

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA MAIO-2025

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

R\$:3.144,74-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2108 COMP. 04/2025
R\$:20.833,89-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14188 COMP.04/2025
R\$:1.321,32-MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.2022 COMP. 04/2025
R\$: 285,60 – DATA PREV- REF. NF. 00086009- COMP.04/2025
R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.03/2025
R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.04/2025
R\$:49,59 – TARIFA BANCARIA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS MAIO;

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS MAIO;

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS MAIO;

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$: 986.688,41 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.05/2025 – 264 APOSENTADOS).
R\$: 77.162,84 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.05/2025 - 44 PENSIONISTA).
R\$: 81.273,19- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2025
R\$: 40.407,97 - REPASSE **CONSIGNADO BRADESCO** DESCONTO EM FOLHA COMP. 04/2025
R\$: 66.598,35 - REPASSE **CONSIGNADO CAIXA** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 04/2025
R\$: 6.296,37 - REPASSE **CONSIGNADO BRASIL** DESCONTADO EM FOLHA COMP. 04/2025
R\$: 1.605,16 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO **SINTEP** COMP.05/2025
R\$: 48,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B TPF RF LP – R\$ 279.957,79

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS MAIO: R\$: 1.260.032,29

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MAIO/2025

R\$: 48.973,05- REPASSES DO **DAES** REFERENTE FOLHA DE PAGTO **COMPETENCIA 05/2025**
R\$: 1.322.964,81 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA COMP.05/2025**
R\$: 41.623,03- REPASSES DA **CÂMARA** REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO **COMP.05/2025**

R\$: 1.993.383,72 - **RENTABILIDADES** DAS APLICAÇÕES EM **MAIO/2025**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: **MAIO/2025** R\$: 1.413.560,89

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 134.690.770,75 (Cento e Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Setecentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

CAIXA R\$: 49.057.360,83

BRASIL R\$: 30.030.356,58

BRADESCO R\$: 24.328.310,28

SICREDI R\$: 31.274.743,06

O PREVI JUINA EM 31/05/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 135.138.449,46 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE MAIO - 817 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. LEILA JUSSARA BERLET- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.