



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

Análise da Receita

Periodo= 01/07/2024 a 31/07/2024

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	210.593,76
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.134,18
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	201,67
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	912.711,93
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	10.064,44
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	327.798,42
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.162,23
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	265.520,73
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	597.158,74

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.334.346,10

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
59030	SALARIO FAMILIA	62,04
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	430.006,07
56003	SINDISBARRA	4.569,40
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.838,77
56004	SINDIUPES	978,41
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	48.768,61
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	87.221,38
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.635,22
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.926,50
55006	RPPS IPS - 2.401	4.996,22
56016	PLANO ECONOMIC	1.608,00
55008	INSS PESSOAL 11%	2.200,50
55003	IRRF - SERVIDORES	40.335,31
56002	IRRF - S/Serviço	293,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	155.899,26

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 792.626,19



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

Análise da Receita

Periodo= 01/07/2024 a 31/07/2024

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	804.861,48
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	22.384,81
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	30.450,96
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	3.918,26
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	10.064,44
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	570.772,36
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	26.386,38
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	313.392,03
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	194.821,18
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	7.216,34
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	206.049,48
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	20.190,87
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	2.988,95
Total MOVIMENTO				2.214.260,36
<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	17.844,72
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.270,22
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	20.358,60
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	70.385,51
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	38.433,69
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	43.050,30
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	57.949,56
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	21.223,42
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	25.419,74
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	218,46
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	5.819,61
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	24,87
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	1.616,23
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	11.363,60
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	13.080,32
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	20.990,49
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	138.898,34
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	38.422,44
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	1.042,83
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	4.627,40
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	157,40
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	20,37
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	17.510,03
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	37.239,45
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	789,97
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	26,31
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	739,03
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	3.676,82
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	19.346,71



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

Análise da Receita

Periodo= 01/07/2024 a 31/07/2024

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	12.517,73
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	27.273,84
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	42.795,85
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	33.185,21
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	11.154,56
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	33.343,12
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	37.162,92
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	58,19
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	4.426,23
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	6.071,79
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	9.844,46
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	14.997,31
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	11.286,72
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	25.915,42
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	9.105,42
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	21.026,72
	Total APLICACAO			912.711,93
	Total Geral			3.126.972,29