



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

Análise da Receita

Periodo= 07/08/2025 a 29/08/2025

Receita	Descrição	Valor do Movimento
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	188.699,19
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2.432,68
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.501.619,90
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-2.527,42
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.831,63
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301.175,54
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	176.444,56
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.919.646,89

Receita	Descrição	Valor do Movimento
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	2.850,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	450.854,73
56003	SINDISBARRA	4.605,57
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.918,58
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	46.718,03
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.980,30
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	1.752,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.929,04
55003	IRRF - SERVIDORES	38.224,29
56002	IRRF - S/Serviço	468,60
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	158.328,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		817.446,70



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

Análise da Receita

Periodo= 07/08/2025 a 29/08/2025

Arrecadado por Banco

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	680.922,38
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	27.379,60
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.303,98
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	318.376,98
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	761,23
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	214.105,09
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	208.553,16
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	1.101,39
Total MOVIMENTO				2.238.001,11

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	6.175,99
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.775,24
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	36.700,80
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	106.505,49
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	52.375,50
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	37.925,01
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	30.549,82
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	9.155,75
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	41.484,28
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	3,10
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	2.438,38
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	5,97
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	7.817,11
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	1.999,69
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	5.092,69
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	3.627,44
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	12,34
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	258.869,40
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	17.542,52
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	56.598,22
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	162,98
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	112,20
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	49.923,99
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	87,04
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	0,02
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	143,65
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	5.590,85
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	68.661,74
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	26.039,45
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	39.107,20
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	18.306,20



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

Análise da Receita

Periodo= 07/08/2025 a 29/08/2025

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	9.732,14
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	30.970,11
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	73.084,34
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	114.887,44
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-2.321,00
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	9.773,81
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-206,42
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	16.681,52
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	72.525,20
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	17.409,29
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	104.226,51
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	43.307,96
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	31.905,31
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	56.169,95
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	12.329,93
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	10.760,54
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	12.065,79
Total APLICACAO				1.499.092,48
Total Geral				3.737.093,59