

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA–MARÇO-2024

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

R\$:4.570,00 – INFOTEC – TECNOLOGIA E INFORMATICA NOTA FISCAL : 527- AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR DELL PORTATIL (NOTEBOOK) 02 BASE P/ NOTEBOOK 02 MOUSE S/ FIO –DELL
R\$:10,00 – TARIFA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS MARÇO;

NÃO HOU MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS MARÇO

_NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:757.675,66 - FOLHA APOSENTADOS (COMP.03/2024 - 240 APOSENTADOS).
R\$:75.690,80 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.03/2024 - 43 PENSIONISTA).
R\$:64.639,27 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 03/2024
R\$:28.955,05 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 03/2024
R\$:54.120,13 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 03/2024
R\$:1.073,94 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.03/2024
R\$:4.486,08 – REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 03/2024
R\$:99,00 - TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$: 991.319,93

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS MARÇO /2024

R\$:49.863,66- REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 02/2024
R\$:1.299.856,03-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** COMP.02/2024
R\$:77,00 – REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** COMP. 01/2024
R\$:28.985,85 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 02/2024
R\$:16.655,25 - REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA** comp. 01/2024
R\$:919.253,52 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE MARÇO/2024

**TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA E RENTABILIDADES) NO MÊS:
MARÇO/2024 R\$: 2.314.691,37**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$:117.822.718,66 (Cento e dezessete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos .

CAIXA: R\$: 42.429.896,03

BRASIL: R\$: 28.782.869,45

BRADESCO: R\$:21.873.217,97

SICREDI: R\$: 24.736.735,21

O PREVI JUINA EM 31/03/2024 POSSUI UM SALDO R\$:118.392.813,08 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE MARÇO -859 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES