

RELATÓRIO DO MOVIMENTO DO PREVI-JUINA JANEIRO-2025

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

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS JANEIRO:

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SICREDI, NO MÊS JANEIRO:

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO- APLICAÇÃO

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

R\$: 822.255,76 – FOLHA APOSENTADOS (COMP.01/2025 - 256 APOSENTADOS).

R\$: 71.952,57- FOLHA PENSÃO POR MORTE (COMP.01/2025 - 44 PENSIONISTA).

R\$: 72.030,42 - REPASSE P/PREF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.COMP. 12/2024

R\$: 37.331,49 - REPASSE CONSIGNADO BRADESCO DESCONTO EM FOLHA COMP. 12 /2024

R\$: 64.663,96 - REPASSE CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA COMP. 12/2024

R\$: 5.999,18 - REPASSE CONSIGNADO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA COMP. 12/2024

R\$: 1.090,00 – REPASSE DESCONTO FOLHA DO SINTEP COMP.12/2024

R\$: 69,00- TARIFA BANCARIA – DOC/TED/MANUTENÇÃO

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E REPASSE NO MÊS JANEIRO: R\$: 1.075.392,38

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JANEIRO /2025

R\$: 45.330,70- REPASSES DO DAES REFERENTE FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 01/2025

R\$: 1.018.171,20 - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA COMP.01/2025

R\$: 34.019,74 - REPASSES DA CÂMARA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA PAGTO COMP.01/2025

R\$: 3.060.635,54- RENTABILIDADES DAS APLICAÇÕES EM JANEIRO /2025

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CÂMARA) NO MÊS: JANEIRO/2025 R\$: 1.097.521,64

VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 127.303.161,47 (Cento e vinte e sete milhões, trezentos e três mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos.)

CAIXA R\$: 46.236.216,32

BRASIL R\$: 29.782.736,29

BRADESCO R\$: 22.362.540,29

SICREDI R\$: 28.921.668,57

O PREVI JUINA EM 31/01/2025 POSSUI UM SALDO R\$: 128.193.923,88 EM CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE JANEIRO - 833 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI JUINA. LEILA JUSSRA BERLET- DIRETORA DA PREVI-JUINA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES