

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA JULHO-2025

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

R\$:3.144,74-MENSALIDADE ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2138 COMP. 06/2025
R\$:20.833,89-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14293 COMP.06/2025
R\$:1.321,32-MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.2051 COMP. 06/2025
R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.06/2025
R\$: 390,00 – SEGMED – NF: 22166 –REF. PERICIAS DO MÊS 05/2025
R\$ 567,63 – DATAPREV - COMP. 05/2025 e 06/2025
R\$:28,62 – 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\$: 874.771,14 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.06/2025 – 263 APOSENTADOS).
R\$: 73.651,30 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.06/2025 - 45 PENSIONISTA).
R\$: 79.477,14- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 06/2025
R\$: 45.166,60 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 06/2025
R\$: 67.835,19 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 06/2025
R\$: 6.296,37 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 06/2025
R\$: 1.823,55 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.06/2025
R\$: 80,49- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - CNPJ: 10.740.670/0001-06 R\$ 313.878,74

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS JULHO: R\$: R\$ 1.149.101,78

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JUNHO/2025

R\$: 49.997,87- REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 07/2025
R\$: 1.352.430,26- REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.07/2025
R\$: 48.636,55- REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.07/2025

R\$: 29.385,39 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM JULHO/2025

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: JUNHO/2025 R\$: 1.451.064,68.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 137.070.103,09 (Cento e Trinta e Sete Milhões, Setenta Mil, Cento e Três Reais e Noventa e Nove Centavos.)

CAIXA R\$: 50.289.796,65

BRASIL R\$: 30.246.279,93

BRADESCO R\$: 24.346.396,95

SICREDI R\$: 32.187.629,56

O PREVI JUINA EM 31/07/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 137.070.103,09 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.