

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA JUNHO-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.1755 COMP. 05/2024**

R\$:20.296,64-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF.13124 **COMP.05/2024**

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.1683 **COMP. 05/2024**

R\$:285,60- **DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.02/2024**

R\$:14,40- REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO – NF Nº 62575– DATAPREV

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS JUNHO;

R\$: 400.000,00 - TRANSFERENCIA TED CREDITO PARA BRADESCO - APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS JUNHO:

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$: 780.815,54 - **FOLHA APOSENTADOS (COMP.06/2024 - 244 APOSENTADOS).**

R\$: 67.552,56 - **FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.06/2024 - 43 PENSIONISTA).**

R\$: 70.415,59 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 06/2024

R\$: 30.699,55 - REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA COMP. 06/2024

R\$: 55.736,75 - REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 06/2024

R\$: 4.487,82- REPASSE **CONSIGNADO BRASIL** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 05/2024

R\$: 4.514,84 - REPASSE **CONSIGNADO BRASIL** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 06/2024

R\$: 1.110,03 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP** COMP.06/2024

R\$: 110,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

R\$: 400.000,00 - TRANSFERENCIA TED DEBITO PARA BRADESCO - APLICAÇÃO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$: 1.011.043,13

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS JUNHO/2024

R\$: 46.286,05- REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO **COMPETENCIA 05/2024**

R\$: 1.254.733,48 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP.05/2024**

R\$: 35.383,73 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP.05/2024**

R\$: 16.655,25 - REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS** **COMP. 04/2024**

R\$:1.020.238,98 - **RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE **JUNHO/2024**

TOTAL DAS RECEITAS

(REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS: **JUNHO/2024 R\$: 2.373.297,49**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$:119.429.258,69 (Cento e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

CAIXA R\$: 42.970.858,70

BRASIL R\$: 28.848.296,76

BRADESCO R\$:21.899,235,57

SICREDI R\$: 25.710.867,66

O PREVI JUINA EM 30/06/2024 POSSUI UM SALDO R\$: 120.002.421,64 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE JUNHO - 852 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. UCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES