



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	186.387,70
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.586,83
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	847.001,85
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-8.174,58
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.831,63
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	292.036,48
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	6.565,68
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	174.181,47
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.251.387,87

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	2.850,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	451.523,75
55004	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56003	SINDISBARRA	4.660,73
56010	SUL AMERICA SEGUROS	3.296,68
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.866,45
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	90.172,04
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
59010	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
55006	RPPS IPS - 2.401	4.178,14
56016	PLANO ECONOMIC	1.752,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.929,04
55003	IRRF - SERVIDORES	35.278,12
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	165.279,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		823.424,83



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	699.914,36
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	8.459,98
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	318.227,39
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	2.136,63
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	217.254,58
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	214.826,90
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				2.239.783,69

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	6.449,80
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.309,08
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	23.688,44
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	88.615,72
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	56.104,98
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	44.164,64
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	29.956,34
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	13.009,76
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	34.727,31
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	1,41
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	0,04
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	4,12
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	2.154,89
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	6.768,19
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	7.646,71
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	12.606,81
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	19,54
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	62.306,25
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	18.320,26
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	747,38
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	1.920,08
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	5.299,30
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	126,46
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	32.720,05
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	50.197,23
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	313,56
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	0,14
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	210,08
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	5.948,06
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	35.531,47
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	12.150,63
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	6.853,85



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	19.563,21
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	14.881,95
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	5.113,46
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	23.557,29
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	25.398,53
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-6.684,05
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	237,37
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-1.490,53
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	1.560,99
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	13.765,90
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	7.663,32
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	39.782,85
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	16.530,48
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	29.285,92
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	52.231,34
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	11.434,10
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	7.931,37
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	13.392,93
Total APLICACAO				835.029,01
Total Geral				3.074.812,70