

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-JANEIRO-2024

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS.

R\$:285,60- DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.12/2023
R\$:14,40 – REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO – NF Nº 52253 – DATAPREV
R\$:581,50- CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 12/2023
R\$:5,75 – TARIFA DE PIX
R\$:50.000,00 -TED – CREDITO

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS JANEIRO; NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE JANEIRO; NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO

R\$:715.939,86 -FOLHA APOSENTADOS (COMP.01/2024 - 237 APOSENTADOS).
R\$: 59.892,37 -FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.01/2024 - 35 PENSIONISTA).
R\$:52.262,70 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 01/2024
R\$:29.069,74 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 01/2024
R\$:51.818,68 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 01/2024
R\$:901,39 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.01/2024
R\$:2.749,19 – REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 01/2024
R\$:44,00 - TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO
R\$:50.000,00 -TED – DEBITO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$: 913.565,18

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS JANEIRO/2024

R\$:45.283,49 - REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO)
R\$:54.416,86 -REPASSE DA DAES REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 12/2023
R\$:636.356,23 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE SEGURADO/PATRONAL RETIDAS E DEVIDAS PELA
PREFEITURA COMP.12/2023
R\$:45.924,54 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE SEGURADO/PATRONAL RETIDAS E DEVIDAS PELA
PREFEITURA COMP.13ºDECIMO TERCEIRO)
R\$:48.178,53 - REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA comp. 10 E 11 /2023
R\$:724.571,74 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JANEIRO/2024

**TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS:
JANEIRO/2024 R\$: 1.554.731,39**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$:115.656.958,98(Cento e quinze milhões seiscentos e cinquenta e seis reais e
novecentos e cinquenta e oito mil e noventa e oito centavos.)**

CAIXA: R\$: 60.580.907,51

BRASIL: R\$:28.480.761,59

BRADESCO: R\$:12.305.291,90

SICREDI: R\$: 14.289.997,98

**O PREVI JUINA EM 31/01/2024 POSSUI UM SALDO R\$:116.003.397,09 EM CONTAS CORRENTE E
APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE JANEIRO - 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES