

## **RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA NOVEMBRO-2025**

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO.**

R\$: 3.309,21 - MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELLOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2138 COMP. 10/2025

R\$: 21.923,50 - MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14293 COMP.10/2025

R\$: 1.390,43 - MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.2051 COMP. 10/2025

R\$: 569,50 – CONSPEV – REF. COMP.09/2025

R\$: 36,75 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO.

R\$: 2.901,00 – DIARIAS PARA VIAGEM A SINOP NO ENCONTRO COM OS RPPS, REALIZADO PELO BRADESCO- 3 PESSOAS.

R\$:903,99 – PAGAMENTO DE PASSAGENS

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS NOVEMBRO.**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS NOVEMBRO.**

APLICAÇÃO NO FUNDO: BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS - CNPJ:11.484.558/0001-06 R\$ 157.500,00

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS NOVEMBRO.**

RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO: SULAMERICA VALOR FIA - CNPJ: 24.633.875-0001-99 R\$ 2.541.235,73

APLICAÇÃO NO FUNDO: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI CNPJ - 24.634.187/0001-43 R\$ 1.270.617,86

APLICAÇÃO NO FUNDO: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI CNPJ - 24.634.187/0001-43 R\$ 325.000,00

APLICAÇÃO NO FUNDO: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ - 19.196.599/0001-09 R\$1.270.617,87

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS NOVEMBRO.**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$:885.655,25 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.11/2025 – 266 APOSENTADOS).

R\$: 77.088,89 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.11/2025 - 47 PENSIONISTA).

R\$: 79.786,09 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 10/2025.

R\$: 49.354,13 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 10/2025.

R\$: 70.657,85 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 10/2025.

R\$: 8.755,34 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 10/2025.

R\$: 2.172,98 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP. 10/2025.

R\$: 138,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO.

R\$: 7.191,08 - PAGAMENTO DE POSENTADORIA DEVIDO ERRO NA FOLHA COMP. 10/2025.

### **TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS NOVEMBRO:**

R\$: R\$ 1.180.661,61

### **RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025**

R\$: 49.470,24 - REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 10/2025

R\$: 1.427.750,93 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 10/2025

R\$: 41.039,68 - REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 10/2025

**TOTAL DAS RECEITAS** (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: NOVEMBRO/2025 R\$: 1.518.260,85

R\$: 1.951.415,47 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM NOVEMBRO/2025

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 147.202.159,44 (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos.)

CAIXA R\$: 53.156.870,14

BRASIL R\$: 31.639.951,94

BRADESCO R\$: 26.968.153,25

SICREDI R\$: 35.437.184,11

A PREVI JUINA EM 28/11/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 150.671.835,76 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE NOVEMBRO – 800 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.