

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-JULHO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1407 **COMP. 06/2023**  
R\$:21.000,20-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.12057 MÊS **06/2023**  
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 ASSESSORIA-REFERENTE NF.1350 MÊS **06/2023**  
R\$:1.163,00 – **CONSPREV** CONSORCIO PUBLICO **COMP. 05/2023 E 06 /2023**  
R\$:300,00 – **DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP. 05/2023**  
R\$:585,00- **SEG MED – NF 17492 – PERÍCIAS MÉDICAS**  
R\$:1.800,00- **APREMAT – INSCRIÇÃO CURSO TRILHA DE INVESTIMENTO**  
R\$: 401,36 – **CVA – DESPESAS COMPRA DE PASSAGENS**  
R\$:28,85 -**TARIFA BANCARIA**  
R\$:327.264,09 – **TED CREDITO** CONTA TAXAS DE ADMINSTRAÇÃO

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE JULHO;**

R\$: 800.000,00 – **TED CREDITO – APLICAÇÃO**

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE JULHO;**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:662.020,86-APOSENTADORIAS (FOLHA (**COMP.07/2023 - 227 APOSENTADOS**)).  
R\$: 60.259,31 -PENSÃO (FOLHA **COMP.07/2023 – 35 PENSIONISTA**).  
R\$:44.737,61 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.07/2023**  
R\$:22.212,29 –REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 07/2023**  
R\$:48.467,03 –REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA **COMP. 07/2023**  
R\$:851,52 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP COMP.07/2023**  
R\$:1.507,39 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 07/2023**  
R\$:110,00 – **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**  
R\$: 800.000,00 – **TED PARA APLICAÇÃO BRADESCO**  
R\$:327.264,09 – **TED PARA BANCO DO BRASIL** CONTA TAXAS DE ADMINSTRAÇÃO

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:870.444,22**

**RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS JULHO;**

R\$:45.865,15 REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **06/2023**  
R\$:26.147,99-REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **06/2023**  
R\$:1.099.621,22-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP. 06/2023**  
R\$:14.057,95 – REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 05/2023**  
R\$: 1.394.488,35 - **RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE JULHO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: **JULHO /2023 R\$: 2.580.180,66**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 107.145.959,41**

CAIXA: R\$:57.481.456,08

BRASIL: R\$:26.096.375,26

BRADESCO: R\$:10.222.219,30

SICREDI: R\$: 13.345.908,77

**O PREVI JUINA EM 31/07/2023 TEM UM SALDO R\$: 108.881.596,71 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES. NO MÊS DE JULHO - 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.**

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