

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-FEVEREIRO-2024

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF.1628 COMP. 01/2024
R\$:20.296,64-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOSAGENDAASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF.12737 COMP.01/2024
R\$:1.023,36-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -DA AGENDA.
R\$:2.600,00-MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.1561 COMP. 01/2024
R\$:285,60- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.12/2023
R\$:14,40 - REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NF Nº 50398- DATAPREV
R\$:285,60- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.01/2024
R\$:14,40 - REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NF Nº 54547- DATAPREV

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS FEVEREIRO;

R\$: 9.400.000,00 - TED / DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE FEVEREIRO

R\$: 9.400.000,00 - TED - DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTO

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

R\$:770.295,95 -FOLHA APOSENTADOS (COMP.02/2024 - 238 APOSENTADOS).
R\$: 62.898,17 -FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.02/2024 - 36 PENSIONISTA).
R\$:68.507,10 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 02/2024
R\$:29.594,35 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 02/2024
R\$:52.724,32 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 02/2024
R\$:995,55 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.02/2024
R\$:4.486,08 - REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 02/2024
R\$:77,00 - TARIFA BANCARIA - DOC/TED/MANUTENÇÃO
R\$: 9.400.000,00 - TED DEBITO
R\$: 9.400.000,00 - TED DEBITO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:1016.177,92

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS FEVEREIRO /2024

R\$:39.019,24 - REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 01/2024
R\$: 815.594,90 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.01/2024
R\$: 19.933,91- REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 01/2024
R\$: 1.764,14- REPASSE DA CÂMARA/AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 01/2024
R\$:16.059,51 - REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA comp. 12/2023
R\$:1.348.335,65 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE FEVEIRO/2024

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS:
FEVEREIRO/2024 R\$: 2.240.707,35

VALOR TOTAL APLICADO: R\$:117.004.484,66 (Cento e dezessete milhões, quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos.

CAIXA: R\$: 42.173.158,99

BRASIL: R\$: 28.638.704,34

BRADESCO: R\$:21.882.389,85

SICREDI: R\$: 24.310.231,50

O PREVI JUINA EM 29/02/2024 POSSUI UM SALDO R\$:117.170.394,78 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

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

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