



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		46.242.994,81 D	51.076.178,05 D	104.202.506,25	104.883.294,87	50.395.389,43 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	46.649.804,54 D	104.202.506,25	104.882.978,60	45.969.332,19 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	13.880,12 D	52.268.917,32	52.276.386,78	6.410,66 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	13.880,12 D	52.268.917,32	52.276.386,78	6.410,66 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	13.880,12 D	52.268.917,32	52.276.386,78	6.410,66 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	13.880,12 D	52.268.917,32	52.276.386,78	6.410,66 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	13.746,61 D	255.475,85	262.811,80	6.410,66 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	0,00	198.475,03	198.475,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	5.840,61 D	41.877,57	43.357,65	4.360,53 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	7.906,00 D	15.123,25	20.979,12	2.050,13 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	133,51 D	51.891.776,20	51.891.909,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	618.472,96	618.472,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.005	BB - C/C - Prev. 11653-X Dep. Jud.		0,00	0,00	9.154,10	9.154,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	133,51 D	133,51	267,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	367.356,77	367.356,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	50.639.636,67	50.639.636,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	257.022,19	257.022,19	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	121.665,27	121.665,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	53.940,45	53.940,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.009	BB (EXCEDENTE) - RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	17.642,72	17.642,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	282.918,78 D	554.890,50	555.227,72	282.581,56 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	10.882,26 D	554.890,50	555.227,72	10.545,04 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	10.882,26 D	554.890,50	555.227,72	10.545,04 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	1.349,12 D	554.881,75	555.227,72	1.003,15 D
1.1.3.8.1.17.01.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	277.613,86	277.613,86	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	1.333,01 D	277.267,89	277.613,86	987,04 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	9.533,14 D	8,75	0,00	9.541,89 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	9.533,14 D	8,75	0,00	9.541,89 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	9.533,14 D	8,75	0,00	9.541,89 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	46.327.465,24 D	51.377.397,68	52.050.915,40	45.653.947,52 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	46.327.465,24 D	51.377.397,68	52.050.915,40	45.653.947,52 D



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	46.327.465,24 D	51.377.397,68	52.050.915,40	45.653.947,52 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	42.927.633,40 D	51.354.895,50	51.971.060,78	42.311.468,12 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.513.130,89 D	1.906.150,19 D	82,56	190.881,75	1.715.351,00 D
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	1.823.364,44 D	0,00	190.881,65	1.632.482,79 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	82.785,65 D	82,56	0,00	82.868,21 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	0,10 D	0,00	0,10	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	37.156.131,81 D	50.924.818,33	51.674.256,26	36.406.693,88 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	30.928,96 D	347.128,62	270.280,62	107.776,96 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	100.824,94 D	43,10	0,00	100.868,04 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	3.552,49 D	23.671,45	3.940,45	23.283,49 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.031,77 D	0,40	0,00	5.032,17 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.153,92 D	18.042,35	27.196,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	3.128.942,38 D	12.002.497,06	6.250.000,00	8.881.439,44 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	3.719.634,82 D	10.007.650,47	5.100.000,00	8.627.285,29 D
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	9.203.271,85 D	7.900.000,00	16.166.748,24	936.523,61 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	6.201.780,85 D	0,00	2.008.824,48	4.192.956,37 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	56.774,43 D	40.197,93	50.903,27	46.069,09 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixs		4.254.399,38 D	147.193,47 D	0,00	2.236,71	144.956,76 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	9.038.561,55 D	8.450.000,00	16.371.474,08	1.117.087,47 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	94.269,45 D	22,64	0,00	94.292,09 D
1.1.4.1.1.09.04.035	BB 12389-7 S.Publico Automático		0,00	0,00	179.734,97	179.734,97	0,00
1.1.4.1.1.09.04.036	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1		0,00	2.146.002,63 D	917,45	0,00	2.146.920,08 D
1.1.4.1.1.09.04.037	BES 10.788.628 Inv Automatico FI Renda Fixa CP		0,00	592.853,85 D	11.876.491,72	5.082.052,41	7.387.293,16 D
1.1.4.1.1.09.04.038	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP		0,00	2.078.371,23 D	0,00	20.323,58	2.058.047,65 D
1.1.4.1.1.09.04.039	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	4.865,12 D	0,75	82,10	4.783,77 D
1.1.4.1.1.09.04.040	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	283.478,83 D	62.718,02	133.416,91	212.779,94 D
1.1.4.1.1.09.04.041	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO		0,00	310.639,27 D	0,00	2.042,17	308.597,10 D
1.1.4.1.1.09.04.042	BB 12847-3 S.Publico Automático		0,00	0,00	15.701,40	5.000,00	10.701,40 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 Rena 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	3.865.351,40 D	429.994,61	105.922,77	4.189.423,24 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	883.427,77 D	179.727,59	28.234,93	1.034.920,43 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	715.325,82 D	0,00	10.968,22	704.357,60 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	1.485.188,33 D	250.000,00	46.059,00	1.689.129,33 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	21.051,79 D	267,02	564,36	20.754,45 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	760.357,69 D	0,00	20.096,26	740.261,43 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	783.622,82 D	14.929,24	5.600,00	792.952,06 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	783.622,82 D	14.929,24	5.600,00	792.952,06 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	783.622,82 D	14.929,24	5.600,00	792.952,06 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	2.616.209,02 D	7.572,94	74.254,62	2.549.527,34 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	2.616.209,02 D	7.572,94	74.254,62	2.549.527,34 D



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	1.997.371,51 D	0,00	13.130,88	1.984.240,63 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	616.748,69 D	0,00	53.671,12	563.077,57 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
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	2.088,82 D	7.572,94	7.452,62	2.209,14 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	25.540,40 D	1.300,75	448,70	26.392,45 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	25.540,40 D	1.300,75	448,70	26.392,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	25.540,40 D	1.300,75	448,70	26.392,45 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	25.130,06 D	1.300,75	448,70	25.982,11 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	24.599,88 D	1.300,75	448,70	25.451,93 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	316,27	4.426.057,24 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	316,27	56.120,44 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	316,27	26.652,92 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	316,27	26.652,92 C



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	316,27	26.652,92 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	546,22 C	600,95 C	0,00	4,21	605,16 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.460,90 C	21.329,57 C	0,00	301,73	21.631,30 C
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	10,33	3.664,08 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	46.440.733,35 C	959.743,22	965.704,65	46.446.694,78 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	273.711,43 C	959.743,22	965.704,65	279.672,86 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	2.472,91 C	778.595,67	777.880,52	1.757,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	14.666,37	14.666,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.666,37	14.666,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	14.666,37	14.666,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	12.666,37	12.666,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	12.666,37	12.666,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.472,91 C	760.744,88	760.029,73	1.757,76 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.472,91 C	760.744,88	760.029,73	1.757,76 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.472,91 C	760.744,88	760.029,73	1.757,76 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	2.472,91 C	760.744,88	760.029,73	1.757,76 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.024,42	1.024,42	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.024,42	1.024,42	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	1.024,42	1.024,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	1.024,42	1.024,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	1.024,42	1.024,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	284,55 C	15.954,74	15.954,74	284,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	284,55 C	15.954,74	15.954,74	284,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	284,55 C	15.954,74	15.954,74	284,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	284,55 C	3.025,75	3.025,75	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	284,55 C	3.025,75	3.025,75	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.025,75	3.025,75	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	0,00	12.928,99	12.928,99	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	12.928,99	12.928,99	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.928,99	12.928,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	270.953,97 C	165.192,81	171.869,39	277.630,55 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		65.488,34 C	270.953,97 C	165.192,81	171.869,39	277.630,55 C



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

Balancete Contábil

Setembro/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	160.923,99 C	165.192,81	167.134,41	162.865,59 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	160.923,99 C	165.192,81	167.134,41	162.865,59 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	1.318,00 C	1.684,00	1.593,70	1.227,70 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	1.318,00 C	1.684,00	1.593,70	1.227,70 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	22.200,26 C	20.546,54	20.639,73	22.293,45 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	22.191,26 C	20.546,54	20.628,86	22.273,58 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		9,00 C	9,00 C	0,00	10,87	19,87 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	3.250,40	3.250,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	3.250,40	3.250,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	20.238,31 C	1.200,00	1.272,00	20.310,31 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	20.238,31 C	1.200,00	1.272,00	20.310,31 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.196,92 C	6.221,34	6.293,84	6.269,42 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	4.026,88 C	4.026,88	4.037,33	4.037,33 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.311,90 C	1.336,32	1.398,37	1.373,95 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	858,14 C	858,14	858,14	858,14 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	110.706,47 C	132.290,53	134.084,74	112.500,68 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	50.475,59 C	50.081,84	48.876,32	49.270,07 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	58.952,44 C	80.954,67	83.954,40	61.952,17 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL		0,00	205,09 C	205,09	205,09	205,09 C
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB		24,42 C	1.013,95 C	989,53	989,53	1.013,95 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	110.029,98 C	0,00	4.734,98	114.764,96 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	110.029,98 C	0,00	4.734,98	114.764,96 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	110.029,98 C	0,00	4.734,98	114.764,96 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	110.029,98 C	0,00	4.734,98	114.764,96 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

Setembro/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	6.470.685,27 D	790.850,78	0,00	7.261.536,05 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	588.726,23 D	65.748,91	0,00	654.475,14 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	558.491,99 D	62.564,49	0,00	621.056,48 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	78.148,14 D	9.434,13	0,00	87.582,27 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	78.148,14 D	9.434,13	0,00	87.582,27 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	78.148,14 D	9.434,13	0,00	87.582,27 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.148,14 D	9.434,13	0,00	87.582,27 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	480.343,85 D	53.130,36	0,00	533.474,21 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	480.343,85 D	53.130,36	0,00	533.474,21 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	459.802,92 D	49.898,12	0,00	509.701,04 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	459.802,92 D	49.898,12	0,00	509.701,04 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.540,93 D	3.232,24	0,00	23.773,17 D
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	1.910,83 D	0,00	0,00	1.910,83 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	18.630,10 D	3.232,24	0,00	21.862,34 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.316,99 D	1.024,42	0,00	12.341,41 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.316,99 D	1.024,42	0,00	12.341,41 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.316,99 D	1.024,42	0,00	12.341,41 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	11.316,99 D	1.024,42	0,00	12.341,41 D



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

Balancete Contábil

Setembro/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	18.917,25 D	2.160,00	0,00	21.077,25 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	18.917,25 D	2.160,00	0,00	21.077,25 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.917,25 D	2.160,00	0,00	21.077,25 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.745.246,20 D	710.131,61	0,00	6.455.377,81 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	4.886.053,66 D	607.065,18	0,00	5.493.118,84 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	4.886.053,66 D	607.065,18	0,00	5.493.118,84 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.886.053,66 D	607.065,18	0,00	5.493.118,84 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	4.886.053,66 D	607.065,18	0,00	5.493.118,84 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	621.362,32 D	78.213,45	0,00	699.575,77 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	621.362,32 D	78.213,45	0,00	699.575,77 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	621.362,32 D	78.213,45	0,00	699.575,77 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	621.362,32 D	78.213,45	0,00	699.575,77 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	237.830,22 D	24.852,98	0,00	262.683,20 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	181.675,23 D	19.912,46	0,00	201.587,69 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	181.675,23 D	19.912,46	0,00	201.587,69 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	18.698,95 D	2.090,00	0,00	20.788,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	162.976,28 D	17.822,46	0,00	180.798,74 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	56.154,99 D	4.940,52	0,00	61.095,51 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	56.154,99 D	4.940,52	0,00	61.095,51 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	136.062,84 D	14.970,26	0,00	151.033,10 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	131.438,39 D	14.653,99	0,00	146.092,38 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	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	115.168,39 D	12.953,99	0,00	128.122,38 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.168,39 D	12.953,99	0,00	128.122,38 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	9.175,00 D	1.725,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.322,13 D	824,40	0,00	6.146,53 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	47.638,00 D	5.728,15	0,00	53.366,15 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	23.200,00 D	2.900,00	0,00	26.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	9.538,91 D	1.211,44	0,00	10.750,35 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	7.086,06 D	531,20	0,00	7.617,26 D



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

Balancete Contábil

Setembro/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	279,49 D	33,80	0,00	313,29 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	11.094,44 D	0,00	0,00	11.094,44 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	4.057,69 D	316,27	0,00	4.373,96 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	4.057,69 D	316,27	0,00	4.373,96 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.057,69 D	316,27	0,00	4.373,96 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	4.057,69 D	316,27	0,00	4.373,96 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.057,69 D	316,27	0,00	4.373,96 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	11.106.129,97 C	503.255,68	607.356,41	11.210.230,70 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.503.597,18 C	0,00	338.239,71	2.841.836,89 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.503.597,18 C	0,00	338.239,71	2.841.836,89 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.238.521,02 C	0,00	304.346,75	2.542.867,77 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	961.928,21 C	0,00	110.085,12	1.072.013,33 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	961.928,21 C	0,00	110.085,12	1.072.013,33 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	943.653,55 C	0,00	107.363,71	1.051.017,26 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	18.274,66 C	0,00	2.721,41	20.996,07 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	1.276.592,81 C	0,00	194.261,63	1.470.854,44 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.276.592,81 C	0,00	194.261,63	1.470.854,44 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.276.592,81 C	0,00	194.261,63	1.470.854,44 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	265.076,16 C	0,00	33.892,96	298.969,12 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	265.076,16 C	0,00	33.892,96	298.969,12 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.115.482,72 C	503.255,68	26.526,83	5.638.753,87 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	6.115.482,72 C	503.255,68	26.526,83	5.638.753,87 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	6.115.482,72 C	503.255,68	26.526,83	5.638.753,87 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	6.115.482,72 C	503.255,68	26.526,83	5.638.753,87 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.485.002,06 C	0,00	242.456,36	2.727.458,42 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.485.002,06 C	0,00	242.456,36	2.727.458,42 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	2.485.002,06 C	0,00	242.456,36	2.727.458,42 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	2.485.002,06 C	0,00	242.456,36	2.727.458,42 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	1.518.248,86 C	0,00	62.676,76	1.580.925,62 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	1.518.248,86 C	0,00	62.676,76	1.580.925,62 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	966.753,20 C	0,00	179.779,60	1.146.532,80 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	966.753,20 C	0,00	179.779,60	1.146.532,80 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.048,01 C	0,00	133,51	2.181,52 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.048,01 C	0,00	133,51	2.181,52 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.062,36 C	0,00	133,51	1.195,87 C



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

Balancete Contábil

Setembro/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	1.062,36 C	0,00	133,51	1.195,87 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	28.492.098,84 D	831.382,10	60.111,80	29.263.369,14 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	28.475.117,40 D	831.382,10	60.111,80	29.246.387,70 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	17.526.897,40 D	831.382,10	60.111,80	18.298.167,70 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	10.948.220,00 D	56.500,00	56.500,00	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	15.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	18.000,00 D	15.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 D	15.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00 C	0,00	15.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 C	26.500,00	41.500,00	33.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	317.000,00 D	26.500,00	0,00	343.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	317.000,00 C	0,00	26.500,00	343.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	18.000,00 C	0,00	15.000,00	33.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.578.677,40 D	774.882,10	3.611,80	7.349.947,70 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.578.677,40 D	774.882,10	3.611,80	7.349.947,70 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.578.677,40 D	774.882,10	3.611,80	7.349.947,70 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.614.879,31 D	774.882,10	0,00	7.389.761,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	36.201,91 C	0,00	3.611,80	39.813,71 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	28.492.098,84 C	5.851.395,47	6.622.665,77	29.263.369,14 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	28.475.117,40 C	5.851.395,47	6.622.665,77	29.246.387,70 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	1.047.935,33	1.047.935,33	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.360.338,89 C	544.679,65	503.255,68	1.318.914,92 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	9.587.881,11 C	503.255,68	544.679,65	9.629.305,08 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.526.897,40 C	4.803.460,14	5.574.730,44	18.298.167,70 C



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.199.168,07	3.199.168,07	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.369.542,60 C	816.382,10	45.111,80	3.598.272,30 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	778.493,90	778.493,90	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	778.493,90	778.493,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.578.677,40 C	1.604.292,07	2.375.562,37	7.349.947,70 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	113.366,73 C	795.447,06	775.330,80	93.250,47 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	16.743,30	16.743,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.472,91 C	792.101,71	791.386,56	1.757,76 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	6.462.837,76 C	0,00	792.101,71	7.254.939,47 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.578.677,40 C	1.604.292,07	2.375.562,37	7.349.947,70 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	6.578.677,40 C	1.604.292,07	2.375.562,37	7.349.947,70 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.578.677,40 C	1.604.292,07	2.375.562,37	7.349.947,70 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	113.366,73 C	795.447,06	775.330,80	93.250,47 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	16.743,30	16.743,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.472,91 C	792.101,71	791.386,56	1.757,76 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.462.837,76 C	0,00	792.101,71	7.254.939,47 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	1.485,34 C	0,00	0,00	1.485,34 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.485,34 C	0,00	0,00	1.485,34 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.011,55 C	0,00	0,00	5.011,55 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	5.011,55 C	0,00	0,00	5.011,55 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	67.380.878,73 D	104.114.194,96	103.583.794,51	67.911.279,18 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	66.977.326,85 D	104.114.194,96	103.583.794,51	67.507.727,30 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	56.029.106,85 D	104.072.694,96	103.542.294,51	56.559.507,30 D



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

Balancete Contábil

Setembro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	56.029.106,85 D	104.072.694,96	103.542.294,51	56.559.507,30 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	53.735.233,63 D	103.795.418,32	103.542.294,51	53.988.357,44 D
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
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.229.276,67 D	277.276,64	0,00	2.506.553,31 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 D	41.500,00	41.500,00	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	41.500,00	41.500,00	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	41.500,00	41.500,00	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	41.500,00	41.500,00	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	67.380.878,73 C	107.171.311,41	107.701.711,86	67.911.279,18 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	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	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	202.108,93 C	725,00	725,00	202.108,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	197.528,98 C	725,00	0,00	196.803,98 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.579,95 C	0,00	725,00	5.304,95 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	66.977.326,85 C	107.170.586,41	107.700.986,86	67.507.727,30 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	56.029.106,85 C	106.350.592,51	106.880.992,96	56.559.507,30 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	56.029.106,85 C	106.350.592,51	106.880.992,96	56.559.507,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	45.899.891,90 C	104.585.340,62	103.918.171,05	45.232.722,33 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	45.899.891,90 C	104.585.340,62	103.918.171,05	45.232.722,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	114.852,07 C	810.190,36	790.074,10	94.735,81 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	114.852,07 C	793.447,06	773.330,80	94.735,81 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	16.743,30	16.743,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	272.819,64 C	955.061,53	961.022,96	278.781,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	2.757,46 C	792.101,71	791.386,56	2.042,31 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	270.062,18 C	162.959,82	169.636,40	276.738,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	9.741.543,24 C	0,00	1.211.724,85	10.953.268,09 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.478.049,31 C	0,00	792.101,71	7.270.151,02 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.025.531,97 C	0,00	142.346,50	1.167.878,47 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.237.961,96 C	0,00	277.276,64	2.515.238,60 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	819.993,90	819.993,90	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	819.993,90	819.993,90	10.948.220,00 C



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

Balancete Contábil

Setembro/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>
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	10.948.220,00 C	819.993,90	819.993,90	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	4.686.542,60 C	789.882,10	45.111,80	3.941.772,30 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.261.677,40 C	30.111,80	774.882,10	7.006.447,70 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
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	324.424.639,87	324.424.639,87	0,00

Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente