

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
OUTUBRO/2017**

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO

R\$:21.628,68-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO **MÊS 10/2017**.

R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°6705 DA AGENDA**.

R\$:1.088,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA SEGMED** - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO **MÊS 09/2017 NF.4106**

R\$:80,38 - **APIMEC NACIONAL** - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO -REF. RENOVAÇÃO DO CGRPPS TAXA DE ANUIDADE DA CERTIFICAÇÃO-ANDREIA CLEBIANE BENITES DA SILVA (**MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO**)

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE OUTUBRO;

R\$:200.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO;

R\$:54.843,63- AUXÍLIO DOENÇA (**FOLHA MÊS 10/2017**)

R\$:168.665,63-APOSENTADORIAS E PENSÕES (**FOLHA MÊS 10/2017 IR RETIDO**

R\$:5.257,78)

(**15 PENSIONISTAS E 90 APOSENTADOS**)

R\$:4.976,83-REPASSE PARA PREFEITURA REFERENTE **RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 10/2017**

R\$:8,65-TARIFA BANCARIA - CAIXA - TED PARA BANCO BRADESCO.

R\$:200.000,00 - DEBITO - TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:

R\$: 251.629,45

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE OUTUBRO;

R\$:9.738,38 - REPASSE DO **MINISTERIO DA PREVIDENCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS **COMPETENCIA 09/2017**

R\$:22.350,92 - REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **09/2017**

R\$:19.412,75 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **10/2017**

R\$:608.649,40- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA**, REFERENTE A **COMPETENCIA 09/2017** (JA DESCONTADOS **R\$:590,33 DE SALÁRIO FAMÍLIA**)

R\$:80.740,36 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES **DE OUTUBRO/2017**.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CAMARA, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E RENTABILIDADE) NO **MÊS OUTUBRO/2017**

R\$:740.891,81

SALDO NA CONTA CORRENTE NO **MÊS DE OUTUBRO DE R\$: 247.743,10**

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:48.816.052,79

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/10/2017 COM UM SALDO DE R\$: 49.063,795,89 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE OUTUBRO 975 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.