



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/05/2024 a 31/05/2024

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	207.247,94
81	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	117,31
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.170,68
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	203,71
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	456.115,99
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-286.405,19
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	128.503,68
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	321.584,65
124	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS	156,03
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	1.487,67
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	155.984,15
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	597.158,74
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.585.325,36</b>

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	62,04
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	416.889,12
56003	SINDISBARRA	4.534,77
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.824,39
56004	SINDIUPES	963,84
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	48.440,64
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	83.009,27
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.382,05
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.837,67
55006	RPPS IPS - 2.401	2.244,98
56016	PLANO ECONOMIC	1.536,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.681,70
55003	IRRF - SERVIDORES	31.520,72
56002	IRRF - S/Serviço	557,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	160.547,38
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>767.319,07</b>



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/05/2024 a 31/05/2024

### 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	667.356,20
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	29.370,21
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	4.307,18
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	128.503,68
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	570.192,74
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	26.966,00
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	316.059,57
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	174.827,44
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	212.672,86
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	20.120,71
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	2.988,95
<b>Total MOVIMENTO</b>				<b>2.182.933,63</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	8.588,50
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.795,53
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	14.713,07
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	57.071,06
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	14.572,12
3 17	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	4626	12389	45.560,72
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	38.156,20
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	52.078,16
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	20.591,76
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	22.564,71
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	197,65
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	3.639,41
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	30,78
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-242,66
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	5.620,24
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	17.190,55
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	10.306,50
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-131.502,07
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	18.492,36
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	10.144,57
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	3.326,74
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	144,08
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	8,10
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	20.931,45
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	33.781,15
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	221,74
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	41,93
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	553,60
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	3.962,31



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/05/2024 a 31/05/2024

### 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	-11.051,85
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-19.841,98
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-21.264,24
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	15.979,53
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	33.593,04
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-16.180,28
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-2.408,73
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-43.418,71
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-3.548,63
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-6.608,11
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-7.211,58
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-11.979,70
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-11.146,65
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	1.258,43
	<b>Total APLICACAO</b>			<b>169.710,80</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>2.352.644,43</b>