



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Análise da Receita

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	414.230,12
81	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	39,92
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	579,91
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	403,34
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	803.760,69
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-399.201,26
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	126.527,16
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	653.079,00
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	9.863,02
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	96.743,59
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	1.272.734,94
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.978.760,43</b>

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	797.539,38
56003	SINDISBARRA	9.179,87
56011	PENSAO ALIMENTICIA	6.574,20
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.511,60
56004	SINDIUPES	1.813,84
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	88.933,30
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	163.189,28
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	11.316,14
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	9.675,34
55006	RPPS IPS - 2.401	6.390,26
56016	PLANO ECONOMIC	2.952,00
55008	INSS PESSOAL 11%	2.781,46
55003	IRRF - SERVIDORES	69.634,06
56002	IRRF - S/Serviço	697,43
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	363.112,53
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.537.300,69</b>



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Análise da Receita

### Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	1.161.673,89
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	13.183,28
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	60.182,35
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	9.534,38
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	126.527,16
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	1.194.057,16
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	78.677,78
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	600.996,58
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	1.427,64
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	344.032,47
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	10.721,46
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	466.662,03
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	38.476,79
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	5.348,72
<b>Total MOVIMENTO</b>				<b>4.111.501,69</b>
<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	36.358,36
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	5.875,89
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	25.034,47
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	119.956,88
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	22.538,87
3 17	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	4626	12389	-31.363,41
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	81.373,64
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	130.732,45
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-1.751,91
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	47.076,27
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	570,28
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	200,64
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	22,78
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	3.104,94
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-3.868,90
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-1.491,99
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-6.688,77
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-133.241,06
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	31.562,24
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	18.216,89
3 491	BB Aplic 12390-0 Previd Fluxo RF	4626	12390	1.081,26
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	4.003,22
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	397,67
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	137,98
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	26.469,45
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	69.757,85
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	963,65
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	28,84
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	413,15



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Análise da Receita

### Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	10.469,13
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	7.867,84
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-24.960,34
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-27.138,13
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	24.820,94
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	606,71
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-14.794,49
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-9.367,34
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-10.416,52
	<b>Total APLICACAO</b>			<b>404.559,43</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>4.516.061,12</b>