

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
ABRIL/2018

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

R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 03/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7075 DA AGENDA.
R\$:690,00- 03 DIARIAS -PARA ROSANGELA AP. RIBEIRO PARTICIPAR CURSO
PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS NOS DIA 17,18 E 19 EM CUIABÁ
R\$:373,00-02 PASSAGENS PARA CUIABÁ - JUINA VIAGENS - PARA ROSANGELA AP. RIBEIRO
PARTICIPAR CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS
R\$:1.564,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO
TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 03/2018 NF.4716
R\$:714,00 -AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA NA GAZIN IND. COM. MOVÉIS PARA A PREVI-JUINA.
R\$:9,70-TARIFA BANCARIA -BANCO DO BRASIL -REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO
R\$:70.000,00-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 ABRIL;

R\$:250.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO
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 ABRIL;

R\$:49.841,90-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 04/2018)
R\$:966,41-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 04/2018)
R\$:197.998,65 -APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 04/2018 IR RETIDO R\$:7.116,20.
(16 PENSIONISTAS E 99 APOSENTADOS.
R\$:7.116,20-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 04/2018
R\$:13.782,93-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.04/2018
R\$:210,89-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS
INATIVOS.COMP.04/2018.
R\$:38,00-TARIFA BANCARIA -CAIXA-TED PARA BANCO BRADESCO/SICREDI/B.BRASIL
R\$:250.000,00 -DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO PREVI-JUINA.
R\$:175.000,00 -DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO PREVI-JUINA.
R\$:70.000,00-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\$:295.271,71

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE ABRIL;

R\$:608.369,94-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA,
REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 (JA DESCONTADOS R\$:761,04 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:18.110,37-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 03/2018
R\$:23.689,86-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 03/2018
R\$:502.812,32-REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES
PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 03/2018

R\$:76.339,12-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE ABRIL/2018.

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

R\$:1.229,321,61

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE ABRIL DE R\$:13.043,96
VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:53.863.646,61

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/04/2018 COM UM SALDO DE R\$:53.876.690,57 NAS CONTAS
CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE ABRIL 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juina.