

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

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

R\$:50.000,00-CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6-CAIXA-PREVI-JUINA P/C/C:24.465-1
B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

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

R\$:100.000,00 - CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO

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

R\$:44.554,98-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 01/2018)

R\$:7.690,28-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 01/2018)

R\$:174.423,23-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 01/2018 IR RETIDO

R\$:6.095,48)

(16 PENSIONISTAS E 93 APOSENTADOS.

R\$:6.095,48-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS
01/2018

R\$:11.039,89-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA
COMP.01/2018

R\$:146,08-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS
INATIVOS.COMP.01/2018.

R\$:17,30-TARIFA BANCARIA - CAIXA - TED PARA BANCO BRADESCO.

R\$:100.000,00 -DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO PREVI-JUINA.

R\$:50.000,00-DEBITO -TRANSF.DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.465-1
BRASIL-PREVI-JUINA.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:243.967,24

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JANEIRO;

R\$:9.738,38-REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES
PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 12/2017

R\$:447.087,95 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA,
REF R\$:37.408,58-REPASSE DO PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA
PREFEITURA,REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2017

R\$:409.679,37-REPASSE DO PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA
PREFEITURA,REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017(JA DESCONTADOS R\$:2.028,02 DE
SALÁRIO FAMÍLIA.

R\$:1.292.891,43-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JANEIRO/2018.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E
RENTABILIDADE) NO MÊS JANEIRO/2018

R\$:2.196,805,71

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE JANEIRO DE R\$:17.935,49

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:51.486.989,08

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/01/2018 COM UM **SALDO DE R\$:51.504.924,57 NAS CONTAS
CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE JANEIRO 600 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.