

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

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

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°7694 DA AGENDA.
R\$:1.781,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA MESTRA- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 11/2018 NF.5932.
R\$:7,10 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1

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

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO PARA OUTROS BANCOS.

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

R\$:229.507,92-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS DÉCIMO TERCEIRO/2018) IR RETIDO
R\$:7.883,51 (16-PENSIONISTAS E 111 APOSENTADOS)
R\$:47.794,27-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 12/2018)
R\$:10.794,38-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 12/2018)
R\$:227.399,44 APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 12/2018 IR RETIDO (15-PENSIONISTAS E 111 APOSENTADOS.
R\$:11.234,18-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 12/2018.
R\$:19.728,29-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.12/2018.
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.12/2018.
R\$:19,00-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO DO BRASIL E SICREDI.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:578.340,75

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE DEZEMBRO;

R\$:28.446,26 - REPASSE DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.11/2018
R\$:17.681,34-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 11/2018
R\$:26.408,17-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 11/2018
R\$:25.003,48-REPASSE DA DAES REFERENTE O 13° (DÉCIMO TERCEIRO)
R\$:19.874,09-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 12/2018
R\$:631.010,24-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018 (JA DESCONTADOS R\$:729,33 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:26.181,68-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 12/2018.

R\$:580.327,31-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE DEZEMBRO/2018.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA RENTABILIDADE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 R\$:1.354.932,57

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE R\$:31.991,71

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:60.281.029,23

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/12/2018 COM UM SALDO DE R\$:60.313.020,94 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE DEZEMBRO 896 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.