



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		46.242.994,81 D	47.702.941,82 D	10.654.204,12	10.470.529,81	47.886.616,13 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	43.276.568,31 D	10.654.204,12	10.470.529,81	43.460.242,62 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	12.636,46 D	4.632.465,91	4.635.217,46	9.884,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	12.636,46 D	4.632.465,91	4.635.217,46	9.884,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	12.636,46 D	4.632.465,91	4.635.217,46	9.884,91 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	12.636,46 D	4.632.465,91	4.635.217,46	9.884,91 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	12.369,44 D	450.577,60	453.062,13	9.884,91 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	0,00	403.478,34	403.478,34	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	8.715,38 D	40.072,48	42.881,24	5.906,62 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	3.654,06 D	7.026,78	6.702,55	3.978,29 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	267,02 D	3.901.762,63	3.902.029,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	619.247,61	619.247,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	267,02 D	133,51	400,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	83.983,82	83.983,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	754.980,85	754.980,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	2.443.416,84	2.443.416,84	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	280.125,68	280.125,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	139.385,41	139.385,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.009	BB (EXCEDENTE) - RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,00	0,00	480,05	480,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	7.260,22	7.260,22	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	281.516,32 D	565.171,82	564.468,78	282.219,36 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		272.036,52 D	272.036,52 D	0,00	0,00	272.036,52 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	9.479,80 D	565.171,82	564.468,78	10.182,84 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	9.479,80 D	565.171,82	564.468,78	10.182,84 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	16,11 D	564.468,78	564.468,78	16,11 D
1.1.3.8.1.17.01.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	282.234,39	282.234,39	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	0,00	282.234,39	282.234,39	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	9.463,69 D	703,04	0,00	10.166,73 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	9.463,69 D	703,04	0,00	10.166,73 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	9.463,69 D	703,04	0,00	10.166,73 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	42.958.765,04 D	5.456.566,39	5.270.843,57	43.144.487,86 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	42.958.765,04 D	5.456.566,39	5.270.843,57	43.144.487,86 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	42.958.765,04 D	5.456.566,39	5.270.843,57	43.144.487,86 D



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	41.232.958,87 D	5.245.497,17	4.917.789,01	41.560.667,03 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO		3.513.130,89 D	4.216.709,79 D	1.474.260,37	3.562.678,40	2.128.291,76 D
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	4.134.059,93 D	1.473.953,80	3.562.678,40	2.045.335,33 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	81.423,05 D	302,54	0,00	81.725,59 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	1.226,81 D	4,03	0,00	1.230,84 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	19.375.806,16 D	1.546.462,40	1.355.110,61	19.567.157,95 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	78.342,04 D	346.159,31	270.619,87	153.881,48 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	2.029.159,02 D	7.887,76	0,00	2.037.046,78 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	7.071,70 D	107.140,24	5.487,96	108.723,98 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.024,73 D	2,50	0,00	5.027,23 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.141,10 D	4,55	0,00	9.145,65 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	19.918,97 D	19.071,18	21.000,00	17.990,15 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	25.756,90 D	183,11	0,00	25.940,01 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	7.876.204,86 D	63.540,60	0,00	7.939.745,46 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	10.909,13 D	241.797,47	197.403,38	55.303,22 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa		4.254.399,38 D	144.030,88 D	530,15	0,00	144.561,03 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	83.850,54 D	1.249,57	0,00	85.100,11 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	33.791,17 D	133.334,91	133.248,49	33.877,59 D
1.1.4.1.1.09.04.035	BB 12389-7 S.Publico Automático		0,00	9.180,83 D	83.965,32	22,59	93.123,56 D
1.1.4.1.1.09.04.036	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1		0,00	511.926,01 D	1.989,96	0,00	513.915,97 D
1.1.4.1.1.09.04.037	BES 10.788.628 Inv Automatico FI Renda Fixa CP		0,00	88.719,31 D	320.543,08	394.754,80	14.507,59 D
1.1.4.1.1.09.04.038	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP		0,00	8.153.049,68 D	154.159,38	0,00	8.307.209,06 D
1.1.4.1.1.09.04.039	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	365,44 D	0,06	269,05	96,45 D
1.1.4.1.1.09.04.040	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	289.363,85 D	64.903,25	332.304,47	21.962,63 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI		26.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Renda Fixa de Crédito Privado	F	26.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		11.582.176,01 D	17.640.442,92 D	2.224.774,40	0,00	19.865.217,32 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	2.232.440,49 D	22.270,92	0,00	2.254.711,41 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	6.496.359,48 D	97.485,94	0,00	6.593.845,42 D
1.1.4.1.1.09.06.008	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	4.946.345,77 D	2.644.992,81 D	26.386,55	0,00	2.671.379,36 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	18.969,63 D	602,45	0,00	19.572,08 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	6.247.680,51 D	2.078.028,54	0,00	8.325.709,05 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	805.421,76 D	0,00	14.794,34	790.627,42 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	805.421,76 D	0,00	14.794,34	790.627,42 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	805.421,76 D	0,00	14.794,34	790.627,42 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	920.384,41 D	211.069,22	338.260,22	793.193,41 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	920.384,41 D	211.069,22	338.260,22	793.193,41 D
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	179.301,46 D	2.470,64	0,00	181.772,10 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	734.518,30 D	208.589,45	333.000,00	610.107,75 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	F	10.089,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	6.564,65 D	9,13	5.260,22	1.313,56 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	23.240,15 D	0,00	0,00	23.240,15 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		0,00	530,18 D	0,00	0,00	530,18 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		22.478,97 D	22.709,97 D	0,00	0,00	22.709,97 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.998,00 D	410,34 D	0,00	0,00	410,34 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.426.843,54 D	4.426.373,51 D	0,00	0,00	4.426.373,51 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.369.936,80 D	4.369.936,80 D	0,00	0,00	4.369.936,80 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.05.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMAD		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.05.99.000	OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	P	166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		56.906,74 D	56.436,71 D	0,00	0,00	56.436,71 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.454,95 D	1.454,95 D	0,00	0,00	1.454,95 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	529,80 D	529,80 D	0,00	0,00	529,80 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	390,00 D	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	535,15 D	535,15 D	0,00	0,00	535,15 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		61.987,45 D	65.575,11 D	0,00	0,00	65.575,11 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.351,56 D	52.939,22 D	0,00	0,00	52.939,22 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	12.635,89 D	12.635,89 D	0,00	0,00	12.635,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.874,16 D	13.874,16 D	0,00	0,00	13.874,16 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.357,40 D	6.357,40 D	0,00	0,00	6.357,40 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	3.617,16 D	3.617,16 D	0,00	0,00	3.617,16 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	3.899,60 D	3.899,60 D	0,00	0,00	3.899,60 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.869,14 D	1.869,14 D	0,00	0,00	1.869,14 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECA		429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.440,00 D	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	546,22 C	600,95 C	0,00	0,00	600,95 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.460,90 C	21.329,57 C	0,00	0,00	21.329,57 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.519,46 C	3.653,75 C	0,00	0,00	3.653,75 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	748,68 C	748,68 C	0,00	0,00	748,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3,70 C	3,70 C	0,00	0,00	3,70 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		46.242.994,81 C	46.428.172,84 C	993.441,11	1.007.680,41	46.442.412,14 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	261.150,92 C	993.441,11	1.007.680,41	275.390,22 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	3.073,03 C	799.822,71	801.184,70	4.435,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	15.417,75	15.417,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.417,75	15.417,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	15.417,75	15.417,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	13.417,75	13.417,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	13.417,75	13.417,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.073,03 C	779.701,04	781.063,03	4.435,02 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.073,03 C	779.701,04	781.063,03	4.435,02 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.073,03 C	779.701,04	781.063,03	4.435,02 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.073,03 C	779.701,04	781.063,03	4.435,02 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.964,95	3.964,95	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.964,95	3.964,95	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.964,95	3.964,95	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.964,95	3.964,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	738,97	738,97	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	738,97	738,97	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	738,97	738,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	738,97	738,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	738,97	738,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	3.684,55 C	21.038,79	26.638,79	9.284,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	3.684,55 C	21.038,79	26.638,79	9.284,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	3.684,55 C	21.038,79	26.638,79	9.284,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	284,55 C	600,00	600,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	284,55 C	600,00	600,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	10.484,55 C	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.400,00 C	20.438,79	26.038,79	9.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.400,00 C	20.438,79	26.038,79	9.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	3.400,00 C	20.438,79	26.038,79	9.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	254.393,34 C	172.579,61	179.856,92	261.670,65 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		65.488,34 C	254.393,34 C	172.579,61	179.856,92	261.670,65 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.681,66 C	167.961,01 C	172.579,61	173.591,85	168.973,25 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	167.961,01 C	172.579,61	173.591,85	168.973,25 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	960,58 C	1.765,16	1.724,58	920,00 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	960,58 C	1.765,16	1.724,58	920,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	26.215,00 C	22.146,19	21.560,51	25.629,32 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	26.206,00 C	21.973,20	21.378,52	25.611,32 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		9,00 C	9,00 C	172,99	181,99	18,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	104,50 C	3.145,90	3.250,40	209,00 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	104,50 C	3.145,90	3.250,40	209,00 C
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	20.214,31 C	1.176,00	1.176,00	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	20.214,31 C	1.176,00	1.176,00	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.207,50 C	6.801,64	7.139,25	6.545,11 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	4.120,21 C	4.689,93	4.890,92	4.321,20 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.282,12 C	1.306,54	1.421,90	1.397,48 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	805,17 C	805,17	826,43	826,43 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	113.995,09 C	137.544,72	138.741,11	115.191,48 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	51.240,93 C	51.240,93	50.797,19	50.797,19 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	61.475,72 C	85.049,77	86.044,47	62.470,42 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL		0,00	205,09 C	205,09	598,84	598,84 C
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB		24,42 C	1.013,95 C	989,53	1.241,21	1.265,63 C
2.1.8.8.1.01.15.011	UTIL EMPRESTIMOS		0,00	59,40 C	59,40	59,40	59,40 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	264,03 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
2.1.8.8.1.01.99.012	CONSIGNAÇÕES PREVICOB		264,03 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		62.806,68 C	86.432,33 C	0,00	6.265,07	92.697,40 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	86.432,33 C	0,00	6.265,07	92.697,40 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	86.432,33 C	0,00	6.265,07	92.697,40 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	86.432,33 C	0,00	6.265,07	92.697,40 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		72.658.838,88 C	72.658.838,88 C	0,00	0,00	72.658.838,88 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	72.881.749,43 C	72.881.749,43 C	0,00	0,00	72.881.749,43 C
2.2.7.2.1.03.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	222.910,55 D	222.910,55 D	0,00	0,00	222.910,55 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		43.299.874,03 C	43.299.874,03 C	0,00	0,00	43.299.874,03 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	94.348.725,50 C	94.348.725,50 C	0,00	0,00	94.348.725,50 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	23.111.026,93 D	23.111.026,93 D	0,00	0,00	23.111.026,93 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	15.442.831,84 D	15.442.831,84 D	0,00	0,00	15.442.831,84 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	12.494.992,70 D	12.494.992,70 D	0,00	0,00	12.494.992,70 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		69.791.690,99 D	69.791.690,99 D	0,00	0,00	69.791.690,99 D
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.3.0.0.00.00.000	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.0.00.00.000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.00.00.000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.99.00.000	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.99.00.001	RESERVAS ADMINISTRATIVAS		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		140.752.169,95 D	140.752.169,95 D	0,00	0,00	140.752.169,95 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		38.259.644,69 D	38.259.644,69 D	0,00	0,00	38.259.644,69 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.195.982,50 D	63.195.982,50 D	0,00	0,00	63.195.982,50 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.918.359,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.277.622,75 D	63.195.982,50 D	0,00	0,00	63.195.982,50 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.424.622,03 C	25.424.622,03 C	0,00	0,00	25.424.622,03 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.901.381,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.523.240,94 C	25.424.622,03 C	0,00	0,00	25.424.622,03 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		18.527,18 C	18.527,18 C	0,00	0,00	18.527,18 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.527,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	18.527,18 C	0,00	0,00	18.527,18 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		506.811,40 D	506.811,40 D	0,00	0,00	506.811,40 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		506.811,40 D	506.811,40 D	0,00	0,00	506.811,40 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.265.177,50 D	826.323,49	655,42	4.090.845,57 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	313.050,01 D	72.851,30	655,42	385.245,89 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	303.560,78 D	68.147,38	655,42	371.052,74 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	36.267,04 D	10.734,13	655,42	46.345,75 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	36.267,04 D	10.734,13	655,42	46.345,75 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	36.267,04 D	10.734,13	655,42	46.345,75 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.267,04 D	10.734,13	655,42	46.345,75 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	267.293,74 D	57.413,25	0,00	324.706,99 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	267.293,74 D	57.413,25	0,00	324.706,99 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	260.267,41 D	54.229,63	0,00	314.497,04 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	260.267,41 D	54.229,63	0,00	314.497,04 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.026,33 D	3.183,62	0,00	10.209,95 D
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.986,33 D	3.183,62	0,00	9.169,95 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.074,38 D	738,97	0,00	4.813,35 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.074,38 D	738,97	0,00	4.813,35 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.074,38 D	738,97	0,00	4.813,35 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	4.074,38 D	738,97	0,00	4.813,35 D



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	5.414,85 D	3.964,95	0,00	9.379,80 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	5.414,85 D	3.964,95	0,00	9.379,80 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.414,85 D	3.964,95	0,00	9.379,80 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.878.163,89 D	726.833,40	0,00	3.604.997,29 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	2.451.561,59 D	614.404,53	0,00	3.065.966,12 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	2.451.561,59 D	614.404,53	0,00	3.065.966,12 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.451.561,59 D	614.404,53	0,00	3.065.966,12 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	2.451.561,59 D	614.404,53	0,00	3.065.966,12 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	308.508,52 D	78.213,45	0,00	386.721,97 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	308.508,52 D	78.213,45	0,00	386.721,97 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.508,52 D	78.213,45	0,00	386.721,97 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	308.508,52 D	78.213,45	0,00	386.721,97 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	118.093,78 D	34.215,42	0,00	152.309,20 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	94.504,36 D	24.365,93	0,00	118.870,29 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	94.504,36 D	24.365,93	0,00	118.870,29 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	9.293,95 D	2.090,00	0,00	11.383,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	85.210,41 D	22.275,93	0,00	107.486,34 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.589,42 D	9.849,49	0,00	33.438,91 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.589,42 D	9.849,49	0,00	33.438,91 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	73.313,60 D	26.638,79	0,00	99.952,39 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	68.689,15 D	26.638,79	0,00	95.327,94 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	57.519,15 D	23.238,79	0,00	80.757,94 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.519,15 D	23.238,79	0,00	80.757,94 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	3.400,00 D	600,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.677,20 D	658,21	0,00	3.335,41 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	18.692,40 D	16.865,60	0,00	35.558,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.600,00 D	2.900,00	0,00	14.500,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	4.530,99 D	1.549,56	0,00	6.080,55 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	4.903,58 D	631,62	0,00	5.535,20 D



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	138,89 D	33,80	0,00	172,69 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.834,36 D	0,00	0,00	1.834,36 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.741,73 D	0,00	0,00	9.741,73 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.539.946,48 C	7.994,34	1.003.097,42	5.535.049,56 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.103.182,63 C	0,00	346.308,65	1.449.491,28 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.103.182,63 C	0,00	346.308,65	1.449.491,28 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	971.567,70 C	0,00	313.127,17	1.284.694,87 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	417.943,30 C	0,00	134.375,83	552.319,13 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	417.943,30 C	0,00	134.375,83	552.319,13 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	410.441,20 C	0,00	131.806,32	542.247,52 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	7.502,10 C	0,00	2.569,51	10.071,61 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	553.624,40 C	0,00	178.751,34	732.375,74 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	553.624,40 C	0,00	178.751,34	732.375,74 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	553.624,40 C	0,00	178.751,34	732.375,74 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	131.614,93 C	0,00	33.181,48	164.796,41 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.614,93 C	0,00	33.181,48	164.796,41 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.087.295,21 C	7.994,34	506.999,06	2.586.299,93 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	2.087.295,21 C	7.994,34	506.999,06	2.586.299,93 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2.087.295,21 C	7.994,34	506.999,06	2.586.299,93 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	2.087.295,21 C	7.994,34	506.999,06	2.586.299,93 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.348.852,12 C	0,00	148.758,75	1.497.610,87 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.348.852,12 C	0,00	148.758,75	1.497.610,87 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.348.852,12 C	0,00	148.758,75	1.497.610,87 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.348.852,12 C	0,00	148.758,75	1.497.610,87 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	810.358,22 C	0,00	64.824,88	875.183,10 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	810.358,22 C	0,00	64.824,88	875.183,10 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	538.493,90 C	0,00	83.933,87	622.427,77 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	538.493,90 C	0,00	83.933,87	622.427,77 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	616,52 C	0,00	1.030,96	1.647,48 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	616,52 C	0,00	1.030,96	1.647,48 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	528,32 C	0,00	133,51	661,83 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	528,32 C	0,00	133,51	661,83 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	88,20 C	0,00	897,45	985,65 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	88,20 C	0,00	897,45	985,65 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	88,20 C	0,00	897,45	985,65 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	25.343.705,45 D	797.140,78	0,00	26.140.846,23 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	25.326.724,01 D	797.140,78	0,00	26.123.864,79 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	14.378.504,01 D	797.140,78	0,00	15.175.644,79 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	317.000,00 D	0,00	0,00	317.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	317.000,00 C	0,00	0,00	317.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.430.284,01 D	797.140,78	0,00	4.227.424,79 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.430.284,01 D	797.140,78	0,00	4.227.424,79 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.430.284,01 D	797.140,78	0,00	4.227.424,79 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.433.884,01 D	797.140,78	0,00	4.231.024,79 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 D	16.981,44 D	0,00	0,00	16.981,44 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		6.496,89 D	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 D	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 C	25.343.705,45 C	5.877.506,78	6.674.647,56	26.140.846,23 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	25.326.724,01 C	5.877.506,78	6.674.647,56	26.123.864,79 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	946.266,88	946.266,88	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	7.218.631,74 C	938.272,54	7.994,34	6.288.353,54 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	3.729.588,26 C	7.994,34	938.272,54	4.659.866,46 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	14.378.504,01 C	4.931.239,90	5.728.380,68	15.175.644,79 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.262.760,73	3.262.760,73	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	7.517.935,99 C	797.140,78	0,00	6.720.795,21 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	797.140,78	797.140,78	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	797.140,78	797.140,78	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.430.284,01 C	1.668.479,17	2.465.619,95	4.227.424,79 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	172.795,58 C	826.323,49	797.140,78	143.612,87 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.700,00 C	22.794,18	28.394,18	7.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.773,03 C	819.361,50	820.723,49	6.135,02 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.251.015,40 C	0,00	819.361,50	4.070.376,90 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.430.284,01 C	1.668.479,17	2.465.619,95	4.227.424,79 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.430.284,01 C	1.668.479,17	2.465.619,95	4.227.424,79 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.430.284,01 C	1.668.479,17	2.465.619,95	4.227.424,79 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	172.795,58 C	826.323,49	797.140,78	143.612,87 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	1.700,00 C	22.794,18	28.394,18	7.300,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.773,03 C	819.361,50	820.723,49	6.135,02 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.251.015,40 C	0,00	819.361,50	4.070.376,90 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 C	16.981,44 C	0,00	0,00	16.981,44 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.496,89 C	6.496,89 C	0,00	0,00	6.496,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.716,20 C	0,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.716,20 C	0,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.780,69 C	0,00	0,00	4.780,69 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	4.780,69 C	0,00	0,00	4.780,69 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.219	RESTOS A PAGAR 2019		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 C	10.484,55 C	0,00	0,00	10.484,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.219	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		41.857.554,49 D	59.087.523,60 D	11.445.665,32	10.013.499,31	60.519.689,61 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 D	202.108,93 D	0,00	0,00	202.108,93 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.392,90 D	35.392,90 D	0,00	0,00	35.392,90 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		41.462.702,61 D	58.683.971,72 D	11.445.665,32	10.013.499,31	60.116.137,73 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	47.735.751,72 D	11.445.665,32	10.013.499,31	49.167.917,73 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	47.735.751,72 D	11.445.665,32	10.013.499,31	49.167.917,73 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	47.671.155,17 D	11.445.665,32	10.013.499,31	49.103.321,18 D



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

Balancete Contábil

Maio/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		12.267,32 D	12.267,32 D	0,00	0,00	12.267,32 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		52.329,23 D	52.329,23 D	0,00	0,00	52.329,23 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		41.857.554,49 C	59.087.523,60 C	12.376.280,07	13.808.446,08	60.519.689,61 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	202.108,93 C	0,00	0,00	202.108,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	199.703,98 C	0,00	0,00	199.703,98 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.404,95 C	0,00	0,00	2.404,95 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.392,90 C	35.392,90 C	0,00	0,00	35.392,90 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		35.392,90 C	35.155,00 C	0,00	0,00	35.155,00 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	237,90 C	0,00	0,00	237,90 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.462.702,61 C	58.683.971,72 C	12.376.280,07	13.808.446,08	60.116.137,73 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	47.735.751,72 C	11.579.139,29	13.011.305,30	49.167.917,73 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	47.735.751,72 C	11.579.139,29	13.011.305,30	49.167.917,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	42.482.187,37 C	9.740.673,61	9.938.588,29	42.680.102,05 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	42.482.187,37 C	9.740.673,61	9.938.588,29	42.680.102,05 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	176.211,78 C	847.617,67	824.034,96	152.629,07 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	174.511,78 C	824.823,49	795.640,78	145.329,07 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.700,00 C	22.794,18	28.394,18	7.300,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	258.559,13 C	990.848,01	999.487,31	267.198,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	5.057,58 C	819.361,50	820.723,49	6.419,57 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	253.501,55 C	171.486,51	178.763,82	260.778,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.818.793,44 C	0,00	1.249.194,74	6.067.988,18 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.382.228,94 C	0,00	1.101.643,51	5.483.872,45 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	436.564,50 C	0,00	147.551,23	584.115,73 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	797.140,78	797.140,78	10.948.220,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.220,00 C	797.140,78	797.140,78	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	10.948.220,00 C	797.140,78	797.140,78	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	7.834.935,99 C	797.140,78	0,00	7.037.795,21 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.113.284,01 C	0,00	797.140,78	3.910.424,79 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C



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

Balancete Contábil

Maio/2020

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
	TOTAL		0,00	0,00	42.978.556,01	42.978.556,01	0,00

Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente