



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

Análise da Receita

Período= 07/01/2025 a 31/10/2025

Receita	Descrição	Valor do Movimento
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.904.952,51
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	20.602,38
83	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	1.285,35
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.316.454,07
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-982.964,47
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	2.346.940,71
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.982.178,73
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	65.447,04
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	1.727.624,58
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	6.990.516,10

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 25.373.037,00

Receita	Descrição	Valor do Movimento
59030	SALARIO FAMILIA	585,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	16.150,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	4.522.958,40
55004	PENSAO ALIMENTICIA	6.595,40
56003	SINDISBARRA	47.133,52
56011	PENSAO ALIMENTICIA	26.381,60
56010	SUL AMERICA SEGUROS	32.438,40
56004	SINDIUPES	11.011,94
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	471.786,71
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	899.009,33
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	56.242,70
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	46.197,24
59010	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
55006	RPPS IPS - 2.401	46.261,33
56016	PLANO ECONOMIC	17.376,00
55008	INSS PESSOAL 11%	18.471,67
55003	IRRF - SERVIDORES	421.822,60
56002	IRRF - S/Serviço	2.671,56
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1.612.777,11

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 8.255.870,51



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

Análise da Receita

Periodo= 07/01/2025 a 31/10/2025

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	6.967.207,02
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	35.938,55
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	222.738,10
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	77.789,84
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	2.346.940,71
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	6.827.210,55
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	35.399,74
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	3.228.569,05
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	13.843,22
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	2.162.814,73
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	40.038,43
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	2.110.242,11
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	208.850,50
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	22.998,82
Total MOVIMENTO				24.300.581,37
<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	52.602,65
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	25.316,22
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	261.181,26
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	971.564,22
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	332.938,30
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	441.705,29
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	358.720,20
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	99.243,54
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	377.348,31
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	513,15
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	24.868,92
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	81,96
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	86.225,43
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	38.207,45
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	59.212,18
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	70.257,66
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	161,71
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	5,85
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	804.407,53
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	149.414,62
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	101.592,11
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	86.881,23
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	6.939,47
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	817,67
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	333.277,69
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	456.806,01
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	1.808,73
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	35,54
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	263,36



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

Análise da Receita

Periodo= 07/01/2025 a 31/10/2025

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	981,17
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	62.262,54
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	197.075,81
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	152.483,35
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	116.502,26
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	149.730,10
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	113.283,29
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	98.773,91
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	192.051,18
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	381.927,06
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-10.691,34
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	37.503,22
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-939,46
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	55.948,43
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	327.878,40
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	60.945,93
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	859.647,95
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	328.658,37
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	295.226,00
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	547.047,98
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	101.337,25
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	57.812,80
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	60.481,68
Total APLICACAO				9.328.326,14
Total Geral				33.628.907,51