



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

Análise da Receita

Periodo= 01/04/2024 a 30/04/2024

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	207.340,10
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.483,90
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	201,67
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	264.002,20
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-591.969,34
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	8.862,25
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	325.816,39
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	317,55
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	49.338,49
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	667.606,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	935.000,14
<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
59030	SALARIO FAMILIA	124,08
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	415.530,46
56003	SINDISBARRA	4.592,05
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.824,39
56004	SINDIUPES	963,84
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.160,41
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	84.033,77
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.760,74
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.837,67
59010	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	96,49
55006	RPPS IPS - 2.401	2.222,82
56016	PLANO ECONOMIC	1.536,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.681,70
55003	IRRF - SERVIDORES	33.607,37
56002	IRRF - S/Serviço	36,15
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	163.645,58
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	770.940,62



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

Análise da Receita

Periodo= 01/04/2024 a 30/04/2024

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	565.041,03
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	22.442,88
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	29.648,53
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	3.847,97
2 7	BEES PREVICOB TAXA ADMINISTRACAO	4626	11500	96,49
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	8.862,25
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	637.529,97
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	30.076,96
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	312.505,31
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	176.461,49
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	6.362,39
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	216.040,39
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	21.240,47
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	2.988,95
Total MOVIMENTO				2.033.907,90
<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	-13.857,94
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.103,52
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	-6.733,41
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	42.943,43
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	-26.138,58
3 17	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	4626	12389	-87.590,79
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	70.359,42
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	54.908,72
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-25.614,46
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	17.897,64
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	401,67
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-4.655,62
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	15,16
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-7.201,32
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-10.804,95
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-25.245,88
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	00600000095	-19.823,93
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-53.994,97
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	-16.210,81
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	9.977,14
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	3.042,71
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	223,63
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	8,77
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	20.842,61
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	35.704,61
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	399,81
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	21,76
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	539,30



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

Análise da Receita

Periodo= 01/04/2024 a 30/04/2024

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	4.612,30
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-43.700,05
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-14.729,40
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-25.174,76
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-31.939,66
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-43.280,52
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-14.047,07
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-41.714,26
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-43.131,67
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-9.444,70
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-12.579,00
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-1.313,62
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-8.258,06
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-4.180,84
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-603,07
Total APLICACAO				-327.967,14
Total Geral				1.705.940,76