



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	188.660,31
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.947,31
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	505.594,57
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-338.131,82
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	1.739.190,93
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	294.518,63
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	8.663,63
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	166.904,43
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.283.318,80
<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	446.538,88
56003	SINDISBARRA	4.596,87
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.524,73
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.549,91
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.759,42
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.926,50
55006	RPPS IPS - 2.401	5.538,53
56016	PLANO ECONOMIC	1.728,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.929,04
55003	IRRF - SERVIDORES	41.953,64
56002	IRRF - S/Serviço	293,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	154.992,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		813.426,42



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	661.825,52
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	13.176,55
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	27.562,03
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	5.903,38
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	1.739.190,93
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	715.970,81
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	317.879,78
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	2.136,63
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	212.873,90
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	4.603,60
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	205.102,71
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	19.982,88
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	3.073,75
Total MOVIMENTO				3.929.282,47
<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	2.065,30
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.120,98
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	17.187,13
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	81.397,45
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	9.264,46
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	46.608,90
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	40.383,06
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	4.653,15
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	31.667,57
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	153,49
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	1.364,70
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	8,88
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	13.650,47
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	1.496,62
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	2.553,09
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	2.522,83
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	13,37
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-104.784,98
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	5.866,35
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	4.808,52
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	183,77
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	16,23
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	8.425,95
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	43.270,34
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	31,68
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	1,65
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	38,89
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	6.883,36
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-55.564,69
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	16.504,28



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 AÇÕES	2856	35069	-23.469,36
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	3.144,80
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	5.720,31
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-9.097,33
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-37.700,74
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-39.118,68
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-15.368,26
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-11.647,34
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-10.061,20
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-11.945,01
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-12.548,76
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-6.825,47
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	61.044,82
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	17.958,12
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	21.191,17
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	48.362,31
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	5.030,57
Total APLICACAO				167.462,75
Total Geral				4.096.745,22