



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

Análise da Receita

Periodo= 01/12/2025 a 31/12/2025

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	403.662,89
82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.586,84
84	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	731.287,39
122	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-30.028,21
85	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	70.950,24
86	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	632.995,25
88	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	6.980,14
89	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	304.086,34
90	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	746.413,53

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.867.934,41

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	493.396,37
56003	SINDISBARRA	5.106,03
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.297,70
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.870,28
56004	SINDIUPES	1.005,28
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	41.757,28
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	88.563,27
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	4.931,27
56016	PLANO ECONOMIC	1.849,50
55008	INSS PESSOAL 11%	2.702,88
55003	IRRF - SERVIDORES	70.893,67
56002	IRRF - S/Serviço	638,22
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	153.660,58

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 880.839,63



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

Análise da Receita

Periodo= 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.291.131,91
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	58.179,55
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	11.750,91
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	70.950,24
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	746.413,53
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	622.235,89
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	28.573,92
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	0,50
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	118	3008904	217.965,86
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	313,61
Total MOVIMENTO				3.047.515,92
<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	1.120,03
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.703,10
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	6.555,54
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	103.737,36
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	-2.511,57
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	12.651,85
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	35.093,06
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	1.643,04
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	40.433,97
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	907,22
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	3,09
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	25.876,81
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-786,66
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	1.613,44
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-1.289,15
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	0,12
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	16.888,18
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	3.181,36
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	1.801,22
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	5.639,82
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	279,74
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	121,57
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	79.578,28
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	59.901,63
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	66,50
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	82,54
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	3.809,78
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	3.161,16
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-5.976,26
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	1.947,69
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-976,74
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	3.465,89
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	694,57



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

Análise da Receita

Periodo= 01/12/2025 a 31/12/2025

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-1.565,59
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	26.040,41
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-4.625,59
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-12.296,65
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	26.645,62
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	957,95
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	95.851,57
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	39.828,03
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	34.906,99
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	63.611,48
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	13.520,19
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.802,35
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	5.163,18
	Total APLICACAO			701.258,12
	Total Geral			3.748.774,04