

## **RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA MAIO-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.1723 COMP. 04/2024

R\$:20.296,64-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF.12925 COMP.03/2024

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.1652 COMP. 04/2024

R\$:571,20- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.02/2024

R\$:28,80- REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NF Nº 58373 60480- DATAPREV

R\$:390,00- SEG MED /SEG. MED, TRABALHO NF. 19477- PERICIAS DE MARÇO

R\$:13,86 - TARIFA

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS MAIO;**

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS MAIO;**

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$: 765.027,77 - FOLHA APOSENTADOS (COMP.05/2024 - 241 APOSENTADOS).

R\$: 67.581,96 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.05/2024 - 43 PENSIONISTA).

R\$: 66.271,91 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 05/2024

R\$: 30.335,32 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 05/2024

R\$: 54.455,50 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 05/2024

R\$: 1.091,98 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.05/2024

**R\$:88,00- TARIFA BANCARIA - DOC/TED/MANUTENÇÃO**

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$: 1.011,856,30**

### **RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS MAIO/2024**

R\$:49.349,54- REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 04/2024

R\$:1.254.738,52-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.04/2024

R\$:28.794,97 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.04/2024

R\$:16.655,25 - REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS COMP. 03/2024

R\$:1.338.374,97 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE MAIO/2024

### **TOTAL DAS RECEITAS**

(REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS: MAIO/2024 R\$: 2.687.913,25

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$:118.308.178,91 (Cento e dezoito milhões, trezentos e oito mil cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos)**

**CAIXA R\$: 42.632.390,30**

**BRASIL R\$: 28.857.667,84**

**BRADESCO R\$:21.497.605,50**

**SICREDI R\$: 25.320.515,27**

**O PREVI JUINA EM 31/05/2024 POSSUI UM SALDO R\$:118.882.909,09 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE MAIO - 859 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA.

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