



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

## Análise da Receita

Periodo= 01/08/2024 a 31/08/2024

| <i>Receita</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Valor do Movimento</i> |
|----------------|--|---------------------------|
| 80             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 208.633,14                |
| 82             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | 2.798,38                  |
| 84             | REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 959.418,46                |
| 85             | COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN | 10.064,44                 |
| 86             | CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 324.703,43                |
| 87             | CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL  | 7.851,27                  |
| 89             | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR | 597.158,74                |
|                | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                          | <b>2.110.627,86</b>       |

| <i>Receita</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Valor do Movimento</i> |
|----------------|--|---------------------------|
| 59030          | SALARIO FAMILIA                                    | 62,04                     |
| 55010          | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                | 429.083,18                |
| 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            | 48.985,82                 |
| 56005          | EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB                 | 87.003,00                 |
| 56015          | EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB                         | 5.635,22                  |
| 59007          | EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO                 | 4.926,50                  |
| 55006          | RPPS IPS - 2.401                                   | 4.616,24                  |
| 56016          | PLANO ECONOMIC                                     | 1.608,00                  |
| 55008          | INSS PESSOAL 11%                                   | 1.162,89                  |
| 55003          | IRRF - SERVIDORES                                  | 37.923,83                 |
| 56002          | IRRF - S/Serviço                                   | 29,40                     |
| 56017          | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 158.481,26                |
|                | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                     | <b>790.191,06</b>         |



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

## Análise da Receita

Período= 01/08/2024 a 31/08/2024

### 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         | 534.718,11                |
| 2 5                    | BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT   | 4626           | 6956         | 22.322,12                 |
| 2 5                    | BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT   | 4626           | 6956         | 30.232,25                 |
| 2 6                    | BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7                    | 4626           | 11100        | 3.654,26                  |
| 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        | 570.595,44                |
| 2 11                   | BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB | 4626           | 12389        | 26.563,30                 |
| 2 13                   | CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO) | 118            | 1078862      | 313.116,64                |
| 2 14                   | BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO                     | 118            | 1916866      | 762,82                    |
| 2 15                   | BB Previdenciário C/C 6956-6                       | 1113           | 000600000095 | 194.405,75                |
| 2 16                   | CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO) | 1113           | 000600000089 | 3.508,43                  |
| 2 17                   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9   | 118            | 3008904      | 208.435,34                |
| 2 18                   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9   | 1113           | 000600071020 | 20.032,61                 |
| 2 19                   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9   | 4626           | 12847        | 2.988,95                  |
| <b>Total MOVIMENTO</b> |  |                |              | <b>1.941.400,46</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         | 8.929,06                  |
| 3 2                    | BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6              | 4626           | 6956         | 1.878,74                  |
| 3 4                    | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3 | 1113           | 000600000095 | 14.428,91                 |
| 3 7                    | BB 12389-7 Previd RF IRF - M1                      | 4626           | 12389        | 58.248,09                 |
| 3 9                    | CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP         | 1113           | 000000000095 | 14.743,81                 |
| 3 19                   | Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP             | 118            | 1078862      | 42.683,62                 |
| 3 20                   | Banestes Liquidez FI RF REF. DI                    | 118            | 1078862      | 57.251,09                 |
| 3 21                   | Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628 | 118            | 1078862      | 4.605,11                  |
| 3 22                   | Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -  | 118            | 1078862      | 22.850,16                 |
| 3 24                   | Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3          | 1113           | 000600000095 | 177,86                    |
| 3 25                   | Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP             | 1113           | 000600000095 | 1.431,46                  |
| 3 27                   | Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9          | 1113           | 000600000089 | 9,44                      |
| 3 28                   | Caixa Rio Bravo                                    | 2373           | 000100111111 | 3.335,20                  |
| 3 35                   | BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+     | 4626           | 6956         | 2.757,55                  |
| 3 38                   | Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa         | 118            | 1078862      | 3.258,43                  |
| 3 39                   | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP                   | 1113           | 006000000095 | 5.148,62                  |
| 3 44                   | 006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES        | 1113           | 000600000095 | 224.512,54                |
| 3 58                   | BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO  | 4626           | 12389        | 19.225,64                 |
| 3 490                  | BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF                   | 4626           | 12083        | 1.071,87                  |
| 3 492                  | BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO                         | 4626           | 6956         | 2.924,99                  |
| 3 493                  | BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO                        | 4626           | 11100        | 118,76                    |
| 3 494                  | BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO                        | 4626           | 11500        | 33,22                     |
| 3 495                  | BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO                      | 4626           | 12389        | 22.509,56                 |
| 3 497                  | BB 12389-7 BB PREV TP IPCA                         | 4626           | 12389        | 35.981,82                 |
| 3 498                  | BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118            | 1078862      | 221,73                    |
| 3 499                  | BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118            | 1916866      | 13,01                     |
| 3 500                  | BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118            | 3008904      | 732,07                    |
| 3 501                  | BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat | 4626           | 12390        | 3.196,14                  |
| 3 502                  | 7225280 Guepardo Institucional FIC FI              | 1              | 722528       | 32.013,84                 |



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

## Análise da Receita

Periodo= 01/08/2024 a 31/08/2024

### 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       | 23.839,46                 |
| 3 504         | 350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                | 2856           | 35069        | 33.239,35                 |
| 3 505         | 123897 BB PREVID RF IRF-M 1+                       | 4626           | 12389        | 17.879,40                 |
| 3 506         | 123897 BB PREVID RF IMA-B FI                       | 4626           | 12389        | 4.895,50                  |
| 3 507         | Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES                     | 2856           | 27363        | 26.431,47                 |
| 3 508         | Bradesco 215503 QLZ MOS FIA                        | 2856           | 21550        | 59.006,47                 |
| 3 509         | AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA               | 2856           | 39935        | 74.746,92                 |
| 3 510         | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO                | 4626           | 12389        | 11.317,24                 |
| 3 511         | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS        | 4626           | 12389        | 16.179,42                 |
| 3 512         | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL    | 4626           | 12389        | 11.796,37                 |
| 3 513         | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS          | 4626           | 12389        | 7.352,26                  |
| 3 514         | BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES     | 2856           | 27587        | 25.070,84                 |
| 3 515         | BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM | 2856           | 30745        | 11.333,05                 |
| 3 516         | BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026               | 4626           | 12389        | 22.788,46                 |
| 3 517         | BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026               | 4626           | 12083        | 8.006,75                  |
| 3 518         | BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025               | 4626           | 12389        | 21.243,16                 |
|               | <b>Total APLICACAO</b>                             |                |              | <b>959.418,46</b>         |
|               | <b>Total Geral</b>                                 |                |              | <b>2.900.818,92</b>       |