



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

Análise da Receita

Período= 04/11/2025 a 30/11/2025

Receita	Descrição	Valor do Movimento
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	198.626,80
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.586,84
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.563.723,48
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.475,12
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.541,24
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	8.440,07
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	55.536,75
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.889.901,11

Receita	Descrição	Valor do Movimento
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	1.045,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	493.454,57
56003	SINDISBARRA	5.073,14
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.870,28
56004	SINDIUPES	1.005,28
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	41.767,50
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	87.558,44
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	1.801,50
55008	INSS PESSOAL 11%	1.775,23
55003	IRRF - SERVIDORES	55.406,33
56002	IRRF - S/Serviço	357,54
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	158.818,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		868.904,77



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

Análise da Receita

Periodo= 04/11/2025 a 30/11/2025

Arrecadado por Banco

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	588.905,63
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	28.998,29
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.277,18
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	35.475,12
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	352.694,30
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	232.990,78
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	1.375,40
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	204.581,66
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	22.711,84
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	1.101,39
Total MOVIMENTO				2.195.082,40

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	6.415,49
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.491,34
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	38.016,46
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	95.610,20
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	55.305,40
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	18.884,94
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	29.722,61
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	21.976,77
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	37.316,86
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	0,01
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	6.194,02
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	1,45
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	16.123,07
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	10.483,71
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	12.664,39
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	19.323,65
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	0,11
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	261.715,26
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	18.222,81
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	1.034,97
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	4.720,63
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	212,87
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	104,36
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	63.010,18
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	51.118,13
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	128,91
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	41,96
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	3.746,27
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	45.954,12
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	80.813,22
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	49.832,40
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	19.202,93



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

Análise da Receita

Periodo= 04/11/2025 a 30/11/2025

Arrecadado por Banco

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	24.213,83
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	39.379,74
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	14.502,92
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	97.924,05
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	16.944,09
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	15.623,10
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	156.826,17
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	14.049,83
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	76.297,89
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	31.703,13
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	29.811,07
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	54.653,87
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	11.593,75
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	9.467,39
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	343,15
Total APLICACAO				1.563.723,48
Total Geral				3.758.805,88