

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

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

R\$:280,00 -APIMEC NACIONAL REF. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO PARA ROSANGELA AP. R. SOUZA (MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTO)
R\$:280,00 -APIMEC NACIONAL REF. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO PARA ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI (MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO)
R\$:280,00 -APIMEC NACIONAL REF. INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO PARA JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA (MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO)
R\$:690,00-DÍARIAS-MEMBRO DO CONSELHO JOSE ROBERTO V. DA SILVA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO EM CUIABÁ-MT.
R\$:690,00-DÍARIAS-MEMBRO DO CONSELHO ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO EM CUIABÁ-MT.
R\$:690,00-DÍARIAS-MEMBRO DO COMITÊ ROSANGELA A. R. DE SOUZA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO EM CUIABÁ-MT.
R\$:769,80-PASSAGENS-JNA/CBA E CBA/JNA- PARA MEMBROS DO CONSELHO
R\$:1.810,41- MENSALIDADE BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS- ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE MÊS 08/2019 NF.124
R\$:18.278,38- MENSALIDADE - AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA -SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE MÊS 08/2019 NF.8244
R\$:278,35-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF.Nº8202 DA AGENDA.
R\$:2.263,02- MENSALIDADE-AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA -SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE MÊS 08/2019 NF.56
R\$:75,00- APIMEC NACIONAL -REF. RENOVAÇÃO DO CGRPPS TAXA DE ANUIDADE DA CERTIFICAÇÃO- ANDREIA CLEBIANE BENITES DA SILVA (MEMBRO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO)
R\$:75,00- APIMEC NACIONAL -REF. RENOVAÇÃO DO CGRPPS TAXA DE ANUIDADE DA CERTIFICAÇÃO- MARCIA ALVES (MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTO)
R\$:2.388,00- PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA MESTRA- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 07/2019 NF.7031
R\$:1005,00- DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSPREV. MESES: JUNHO E JULHO-2019
R\$:29,24 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED DA CONTA 24.465-1
R\$:50.000,00 CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6 - CAIXA PARA C/C 24.465-1 - BANCO DO BRASIL.

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

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

R\$:265.440,96-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS AGOSTO/2019) IR RETIDO (17-PENSIONISTAS E 123 APOSENTADOS)
R\$:57.264,54-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 08/2019)
R\$:4.023,44-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 08/2019)
R\$:12.760,28-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 08/2019.
R\$:23.369,18-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.08/2019.
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.08/2019.
R\$:334,55-PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 07/2019
R\$:28,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED.
R\$:50.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4-6 BRADESCO PARA C/C:24.465-1 CAIXA
TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:393,329,28

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE AGOSTO;

R\$:640.245,07-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019 (JA DESCONTADOS R\$:492,00- DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:22.985,94-REPASSE DO CÂMARA REFERENTE A FOLHA 07/2019
R\$:26.559,62-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 07/2019
R\$:59.847,21- REPASSE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/2019 E AOS ATRASADOS DO MÊS 04,05,06/2019
79.391,14-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE AGOSTO/2019.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, CÂMARA, DAE, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADE) NO MÊS DE AGOSTO/2019 R\$:829.028,98

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE AGOSTO DE R\$:51.804,09

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:68.237.086,31

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/08/2019 COM UM SALDO DE R\$:68.288.890,40 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES

NO MÊS DE AGOSTO 872 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juina.