



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	190.665,55
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.947,31
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.088.214,81
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	309.030,18
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	297.885,51
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	8.703,43
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	169.877,89
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.782.295,49

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	445.398,88
56003	SINDISBARRA	4.596,87
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.448,39
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	46.838,52
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.000,79
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	4.178,14
56016	PLANO ECONOMIC	1.728,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.935,91
55003	IRRF - SERVIDORES	37.892,58
56002	IRRF - S/Serviço	528,00
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	163.037,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		813.221,94



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	656.289,28
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	22.762,00
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	27.871,73
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	5.004,85
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	309.030,18
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	680.571,07
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	35.399,74
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	314.784,75
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	2.136,63
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	212.755,49
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	4.220,13
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	213.186,67
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	20.216,35
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	3.073,75
Total MOVIMENTO				2.507.302,62
<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	4.710,59
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.103,66
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	15.484,25
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	80.732,39
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	40.425,38
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	44.737,71
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	32.632,25
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	17.255,37
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	31.709,74
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	103,46
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	5.139,26
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	29,64
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	33.580,44
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	9.645,44
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	10.275,18
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	17.875,21
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	18,14
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	215.608,48
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	13.380,14
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	5.642,85
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	207,01
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	42,62
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	15.042,16
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	42.609,13
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	102,36
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	18,57
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	93,09
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	6.217,40
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	24.802,71



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>
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	48.848,16
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÖES	2856	35069	25.090,79
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	14.038,62
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	20.175,11
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÖES	2856	27363	21.913,24
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	36.474,15
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	55.961,89
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÖES AGRO	4626	12389	11.062,97
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÖES DIV. MIDCAPS	4626	12389	4.524,20
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÖES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	3.634,69
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÖES SMALL CAPS	4626	12389	17.482,20
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÖES	2856	27587	51.494,50
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	7.734,47
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	20.011,89
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	4.669,84
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	19.216,78
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	45.852,12
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	9.804,56
Total APLICACAO				1.088.214,81
Total Geral				3.595.517,43