



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	191.727,86
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2.323,13
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	1.285,35
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.517.904,73
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	66.751,82
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	299.174,49
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	6.565,68
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	171.511,23
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.973.215,10

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	444.700,89
56003	SINDISBARRA	4.571,86
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.448,39
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	49.159,37
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.712,76
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%	1.929,10
55003	IRRF - SERVIDORES	39.687,07
56002	IRRF - S/Serviço	44,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	160.699,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		814.497,72



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	803.218,51
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	27.794,57
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	5.654,41
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	66.751,82
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	595.919,54
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	317.615,19
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	2.136,64
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	212.113,45
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	4.220,15
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	209.887,20
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	21.422,86
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	3.073,75
Total MOVIMENTO				2.269.808,09
<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	10.434,82
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.673,76
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	37.013,18
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	102.611,03
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	49.283,05
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	34.656,53
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	20.797,18
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	40.180,31
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	31,95
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	5.936,80
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	15,13
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	24.552,82
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	8.041,78
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	12.136,58
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	14.988,71
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	38,03
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	100.490,38
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	29.639,48
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	99.134,20
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	3.997,30
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	149,25
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	42,08
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	22.927,37
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	47.363,48
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	135,86
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	10,63
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	72,13
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	6.455,33
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	72.124,75
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	52.584,36
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	24.520,82



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>
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	34.521,19
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	23.412,89
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	16.791,65
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	99.914,52
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	117.533,11
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	19.551,47
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	24.744,49
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	10.816,84
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	17.149,24
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	58.922,40
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	3.653,24
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	127.688,74
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	53.056,94
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	27.482,71
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	49.022,41
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	10.603,81
Total APLICACAO				1.517.904,73
Total Geral				3.787.712,82