

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-MARÇO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1282 **COMP. 02/2023**

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11656 MÊS **02/2023**

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.1230 MÊS **02/2023**

R\$: 150.000,00 – **TED CREDITO**

R\$:200.000,00 – **TED CREDITO CONTA 24.464-3**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO

R\$:66.169,76 REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.02/2023**

R\$:18.886,96 –REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 02/2023**

R\$:44.302,19 –REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 02/2023**

R\$:905,26 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP COMP.02/2023**

R\$:1.152,47 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 02/2023**

R\$:619.267,82-APOSENTADORIAS (FOLHA (**COMP.03/2023 - 218 APOSENTADOS**)).

R\$:52.022,22-PENSÃO (FOLHA **COMP.03/2023 – 30 PENSIONISTA**).

R\$:61.412,14 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.03/2023**

R\$:20.072,36 –REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 03/2023**

R\$:44.718,51 –REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA **COMP. 03/2023**

R\$:860,08 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP COMP.03/2023**

R\$:1.507,39 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 03/2023**

R\$:1.794,06 – **RESTITUIÇÃO** PARA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO

R\$:400,23 – **RESTITUIÇÃO** PARA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO

R\$: 150.000,00 – **TED DEBITO**

R\$:200.000,00 – **TED DEBITO CONTA 24.464-3 (APLICAÇÃO)**

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

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:959.581,45

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS MARÇO;

R\$:43.151,92-REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **02/2023**

R\$:25.041,92-REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **02/2023**

R\$: 1.019.949,13-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A **COMP. 02/2023**

R\$:16.917,32 – **REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA**

R\$: 1.849.673,20 - **RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE MARÇO/2023

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

NO MÊS: **MARÇO/2023 R\$: 2.954.733,49**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 99.554.323,79

CAIXA : R\$:53.917.420,38

BRASIL : R\$:24.466.885,53

BRADESCO : R\$:9.363.573,29

SICREDI : R\$: 11.806.444,59

O PREVI JUINA EM 31/03/2023 TEM UM SALDO R\$:100.054.976,59 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.