

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-DEZEMBRO/2022

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

R\$:1.942,81-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1199/2022 **COMP. 12/2022**

R\$:19.615,13-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11443 MÊS **12/2022**

R\$:298,71-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -DA AGENDA.**

R\$:2.428,52 - MENSALIDADE- **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA** CONTABILIDADE E ASSESSORIA-REFERENTE NF.1147 MÊS **12/2022**

R\$:1.341,09 – **PAGTO DO CONSIG** REFERENTE A FOLHA **COMP. 12/2022**

R\$:900,00 – **DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP. NOVEMBRO/DEZEMBRO-2022.**

R\$:1.098,00 -**CONSPREV- CONSORCIO PUBLICO – COMP. 11 E 12/2022**

R\$: **11,00 – TARIFA BANCARIA**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:549.117,23-APOSENTADORIAS(FOLHA(**COMP.13º/2022**) IR RETIDO (**205 APOSENTADOS**).

R\$:45.680,02-PENSÃO (FOLHA **COMP.13º/2022** IR RETIDO (**28-PENSIONISTA**).

R\$:39.029,08 REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE **PAGTO.COMP.13º/2022**

R\$:9.096,08 –REPASSE DO **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO

R\$:3.150,48- **PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA – COMP. 11/2022**

R\$:1.105,57- **PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR (COMP. 13º/2022)**

R\$:552.948,24 -APOSENTADORIAS(FOLHA(**COMP.12/2022**) IR RETIDO (**208 APOSENTADOS**).

R\$:42.777,04-PENSÃO (FOLHA **COMP.12/2022** IR RETIDO (**28-PENSIONISTA**).

R\$:814,26–REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** DESCONTO EM FOLHA DE **PAGTO DOS INATIVOS. COMP.12/2022.**

R\$:14.806,49 –REPASSE DO **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP.12/2022**

R\$:46.492,93– REPASSE DO **CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP.12/2022**

R\$:49.620,91 -REPASSE DO IRRF – REFERENTE A **COMPETENCIA 12/2022 – FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTA**

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

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:1.382.306,59

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DEZEMBRO;

R\$:33.288,84-**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA** REF. **COMPETENCIA.10/2022**

R\$:38.662,97-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A **COMPETENCIA 11/2022**

R\$:36.592,29-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A **COMPETENCIA 13º/2022**

R\$:26.484,38 -REPASSE DA **CAMARA** REFERENTE A **COMPETENCIA 11/2022**

R\$:21.408,74 -REPASSE DA **CAMARA** REFERENTE A **COMPETENCIA 13º/2022**

R\$:924.879,46 -REPASSE DAS **CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA** REFERENTE A **COMP. 11/2022**

R\$:27.247,75 -REPASSE DA **CAMARA** REFERENTE A **COMPETENCIA 12/2022**

R\$:1.318,24 – REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA – PARCIAL**

R\$:2.402,43 – REPASSE **PARCIAL FÉRIAS DA CAMARA** REFERENTE A **COMPETENCIA 01/2023**

R\$: 661,815,79 - **RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE DEZEMBRO/2022**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)

NO MÊS: **DEZEMBRO DE 2022: R\$: 1.774.100,89**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 95.737.208,64

APLICADO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES BANCARIAS:

CAIXA R\$:52.136.255,01

BRADESCO R\$: 9.366.344,47

SICREDI R\$:11.368.646,18

BRASIL R\$:22.865.962,98

O PREVI JUINA EM 31/12/2022 CONTA COM **UM SALDO R\$:96.233.670,73** EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

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

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA