



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	630.624,92
81	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	39,92
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.398,95
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	605,01
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.194.495,31
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-462.213,84
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	135.389,41
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	989.724,89
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	13.356,21
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	145.851,34
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	1.940.341,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.591.613,99

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	62,04
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.211.352,66
56003	SINDISBARRA	13.818,95
56011	PENSAO ALIMENTICIA	9.861,30
56010	SUL AMERICA SEGUROS	5.335,99
56004	SINDIUPES	2.777,68
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	135.168,37
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	247.417,15
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	17.076,88
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	14.513,01
55006	RPPS IPS - 2.401	8.807,12
56016	PLANO ECONOMIC	4.488,00
55008	INSS PESSOAL 11%	4.426,38
55003	IRRF - SERVIDORES	100.543,01
56002	IRRF - S/Serviço	1.043,82
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	517.825,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.294.517,39



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	1.746.904,09
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	36.017,51
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	91.072,29
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	14.443,93
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	135.389,41
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	1.832.304,51
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	108.037,36
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	909.401,97
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	2.171,26
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	519.216,70
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	16.188,39
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	675.767,32
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	58.597,50
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	8.337,67
Total MOVIMENTO				6.153.849,91
<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	53.197,98
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	8.851,60
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	37.099,95
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	180.706,43
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	32.475,54
3 17	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	4626	12389	-49.002,32
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	121.127,36
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	188.563,19
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-812,61
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	70.560,54
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	845,15
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	361,71
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	46,22
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	12.556,63
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-6.044,78
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-2.302,17
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-10.518,02
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-163.775,57
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	46.180,50
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	27.473,18
3 491	BB Aplic 12390-0 Previd Fluxo RF	4626	12390	1.222,80
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	6.487,36
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	498,76
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	180,12
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	45.448,33
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	102.977,85
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	1.183,79
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	51,24
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	888,20



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	15.214,23
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	16.527,63
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	14.729,40
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇOES	2856	35069	-26.114,75
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	35.379,66
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	1.750,13
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-22.818,34
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-3.694,44
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-5.221,01
	Total APLICACAO			732.281,47
	Total Geral			6.886.131,38