

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-DEZEMBRO/2023

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

R\$: 710,00- INSTITUTO TOTUM – PAGAMENTO 02 INSCRIÇÕES – CERTIFICAÇÃO

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV ASSOC REF NF.1546 COMP. 11/2023

R\$:20.296,64-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSES PLANEJ. E INFOR-REF.NF.12513 COMP.11/2023

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.1481 COMP. 11/2023

R\$:285,60– DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.10/2023

R\$:14,40 – REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO – NF Nº 48066 – DATAPREV

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF.1582 COMP. 12/2023

R\$:20.296,64-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOSAGENDAASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF.12613 OMP.12/2023

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.1515 COMP. 12/2023

R\$:581,50– CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 11/2023

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DEZEMBRO; NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE DEZEMBRO; NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:745.204,78 -FOLHA APOSENTADOS (COMP.13º/2023 - 234 APOSENTADOS).

R\$: 60.688,54 -FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.13º/2023 - 35 PENSIONISTA).

R\$:47.098,65 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.13º/2023

R\$:701.333,06 -FOLHA APOSENTADOS (COMP.12/2023 - 234 APOSENTADOS).

R\$: 57.725,09 -FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.12/2023 - 35 PENSIONISTA).

R\$:51.875,08 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.12/2023

R\$:28.525,89 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 12/2023

R\$:50.971,76 –REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 12/2023

R\$:793,96 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.12/2023

R\$:2.749,19 – REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 12/2023

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

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:1.800.667,50

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DEZEMBRO/2023

R\$: 24.425,46 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 11/2023

R\$:44.796,91 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 11/2023

R\$:22.106,04 -REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 13º/2023

R\$:1.684,44 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 02/2023

R\$:1.550,59 – REPASSE DA CÂMARA REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE FÉRIAS COMP. 12/2023

R\$:4.842,82 – REPASSE DA CÂMARA REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE FÉRIAS COMP. 01/2024

R\$:25.307,12 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 12/2023

R\$:739.006,00-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.11/2023

R\$:873.376,12-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA /FUNDEB COMP.12/2023

R\$:42.362,13- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA /FUNDEB COMP.13º/2023

R\$:430.902,33-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE SEGURADO RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.11/2023

R\$:2.713.955,07 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE DEZEMBRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS: DEZEMBRO/2023 R\$: 4.924.315,03

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 115.598,937,40 (Cento e quinze milhões quinhentos e noventa e oito mil e novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

CAIXA: R\$: 60.442,348,44

BRASIL: R\$:28.443,935,20

BRADESCO: R\$:12.437.445,59

SICREDI: R\$: 14.275.208,17

O PREVI JUINA EM 31/12/2023 POSSUI UM SALDO R\$: 115.975.353,72 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE DEZEMBRO - 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

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