



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	206.495,46
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	201,67
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	365.312,70
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-399.201,26
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	8.131,16
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	332.008,34
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	3.945,20
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	48.166,49
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	605.128,01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.170.187,77

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	366.360,48
56003	SINDISBARRA	4.387,61
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.755,80
56004	SINDIUPES	906,92
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	41.379,83
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	77.948,39
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.555,40
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.837,67
55006	RPPS IPS - 2.401	3.959,88
56016	PLANO ECONOMIC	1.488,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.390,73
55003	IRRF - SERVIDORES	37.304,07
56002	IRRF - S/Serviço	317,59
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	200.766,26
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	751.645,73



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	589.913,84
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	30.456,14
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	4.707,95
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	8.131,16
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	556.632,31
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	48.495,70
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	295.535,57
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	713,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	168.106,98
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	5.370,39
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	238.175,61
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	8.117,43
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	1.365,16
Total MOVIMENTO				1.955.722,06
<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	21.776,11
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	3.151,76
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	13.514,56
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	64.343,52
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	14.676,90
3 17	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	4626	12389	-45.999,97
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	44.468,07
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	72.908,52
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-10.392,47
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	25.462,38
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	352,56
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-1.322,46
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	16,85
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-1.866,28
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-5.674,42
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-11.150,71
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	00600000095	-10.077,94
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-164.924,25
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	18.903,57
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	9.579,65
3 491	BB Aplic 12390-0 Previd Fluxo RF	4626	12390	716,87
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	2.296,80
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	251,62
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	77,44
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	12.238,88
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	38.022,27
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	616,74
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	13,92
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	23,50
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	5.726,77



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>
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-8.556,18
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-37.882,69
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-27.472,42
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	16.173,44
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-13.000,47
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-20.893,31
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-18.080,96
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-21.906,73
	Total APLICACAO			-33.888,56
	Total Geral			1.921.833,50