

## **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 BARCELOS, 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/MANUTENÇÃO0002E**  
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 DE 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 - **REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 11/2025**  
R\$: 1.316.949,89 - **REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 11/2025**  
R\$: 42.636,05 - **REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 11/2025**  
R\$: 41.765,23 - **REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 12/2025**  
R\$: 31.238,01 - **REPASSES 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 CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.**