



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

Análise da Receita

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	202.533,85
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2.222,49
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	314.489,05
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-475.583,35
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	10.064,44
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	316.044,54
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.254,15
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	163.222,86
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	597.158,74

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.137.406,77

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	62,04
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	435.007,03
56003	SINDISBARRA	4.595,15
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	1.959,45
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	46.741,32
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.562,37
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	1.704,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.681,70
55003	IRRF - SERVIDORES	37.322,87
56002	IRRF - S/Serviço	293,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	155.188,64

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 793.691,56

TOTAL GERAL 1.931.098,33



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

Análise da Receita

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	690.542,09
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	29.390,78
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	597.158,74
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	315.431,78
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	762,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	198.427,15
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	199.452,32
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	4.518,81
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				2.092.192,63
<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	-2.063,09
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	1.400,75
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	11.599,09
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	43.722,90
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	37.771,36
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	44.634,89
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	9,86
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	16.991,72
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	232,44
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-1,46
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	18,27
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-16.365,71
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-823,56
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-44,09
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-1.431,17
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-106.555,95
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	-5.273,00
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	-27.878,55
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	738,60
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	144,26
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	12,81
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	1.309,12
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	33.601,09
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	445,64
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	18,41
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	934,09
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	2.033,41
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-42.150,43
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-19.107,61



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

Análise da Receita

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇOES	2856	35069	-23.690,05
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-10.174,51
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	186,84
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-7.393,24
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-90.698,03
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-40.227,63
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-2.622,82
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-4.555,95
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-6.216,87
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-15.953,68
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-45.085,71
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-5.750,64
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	14.604,68
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	5.245,51
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	26.372,05
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	70.941,66
	Total APLICACAO			-161.094,30
	Total Geral			1.931.098,33