

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

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:200.000,00 - 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 FEVEREIRO;

R\$:52.052,37-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 02/2018)

R\$:6.741,35-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 02/2018)

R\$:188.757,29-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 02/2018 IR RETIDO R\$:7.117,46.

(16 PENSIONISTAS E 98 APOSENTADOS.

R\$:7.117,46-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 02/2018

R\$:12.565,34-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.02/2018

R\$:146,08-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.02/2018.

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\$:267.388,54

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE FEVEREIRO;

R\$:643.452,85- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018 (JA DESCONTADOS R\$:665.91 DE SALÁRIO FAMÍLIA.

R\$:16.871,72-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 01/2018

R\$:22.718,68-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 01/2018

R\$:275.438,02-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE FEVEREIRO/2018.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, CÂMARA E DAES E RENTABILIDADE) NO MÊS FEVEREIRO/2018

R\$:958.481,27

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE R\$:233.617,20

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:51.962.427,10

O PREVI-JUINA CONTA EM 28/02/2018 COM UM **SALDO DE R\$:52.196.044,30 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

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

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.