

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
MARÇO/2018

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

R\$:2.108,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGME - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 01 E 02/2018 NF.4519 E 4595
R\$:373,00-02 PASSAGENS PARA CUIABÁ - JUINA VIAGENS - PARA ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI PARTICIPAR 1º FORUM DE DEBATES DA REFORMA DA PREVIDENCIA 09 DE MARÇO EM CUIABÁ -MT
R\$:230,00- DIARIAS -PARA ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI PARTICIPAR 1º FORUM DE DEBATES DA REFORMA DA PREVIDENCIA 09 DE MARÇO EM CUIABÁ -MT
R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 01/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7030 DA AGENDA.
R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 02/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7031 DA AGENDA.
R\$: 19,40-TARIFA BANCARIA -BANCO DO BRASIL -REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO
R\$:50.000,00-CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6 - CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C: 24.465-1 - B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

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

R\$:175.000,00 - 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 MARÇO;

R\$:54.204,83-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 03/2018)
R\$:1.464,35-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 03/2018)
R\$:193.924,52 -APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 03/2018 IR RETIDO R\$:6.947,98. (16 PENSIONISTAS E 99 APOSENTADOS.
R\$:6.947,98-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 03/2018
R\$:13.383,70-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.03/2018
R\$:210,89-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.03/2018.
R\$:25,95-TARIFA BANCARIA -CAIXA-TED PARABANCO BRADESCO/SICREDI/B.BRASIL
R\$:175.000,00 -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\$:316.824,68

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MARÇO;

R\$:628.029,13- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 (JA DESCONTADOS R\$:887,88 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:16.889,79-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 02/2018
R\$:22.388,04-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 02/2018
R\$:19.879,78-REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 01 E 02/2018

R\$:435.929,46-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE MARÇO/2018.

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

R\$:1.123,116,20

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE MARÇO DE R\$:71.833,18

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:52.930.356,56

O PREVI-JUINA CONTA EM 29/03/2018 COM UM **SALDO DE R\$:53.002.189,74 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

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

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.