

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-FEVEREIRO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1249 **COMP. 01/2023**

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11577 MÊS **01/2023**

R\$:319,80-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -DA AGENDA.**

R\$:2.600,00 - MENSALIDADE- **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA** CONTABILIDADE E ASSESSORIA-REFERENTE NF.1197 MÊS **01/2023**

R\$:300,00 – **DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP. 01/2023**

R\$:420,00 – **PRIMUS – EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL**

R\$:191,00- **SEG MED – NF 16248**

R\$:2.450,00 – **ABIPEM – INSCRIÇÃO CURSO**

R\$: 2.838,50 - **CVA – SERVIÇOS (PASSAGENS)**

R\$:4.602,00 – **DIARIAS PARA MEMBROS DOS CONSELHOS**

R\$: 59,39 – **TARIFA BANCARIA**

R\$: 100.000,00 – **TED CREDITO**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE FEVEREIRO;

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:632,572,13-APOSENTADORIAS(FOLHA(COMP.02/2023) IR RETIDO (215 APOSENTADOS).

R\$:48.801,08-PENSÃO (FOLHA COMP.02/2023 IR RETIDO (29-PENSIONISTA).

R\$:49.984,14 REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.01/2023**

R\$:17.197,86 –REPASSE DO **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP. 01/2023**

R\$:45.584,23 –REPASSE DO **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP. 01/2023**

R\$:100.000,00 – **TRANSFERENCIA -DEBITO**

R\$:33,00 – **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**

R\$:1.633,34 – **RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO**

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:795.805,78

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS FEVEREIRO;

R\$:37.212,32-REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **01/2023**

R\$:802.617,76 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A COMP. **01/2023**

R\$:15.970,36 – **REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA**

R\$: 945.741,84 **RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE FEVEREIRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: **FEVEREIRO/2023 R\$: 1.801.542,28**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 97.960.260,92

CAIXA VALOR : R\$:52.959.595,76

BRASIL VALOR: R\$:24.075.376,92

BRADESCO VALOR : R\$:9.355.988,97

SICREDI VALOR: R\$: 11.569.245,27

O PREVI JUINA EM 28/02/2023 CONTA COM UM SALDO R\$:98.205.427,37 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE FEVEREIRO 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA