



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

Análise da Receita

Periodo= 08/04/2026 a 30/04/2026

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
82	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	41.483,79
83	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	6.566,89
84	Contribuição Servidor Ativo - Educação	123.362,61
85	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	32.953,25
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	919.664,19
141	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-78.645,68
91	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	36.998,70
93	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	63.601,96
94	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	10.319,38
95	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	193.855,54
96	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	51.783,72
145	Contribuição Patr. Serv. Ativo Alíquota Supl. Pref	107.284,90
146	Contribuição Patr. Serv. Ativo Alíquota Supl.Saúde	87.349,74
147	Contribuição Patr. Serv. Ativo Alíquota Supl.Assist	17.406,92
149	Contribuição Patr. Serv. Ativo Alíquota Supl. Educ	326.998,89
98	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	14.675,48
99	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	57.461,73
100	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Câmara	48.301,95

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

2.063.010,80

<u>Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Movimento</u>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	538.279,55
56003	SINDISBARRA	5.570,82
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.308,00
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.661,85
56004	SINDIUPES	974,44
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	87.259,65
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	47.082,68
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.092,16
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	9.440,54
56016	PLANO ECONOMIC	1.830,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.591,48
55003	IRRF - SERVIDORES	59.676,31
56002	IRRF - S/Serviço	378,54
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	173.613,90

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

941.302,95



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

Análise da Receita

Periodo= 08/04/2026 a 30/04/2026

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	567.266,09
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	30.385,10
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.356,99
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	36.998,70
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	539.040,45
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	48.301,95
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	673.665,55
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	4.393,71
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	78.229,43
2 18	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9	1113	000600071020	1.043,37
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	173.613,90
Total MOVIMENTO				2.163.295,24
<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	2.519,00
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	31.694,13
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	95.188,79
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	39.688,67
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	2.393,99
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	21.882,85
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	20.161,53
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	37.005,71
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	5.777,44
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	11.501,17
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	8.680,62
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	11.653,66
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	15.883,75
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-24.739,50
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	14.234,98
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	81.185,30
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	56.087,87
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	5.358,90
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-16.684,80
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	-21.888,59
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	13.925,12
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	22.786,86
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	4.516,59
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-5.483,16
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-2.761,28
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	416,83
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-7.088,35
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	16.198,04
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	11.762,66
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	147.200,19
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	61.164,29
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	32.742,18



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

Análise da Receita

Periodo= 08/04/2026 a 30/04/2026

Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	60.847,82
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	12.596,30
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	10.527,45
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	19.924,14
3 523	BB PERFIL SOBERANO 01	4626	12389	26.846,69
3 525	BB RF Fluxo Sb	4626	11500	299,48
3 526	BB Prev RF Perfil Sb	4626	12847	9,92
3 527	BB RF Fluxo Sb	4626	12847	126,33
3 529	BB RF Fluxo Sb	4626	12083	142,86
3 531	BB RF Fluxo Sb	4626	6956	2.313,90
3 533	RIO BRAVO RADIX FIA	00001	871293	7.911,57
3 534	BB RF Fluxo Sb	4626	11100	159,36
3 535	BB RF Fluxo Sb	4626	12389	2.134,23
3 536	BB RF Fluxo Sb	4626	12390	4.213,02
	Total APLICACAO			841.018,51
	Total Geral			3.004.313,75