



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.801.000,00	939.687,00	994.409,25	994.409,25	366.587,65	421.309,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.370.000,00	380.190,00	354.966,70	354.966,70	78.008,65	52.785,35
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.370.000,00	380.190,00	354.966,70	354.966,70	78.008,65	52.785,35
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	4.370.000,00	380.190,00	354.966,70	354.966,70	78.008,65	52.785,35
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIB DO SERV CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S	1.806.000,00	157.122,00	106.870,84	106.870,84	50.251,16	
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO	1.750.000,00	152.250,00	106.870,84	106.870,84	45.379,16	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.750.000,00	152.250,00	106.870,84	106.870,84	45.379,16	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO	53.000,00	4.611,00			4.611,00	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53.000,00	4.611,00			4.611,00	
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS	3.000,00	261,00			261,00	
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.000,00	261,00			261,00	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.204.000,00	191.748,00	218.059,31	218.059,31	26.474,04	52.785,35
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	188.442,00	162.132,36	162.132,36	26.309,64	
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	188.442,00	162.132,36	162.132,36	26.309,64	
1.2.1.8.03.2.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO	36.000,00	3.132,00	39.367,35	39.367,35	6,18	36.241,53
1.2.1.8.03.2.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	36.000,00	3.132,00	39.367,35	39.367,35	6,18	36.241,53
1.2.1.8.03.3.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00	174,00	16.559,60	16.559,60	158,22	16.543,82
1.2.1.8.03.3.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	2.000,00	174,00	16.559,60	16.559,60	158,22	16.543,82
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS – PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE E	360.000,00	31.320,00	30.036,55	30.036,55	1.283,45	
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	31.320,00	30.036,55	30.036,55	1.283,45	
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	31.320,00	30.036,55	30.036,55	1.283,45	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.114.000,00	270.918,00	639.442,55	639.442,55		368.524,55
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.114.000,00	270.918,00	639.442,55	639.442,55		368.524,55
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.114.000,00	270.918,00	639.442,55	639.442,55		368.524,55
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS	3.114.000,00	270.918,00	639.442,55	639.442,55		368.524,55
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	3.114.000,00	270.918,00	639.442,55	639.442,55		368.524,55
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	288.579,00			288.579,00	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	288.579,00			288.579,00	
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	288.231,00			288.231,00	
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	288.231,00			288.231,00	
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	288.231,00			288.231,00	
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	348,00			348,00	
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	348,00			348,00	
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	348,00			348,00	
	Total Receitas Orçamentárias	10.801.000,00	939.687,00	994.409,25	994.409,25	366.587,65	421.309,90



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.979.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.17.04.000 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				249.956,89	249.956,89		
2.1.8.8.1.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				869,83	869,83		
2.1.8.8.1.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				22.671,35	22.671,35		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA				3.445,30	3.445,30		
2.1.8.8.1.01.12.001 PLANO ECONOMIC				840,00	840,00		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				3.607,08	3.607,08		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.091,39	1.091,39		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				594,05	594,05		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				47.221,34	47.221,34		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				54.042,84	54.042,84		
2.1.8.8.1.01.15.007 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				410,18	410,18		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				414,95	414,95		
2.1.8.8.1.01.15.011 UTIL EMPRESTIMOS				49,50	49,50		
2.1.8.8.2.01.01.004 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				6.364,31	6.364,31		
Total Receitas Extraorçamentárias				391.579,01	391.579,01		



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
10040 - Elaboração de Estudos Previdenciários													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.35.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		5.000,00									5.000,00		
10041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.61.02 TERRENOS		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.61.04 CASAS E APARTAMENTOS		7.000,00									7.000,00		
10042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		6.000,00									6.000,00		
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS			10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00					-8.500,00		8.500,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00									5.000,00		
20161 - Administração do Instituto de Previdência Própria													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.14 DIARIAS NO PAIS	29.000,00		1.081,12	1.081,12	1.081,12	1.081,12	1.081,12	1.081,12	1.081,12	1.081,12	27.918,88		
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	-988,00		
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.000,00	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	-103,75		
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	-3.000,00									24.000,00		
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS	19.000,00										19.000,00		
3.3.90.35.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00					14.600,00		7.400,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERV	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS			20.400,00										
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			42.609,54	42.609,54	42.609,54						-42.609,54		42.609,54
3.3.90.39.35 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		896,04	896,04	896,04	896,04	-10.000,00		9.103,96
3.3.90.39.36 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		600,00	600,00	600,00	600,00		35,42	35,42	35,42	35,42	-600,00		564,58
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.000,00	7.849,10	7.849,10	7.849,10		350,61	350,61	350,61	350,61	-7.849,10		7.498,49
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		1.018,38	1.018,38	1.000,38	1.000,38	-14.000,00	18,00	12.981,62
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	209.000,00	-144.000,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	9.017,84	9.017,84	9.017,84	9.017,84	9.017,84	182.680,00		17.302,16
3.3.90.46.01 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	25.000,00		7.840,00	7.840,00	7.840,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	17.160,00		5.950,00
3.3.90.47.10 TAXAS		7.000,00									7.000,00		
3.3.90.93.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00									18.000,00		
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.000,00									48.000,00		
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	451.791,47	451.791,47	451.791,47	451.791,47	451.791,47	451.791,47	451.791,47	451.791,47	-451.791,47		
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		500.000,00	45.550,51	45.550,51	45.550,51	45.550,51	45.550,51	45.550,51	45.550,51	45.550,51	-45.550,51		
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	6.064.000,00	-6.000.000,00									6.064.000,00		
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS		360.000,00	28.721,10	28.721,10	28.721,10	28.721,10	28.721,10	28.721,10	28.721,10	28.721,10	-28.721,10		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS		30.000,00	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	-1.998,48		
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSOES - CIVIS	390.000,00	-390.000,00									390.000,00		
3.1.90.91.99 OUTRAS SENT JUD	11.000,00										11.000,00		
3.3.90.08.51 AUXILIO-DOENÇA		20.000,00	19.242,04	19.242,04	19.242,04	19.242,04	19.242,04	19.242,04	19.242,04	19.242,04	-19.242,04		
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO		3.000,00	2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65	2.419,65	-2.419,65		
3.3.90.08.99 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	261.000,00	-23.000,00									261.000,00		
3.3.90.91.99 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.000,00									37.000,00		
3.3.90.93.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00									8.000,00		
1.410.0231 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM													
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	240.000,00										240.000,00		
1.420.0131 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM													



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.420.0131 - REC VINC RPPS - PLANO FINANC EXECUTIVO - PM													
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00	90.985,54	90.985,54	90.985,54	90.985,54	90.985,54	90.985,54	90.985,54	90.985,54	-90.985,54		
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			100.000,00								-24.166,42		
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	1.250.000,00	-1.250.000,00										1.250.000,00	
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS			510.000,00								-43.511,02		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS			50.000,00	9.986,72	9.986,72	9.986,72	9.986,72	9.986,72	9.986,72	9.986,72	-9.986,72		
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSOES - CIVIS	560.000,00	-560.000,00										560.000,00	
20163 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais													
1.410.0131 - REC VINC RPPS - PLANO PREV EXECUTIVO - PM													
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	125.000,00	-125.000,00										125.000,00	
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	-30.000,00										30.000,00	
1.430.0000 - REC VINC RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			48.000,00	3.025,71	3.025,71	3.025,71	3.025,71	3.025,71	3.025,71	3.025,71	-3.025,71		
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO			4.000,00										
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP			6.000,00										
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	-58.000,00										130.000,00	
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS			108.000,00	8.959,83	8.959,83	8.959,83	8.959,83	8.959,83	8.959,83	8.959,83	-8.959,83		
3.1.90.11.43 13. SALARIO-			10.000,00										
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.000,00										
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			15.000,00										
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00										
Total	9.567.000,00		857.650,00	857.650,00	857.650,00	745.739,65	745.739,65	745.721,65	745.721,65	8.709.350,00		18,00	111.910,35
97.99 - RESERVA DO RPPS													
97.99.99 - RESERVA DO RPPS													
39997 - Reserva de Contingência - RPPS													
1.410.0131 - REC VINC RPPS - PLANO PREV EXECUTIVO - PM													
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.234.000,00										1.234.000,00		
Total	1.234.000,00										1.234.000,00		
Total Despesa Orçamentária	10.801.000,00		857.650,00	857.650,00	857.650,00	745.739,65	745.739,65	745.721,65	745.721,65	9.943.350,00		18,00	111.910,35



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>No Período</i>	<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>		<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>	
Total Transferências Concedidas								



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

Balancete Analítico

Janeiro/2019

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
1.979.0000								
OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS								
1.1.3.8.1.17.04.000				249.956,89		249.956,89		
2.1.8.8.1.01.04.001				22.692,35		22.692,35		
2.1.8.8.1.01.10.002				3.445,30		3.445,30		
2.1.8.8.1.01.12.001				840,00		840,00		
2.1.8.8.1.01.13.002				3.607,08		3.607,08		
2.1.8.8.1.01.13.016				594,05		594,05		
2.1.8.8.1.01.15.003				9.806,65		9.806,65		
2.1.8.8.1.01.15.005				15.606,20		15.606,20		
2.1.8.8.1.01.15.007				410,18		410,18		
2.1.8.8.1.01.15.011				49,50		49,50		
2.1.8.8.1.01.99.012				205,09		205,09		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.979.0000				307.213,29		307.213,29		
Total Despesa Extraorçamentária				307.213,29		307.213,29		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	994.409,25	994.409,25	Orçamentárias	0,00	745.721,65	745.721,65
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	391.579,01	391.579,01	Extraorçamentárias	0,00	307.213,29	307.213,29
Total das Receitas	0,00	1.385.988,26	1.385.988,26	Total das Despesas	0,00	1.052.934,94	1.052.934,94
		CAIXA	0,00			CAIXA	
		MOVIMENTO	81.921,40			MOVIMENTO	48.750,08
		APLICACAO	35.960.949,10			APLICACAO	36.327.173,74
		DISPONIBILIDADES	36.042.870,50			DISPONIBILIDADES	36.375.923,82
TOTAL GERAL		37.428.858,76		TOTAL GERAL		37.428.858,76	