

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

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

R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 12/2017.

R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°6858 DA AGENDA.

R\$:1.700-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 11/2017 NF.4364

R\$:816,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 11/2017 NF.4399

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

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 DEZEMBRO;

R\$:161.761,58 -APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 13°/2017 IR RETIDO R\$:3.635,96) (16 PENSIONISTAS E 92 APOSENTADOS)

R\$:64.264,42-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 12/2017)

R\$:16.426,10-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 12/2017)

R\$:175.536,17-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 12/2017 IR RETIDO R\$:5.356,85) (16 PENSIONISTAS E 92 APOSENTADOS)

R\$:3.635,96-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 13°/2017

R\$:5.356,85-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 12/2017

R\$:9.566,40-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.11/2017

R\$:9.688,80-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.12/2017

R\$:146,08-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.11/2017

R\$:146,08-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.12/2017

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\$:468,023,12

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE DEZEMBRO;

R\$:19.476,76-REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 11/2017

R\$:22.685,22-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 13°/2017

R\$:19.424,34-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 12/2017

R\$:601.616,68-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 (JA DESCONTADOS R\$:665,49 DE SALÁRIO FAMÍLIA)

R\$:16.740,90-REPASSE PARCIAL DO PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA,REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2017

R\$:153.432,73-REPASSE PARCIAL DO PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA,REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017

R\$:21.993,50-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 12/2017

R\$:359.939,06-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE DEZEMBRO/2017.

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

R\$:1.215,309,19

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE R\$: 54.930,32

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:49.944.097,65

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/12/2017 COM UM **SALDO DE R\$:49.999.027,97 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE DEZEMBRO 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.