



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

Análise da Receita

Periodo= 01/10/2024 a 31/10/2024

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	206.008,40
81	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	2,02
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	3.487,44
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	415.371,25
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-176.912,58
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	10.064,44
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	320.598,09
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.254,15
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	271.176,07
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	597.158,74

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.654.208,02

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	124,07
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	431.083,18
56003	SINDISBARRA	4.595,15
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.959,45
56004	SINDIUPES	1.046,84
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.915,86
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	88.217,36
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.635,22
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.926,50
55006	RPPS IPS - 2.401	4.734,33
56016	PLANO ECONOMIC	1.680,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.681,70
55003	IRRF - SERVIDORES	37.669,38
56002	IRRF - S/Serviço	557,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	150.459,74

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 785.573,28



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

Análise da Receita

Periodo= 01/10/2024 a 31/10/2024

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	807.213,85
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	13.141,49
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	29.804,74
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	4.244,29
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	570.233,09
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	26.925,65
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	312.680,73
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	196.325,35
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	200.542,23
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				2.201.322,63
<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	-1.427,25
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.097,32
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	18.513,64
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	65.024,63
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	43.361,01
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	51.617,81
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-7.049,46
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	25.563,28
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	232,42
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-1.949,52
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	30,97
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-19.625,85
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-6.014,79
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-3.845,42
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	00600000095	-11.134,85
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-51.746,82
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	-2.456,85
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	-2.808,02
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	2.945,00
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	150,57
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	24,67
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	792,73
3 496	BB 12847-3 RF CP AUTOMATICO	4626	12847	7,82
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	39.065,90
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	117,06
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	24,47
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	945,35
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	2.797,35
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-640,76



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

Análise da Receita

Periodo= 01/10/2024 a 31/10/2024

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	3.245,13
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-7.662,38
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-11.578,55
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-7.665,64
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-8.112,60
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-8.618,33
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	13.693,01
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-367,41
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-3.316,55
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-2.595,36
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	1.756,08
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-16.610,60
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	3.002,44
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	32.584,22
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	11.448,51
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	29.696,16
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	64.948,13
	Total APLICACAO			238.458,67
	Total Geral			2.439.781,30