

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-ABRIL/2023**

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1316 **COMP. 03/2023**  
R\$:21.000,20-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11753 MÊS **03/2023**  
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.1262 MÊS **03/2023**  
R\$:1.163,00 – **CONSPREV – CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL COMP. 01/2023 E 02/2023**  
R\$:191,00 – **SEG MED – PERICIAS MEDICAS**  
R\$: 2.178,00- **INSTITUTO TOTUM – PAGAMENTO 06 INSCRIÇÕES – CERTIFICAÇÃO**  
R\$: 300,00- **DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERV.DATAPREV S.A – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. PREVI.**  
RS: 23,00 - **TARIFAS BANCARIAS**

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE ABRIL;**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE ABRIL;**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:616.216,80-APOSENTADORIAS (FOLHA (**COMP.04/2023 - 219 APOSENTADOS**)).  
R\$:49.227,88 -PENSÃO (FOLHA **COMP.04/2023 – 30 PENSIONISTA**).  
R\$:60.318,94 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.04/2023**  
R\$:20.175,84 –REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 04/2023**  
R\$:45.884,11 –REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA **COMP. 04/2023**  
R\$:860,08 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP COMP.04/2023**  
R\$:1.507,39 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 04/2023**  
R\$:438,23– **RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO**  
R\$:146,50 – **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:824.630,77**

**RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS ABRIL ;**

R\$:44.443,58 REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **03/2023**  
R\$:27.838,49-REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **03/2023**  
R\$:1.127.867,34-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A **COMP. 03/2023**  
R\$:16.917.32 – REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 10/04/2023**)

R\$: 1.379.925,66 - **RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE ABRIL 2023**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)  
NO MÊS: **ABRIL /2023 R\$: 2.596,992,39**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 101.123.804,76**

**CAIXA : R\$:54.646.099,31**

**BRASIL : R\$:24.970.599,87**

**BRADESCO : R\$:9.479.241,49**

**SICREDI : R\$: 12.027.864,09**

**O PREVI JUINA EM 30/04/2023 TEM UM SALDO R\$:101.820.834,18 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE ABRIL 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. -LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA