

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
NOVEMBRO/2018**

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS NOVEMBRO;

R\$:520,00- INSCRIÇÃO - **APIMEC NACIONAL**-PARA MEMBROS DO CONSELHO ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA E CLAUDIA LAZZARETTI
R\$:230,00-DESPESAS COM **DIARIAS**-ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA - REALIZAR A PROVA NA APIMEC NACIONAL
R\$:382,60-DESPESAS COM **PASSAGENS JUINA CUIABA E CUIABA/JUINA** - VIAÇÃO JUINA - PARA ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA EM CUIABÁ-MT.
R\$:1.990,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA**- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO **MÊS 10/2018 NF.5886**.
R\$:21.636,54-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO **MÊS 11/2018**.
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO** -NF. N°7612 DA AGENDA.
R\$:21,30 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1

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

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO PARA OUTROS BANCOS.

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

R\$:47.514,74-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 11/2018)
R\$:8.037,83-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 11/2018)
R\$:226.093,65-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 11/2018 IR RETIDO R\$:10.368,74 (16-PENSIONISTAS E 110 APOSENTADOS.
R\$:10.368,74 REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 11/2018**.
R\$:18.077,53-REPASSE DO **CONSIGNADO EM FOLHA**:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.11/2018.
R\$:225,63-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.**COMP.11/2018**.
R\$:7,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO SICREDI.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:335.435,55

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE NOVEMBRO;

R\$:650.487,86 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA**, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018 (JA DESCONTADOS R\$:697,62 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:17.715,54 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA 10/2018
R\$:23.478,44 -REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA 10/2018
R\$:17.681,34 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE O 13° (DECIMO TERCEIRO)
R\$:57.862,90 - REPASSE DO **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS **COMP.07,08,09,10 DE 2018**

R\$:372.218,39-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO/2018.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA RENTABILIDADE) NO **MÊS DE NOVEMBRO/2018 R\$:1.139.444,47**

SALDO NA CONTA CORRENTE NO **MÊS DE NOVEMBRO DE R\$:302.720,88**

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:59.253.758,27

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/11/2018 COM UM **SALDO DE R\$:59.556.479,15 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE NOVEMBRO 897 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.