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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

		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	11.076.000,00	1.080.835,78	580.140,99	580.140,99	615.551,38	6.856,59
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.652.000,00	246.732,40	206.697,13	206.697,13	148.035,27	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.652.000,00	246.732,40	206.697,13	206.697,13	148.035,27	
1.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	2.652.000,00	246.732,40	206.697,13	206.697,13	148.035,27	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.628.000,00	231.043,68	206.495,46	206.495,46	132.548,22	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.628.000,00	231.043,68	206.495,46	206.495,46	132.548,22	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.616.000,00	231.043,68	206.495,46	206.495,46	120.548,22	
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	12.000,00				12.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.000,00	3.688,72			3.688,72	
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.000,00	3.688,72			3.688,72	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	12.000,00	3.688,72			3.688,72	
1.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	12.000,00	12.000,00	201,67	201,67	11.798,33	
1.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	12.000,00	12.000,00	201,67	201,67	11.798,33	
1.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	12.000,00	12.000,00	201,67	201,67	11.798,33	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.412.000,00	832.828,81	365.312,70	365.312,70	467.516,11	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.412.000,00	832.828,81	365.312,70	365.312,70	467.516,11	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.412.000,00	832.828,81	365.312,70	365.312,70	467.516,11	
1.3.2.1.04.0.0	Remun. dos Rec. do RPPS	8.412.000,00	832.828,81	365.312,70	365.312,70	467.516,11	
1.3.2.1.04.0.1	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.412.000,00	832.828,81	365.312,70	365.312,70	467.516,11	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.000,00	1.274,57	8.131,16	8.131,16		6.856,59
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.000,00	1.274,57	8.131,16	8.131,16		6.856,59
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	1.274,57	8.131,16	8.131,16		6.856,59
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS	12.000,00	1.274,57	8.131,16	8.131,16		6.856,59
1.9.9.9.03.0.1	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	12.000,00	1.274,57	8.131,16	8.131,16		6.856,59
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.076.000,00	518.663,30	989.248,04	989.248,04	1.038.999,04	393.583,78
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - Intra OFSS	3.816.000,00	279.893,54	384.120,03	384.120,03	787.494,74	75.721,23
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.816.000,00	279.893,54	384.120,03	384.120,03	787.494,74	75.721,23
7.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	3.816.000,00	279.893,54	384.120,03	384.120,03	787.494,74	75.721,23
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.096.000,00	269.005,62	332.008,34	332.008,34	168.718,51	75.721,23
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.096.000,00	269.005,62	332.008,34	332.008,34	168.718,51	75.721,23
7.2.1.5.02.1.1	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.096.000,00	269.005,62	332.008,34	332.008,34	168.718,51	75.721,23
7.2.1.5.50.0.0	Contr. Patr-Inativo e Pensionista	60.000,00	10.887,92	3.945,20	3.945,20	6.942,72	
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	60.000,00	10.887,92	3.945,20	3.945,20	6.942,72	
7.2.1.5.50.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	60.000,00	10.887,92	3.945,20	3.945,20	6.942,72	
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	660.000,00		48.166,49	48.166,49	611.833,51	
7.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	660.000,00		48.166,49	48.166,49	611.833,51	
7.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	660.000,00		48.166,49	48.166,49	611.833,51	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.260.000,00	238.769,76	605.128,01	605.128,01	251.504,30	317.862,55
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	7.260.000,00	238.769,76	605.128,01	605.128,01	251.504,30	317.862,55
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260.000,00	238.769,76	605.128,01	605.128,01	251.504,30	317.862,55
7.9.9.9.01.0.0	Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	7.260.000,00	238.769,76	605.128,01	605.128,01	251.504,30	317.862,55
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	7.260.000,00	238.769,76	605.128,01	605.128,01	251.504,30	317.862,55
9.3.2.1.04.0.1	Ded REMUN. DOS REC RPPS	-1.440.000,00	-120.000,00	-399.201,26	-399.201,26	279.201,26	

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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias	*Previsto Ano*	*Atualizado Até o Mês*	*No Período*	*Acumulado*	*A Arrecadar*	*Arrecadado a Maior*
Total Receitas Orçamentárias	20.712.000,00	1.479.499,08	1.170.187,77	1.170.187,77	1.933.751,68	400.440,37

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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	PREVISÃO Alterações	PREVISÃO Atualizado	RECEITA No Período	RECEITA Acumulado	RECEBIDO A Menor	RECEBIDO A Maior
1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro								
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				31.865,63	31.865,63		
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				200.766,26	200.766,26		
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM								
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				327.125,86	327.125,86		
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.368,99	7.368,99		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS								
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				4.387,61	4.387,61		
2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA				3.287,10	3.287,10		
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS				1.755,80	1.755,80		
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES				906,92	906,92		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				41.379,83	41.379,83		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				77.948,39	77.948,39		
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.555,40	5.555,40		
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.837,67	4.837,67		
2.1.8.8.2.01.01.006	RPPS IPS - 2.401				3.959,88	3.959,88		
2.1.8.8.2.01.12.001	PLANO ECONOMIC				1.488,00	1.488,00		
2.1.8.8.3.01.02.007	INSS PESSOAL 11%				1.390,73	1.390,73		
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				37.304,07	37.304,07		
2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - S/Serviço				317,59	317,59		
	Total Receitas Extraorçamentárias				751.645,73	751.645,73		

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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
10027 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.30.14	Material de Construção	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	2.000,00									2.000,00		
10028 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.61.02	Terrenos	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.61.04	Casas e Apartamentos	5.000,00									5.000,00		
10029 - Elaboração de Estudos Previdenciários													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	5.000,00									5.000,00		
20075 - Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	300.000,00		19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00	280.754,00		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	28.000,00									28.000,00		
3.1.90.11.43	13º Salário	28.000,00									28.000,00		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	9.000,00									9.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	95.000,00									95.000,00		
3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	32.000,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	30.110,00		
20077 - Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.14	Diárias no País	95.000,00									95.000,00		
3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.33.01	Passagens para o País	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	20.000,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00					13.650,00		6.350,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00					10.000,00		20.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00
3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	16.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	684,61	684,61	674,41	674,41	4.000,00	10,20	11.315,39
3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	7.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					2.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	48.000,00		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	47.080,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	25.000,00		12.326,82	12.326,82	12.326,82					12.673,18		12.326,82
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					4.000,00		1.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	70.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00			40.000,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.47.10	Taxas	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.000,00		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	1.996,70		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.000,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	37.300,00		
3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	10.000,00									10.000,00		
	Total	1.006.000,00		111.436,12	111.436,12	111.436,12	28.193,91	28.193,91	24.433,71	24.433,71	894.563,88	3.760,20	83.242,21
30.01.20 - Fundo Previdenciário													

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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

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
30.01.20 - Fundo Previdenciário													
20076 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.971.000,00		868.736,50	868.736,50	868.736,50	861.676,30	861.676,30	861.676,30	861.676,30	13.102.263,50		7.060,20
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.392.000,00		87.646,29	87.646,29	87.646,29	87.646,29	87.646,29	87.646,29	87.646,29	1.304.353,71		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.394.000,00		56.726,59	56.726,59	56.726,59	52.961,25	52.961,25	52.961,25	52.961,25	1.337.273,41		3.765,34
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	144.000,00		2.932,25	2.932,25	2.932,25	2.932,25	2.932,25	2.932,25	2.932,25	141.067,75		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	12.000,00									12.000,00		
1.800.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	350.000,00									350.000,00		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	355.000,00									355.000,00		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	80.000,00									80.000,00		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	10.000,00									10.000,00		
	Total	17.873.000,00		1.016.041,63	1.016.041,63	1.016.041,63	1.005.216,09	1.005.216,09	1.005.216,09	1.005.216,09	16.856.958,37		10.825,54
30.01.30 - Fundo Financeiro													
20076 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.281.000,00		92.516,44	92.516,44	92.516,44	91.104,44	91.104,44	91.104,44	91.104,44	1.188.483,56		1.412,00
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	132.000,00		26.611,42	26.611,42	26.611,42	26.611,42	26.611,42	26.611,42	26.611,42	105.388,58		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	692.000,00									692.000,00		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	63.000,00		2.750,94	2.750,94	2.750,94	2.750,94	2.750,94	2.750,94	2.750,94	60.249,06		
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00									3.000,00		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	2.000,00									2.000,00		
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO – CM													
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	5.000,00									5.000,00		
	Total	2.251.000,00		121.878,80	121.878,80	121.878,80	120.466,80	120.466,80	120.466,80	120.466,80	2.129.121,20		1.412,00
97.99 - RESERVA DO RPPS													
97.99.99 - RESERVA DO RPPS													
39997 - Reserva de Contingência - RPPS													
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
	Reserva de Contingência												

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

Balancete Analítico

Janeiro/2024

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias	*Fixado*	*Alterações*	*Acumulado*	*No período*	*Acumulado*	*No Período*	*Acumulado*	*No período*	*Acumulado*	*Dotação*	*Liquidado*	*Não Liquidado*
97.99.99 - RESERVA DO RPPS												
39997 - Reserva de Contingência - RPPS												
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM												
9.9.99.99.00	1.750.000,00									1.750.000,00		
Total	1.750.000,00									1.750.000,00		
Total Despesa Orçamentária	22.880.000,00		1.249.356,55	1.249.356,55	1.249.356,55	1.153.876,80	1.153.876,80	1.150.116,60	1.150.116,60	21.630.643,45	3.760,20	95.479,75

	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/2024

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	PREVISÃO Alterações	PREVISÃO Atualizado	DESPESA No Período	DESPESA Acumulado	CONCEDIDO A Menor	CONCEDIDO A Maior
1.500.0000.0000	**REC ORDINÁRIOS**							
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023				9.118,64	9.118,64		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.0000				9.118,64	9.118,64		
1.500.0000.2111	**Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro**							
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				49.757,41	49.757,41		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111				49.757,41	49.757,41		
1.800.0000.1111	**REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM**							
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				327.162,66	327.162,66		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.800.0000.1111				327.162,66	327.162,66		
1.802.0000.0000	**REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**							
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA				62,04	62,04		
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.368,99	7.368,99		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000				7.431,03	7.431,03		
1.869.0000.0000	**OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS**							
1.1.3.8.1.99.01.011	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR				49.347,19	49.347,19		
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				4.613,29	4.613,29		
2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA				3.287,10	3.287,10		
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS				1.755,80	1.755,80		
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES				906,92	906,92		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				42.473,08	42.473,08		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				79.842,59	79.842,59		
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.555,40	5.555,40		
2.1.8.8.1.01.15.011	UTIL EMPRESTIMOS				9,90	9,90		
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.837,67	4.837,67		
2.1.8.8.2.01.12.001	PLANO ECONOMIC				1.488,00	1.488,00		
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				36.128,35	36.128,35		
2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - S/Serviço				317,59	317,59		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000				230.562,88	230.562,88		
	Total Despesa Extraorçamentária				624.032,62	624.032,62		

RECEITA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	1.170.187,77	1.170.187,77
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	751.645,73	751.645,73
Total das Receitas	0,00	1.921.833,50	1.921.833,50
	CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		1.236.316,85
	APLICACAO		62.051.403,57
	DISPONIBILIDADES		63.287.720,42
TOTAL GERAI			**65.209.553,92**

DESPESA	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	1.150.116,60	1.150.116,60
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	624.032,62	624.032,62
Total das Despesas	0,00	1.774.149,22	1.774.149,22
	CAIXA		
	MOVIMENTO		1.237.428,86
	APLICACAO		62.197.975,84
	DISPONIBILIDADES		63.435.404,70
TOTAL GERAI			**65.209.553,92**