



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

Análise da Receita

Periodo= 04/09/2025 a 30/09/2025

Receita	Descrição	Valor do Movimento
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	202.450,22
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	2.747,33
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.150.079,65
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.582,07
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	315.637,78
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	6.565,68
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	176.914,34
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.605.947,88

Receita	Descrição	Valor do Movimento
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	2.850,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	450.519,02
56003	SINDISBARRA	5.108,33
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.918,58
56004	SINDIUPES	1.087,27
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	45.828,14
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	89.974,40
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	4.441,87
56016	PLANO ECONOMIC	1.752,00
55008	INSS PESSOAL 11%	2.033,03
55003	IRRF - SERVIDORES	54.455,87
56002	IRRF - S/Serviço	337,44
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	156.709,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		831.545,26



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

Análise da Receita

Periodo= 04/09/2025 a 30/09/2025

Arrecadado por Banco

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	724.540,33
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	29.291,21
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.172,82
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	35.582,07
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	708.116,27
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	328.513,15
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	798,00
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	218.603,41
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	4.029,46
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	204.566,63
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	22.098,75
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	1.101,39
Total MOVIMENTO				2.287.413,49

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	4.598,04
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.696,69
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	25.741,65
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	103.491,42
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	35.250,70
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	36.364,23
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	34.036,94
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	5.210,82
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	40.295,95
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	0,24
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	1.559,05
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	1,24
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	24.774,58
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	1.651,70
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	3.052,66
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	3.061,76
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	7,25
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	141.456,40
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	13.060,43
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	2.895,51
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	178,25
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	118,56
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	57.074,61
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	57.823,23
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	205,01
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	0,10
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	110,13
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	5.605,98
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	53.184,28
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	4.371,67
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	18.541,67



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

Análise da Receita

Periodo= 04/09/2025 a 30/09/2025

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	12.046,91
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	6.176,08
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	21.159,37
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	10.144,28
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	49.501,81
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	5.178,84
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	5.671,24
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	76.256,81
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	9.665,53
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	101.704,21
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	42.259,91
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	33.739,25
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	61.563,57
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	13.154,44
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.015,51
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	14.421,14
Total APLICACAO				1.150.079,65
Total Geral				3.437.493,14