

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-MAIO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ACESSORIA JURIDICA BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1346 COMP. 04/2023

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ACESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA- REFERENTE NF.11845 MÊS 04/2023

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 ACESSORIA- REFERENTE NF.1291 MÊS 04/2023

R\$:280.722,28 – TED CREDITO CONTA 24.465-1

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:631.777,22-APOSENTADORIAS (FOLHA (COMP.05/2023 - 220 APOSENTADOS).

R\$: 61.711,77 -PENSÃO (FOLHA COMP.05/2023 – 34 PENSIONISTA).

R\$:46.856,44 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.05/2023

R\$:21.228,98 –REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 05/2023

R\$:45.937,13 –REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 05/2023

R\$:851,52 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.05/2023

R\$:1.507,39 – REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 05/2023

R\$:1.700,82– RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO

R\$:55,00 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:837.626,27

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS MAIO;

R\$:43.588,46 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 04/2023

R\$:27.268,76-REPASSE DO CÂMARA REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 04/2023

R\$:1.105.589,99-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 04/2023

R\$:16.917,32 – REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 03-2023

R\$: 1.895.424,23 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE MAIO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: **MAIO /2023 R\$: 3.088.788,76**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 103.091.228,99

CAIXA : R\$:55.708.682,35

BRASIL : R\$:25.354.388,71

BRADESCO : R\$:9.711.355,51

SICREDI : R\$: 12.244.802,42

O PREVI JUINA EM 31/05/2023 TEM UM SALDO R\$:104.096.613,87 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

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

LUCIENE PEREIRA SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA .