



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	245.100,94
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	6.301,03
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	324.619,36
90	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-726.003,20
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	1.271.341,84
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	379.817,17
87	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.254,15
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	164.505,45
89	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	647.538,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.320.475,41

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	124,08
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	435.007,03
56003	SINDISBARRA	4.595,15
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.287,10
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.597,50
56004	SINDIUPES	1.108,53
56008	RETENÇÃO ISS	2,63
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.431,76
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	88.990,67
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.635,22
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.926,50
55006	RPPS IPS - 2.401	5.263,60
56016	PLANO ECONOMIC	1.704,00
55008	INSS PESSOAL 11%	3.024,58
55003	IRRF - SERVIDORES	42.514,63
56002	IRRF - S/Serviço	293,08
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	158.884,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		806.390,57



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	781.788,51
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	22.340,54
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	35.188,31
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	4.333,80
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	1.271.341,84
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	569.744,27
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	77.794,40
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	319.267,70
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	852,82
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	206.153,30
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	7.599,23
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	208.010,01
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	20.846,14
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	2.988,95
Total MOVIMENTO				3.528.249,82
<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	-5.935,50
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	1.421,02
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	4.310,34
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	54.534,66
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	-74.886,17
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	36.596,01
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	39.419,82
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-24.103,23
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	22.713,68
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	285,84
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-7.562,79
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	23,75
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-7.116,94
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-15.350,98
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-15.197,29
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-28.479,34
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	25,27
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-152.647,96
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	-16.025,79
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	497,60
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	1.005,01
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	140,34
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	14,79
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	1.570,46
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	39.740,94
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	866,91
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	12,18
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	1.138,19
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	3.323,15



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>
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-56.450,20
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-4.435,47
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-21.929,71
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-26.124,14
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-28.921,58
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-14.674,16
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-44.197,26
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-71.176,82
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-10.269,97
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-14.132,27
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-9.509,18
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-21.940,58
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-33.299,73
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-21.636,14
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	34.971,76
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	9.148,83
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	22.340,05
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	50.518,76
Total APLICACAO				-401.383,84
Total Geral				3.126.865,98