



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/03/2026 a 31/03/2026

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
81	Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA	18.012,64
82	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	40.970,72
83	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	6.907,20
84	Contribuição Servidor Ativo - Educação	112.195,92
85	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	32.990,36
87	Contribuição Patronal - Servidor Ativo LSV	1.012,66
88	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Cedido	574,18
90	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	798.202,78
141	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-530.861,06
91	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	49.469,12
92	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Câmara	28.305,56
93	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	62.795,77
94	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	10.854,18
95	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	176.307,91
96	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	51.842,08
98	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	8.360,88
99	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	311.383,45
100	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Câmara	46.492,32
101	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Prefeitura	216.804,04
102	Aportes Amortização de Déficit Atuarial A.Social	37.474,31
103	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Educação	608.707,97
104	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Saúde	178.986,19
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.267.789,18</b>
<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	499.045,98
56003	SINDISBARRA	5.435,16
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.308,00
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.637,85
56004	SINDIUPES	974,44
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	45.254,28
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	87.263,09
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	9.338,91
56016	PLANO ECONOMIC	1.854,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.682,38
55003	IRRF - SERVIDORES	55.867,71
56002	IRRF - S/Serviço	592,92
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	207.453,15
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>930.875,17</b>



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/03/2026 a 31/03/2026

### 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	787.998,87
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	43.744,96
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	30.769,68
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	11.267,09
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	49.469,12
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	1.041.972,51
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	46.492,32
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	614.591,20
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	27.852,15
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	44.534,22
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	25.177,36
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	207.453,15
<b>Total MOVIMENTO</b>				<b>2.931.322,63</b>
<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	-4.120,46
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	-14.634,98
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	93.218,94
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	-37.413,26
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	3.140,80
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	28.847,61
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	992,82
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	36.602,77
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	476,35
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-5.514,79
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-3.187,24
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	1.007,22
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-5.834,09
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	0,08
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-65.223,43
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	-7.262,53
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	148,21
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	20,78
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	45,45
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	89.710,00
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	61.551,69
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	9.897,89
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-38.004,42
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-112.248,26
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	-8.298,00
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	-13.600,41
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	1.636,56
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-10.908,60
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-22.919,87
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-67.789,53
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-5.631,94



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

## Análise da Receita

Periodo= 02/03/2026 a 31/03/2026

### Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-16.809,78
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	3.766,87
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	6.398,26
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	203.796,44
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	84.681,03
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	35.971,24
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	59.987,60
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	13.783,80
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.983,90
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	-19.276,57
3 523	BB PERFIL SOBERANO 01	4626	12389	25.265,01
3 525	BB RF Fluxo Sb	4626	11500	89,00
3 526	BB Prev RF Perfil Sb	4626	12847	34,03
3 528	BB Prev RF Perfil Sb	4626	12083	302,07
3 530	BB Prev RF Perfil Sb	4626	6956	4.161,22
3 532	BB Prev RF Perfil Sb	4626	11100	3,37
3 533	RIO BRAVO RADIX FIA	00001	871293	-51.501,13
	<b>Total APLICACAO</b>			<b>267.341,72</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>3.198.664,35</b>