

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-AGOSTO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1438 **COMP. 07/2023**  
R\$:21.000,20-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.12144 **COMP.07/2023**  
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.1379 **COMP. 07/2023**  
R\$:581,50- CONSPREV CONSORCIO PUBLICO **COMP. 07/2023**  
R\$:296,25- DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - **COMP.06/2023**  
R\$: 500,00- PAGAMENTO SETE SISTEMAS PARA EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL  
R\$: 401,36 – CVA – DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO DO TRILHA DE INVESTIMENTO.  
R\$: 767,00 – DESPESAS COM DIARIAS PARA ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI  
R\$:17,31 -TARIFA BANCARIA

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

R\$: 400.000,00 – TED CREDITO – APLICAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:680.668,33-FOLHA APOSENTADOS (**COMP.08/2023 - 231 APOSENTADOS**).  
R\$: 59.687,31- FOLHA PENSÃO POR MORTE (**COMP.08/2023 - 35 PENSIONISTA**).

R\$:46.998,68 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.08/2023**  
R\$:22.306,01-REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 08/2023**  
R\$:49.677,24 -REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA **COMP. 08/2023**  
R\$:867,49 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP **COMP.08/2023**  
R\$:1.507,39 – REPASSE **CONSIGNADO BANCO DO BRASIL** DESCONTO EM FOLHA **COMP. 08/2023**  
R\$:99,00 – **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**  
R\$: 400.000,00 – TED PARA APLICAÇÃO BRADESCO

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:890.374,87**

### RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS AGOSTO;

R\$:45.202,69 REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **07/2023**  
R\$:26.206,71 -REPASSE DO **CÂMARA** REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA **07/2023**  
R\$: 1.155.846,20-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP. 07/2023**  
R\$:16.059,51– REPASSE **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 06/2023**  
R\$: 570.674,83 - **RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE AGOSTO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES) NO MÊS: **AGOSTO/2023 R\$: 1.813.989,94**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 108.620.815,67**

CAIXA: R\$:57.521.233,19

BRASIL: R\$:26.641.980,78

BRADESCO: R\$:11.290.351,16

SICREDI: R\$: 13.167.250,54

**O PREVI JUINA EM 31/08/2023 TEM UM SALDO R\$: 109.012.633,42 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES. NO MÊS DE AGOSTO - 939 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA.**

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