

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA–JUNHO/2023
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS JUNHO.

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ACESSORIA JURIDICA BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1378 COMP. 05/2023

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ACESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA–REFERENTE NF.11946 MÊS 05/2023

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.1322 MÊS 05/2023

R\$:596,25 – DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP. 03/2023 E 04/2023

R\$:191,00- SEG MED – NF 17102

R\$:1.163,00 -CONSPREV- CONSORCIO PUBLICO – COMP. 03/2023 E 04/2023

R\$:23,00 -TARIFA BANCARIA

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:634.539,53-APOSENTADORIAS (FOLHA (COMP.06/2023 - 221 APOSENTADOS).

R\$: 56.380,31 -PENSÃO (FOLHA COMP.06/2023 – 34 PENSIONISTA).

R\$:46.851,69 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.06/2023

R\$:22.205,77 –REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 06/2023

R\$:47.511,44 –REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 06/2023

R\$:851,52 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.06/2023

R\$:1.507,39 – REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 06/2023

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

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:837.853,90

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS JUNHO;

R\$:44.028,44 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 05/2023

R\$:24.191,17-REPASSE DO CÂMARA REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 05/2023

R\$:1.118.632,58-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 05/2023

R\$:16.917,32 – REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 04/2023

R\$: 2.732.242,09 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JUNHO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)
NO MÊS: **JUNHO /2023 R\$: 3.936.011,60**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 105.751.471,08

CAIXA : R\$:56.878.628,22

BRASIL : R\$:25.841.368,25

BRADESCO : R\$:10.061.377,57

SICREDI : R\$: 12.970.097,04

O PREVI JUINA EM 30/06/2023 TEM UM SALDO R\$: 107.171.671,70 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

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

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