

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA MAIO -2026

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

R\$: 3.309,21 - MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2584 COMP. 04/2026
R\$: 21.923,50 - MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESSORIA-REF.NF. 15584 COMP.04/2026
R\$: 1.390,43 - MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. NF.2478 COMP. 04/2026
R\$: 561,50 - MENSALIDADE- CONSPREV - COMP. 03/2026
R\$: 561,50 - MENSALIDADE- CONSPREV - COMP. 04/2026
R\$: 300,00 - MENSALIDADE- DATAPREV - REF. NF.18726 COMP. 04/2026
R\$: 3.312,96 – CERTIFICAÇÃO – INSTITUTO TOTUM - NF.234896 COMP. 05/2026
R\$: 1.995,00 – CURSO / CAPACITAÇÃO –ATAME - NF.20438 COMP. 05/2026
R\$: 880,00 – DIARIA –VISITAS TECNICAS - COMP. 05/2026
R\$: 12.642,94 – PROCESSO JUDICIAL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MT - COMP. 05/2026
R\$: 20,00 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS MAIO.

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS MAIO.

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS MAIO.

APLICAÇÃO R\$ 935.302,00 (Novecentos e trinta e cinco mil e trezentos e dois reais)
SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RL - CNPJ: 24.634.187/0001-43

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS MAIO.

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$: 981.600,05 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.05/2026 – 273 APOSENTADOS).
R\$: 80.645,68 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.05/2026 - 43 PENSIONISTA).
R\$: 94.194,11- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2026.
R\$: 54.699,13 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 04/2026.
R\$: 73.159,49 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 04/2026.
R\$: 9.704,81 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 04/2026.
R\$: 2.511,38 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP. 04/2026.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS MAIO:

R\$: **1.296.514,65** (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos.).

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MAIO:

R\$: 52.305,87 - REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 04/2026
R\$: 1.711.765,37 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 04/2026
R\$: 48.706,97 - REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 04/2026

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS DE MAIO R\$: 1.812.778,21 (Um milhão, oitocentos e doze mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos).

R\$ 222.201,39 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM MAIO

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 160.098.982,15 (Cento e sessenta milhões, noventa e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos).

CAIXA R\$: 58.150.414,42

BRASIL R\$: 33.789.969,13

BRADESCO R\$: 29.394.345,35

SICREDI R\$: 38.764.253,25

O PREVI JUINA EM 31/05/2026 POSSUI UM SALDO R\$: 160.098.982,15 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.
NO MÊS DE MAIO – 946 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DO PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.