

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

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

R\$: 3.309,21 - MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELLOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2138 COMP. 11/2025

R\$: 21.923,50 - MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14293 COMP.11/2025

R\$: 1.390,43 - MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES. -REF. NF.2051 COMP. 11/2025

R\$: 300,00 – DATAPREV – REF. COMP.11/2025

R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.10/2025

R\$: 5,49 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO002E

R\$: 733,04 – PAGAMENTO DE PROVA DO CONSELHO.

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO: **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - CNPJ: 24.634.187/0001-43 R\$ 1.107.381,21 (** Um milhão, cento e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DEZEMBRO.**

R\$: 64,55 – TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO.

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

R\$:917.338,94 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.12/2025 – 266 APOSENTADOS).

R\$: 76.256,05 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.12/2025 - 47 PENSIONISTA).

R\$:1.098.396,21 – FOLHA DE 13º APOSENTADOS E PENSÃO POR MORTE (COMP.12/2025 – 266 APOSENTADOS).

R\$: 80.677,88 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 11/2025.

R\$: 50.708,77 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 11/2025.

R\$: 70.139,95 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 11/2025.

R\$: 10.038,47 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 11/2025.

R\$: 2.172,98 - REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP. 11/2025.

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

R\$: 6.709,05 - PAGAMENTO DE POSENTADORIA DEVIDO ERRO NA FOLHA COMP. 11/2025.

R\$: 106.599,76 - PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

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

R\$: R\$ 2.091.991,20

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

R\$: 49.759,94 - REPASSE DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO **COMPETENCIA 11/2025**

R\$: 1.316.949,89 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP. 11/2025**

R\$: 42.636,05 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP. 11/2025**

R\$: 41.765,23 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP. 12/2025**

R\$: 31.238,01 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP. 13º/2025**

**TOTAL DAS RECEITAS** (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: **DEZEMBRO/2025** R\$: 1.482.349,12 (Um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

R\$: 1.335.219,39 - **RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM DEZEMBRO/2025**

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 147.776.214,41 (CENTO E QUARENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

CAIXA R\$: 53.935.890,09

BRASIL R\$: 31.897.103,47

BRADESCO R\$: 27.162.693,56

SICREDI R\$: 34.780.527,29

**A PREVI JUINA EM 30/12/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 148.746.505,78 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.**

**NO MÊS DE DEZEMBRO – 810 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.**