



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

Análise da Receita

Periodo= 05/02/2026 a 28/02/2026

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
82	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	40.816,72
83	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	6.667,95
84	Contribuição Servidor Ativo - Educação	111.872,30
85	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	33.050,94
86	Contrib Servidor Ativo Multa Juros - PREFEITURA	2,02
87	Contribuição Patronal - Servidor Ativo LSV	1.015,84
88	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Cedido	574,18
90	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.325.778,42
141	Ded REMUN. DOS REC RPPS	0,00
91	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.475,12
93	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	62.554,02
94	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	10.478,25
95	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	175.799,21
96	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	51.937,25
98	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	8.827,50
99	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	56.330,73
100	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Câmara	46.580,69
101	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Prefeitura	216.691,45
102	Aportes Amortização de Déficit Atuarial A.Social	36.297,36
103	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Educação	608.981,05
104	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Saúde	179.914,28
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.009.645,28

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	497.450,29
56003	SINDISBARRA	5.069,17
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.308,00
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.870,28
56004	SINDIUPES	1.005,28
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	45.903,75
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	87.837,56
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	5.320,53
56016	PLANO ECONOMIC	1.825,50
55008	INSS PESSOAL 11%	1.119,12
55003	IRRF - SERVIDORES	35.517,46
56002	IRRF - S/Serviço	106,56
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	143.044,16
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	840.544,96



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

Análise da Receita

Periodo= 05/02/2026 a 28/02/2026

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	531.781,80
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	28.145,11
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	7.359,67
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	1.041.884,14
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	46.580,69
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	598.655,70
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	28.142,29
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	63.343,14
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	143.044,16
Total MOVIMENTO				2.524.411,82
<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	3.920,18
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.384,62
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	24.053,95
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	94.076,57
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	28.392,22
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	2.280,24
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	24.993,97
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	20.017,83
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	36.711,14
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	5.581,50
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	0,16
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	11.564,02
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	8.723,39
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	11.498,99
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	15.958,22
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	0,16
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	172.910,83
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	11.135,03
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	1.576,02
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	2.884,35
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	109,17
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	101,68
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	73.313,60
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	50.116,47
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	4,00
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	65,81
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	8.088,81
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	77.309,18
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	13.830,64
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	49.545,78
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	9.856,06
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	22.118,32
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	28.017,21



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

Análise da Receita

Periodo= 05/02/2026 a 28/02/2026

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	39.731,62
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	33.688,65
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	13.275,71
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	7.339,25
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	132.329,41
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	4.737,25
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	119.434,37
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	49.627,11
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	29.290,24
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	50.765,77
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	11.399,29
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	10.126,46
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	8.254,40
3 523	BB PERFIL SOBERANO 01	4626	12389	3.812,45
3 524	BB PERFIL SOBERANO 02	4626	12083	826,32
	Total APLICACAO			1.325.778,42
	Total Geral			3.850.190,24