

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

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

R\$:21.636,54-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO **MÊS 05/2019**
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. Nº8034 DA AGENDA.**
R\$:4.378,00- PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO **MÊS 04/2019 NF.6688**
R\$:517,35- MINISTERIO ECONOMIA FAZ E PLANEJAMENTO - MULTA DE DCTF
R\$:7,12 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1
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 MAIO;

SEM MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO

R\$:245.792,80- APOSENTADORIAS E PENSÕES (**FOLHA MÊS MAIO/2019**) IR RETIDO (**16-PENSIONISTAS E 118 APOSENTADOS**)
R\$:58.711,61-AUXÍLIO DOENÇA (**FOLHA MÊS 05/2019**)
R\$:12.239,21-SALÁRIO MATERNIDADE (**FOLHA MÊS 05/2019**)
R\$:11.093,48 -REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 05/2019.**
R\$:22.212,10-REPASSE DO **CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.05/2019.**
R\$:225,63-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.**COMP.05/2019.**
R\$:334,55- PAGAMENTO DA **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 04/2019**
R\$:19,00-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO SICREDI.
R\$:50.000,00-DEBITO- TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.465-1-B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:377.496,88

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MAIO;

R\$:650.950,26-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A COMPETENCIA **04/2019** (JA DESCONTADOS R\$:557,60- **DE SALÁRIO FAMÍLIA.**
R\$:14.732,56-REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **04/2019**
R\$:6.764,80-REPASSE DO **CÂMARA FÉRIAS** REFERENTE A FOLHA **04/2019**
R\$:25.842,13-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **04/2019**
R\$:20.795,72-REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **05/2019**

R\$:1.033,392,41-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES **DE MAIO/2019.**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E RENTABILIDADE) NO **MÊS DE MAIO/2019 R\$:1.752.477,88**
SALDO NA CONTA CORRENTE NO **MÊS DE MAIO DE R\$:88.089,95**

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:65.163,053,08

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/05/2019 COM UM **SALDO DE R\$:65,251,143,03 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES**
NO MÊS DE MAIO 891 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.