

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA-NOVEMBRO/2022
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS NOVEMBRO.

R\$:1.942,81-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS,ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1138/2022 **COMP. 10/2022**
R\$:19.615,13-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11271 MÊS **10/2022**
R\$:298,71-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO –DA AGENDA.**
R\$:2.428,52 - MENSALIDADE- **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA** CONTABILIDADE E ASSESSORIA-REFERENTE NF.1086 MÊS **10/2022**
R\$:375,06- PASQUALOTTO LTDA- CONFFEE BREAK- CURSO REALIZADO NOS DIAS 24/25 E 26/10/2022
R\$:880,00-J.P. SIMÃO TEC. INF – AQUISIÇÃO DE 02 TONNER PARA IMPRESSORA
R\$:1.341,09 – PAGTO DO CONSIG REFERENTE A FOLHA **COMP. 10/2022**
R\$:2.138,70 – DATAPREV – PREST. SERV. DE TECNOLOGIA - **COMP. JAN. A NOVEMBRO**
R\$:1.942,81-MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA** BARCELOS ,ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE NF.1167/2022 **COMP. 11/2022**
R\$:19.615,13-MENSALIDADE - **SERVIÇOS TECNICOS** AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA-REFERENTE NF.11356 MÊS **11/2022**
R\$:298,71-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO –DA AGENDA.**
R\$:2.428,52 - MENSALIDADE- **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA** CONTABILIDADE E ASSESSORIA-REFERENTE NF.1114 MÊS **11/2022**
R\$:1.108,00 -CONSPREV- CONSORCIO PUBLICO – **COMP. 09 E 10/2022**
R\$:780,00 – SEG MED – 04 - PERICIAS MEDICAS INCAPACIDADE PERMANENTE
R\$:1.341,09 – PAGAMENTO CONSIGNADO **COMP. 11/2022**
R\$: 80.000,00 – TED – CREDITO
R\$:33,00 – TARIFA BANCARIA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE NOVEMBRO:

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS DE NOVEMBRO:

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:544.959,70-APOSENTADORIAS(FOLHA(**COMP.11/2022**) IR RETIDO (205 APOSENTADOS).
R\$:43.762,85–PENSÃO (FOLHA **COMP.11/2022** IR RETIDO (28-PENSIONISTA)
R\$:48.233,03 - REPASSE P/PREF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**COMP.11/2022**
R\$:814,26–REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS. **COMP.11/2022.**
R\$:44.459,48 –REPASSE DO **CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP.11/2022**
R\$:12.933,21 –REPASSE DO **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTADO EM FOLHA DA APOSENTADORIA E PENSÃO **COMP.11/2022**
R\$:1.543,47 – RESTITUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARA PREFEITURA DESCONTO INDEVIDO DE SERVIDOR
R\$:66,00 – **TARIFA BANCARIA** – DOC/TED/MANUTENÇÃO
R\$:80.000,00 – TED DEBITO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:753.339,28

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS NOVEMBRO:

R\$:35.073,67-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A COMPETENCIA **10/2022**
R\$:26.703,00 -REPASSE DA **CAMARA** REFERENTE A COMPETENCIA **10/2022**
R\$:946.537,06 -REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA** REFERENTE A COMPETENCIA **10/2022**
R\$:1.947,96 – **DIFERENÇA** DE REPASSE DA PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO **COMP. 10 /2022**
R\$:16.644,42-**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA** REF. COMPETENCIA.**09/2022**
R\$:623.381,67 -**RENTABILIDADE** DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO/2022

TOTAL DAS RECEITAS

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

NO MÊS **NOVEMBRO DE 2022: R\$: 1.650.287,78**

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 95.816.129,48

APLICADO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES BANCARIAS:

CAIXA R\$:51.991.304,27

BRADESCO R\$: 9.393.909,95

SICREDI R\$:11.699.516,05

BRASIL R\$:22.731.399,21

O PREVI JUINA EM 30/11/2022 CONTA COM UM SALDO R\$:96.580.634,61 EM CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE NOVEMBRO 939 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - COORDENADORA DA PREVI-JUINA