

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-SETEMBRO/2023

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

R\$:2.080,00-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1438 COMP. 08/2023

R\$:21.000,20-MENSALIDADE - SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.12219 COMP.08/2023

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.1408 COMP. 08/2023

R\$:581,50- CONSPREV CONSORCIO PUBLICO COMP. 08/2023

R\$:300,00- DATAPREV - PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - COMP.07/2023

R\$:390,00- SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA - PERICIA MEDICA NF.17770 COMP. 07/2023

R\$:850,00 - J.P SIMÃO ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA DE 02 TONER IMPRESSORA

R\$: 401,36 - CVA - DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 3º MODULO DO TRILHA DE INVESTIMENTO.

R\$: 767,00 - DESPESAS COM DIARIAS PARA ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI

R\$:195,00- SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA - PERICIA MEDICA NF.17809 COMP. 08/2023

R\$:42,24 -TARIFA BANCARIA

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

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:683.075,50 -FOLHA APOSENTADOS(COMP.09/2023 - 233 APOSENTADOS).

R\$: 59.956.69- FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.09/2023 - 35 PENSIONISTA).

R\$:46.592,55 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP.09/2023

R\$:26.691,35 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 09/2023

R\$:49.396,72 –REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 09/2023

R\$:766,01 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.09/2023

R\$:1.507,39– REPASSE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTO EM FOLHA COMP. 09/2023

R\$:55,00 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

R\$: 400.000,00 – TED PARA APLICAÇÃO BRADESCO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:897.568,31

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS SETEMBRO;

R\$:45.725,60 REPASSE DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 08/2023

R\$: 1.194.406,89-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.08 /2023

R\$:16.059,51– REPASSE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 07/2023

R\$: 318.768,68- RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE SETEMBRO/2023

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, COMPENSAÇÃO E RENTABILIDADES)
NO MÊS: **SETEMBRO/2023 R\$: 1.574.960,68**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 108.583.640,81

CAIXA: R\$:57.384.063,61

BRASIL: R\$:26.637.921,10

BRADESCO: R\$:11.705.299,17

SICREDI: R\$: 12.856.356,93

**O PREVI JUINA EM 30/09/2023 TEM UM SALDO R\$: 108.934.801,73 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.
NO MÊS DE SETEMBRO - 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.**

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