



## 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   | 190.157,24                |
| 82                        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | 1.586,83                  |
| 84                        | REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 901.990,36                |
| 122                       | Ded REMUN. DOS REC RPPS                            | -4.200,28                 |
| 85                        | COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN | 35.831,63                 |
| 86                        | CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 298.983,29                |
| 88                        | CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL  | 6.565,68                  |
| 89                        | CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO | 172.979,78                |
| 90                        | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR | 715.970,81                |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                                                    | <b>2.319.865,34</b>       |

| <i>Receita</i>                 | <i>Descrição</i>                                   | <i>Valor do Movimento</i> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 59030                          | SALARIO FAMILIA                                    | 65,00                     |
| 59037                          | SALARIO MATERNIDADE                                | 1.900,00                  |
| 55010                          | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                | 450.899,51                |
| 55004                          | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 3.297,70                  |
| 56003                          | SINDISBARRA                                        | 4.600,78                  |
| 56011                          | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 0,00                      |
| 56010                          | SUL AMERICA SEGUROS                                | 3.448,39                  |
| 56004                          | SINDIUPES                                          | 1.108,53                  |
| 56006                          | EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB            | 49.354,01                 |
| 56005                          | EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB                 | 89.295,90                 |
| 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%                                   | 1.929,04                  |
| 55003                          | IRRF - SERVIDORES                                  | 35.785,83                 |
| 56002                          | IRRF - S/Serviço                                   | 230,88                    |
| 56017                          | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 158.064,36                |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                                                    | <b>816.053,37</b>         |



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

### Análise da Receita

#### Arrecadado por Banco

| Código | Descrição Banco                                    | Agência | Conta        | Valor do Movimento |
|--------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| 2 5    | BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT   | 4626    | 6956         | 681.418,59         |
| 2 5    | BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT   | 4626    | 6956         | 27.777,20          |
| 2 6    | BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7                    | 4626    | 11100        | 7.740,86           |
| 2 10   | BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.                 | 4626    | 12083        | 35.831,63          |
| 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      | 319.379,09         |
| 2 14   | BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO                     | 118     | 1916866      | 2.136,63           |
| 2 15   | BB Previdenciário C/C 6956-6                       | 1113    | 000600000095 | 213.100,50         |
| 2 16   | CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO) | 1113    | 000600000089 | 4.197,87           |
| 2 17   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9   | 118     | 3008904      | 207.611,91         |
| 2 18   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9   | 1113    | 000600071020 | 20.496,99          |
| 2 19   | BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9   | 4626    | 12847        | 2.466,55           |

#### Total MOVIMENTO

**2.238.128,63**

| Código | Descrição Banco                                    | Agência | Conta        | Valor do Movimento |
|--------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| 3 1    | BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6              | 4626    | 6956         | 3.521,32           |
| 3 2    | BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6              | 4626    | 6956         | 2.330,49           |
| 3 4    | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3 | 1113    | 000600000095 | 18.500,62          |
| 3 7    | BB 12389-7 Previd RF IRF - M1                      | 4626    | 12389        | 89.437,70          |
| 3 9    | CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP         | 1113    | 000000000095 | 25.099,62          |
| 3 19   | Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP             | 118     | 1078862      | 49.424,47          |
| 3 20   | Banestes Liquidez FI RF REF. DI                    | 118     | 1078862      | 37.613,67          |
| 3 21   | Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628 | 118     | 1078862      | 16.776,98          |
| 3 22   | Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -  | 118     | 1078862      | 35.027,00          |
| 3 24   | Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3          | 1113    | 000600000095 | 1,46               |
| 3 25   | Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP             | 1113    | 000600000095 | 4.880,83           |
| 3 27   | Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9          | 1113    | 000600000089 | 5,09               |
| 3 28   | Caixa Rio Bravo                                    | 2373    | 000100111111 | 4.754,09           |
| 3 35   | BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+     | 4626    | 6956         | 8.910,56           |
| 3 38   | Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa         | 118     | 1078862      | 9.526,92           |
| 3 39   | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP                   | 1113    | 006000000095 | 16.289,94          |
| 3 42   | CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP            | 1113    | 0071020      | 22,29              |
| 3 44   | 006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES        | 1113    | 000600000095 | 45.585,31          |
| 3 58   | BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO  | 4626    | 12389        | 10.002,08          |
| 3 490  | BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF                   | 4626    | 12083        | 770,12             |
| 3 492  | BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO                         | 4626    | 6956         | 811,45             |
| 3 493  | BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO                        | 4626    | 11100        | 166,96             |
| 3 494  | BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO                        | 4626    | 11500        | 83,61              |
| 3 495  | BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO                      | 4626    | 12389        | 30.926,13          |
| 3 497  | BB 12389-7 BB PREV TP IPCA                         | 4626    | 12389        | 51.521,42          |
| 3 498  | BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118     | 1078862      | 645,89             |
| 3 499  | BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118     | 1916866      | 2,89               |
| 3 500  | BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA     | 118     | 3008904      | 69,15              |
| 3 501  | BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat | 4626    | 12390        | 6.721,39           |
| 3 502  | 7225280 Guepardo Institucional FIC FI              | 1       | 722528       | 11.411,00          |
| 3 503  | 7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES                 | 1       | 722528       | 2.472,34           |



## 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        | 18.970,50                 |
| 3 505                  | 123897 BB PREVID RF IRF-M 1+                       | 4626           | 12389        | 8.649,33                  |
| 3 506                  | 123897 BB PREVID RF IMA-B FI                       | 4626           | 12389        | 19.470,44                 |
| 3 507                  | Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES                     | 2856           | 27363        | 8.780,51                  |
| 3 508                  | Bradesco 215503 QLZ MOS FIA                        | 2856           | 21550        | 17.554,36                 |
| 3 509                  | AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA               | 2856           | 39935        | 67.352,27                 |
| 3 510                  | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO                | 4626           | 12389        | -4.200,28                 |
| 3 511                  | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS        | 4626           | 12389        | 14.169,45                 |
| 3 512                  | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL    | 4626           | 12389        | 4.761,35                  |
| 3 513                  | BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS          | 4626           | 12389        | 16.504,45                 |
| 3 514                  | BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES     | 2856           | 27587        | 22.602,97                 |
| 3 515                  | BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM | 2856           | 30745        | 9.171,69                  |
| 3 516                  | BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026               | 4626           | 12389        | 75.954,71                 |
| 3 517                  | BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026               | 4626           | 12083        | 31.560,53                 |
| 3 518                  | BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025               | 4626           | 12389        | 30.785,71                 |
| 3 519                  | BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA             | 4626           | 12389        | 55.259,17                 |
| 3 520                  | SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1419           | 45000001     | 11.743,62                 |
| 3 521                  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA               | 0001           | 94128        | 5.386,51                  |
| <b>Total APLICACAO</b> |                                                    |                |              | <b>897.790,08</b>         |
| <b>Total Geral</b>     |                                                    |                |              | <b>3.135.918,71</b>       |