



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

Análise da Receita

Periodo= 02/09/2024 a 30/09/2024

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	202.780,50
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.483,90
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	332.027,33
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-431.665,71
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	10.064,44
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	315.170,69
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.254,15
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	210.241,54
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	597.158,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.246.515,58

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	431.083,18
56003	SINDISBARRA	4.511,25
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.838,77
56004	SINDIUPES	978,41
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.719,40
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	85.484,87
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%	1.681,70
55003	IRRF - SERVIDORES	38.423,99
56002	IRRF - S/Serviço	401,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	154.012,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		786.208,89



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

Análise da Receita

Periodo= 02/09/2024 a 30/09/2024

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	737.512,16
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	13.348,25
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	29.311,35
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	3.964,22
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	569.192,26
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	27.966,48
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	312.980,27
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	193.909,71
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	203.966,94
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
Total MOVIMENTO				2.132.362,85
<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	4.396,27
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.035,78
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	11.259,60
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	63.116,82
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	1.994,91
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	40.810,42
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	50.241,70
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-6.668,99
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	24.857,14
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	238,24
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-1.981,67
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	12,50
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-18.776,92
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-5.396,09
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-3.965,25
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-9.730,03
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-139.419,79
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	9.465,83
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	1.227,75
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	3.120,17
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	128,92
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	32,06
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	17.983,30
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	34.780,31
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	409,19
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	36,61
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	847,76
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	2.752,79
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-24.161,84



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

Análise da Receita

Periodo= 02/09/2024 a 30/09/2024

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	-1.873,69
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇOES	2856	35069	-17.457,60
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	1.524,21
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-7.970,83
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-19.220,12
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-47.460,94
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-60.900,18
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-13.249,26
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-4.771,09
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-8.298,65
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-13.372,72
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-26.046,66
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-943,39
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	18.099,39
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	6.359,25
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	26.365,37
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	9.931,04
	Total APLICACAO			-99.638,38
	Total Geral			2.032.724,47