

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA  
MARÇO/2019**

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

R\$:21.636,54-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO MÊS 03/2019  
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7890 DA AGENDA.**  
R\$:4.776,00- PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO  
TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO **MÊS 02/2019 NF.6300**  
R\$:380.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.464-3 B.BRASIL  
PREVI TAXAS ADM.  
R\$:60.000,00-CREDITO - TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.465-1- B.BRASIL  
PREVI TAXAS ADM.  
R\$:7,12 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1

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

**SEM MOVIMENTAÇÃO**

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO**

R\$:239.476,35- APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS MARÇO/2019) IR RETIDO (15-  
PENSIONISTAS E 115 APOSENTADOS)  
R\$:38.893,43-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 03/2019)  
R\$:10.654,34-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 03/2019)  
R\$:10.975,23-REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 03/2019.**  
R\$:20.825,16-REPASSEDO **CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.03/2019.**  
R\$:225,63-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS  
INATIVOS.**COMP.03/2019.**  
R\$:380.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.464-3 B.BRASIL  
PREVI TAXAS ADM.  
R\$:60.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.465-1- B.BRASIL  
PREVI TAXAS ADM.  
R\$:28,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO BRASIL E SICREDI.

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:347.827,79**

**RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MARÇO;**

R\$:14.710,89 - REPASSE DO **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES  
PREVIDENCIARIAS **COMP.02/2019**  
R\$:652.926,86-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A  
COMPETENCIA **02/2019** (JA DESCONTADOS R\$:557,60 - **DE SALÁRIO FAMÍLIA.**  
R\$:19.277,98- REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **02/2019**  
R\$:24.188,82-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **02/2019**

R\$:316.830,10-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES **DE MARÇO/2019.**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA RENTABILIDADE) NO  
MÊS DE MARÇO/2019 R\$:1.027.934,65

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE MARÇO DE R\$:14.518,73

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL  
R\$:63.049,117,56

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/03/2019 COM UM SALDO DE R\$:63.063.636,29 NAS CONTAS CORRENTE  
E APLICAÇÕES.

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