

## **RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA AGOSTO-2025**

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E TAXAS ADMINIST. BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO.**

R\$: 3.144,74-MENSALIDADE ACESSORIA JURIDICA BARCELOS, E. E J. ADV. ASSOC. REF. NF. 2138 COMP. 08/2025  
R\$: 20.833,89-MENSALIDADE-SERVIÇOS TECNICOS AGENDA ASSESPLANEJ. E INFORMAT-REF.NF. 14293 COMP.08/2025  
R\$: 1.321,32-MENSALIDADE- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGENDA CONTAB. E ASSES.-REF. NF.2051 COMP. 08/2025  
R\$: 569,50 – CONSPREV – REF. COMP.08/2025  
R\$: 195,00 – SEGMED – NF: 22166 –REF. PERICIAS DO MÊS 05/2025  
R\$: 300,00 – DATAPREV - COMP. 07/2025  
R\$: 16,27 – TARIFA BANCARIA

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRASIL, NO MÊS AGOSTO;**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS AGOSTO;**

APLICAÇÃO NO FUNDO: BRAD FIFI CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS PUB RL - CNPJ: 11.484.558/0001-06 R\$: 163.153,68

### **MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS AGOSTO;**

APLICAÇÃO NO FUNDO: SICREDI LIQ EMP FIRF REF - CNPJ: 24.634.187/0001-43 R\$: 163.153,68

### **MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO.**

R\$: 881.802,59 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.08/2025 – 264 APOSENTADOS).  
R\$: 73.623,97 - FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.08/2025 - 45 PENSIONISTA).  
R\$: 78.510,03- REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO. COMP. 08/2025  
R\$: 44.368,39 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 08/2025  
R\$: 68.535,04 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 08/2025  
R\$: 6.566,71 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 08/2025  
R\$: 1.940,10 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP. 08/2025  
R\$: 0,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO: CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - CNPJ: 05.164.358/0001-73 R\$: 163.153,68

RESGATE MO FUNDO: CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CPNPJ: 50.803.936-0001-29 R\$: 406,19

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS AGOSTO:** R\$: R\$ 1.155.346,83

### **RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE AGOSTO/2025**

R\$: 48.230,39 - REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 08/2025  
R\$: 1.391.018,90 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.08/2025  
R\$: 48.753,47- REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.08/2025

R\$: 2.131.415,59 - RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM AGOSTO/2025

**TOTAL DAS RECEITAS** (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: AGOSTO/2025 R\$: 1.488.002,76

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 128.674.931,39 (Cento e vinte e oito Milhões, Setenta e quatro Mil, Novecentos e trinta e um reais e trinta e Nove Centavos.)

CAIXA R\$: 47.749.918,81

BRASIL R\$: 30.661.364,73

BRADESCO R\$: 25.105.651,82

SICREDI R\$: 33.113.093,32

**O PREVI JUINA EM 31/08/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 137.232.806,83 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE AGOSTO – 807 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI JUINA. LUANA DE ARAUJO ZABOTTO- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.