

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-NOVEMBRO/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.1515 COMP. 10/2023

R\$:20.296,64-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ACESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.12461 COMP.10/2023

R\$:1.023,36-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.1451 COMP. 10/2023

R\$: 4.602,00 -DESPESAS COM DIARIAS PARA GESTORES DA PREVI-JUINA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DE RPPPS DE MT EM CUIABÁ NOS DIAS 06 E 07

R\$:581,50- CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 10/2023

R\$: 195,00- SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA - PERICIA MEDICA NF.18396 COMP. 11/2023

R\$:285,60- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.09/2023

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

R\$:67,22- TARIFA BANCARIA - DOC/TED/MANUTENÇÃO

### MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE NOVEMBRO;

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

### MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE NOVEMBRO;

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:696.793,22-FOLHA APOSENTADOS (COMP.11/2023 - 234 APOSENTADOS).

R\$: 57.945,09-FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.11/2023 - 35 PENSIONISTA).

R\$:49.684,36 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.11/2023

R\$:27.311,91 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 11/2023

R\$:50.119,39 -REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 11/2023

R\$:780,00 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.11/2023

R\$:1.594,04 - REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 11/2023

R\$:703,26 - RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÃO VALOR COBRADO INDEVIDO

R\$:44,00- TARIFA BANCARIA - DOC/TED/MANUTENÇÃO

### TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:916.720,99

### RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS NOVEMBRO

R\$:47.419,11 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 10/2023

R\$: 1.258.484,16 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.10/2023

R\$: 25.961,77- REPASSE DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 10/2023

R\$:16.059,51- REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 09/2023

R\$:3.698.911,58- RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: NOVEMBRO/2023 R\$: 5.046.836,13

### VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 111.771.387,34 (Cento e onze milhões setecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta sete reais e trinta e quatro centavos

CAIXA: R\$:58.784.610,78

BRASIL: R\$:27.211.362,98

BRADESCO: R\$:12.103.034,24

SICREDI: R\$: 13.672.379,34

O PREVI JUINA EM 30/11/2023 POSSUI UM SALDO R\$: 113.002.907,74 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE NOVEMBRO - 939 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA.

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