



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREVI-JUÍNA – FUNDO MUN. PREV. SOCIAL



RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUÍNA SETEMBRO - 2026

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO.	
MENSALIDADE - ASSESSORIA JURIDICA BARCELOS , E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2800 COMP. 08/2026	R\$ 3.456,14
MENSALIDADE- SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESSORIA – REF.NF. 16179 COMP.08/2026	R\$ 22.896,90
MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. NF.2682 COMP. 08/2026	R\$ 1.452,17
MENSALIDADE- CONSPREV - COMP. 08/2026	R\$ 561,50
MENSALIDADE- DATAPREV - REF. NF. 30220 COMP. 08/2026	R\$ 300,00
PASSAGEM DE DESLOCAMENTO PARA CAPACITAÇÃO – COMP. 09/2026	R\$ 5.112,52
CURSOS E CAPCITAÇÕES – REF. 4 PARTICIPAÇÕES/INCRIÇÕES - COMP. 09/2026	R\$ 7.400,00
DIARIAS – REF. 4 PARTICIPAÇÕES/INCRIÇÕES - COMP. 09/2026	R\$ 6.540,00
CERTIFICADO DIGITAL – CDL - COMP. 09/2026	R\$ 390,00
TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO	R\$ 250,73
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS SETEMBRO.	
APLICAÇÃO: BB PREVID RF IRF-M1 TP - CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 172.722,00
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS SETEMBRO.	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS SETEMBRO.	
APLICACÃO: SICREDI FIRF LIO EMP REF DI - CNPJ: 24.634.187/0001-43	R\$ 172.724,80
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS SETEMBRO.	
APLICAÇÃO: CAIXA ALIANÇA – CNPJ 05.164.358/0001-73	R\$ 172.722,00
MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO.	
FOLHA APOSENTADOS (COMP.08/2026 – 286 APOSENTADOS)	R\$ 1.038.466,07
FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.08/2026 - 43 PENSIONISTA)	R\$ 80.973,44
TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS AGOSTO: R\$ 1.119.439,51 (Um milhão cento e dezenove mil reais, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).	
RECEITA DO PREVI-JUÍNA NO MÊS DE SETEMBRO	
REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 08/2026	R\$ 50.921,29
REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP. 08/2026	R\$ 1.778.262,63
REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP. 08/2026	R\$ 47.276,27
RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM SETEMBRO	R\$ 5.247.705,68



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREVI-JUINA – FUNDO MUN. PREV. SOCIAL



TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS DE SETEMBRO: R\$ 3.829.701,15 (Cinco milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

CARTEIRA	
CAIXA	R\$ 61.394.258,14
BRASIL	R\$ 35.080.833,92
BRADESCO	R\$ 32.352.489,18
SICREDI	R\$ 41.908.640,18
VALOR TOTAL APLICADO:	R\$ 170.736.221,42
O PREVI JUINA EM 30/09/2026 POSSUI UM SALDO EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES DE:	R\$ 170.736.221,42

NO MÊS DE SETEMBRO – 996 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA.

LUANA DE ARAUJO ZABOTTO
DIRETORA DO PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES