



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

Análise da Receita

Período= 04/05/2026 a 31/05/2026

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
81	Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA	8.666,39
82	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	40.335,50
83	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	6.478,69
84	Contribuição Servidor Ativo - Educação	123.810,05
85	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	33.014,45
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	700.166,92
141	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-1.036.657,20
91	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	26.521,49
92	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Câmara	13.618,62
93	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	61.797,49
94	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	10.180,78
95	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	194.558,63
96	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	51.879,88
148	Contribuição Patr. Serv. Ativo Alíquota Supl. CM	22.972,14
98	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	14.835,18
99	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	189.256,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	463.022,79

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	544.185,49
56003	SINDISBARRA	5.724,09
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.308,00
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.682,73
56004	SINDIUPES	1.031,72
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	47.278,95
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	92.511,16
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.092,16
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	9.912,12
56016	PLANO ECONOMIC	1.905,00
55008	INSS PESSOAL 11%	1.815,66
55003	IRRF - SERVIDORES	59.025,57
56002	IRRF - S/Serviço	330,54
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	167.531,14
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	946.877,36



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

Análise da Receita

Periodo= 04/05/2026 a 31/05/2026

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	727.368,39
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	21.046,95
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	31.533,70
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	10.300,99
2 10	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.	4626	12083	26.521,49
2 11	BEES DESCONTO RETIDO NA FONTE EM FAVOR DO PREVICOB	4626	12389	22.972,14
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	636.627,89
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	24.555,67
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	232,18
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	77.699,89
2 19	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9	4626	12847	167.531,14
2 20	Bradesco C/C 50327-4	1004	50327	-62,70

Total MOVIMENTO

1.746.327,73

<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	1.275,58
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	21.783,81
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	101.127,89
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	14.303,72
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	2.663,98
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	19.582,88
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	2.712,74
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	39.556,75
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	958,53
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	-14.547,18
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	-906,57
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	1.822,87
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	-1.600,80
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	-364.682,53
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	7.575,74
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	80.287,07
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	55.798,41
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	-101.537,23
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	2.851,80
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	4.970,87
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	3.651,96
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	-56.851,84
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	-56.209,27
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	-99.963,07
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	-27.841,40
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	-11.801,21
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	-236.481,77
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	-7.042,86
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	112.538,92
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	46.761,93
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	32.608,23



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

Análise da Receita

Periodo= 04/05/2026 a 31/05/2026

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	63.745,69
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	12.943,42
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.331,45
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	14.195,80
3 523	BB PERFIL SOBERANO 01	4626	12389	27.584,32
3 525	BB RF Fluxo Sb	4626	11500	298,54
3 527	BB RF Fluxo Sb	4626	12847	95,43
3 529	BB RF Fluxo Sb	4626	12083	129,11
3 531	BB RF Fluxo Sb	4626	6956	1.007,11
3 533	RIO BRAVO RADIX FIA	00001	871293	-57.128,77
3 534	BB RF Fluxo Sb	4626	11100	232,15
3 535	BB RF Fluxo Sb	4626	12389	5.302,65
3 536	BB RF Fluxo Sb	4626	12390	10.467,57
	Total APLICACAO			-336.427,58
	Total Geral			1.409.900,15