



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

Análise da Receita

Periodo= 03/07/2025 a 31/07/2025

Receita	Descrição	Valor do Movimento
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	187.043,95
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.586,84
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	622.357,28
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-598.276,56
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.831,63
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	292.339,19
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	6.565,68
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	175.310,92
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	715.970,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.438.729,74

Receita	Descrição	Valor do Movimento
59030	SALARIO FAMILIA	65,00
59037	SALARIO MATERNIDADE	2.850,00
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	450.898,41
56003	SINDISBARRA	4.637,20
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.918,58
56004	SINDIUPES	1.108,53
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	45.361,50
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	90.338,65
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	4.506,13
56016	PLANO ECONOMIC	1.752,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.929,04
55003	IRRF - SERVIDORES	37.722,18
56002	IRRF - S/Serviço	368,40
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	157.800,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		815.721,26



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

Análise da Receita

Periodo= 03/07/2025 a 31/07/2025

Arrecadado por Banco

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	702.169,39
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.203,78
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	318.471,89
2 14	BB B BRASIL TAXA ADMINISTRACAO	118	1916866	761,23
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	212.306,41
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	207.348,19
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	20.642,53
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	2.466,55
Total MOVIMENTO				2.230.370,28

Código	Descrição Banco	Agência	Conta	Valor do Movimento
3 1	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	4626	6956	980,97
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.697,90
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	18.799,98
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	103.537,85
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	-7.152,66
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	47.247,23
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	35.066,80
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	-8.581,30
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	40.380,41
3 24	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3	1113	000600000095	15,92
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	-2.438,32
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	6,92
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-4.666,78
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-5.633,62
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	-4.998,00
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-10.415,49
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	14,55
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-153.459,66
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	2.786,40
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	234,14
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	3.082,38
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	270,82
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	134,75
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	45.975,57
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	59.039,18
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	262,42
3 499	BES 19.168.665 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1916866	0,03
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	53,28
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	6.389,38
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-31.375,52
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-53.785,74
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-24.793,69



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

Análise da Receita

Periodo= 03/07/2025 a 31/07/2025

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	-2.982,05
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	-9.372,87
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-23.270,82
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-59.918,98
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-79.754,50
3 510	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES AGRO	4626	12389	-11.728,59
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-19.668,82
3 512	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	4626	12389	-15.361,98
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-19.609,06
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-41.790,90
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-7.517,21
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	88.527,50
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	36.784,75
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	34.496,62
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	63.673,79
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	13.425,99
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.264,21
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	7.207,54
Total APLICACAO				24.080,72
Total Geral				2.254.451,00