

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA JUNHO-2025

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

R\$:3.144,74-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2138 COMP. 05/2025
R\$:20.833,89-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14293 COMP.05/2025
R\$:1.321,32-MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.2051 COMP. 05/2025
R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.05/2025
R\$: 390,00 – SEGMED – NF: 22166 –REF. PERICIAS DO MÊS 04/2025
R\$:22,69 – TARIFA BANCARIA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS JUNHO;

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS JUNHO;

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS JUNHO;

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

R\$: 874.416,27 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.06/2025 – 264 APOSENTADOS).
R\$: 73.529,99 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.06/2025 - 45 PENSIONISTA).
R\$: 70.961,33- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 01/2025
R\$: 78.929,58- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 05/2025
R\$: 1.605,16 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.05/2025
R\$: 36,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - CNPJ: 14.508.605/0001-00 – R\$ 318.845,98

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS JUNHO: R\$: 2.336.158,29

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JUNHO/2025

R\$: 49.997,87- REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 06/2025
R\$: 1.296.814,94 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.06/2025
R\$: 41,399,22- REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.06/2025

R\$: 1.704.622,02 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM JUNHO/2025

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: JUNHO/2025 R\$: 1.388.212,03.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 136.826.838,94 (Cento e Trinta e Seis Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

CAIXA R\$: 49.929.994,12
BRASIL R\$: 30.300.131,42
BRADESCO R\$: 24.650.907,29
SICREDI R\$: 31.945.806,11

O PREVI JUINA EM 30/06/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 137.286.832,96 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE JUNHO – 815 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. LEILA JUSSARA BERLET- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.