PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Novembro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Extra-Orçamentárias		
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,95	590,09
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.231,77	31.358,00
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	215,12	968,06
218810101003	RPPS RETENÇAO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.780,51	28.064,76
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	392,64	5.378,03
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	721,08	3.578,20
218810102003	INSS - PESSOAL 11%	941,92	4.077,54
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	19.681,90	193.913,75
218810108	ISS	389,80	1.107,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	37.753,10
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	985,60	9.584,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	16.311,53	550.185,41
218810199003	SINDISBARRA	3.687,04	36.156,02
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	44.605,05	408.783,09
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	2.050,90
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	49,50	376,20
218810199008	SINDIUPES	594,05	5.386,73
218810199009	ECONOMIC	888,00	7.848,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD		1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	415,20	3.736,80
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		590.930,57
361430300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO	983,88	22.896,03
	Total	**99.665,73**	**1.945.989,09**

PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Novembro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Resumo		
	Total das Liquidações Orçamentárias	**810.559,77**	**7.982.343,78**
	Total dos Débitos Financeiros	**99.665,73**	**1.945.989,09**
	Sub_Total	**910.225,50**	**9.928.332,87**
	Saldo Disponível	**35.840.615,76**	**35.840.615,76**
	Total Geral	**36.750.841,26**	**45.768.948,63**

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE