

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-JANEIRO/2023

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

R\$:1.341,09 – REPASSE DO CONSIG REFERENTE A FOLHA COMP. 01/2023 – APOSENTADORIA E PENSÃO.

R\$:800.000,00 – TRANSFERENCIA – CREDITO PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:567.341.51-APOSENTADORIAS(FOLHA(COMP.01/2023) IR RETIDO (211 APOSENTADOS).

R\$:44.849,39–PENSÃO (FOLHA COMP.01/2023 IR RETIDO (28-PENSIONISTA).

R\$:49.984,14 REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.01/2023

R\$:17.179,86 –REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO

R\$:814,90 –REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS. COMP.01/2023

R\$:44.584,23– REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO COMP.01/2023

R\$:800.000,00 – TRANSFERENCIA -DEBITO

R\$:77,00 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

R\$:956,00 -CREDITO DEVOLUÇÃO CAIXA VALOR COBRADO INDEVIDO DE CONSIGNADO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:724.776,03

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS JANEIRO;

R\$:38.423,74-REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 12/2022

R\$:1.192.174,24 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMP. 12/2022

R\$: 1.447.313,93 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JANEIRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: **JANEIRO/2023 R\$: 2.677.911,91**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 97.870.303,25

CAIXA VALOR : R\$:52.598.110,73

BRASIL VALOR: R\$:23.877.533,75

BRADESCO VALOR : R\$:9.516.543,89

SICREDI VALOR: R\$: 11.878.114,88

O PREVI JUINA EM 31/01/2023 CONTA COM **UM SALDO R\$:98.137.650,69** EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS De JANEIRO 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA