

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-OUTUBRO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ACESSORIA JURIDICA BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1484 COMP. 09/2023

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ACESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.12295 COMP.09/2023

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 ACESSORIA-REFERENTE NF.1423 COMP. 09/2023

R\$:581,50- CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 09/2023

R\$:285,60- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.08/2023

R\$:14,40 - REPASSE PARA PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NF DATAPREV

R\$: 195,00- SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA - PERICIA MEDICA NF.18200 COMP. 10/2023

R\$: 3.150,00 - DESPESA COM 07 INSCRIÇÃO PARA O 10º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO MT

R\$: 2.408,16 - CVA - DESPESAS COM PASSAGENS PARA GESTORES DA PREVI- JUINA PARTICIPAR DO 10 ENCONTRO DE RPPPS DE MT

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

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:691.640,52 -FOLHA APOSENTADOS(COMP.10/2023 - 235 APOSENTADOS).

R\$: 57.330,39- FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.10/2023 - 34 PENSIONISTA).

R\$:46.761,17 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.10/2023

R\$:27.444,17 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 10/2023

R\$:49.200,98 -REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 10/2023

R\$:780,00 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.10/2023

R\$:2.746,51 - REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 10/2023

R\$:66,00 - TARIFA BANCARIA - DOC/TED/MANUTENÇÃO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:908.604,40

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS OUTUBRO;

R\$:44.823,41 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 09/2023

R\$: 1.246,651,00-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.09/2023

R\$:25.130,20- REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 08/2023

R\$:251,30 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE JUROS CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA 08/2023

R\$:26.208,78- REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 09/2023

R\$:16.059,51- REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 08/2023

R\$: 244.899,49- RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE OUTUBRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)
NO MÊS: OUTUBRO/2023 R\$: 1.604,023,69

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 108.122.868,86

CAIXA: R\$:57.243.370,84

BRASIL: R\$:26.574.234,81

BRADESCO: R\$:11.623.463,29

SICREDI: R\$: 12.681.799,92

O PREVI JUINA EM 31/10/2023 TEM UM SALDO R\$: 108.871,929,19 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.
NO MÊS DE OUTUBRO - 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES