

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-OUTUBRO/2022**

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

R\$:1.108,00 – MENSALIDADE DO CONSORCIO - CONSPREV – COMP. 07 E 08 DE 2022

R\$:1.011,00 – DIARIAS – MEMBROS DO CONSELHO PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTORES EM CUIABA NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO (JOSE ROBERTO VIERA DA SILVA)

R\$:1.011,00 - DIARIAS – MEMBROS DO CONSELHO PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTORES EM CUIABA NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO (ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI)

R\$:1.011,00 – DIARIAS - MEMBROS DO CONSELHO PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTORES EM CUIABA NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO (LUCIENE PEREIRA SOTERO)

R\$:44,00 – TARIFA BANCARIA

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:537.373,49-APOSENTADORIAS(FOLHA(COMP.10/2022) IR RETIDO (204 APOSENTADOS).

R\$:41.602,07–PENSÃO (FOLHA COMP.10/2022 IR RETIDO (27-PENSIONISTA)

R\$:46.724,60 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.10/2022

R\$:667,84–REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS. COMP.10/2022.

R\$:43.887,11 –REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO COMP.10/2022

R\$:10.973,04 –REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO COMP.10/2022

R\$:812,79 – RESTITUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARA PREFEITURA DESCONTO INDEVIDO DE SERVIDOR

R\$:33,00 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:685.446,15**

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

R\$:36.639,65-REPASSE DO DAES REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022

R\$:27.291,98-REPASSE DA CAMARA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022

R\$:939.545,44-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022

R\$:16.644,42-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA REF. COMPETENCIA.08/2022

R\$:2.012,046,30 -RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE OUTUBRO/2022

TOTAL DAS RECEITAS

(REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)

NO MÊS **OUTUBRO DE 2022: R\$: 3.032,167,79**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 95.404,200,33**

SENDO NOS SEGUINTE INTITUIÇÕES BANCARIAS:

CAIXA R\$:51.608,444,35

BRADESCO R\$: 9.463,991,30

SICREDI R\$:11.471.726,78

BRASIL R\$:22.860.037,90

O PREVI JUINA EM 31/10/2022 CONTA COM UM SALDO R\$:96.494.621,26 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE OUTUBRO 939 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA