

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 CONTRIBUIRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.