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

Balancete Analítico

Janeiro/2021

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		*Previsto Ano*	*Atualizado Até o Mês*	*No Período*	*Acumulado*	*A Arrecadar*	*Arrecadado a Maior*
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.679.951,00	929.155,74	66.156,55	66.156,55	863.974,52	975,33
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.517.397,00	393.013,54	37.783,77	37.783,77	356.205,10	975,33
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.517.397,00	393.013,54	37.783,77	37.783,77	356.205,10	975,33
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	4.517.397,00	393.013,54	37.783,77	37.783,77	356.205,10	975,33
1.2.1.8.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	1.697.000,00	147.639,00	864,71	864,71	146.774,29	
1.2.1.8.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	1.695.000,00	147.465,00	864,71	864,71	146.600,29	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.693.000,00	147.291,00	862,74	862,74	146.428,26	
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	174,00	1,97	1,97	172,03	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO	2.000,00	174,00			174,00	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.000,00	174,00			174,00	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.420.397,00	210.574,54	1.143,73	1.143,73	209.430,81	
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.410.397,00	209.704,54	1.143,73	1.143,73	208.560,81	
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.408.397,00	209.530,54	1.141,13	1.141,13	208.389,41	
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.000,00	174,00	2,60	2,60	171,40	
1.2.1.8.03.2.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO	10.000,00	870,00			870,00	
1.2.1.8.03.2.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	870,00			870,00	
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS – PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE E	400.000,00	34.800,00	35.775,33	35.775,33		975,33
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	400.000,00	34.800,00	35.775,33	35.775,33		975,33
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	400.000,00	34.800,00	35.775,33	35.775,33		975,33
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.156.853,00	535.646,21	28.372,78	28.372,78	507.273,43	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.156.853,00	535.646,21	28.372,78	28.372,78	507.273,43	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.156.853,00	535.646,21	28.372,78	28.372,78	507.273,43	
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	6.156.853,00	535.646,21	28.372,78	28.372,78	507.273,43	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	6.156.853,00	535.646,21	28.372,78	28.372,78	507.273,43	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.701,00	495,99			495,99	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.8.02.0.0	RESTITUIÇÕES – ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.8.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	2.000,00	174,00			174,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.701,00	321,99			321,99	
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	3.701,00	321,99			321,99	
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	3.701,00	321,99			321,99	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	3.701,00	321,99			321,99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
7.9.9.0.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
7.9.9.0.01.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	1.500.000,00	130.500,00			130.500,00	
9.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev			-493.988,46	-493.988,46	493.988,46	
	Total Receitas Orçamentárias	12.179.951,00	1.059.655,74	-427.831,91	-427.831,91	1.488.462,98	975,33

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

Balancete Analítico

Janeiro/2021

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	RECEITA No Período	Acumulado	RECEBIDO A Menor	A Maior
1.410.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM								
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				215.261,16	215.261,16		
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				19.472,90	19.472,90		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA				3.255,90	3.255,90		
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC				1.128,00	1.128,00		
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				3.396,51	3.396,51		
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS				1.260,82	1.260,82		
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES				797,40	797,40		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				37.097,23	37.097,23		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				43.568,87	43.568,87		
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				205,09	205,09		
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				1.174,25	1.174,25		
2.1.8.8.1.01.15.011	UTIL EMPRESTIMOS				59,40	59,40		
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				1.957,29	1.957,29		
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.054,28	2.054,28		
1.420.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM								
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				54.019,35	54.019,35		
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				6.049,73	6.049,73		
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				472,76	472,76		
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES				9,33	9,33		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				4.367,75	4.367,75		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				9.532,18	9.532,18		
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				2.941,64	2.941,64		
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.479,84	1.479,84		
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				163.076,80	163.076,80		
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				4.997,77	4.997,77		
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%				831,20	831,20		
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				37,20	37,20		
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço				10,87	10,87		
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC				24,00	24,00		
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				22,00	22,00		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				209,18	209,18		
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				161,70	161,70		
	Total Receitas Extraorçamentárias				578.932,40	578.932,40		

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

Balancete Analítico Janeiro/2021

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
10040 - Elaboração de Estudos Previdenciários													
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	3.000,00									3.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00									3.000,00		
10041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb													
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.61.02	Terrenos	3.866,00									3.866,00		
4.4.90.61.04	Casas e Apartamentos	3.000,00									3.000,00		
10042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público													
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	3.000,00									3.000,00		
20161 - Administração do Instituto de Previdência Própria													
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.14	Diárias no País	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.000,00									3.000,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.000,00									3.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00		2.639,05	2.015,63	2.015,63					360,95		2.015,63
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00									3.000,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7.000,00		943,87	943,87	943,87					6.056,13		943,87
3.3.90.33.01	Passagens para o País	19.000,00									19.000,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	20.000,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00					14.100,00		5.900,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	23.000,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00	1.700,00	1.700,00			11.100,00	1.700,00	10.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços	3.000,00									3.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.000,00		400,00	400,00	400,00					2.600,00		400,00
3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00		7.939,10	7.939,10	7.939,10	582,77	582,77	582,77	582,77	2.060,90		7.356,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.258,03	1.258,03	1.258,03	1.258,03	5.000,00		13.741,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		500,00	500,00	500,00	35,84	35,84	35,84	35,84	3.500,00		464,16
3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	902,08	902,08	902,08	902,08	5.000,00		14.097,92
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00					21.000,00		9.000,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	77.000,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00					65.800,00		11.200,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	47.000,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00					38.300,00		8.700,00
3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	26.000,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	24.110,00		
3.3.90.47.10	Taxas	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.47.15	Multas Dedutíveis	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	3.000,00									3.000,00		
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.410.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.349.000,00		534.368,61	534.368,61	534.368,61	534.368,61	534.368,61	534.368,61	534.368,61	5.814.631,39		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	536.000,00		53.630,75	53.630,75	53.630,75	53.630,75	53.630,75	53.630,75	53.630,75	482.369,25		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	351.000,00		37.670,50	37.670,50	37.670,50	37.670,50	37.670,50	37.670,50	37.670,50	313.329,50		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	27.000,00		2.594,52	2.594,52	2.594,52	2.594,52	2.594,52	2.594,52	2.594,52	24.405,48		
3.1.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	4.361,00									4.361,00		
3.3.90.08.99	Outros Beneficios Assistenciais	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.91.99	Diversas Sentenças	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	4.000,00									4.000,00		
1.420.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00		84.309,59	84.309,59	84.309,59	84.309,59	84.309,59	84.309,59	84.309,59	1.004.690,41		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	98.000,00		23.968,58	23.968,58	23.968,58	23.968,58	23.968,58	23.968,58	23.968,58	74.031,42		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	598.305,00		50.602,55	50.602,55	50.602,55	50.602,55	50.602,55	50.394,97	50.394,97	547.702,45	207,58	

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

Balancete Analítico Janeiro/2021

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.420.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM													
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	46.000,00		4.196,08	4.196,08	4.196,08	4.196,08	4.196,08	4.196,08	4.196,08	41.803,92		
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	200.000,00									200.000,00		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	24.000,00									24.000,00		
3.3.90.08.99	Outros Beneficios Assistenciais	69.000,00									69.000,00		
20163 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais													
1.430.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	28.000,00		3.402,54	3.402,54	3.402,54	3.402,54	3.402,54	3.402,54	3.402,54	24.597,46		
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.000,00									4.000,00		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	4.000,00									4.000,00		
3.1.90.04.99	Contratos P/ Tempo Determinado - Outros	4.000,00									4.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	106.000,00		9.143,15	9.143,15	9.143,15	9.143,15	9.143,15	9.143,15	9.143,15	96.856,85		
3.1.90.11.43	13º Salário	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.000,00									9.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	37.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					12.000,00		25.000,00
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	4.000,00									4.000,00		
	Total	10.006.532,00		919.898,89	919.275,47	919.275,47	810.255,59	810.255,59	808.348,01	808.348,01	9.086.633,11	1.907,58	109.019,88
97.99 - RESERVA DO RPPS													
97.99.99 - RESERVA DO RPPS													
39997 - Reserva de Contingência - RPPS													
1.410.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	2.173.419,00									2.173.419,00		
	Total	2.173.419,00									2.173.419,00		
	Total Despesa Orçamentária	12.179.951,00		919.898,89	919.275,47	919.275,47	810.255,59	810.255,59	808.348,01	808.348,01	11.260.052,11	1.907,58	109.019,88

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Transferências Concedidas	*Previsto*	*Alterações*	*Atualizado*	*No Período*	*Acumulado*	*A Menor*	*A Maior*
Total Transferências Concedidas							

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

Balancete Analítico — Janeiro/2021

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	PREVISÃO Alterações	PREVISÃO Atualizado	DESPESA No Período	DESPESA Acumulado	CONCEDIDO A Menor	CONCEDIDO A Maior
1.410.0000.1111	**REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM**							
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				215.562,19	215.562,19		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA				3.255,90	3.255,90		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				37.625,88	37.625,88		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				47.759,93	47.759,93		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.410.0000.1111				304.203,90	304.203,90		
1.420.0000.2111	**REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM**							
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				54.325,20	54.325,20		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.420.0000.2111				54.325,20	54.325,20		
1.430.0000.0000	**REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**							
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				4.997,77	4.997,77		
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%				842,00	842,00		
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço				10,87	10,87		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.430.0000.0000				5.850,64	5.850,64		
	Total Despesa Extraorçamentária				364.379,74	364.379,74		

RECEITA

	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	-427.831,91	-427.831,91
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	578.932,40	578.932,40
Total das Receitas	0,00	151.100,49	151.100,49
	CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		8.015,95
	APLICACAO		49.332.443,80
	DISPONIBILIDADES		49.340.459,75
TOTAL GERAI			**49.491.560,24**

DESPESA

	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	808.348,01	808.348,01
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	364.379,74	364.379,74
Total das Despesas	0,00	1.172.727,75	1.172.727,75
	CAIXA		
	MOVIMENTO		2.760,30
	APLICACAO		48.306.403,86
	DISPONIBILIDADES		48.309.164,16
TOTAL GERAI			**49.481.891,91**