

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA

AGOSTO/2018

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

R\$:75,00- APIMEC NACIONAL - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO -REF. RENOVAÇÃO DO CGRPPS TAXA DE ANUIDADE DA CERTIFICAÇÃO-ANDREIA CLEBIANE BENITES DA SILVA (MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS - ANDREIA CLEBIANE B. DA SILVA
R\$:3.383,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA MESTRA- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 07/2018 NF.5654
R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 08/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7392 DA AGENDA.
R\$:100.000,00-CREDITO - TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.464-3-B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.
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.
R\$:10,15-TARIFA BANCARIA TED PARA O SICREDI

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

R\$:100.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8 BRADESCO-PREVI TAXAS ADM.

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO;

R\$:51.915,84-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 08/2018)
R\$:18.888,52-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 08/2018)
R\$:221.719,48-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 08/2018 IR RETIDO R\$:10.910,83. (16 PENSIONISTAS E 109 APOSENTADOS.
R\$:10.910,83-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 08/2018
R\$:17.339,60-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.08/2018
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.08/2018.
R\$:38,00-TARIFA BANCARIA - CAIXA-TED PARA BANCO BRADESCO/SICREDI/B.BRASIL
R\$:100.000,00-DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.464-3 BRASIL PREVI-JUINA.
R\$:100.000,00-DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.
R\$:50.000,00-DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.465-1 B. BRASIL-PREVI-JUINA.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:346.472,08

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE AGOSTO;

R\$:636.876,76-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 (JA DESCONTADOS R\$:697,62 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:19.045,83-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 07/2018
R\$:20.680,27-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 07/2018

R\$:60.151,96-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE AGOSTO/2018.
TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, CÂMARA E DAES E RENTABILIDADE) NO MÊS DE AGOSTO/2018
R\$:736.754,82

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE AGOSTO DE R\$:20.643,39
VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:55.003.679,61

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/08/2018 COM UM SALDO DE R\$:55.024.323,00,48 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE AGOSTO 913 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.