

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA OUTUBRO-2025

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

R\$: 3.309,21 - MENSALIDADE **ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC.** REF. NF. 2138 **COMP. 09/2025**
R\$: 21.923,50 - MENSALIDADE-**SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT**—REF.NF. 14293 **COMP.09/2025**
R\$: 1.390,43 - MENSALIDADE- **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE** - AGENDA CONTAB. E ASSES.—REF. NF.2051 **COMP. 09/2025**
R\$: 569,50 – **CONSPREV – REF. COMP.09/2025**
R\$: 300,00 – **DATAPREV - COMP. 09/2025**
R\$: 73,81 – **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO.**
R\$: 9.478,00 – **DIARIAS PARA VIAGEN A CUIABA NO CURSO DA APREMAT - 7 PESSOAS**
R\$: 5.400,00 – **PAGAMENTO DO CURSO**
R\$: 3.179,89 – **PAGAMENTO DE PASSAGENS**

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS OUTUBRO.

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS OUTUBRO.

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS OUTUBRO.

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS OUTUBRO.

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

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

R\$: 882.723,66 – **FOLHA APOSENTADOS (COMP.10/2025 – 266 APOSENTADOS).**
R\$: 75.187,29 – **FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.10/2025 - 46 PENSIONISTA).**
R\$: 79.047,51- **REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 10/2025.**
R\$: 48.248,01 - **REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 10/2025.**
R\$: 69.685,96 - **REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 10/2025.**
R\$: 8.755,34 - **REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 10/2025.**
R\$: 1.945,00 - **REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP. 10/2025.**
R\$: 0,00- **TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO**

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS OUTUBRO:

R\$: R\$ 1.211.355,11

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE SETEMBRO/2025

R\$: 51.040,40 - **REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 09/2025**
R\$: 1.368.059,07 - **REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.09/2025**
R\$: 39.147,92- **REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.09/2025**

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: **OUTUBRO/2025 R\$: 1.458.247,39.**

R\$: 1.977.104,96 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM OUTUBRO/2025

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 144.466.993,81 (Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Três reais e Oitenta e Um Centavos.)

CAIXA R\$: 52.460.993,27

BRASIL R\$: 31.305.848,09

BRADESCO R\$: 26.075.297,99

SICREDI R\$: 34.624.854,46

A PREVI JUINA EM 31/10/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 145.304.621,83 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE OUTUBRO – 826 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O **PREVI JUINA**. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.