



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

## Análise da Receita

Periodo= 06/01/2026 a 30/01/2026

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
81	Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA	8.557,04
82	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	38.747,72
83	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	7.132,32
84	Contribuição Servidor Ativo - Educação	110.384,26
85	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	37.786,64
87	Contribuição Patronal - Servidor Ativo LSV	1.012,66
90	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.246.373,77
91	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	35.475,12
92	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Câmara	13.446,79
93	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	59.876,63
94	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	11.207,94
95	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	173.460,87
96	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	59.379,07
98	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	7.749,22
99	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	181.542,09
101	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Prefeitura	138.976,15
102	Aportes Amortização de Déficit Atuarial A.Social	26.851,32
103	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Educação	394.879,68
104	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Saúde	124.820,94
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.677.660,23</b>

<i>Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor do Movimento</i>
55010	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	508.109,05
56003	SINDISBARRA	5.081,10
56011	PENSAO ALIMENTICIA	3.308,00
56010	SUL AMERICA SEGUROS	2.870,28
56004	SINDIUPES	1.005,28
56006	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB	45.282,68
56005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	88.613,26
56015	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	5.624,27
59007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	4.543,03
55006	RPPS IPS - 2.401	5.617,45
56016	PLANO ECONOMIC	1.825,50
55008	INSS PESSOAL 11%	2.047,84
55003	IRRF - SERVIDORES	37.772,64
56002	IRRF - S/Serviço	99,66
56017	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	169.771,58
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>881.571,62</b>



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

## Análise da Receita

Periodo= 06/01/2026 a 30/01/2026

### 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	659.945,44
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	20.781,39
2 5	BEES 10788628 CCORR BANESTES C\CORRENTE MOVIMENT	4626	6956	29.556,42
2 6	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7	4626	11100	8.930,11
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	685.528,09
2 13	CEF 6000095-3 (MOV. CAIXA PREVICOB PREVIDENCIARIO)	118	1078862	605.428,87
2 15	BB Previdenciário C/C 6956-6	1113	000600000095	28.343,43
2 16	CEF 600008-9 (MOV CAIXA PREVICOB TX ADMINISTRACAO)	1113	000600000089	1.604,36
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	169.771,58
2 17	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904	118	3008904	67.493,27
<b>Total MOVIMENTO</b>				<b>2.312.858,08</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	7.683,53
3 2	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6	4626	6956	2.864,93
3 4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	1113	000600000095	49.290,17
3 7	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1	4626	12389	109.947,74
3 9	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1113	000000000095	65.790,18
3 19	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP	118	1078862	3.819,44
3 20	Banestes Liquidez FI RF REF. DI	118	1078862	33.613,78
3 21	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628	118	1078862	10.924,59
3 22	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -	118	1078862	42.860,89
3 25	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	1113	000600000095	3.061,13
3 27	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	1113	000600000089	2,55
3 28	Caixa Rio Bravo	2373	000100111111	7.954,76
3 35	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	4626	6956	3.184,61
3 38	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa	118	1078862	6.179,04
3 39	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1113	006000000095	5.960,34
3 42	CEF 71020-9 - FIC CAIXA AUT POLIS RF CP	1113	0071020	0,11
3 44	006.00000095-3 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1113	000600000095	548.369,25
3 58	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	4626	12389	21.824,61
3 490	BB Aplic 12083-9 Previd Fluxo RF	4626	12083	2.472,81
3 492	BB 6956-6 RF CP AUTOMATICO	4626	6956	4.254,35
3 493	BB 11100-7 RF CP AUTOMATICO	4626	11100	501,72
3 494	BB 11500-2 RF CP AUTOMATICO	4626	11500	117,35
3 495	BB 12389-7-2 RF CP AUTOMATICO	4626	12389	83.443,46
3 497	BB 12389-7 BB PREV TP IPCA	4626	12389	57.867,00
3 498	BES 10.788.628 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	1078862	57,06
3 500	BES 30.089.049 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	118	3008904	286,66
3 501	BB APLIC 12390-0 BB Renda Fixa Curto Prazo Automat	4626	12390	9.677,69
3 502	7225280 Guepardo Institucional FIC FI	1	722528	104.970,76
3 503	7225280 Tarpon GTI FIC FI EM AÇÕES	1	722528	49.915,17
3 504	350699 SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2856	35069	72.837,13
3 505	123897 BB PREVID RF IRF-M 1+	4626	12389	22.622,22
3 506	123897 BB PREVID RF IMA-B FI	4626	12389	12.061,54



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

## Análise da Receita

Periodo= 06/01/2026 a 30/01/2026

### Arrecadado por Banco

<u>Código</u>	<u>Descrição Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor do Movimento</u>
3 507	Bradesco 273635 OCCAM FI AÇÕES	2856	27363	69.786,98
3 508	Bradesco 215503 QLZ MOS FIA	2856	21550	49.413,90
3 509	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2856	39935	178.375,15
3 511	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES DIV. MIDCAPS	4626	12389	29.667,41
3 513	BB Apl 12.389-7 PREV PLA AÇÕES SMALL CAPS	4626	12389	30.665,91
3 514	BDC Apl 275874 PREV PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2856	27587	233.538,70
3 515	BDC Apl 307459 PREV ICATU VANG. IGARATÉ- FI MULTIM	2856	30745	16.066,15
3 516	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12389	115.291,70
3 517	BB 12083-9 PREVID VÉRTICE RF TP 2026	4626	12083	47.905,74
3 518	BB 12389-7 PREVID VÉRTICE RF TP 2025	4626	12389	33.813,83
3 519	BB 12389-7 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4626	12389	63.005,11
3 520	SANTANDER CC 45000001-7 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1419	45000001	13.205,47
3 521	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0001	94128	11.559,80
3 522	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINAMICO FI MULT RL	00001	871293	9.661,35
	<b>Total APLICACAO</b>			<b>2.246.373,77</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>4.559.231,85</b>