

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

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

R\$:21.636,54-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO **MÊS 06/2019**  
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°8114 DA AGENDA.**  
R\$:3.980,00- PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO **MÊS 05/2019 NF.6804**  
R\$:7,12 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1  
R\$:1.500.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 PARA C/C 24.464-3 - BANCO DO BRASIL.

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

R\$:2.000.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 PARA C/C 4-6 CAIXA PREVI  
R\$:1.500.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 PARA C/C 24.464-3-BANCO DO BRASIL

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

R\$:256.997,56-APOSENTADORIAS E PENSÕES (**FOLHA MÊS JUNHO/2019**) IR RETIDO (**16-PENSIONISTAS E 120 APOSENTADOS**)  
R\$:65.042,78-AUXÍLIO DOENÇA (**FOLHA MÊS 06/2019**)  
R\$:14.866,53-SALÁRIO MATERNIDADE (**FOLHA MÊS 06/2019**)  
R\$:12.139,66 -REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 06/2019.**  
R\$:22.197,58-REPASSE DO **CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.06/2019.**  
R\$:225,63-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.**COMP.06/2019.**  
R\$:335,65- PAGAMENTO DA **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 05/2019**  
R\$:9,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO SICREDI.  
R\$:2.000.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 BRADESCO PARA C/C 4-6 CAIXA PREVI

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:397.768,04**

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

R\$:657.097,95-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A COMPETENCIA **05/2019**(JA DESCONTADOS R\$:524,80- DE SALÁRIO **FAMÍLIA.**  
R\$:25.914,59-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **05/2019**  
1.421,238,49-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES **DE JUNHO/2019.**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES E RENTABILIDADE) NO **MÊS DE JUNHO/2019 R\$:2.104.251,03**  
SALDO NA CONTA CORRENTE NO **MÊS DE JUNHO DE R\$:249.834,45**

**VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL**  
R\$:66.707,791,57.

**O PREVI-JUINA CONTA EM 27/06/2019 COM UM SALDO DE R\$:66.957.626,02 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES**  
**NO MÊS DE JUNHO 872 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.**  
**LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.**