

## RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA ABRIL-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.1660 COMP. 02/2024**  
R\$:20.296,64-MENSALIDADE-**SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF.12832 COMP.02/2024**  
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.1591 **COMP. 02/2024**  
R\$:2.080,00-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF.1690 COMP. 03/2024**  
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.1621 **COMP. 03/2024**  
R\$:285,60- **DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.02/2024**  
R\$:14,40 – REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO – NF Nº 56407– **DATAPREV**  
R\$:390,00- **SEG MED /SEG. MED, TRABALHO NF. 19253- PERICIAS DE FEVEREIRO/2024**  
R\$: 625,00- **CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 01/2024**  
R\$: 625,00- **CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 02/2024**  
R\$: 625,00- **CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 03/2024**  
R\$: 150.000,00 – TRANSFERENCIA BANCARIA – CREDITO  
R\$:3,86 – **TARIFA**

### MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS ABRIL:

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

### MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS ABRIL:

RS: 600.000,00 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA APLICAÇÃO NO SICREDI – CREDITO

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

R\$: 768.396,60 - **FOLHA APOSENTADOS (COMP.04/2024 - 240 APOSENTADOS).**  
R\$: 67.625,26 - **FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.04/2024 - 43 PENSIONISTA).**  
R\$: 66.286,81 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 04/2024  
R\$: 29.862,74 - REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA COMP. 04/2024  
R\$: 52.450,81 - REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 04/2024  
R\$: 1.091,98 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP** COMP.04/2024  
R\$: 2.126,06 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA COMP. 04/2024  
R\$: 150.000,00 – TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA TAXAS ADM. -DEBITO  
RS: 600.000,00 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA SICREDI - DEBITO  
**R\$:146,50 - TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$: 1.042.555,62**

### RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS ABRIL /2024

R\$:47.442,87- REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO **COMPETENCIA 03/2024**  
R\$:1.212,054,18-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP.03/2024**  
R\$:29.128,29 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP.03/2024**  
R\$:4.093,31 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA **FOLHA 13º ANIVERSARIANTE**  
R\$:16.655,25 - REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 02/2024**  
R\$:238.434,26 - **RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE ABRIL/2024**

**TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS: ABRIL/2024 R\$: 1.547.808,16**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$:117.487.717,93 (Cento e dezessete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e noventa três centavos )**

**CAIXA R\$: 43.241.543,78**

**BRASIL R\$: 28.617.595,37**

**BRADESCO R\$:21.554.610,28**

**SICREDI R\$: 25.073.968.50**

**O PREVI JUINA EM 30/04/2024 POSSUI UM SALDO R\$:117.777.987,56 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE ABRIL - 859 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

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