



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	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	11.076.000,00	634.933,55	7.308.402,82	4.093.079,55	325.482,37
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.652.000,00	2.652.000,00	209.497,86	2.112.389,90	554.014,93	14.404,83
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.652.000,00	2.652.000,00	209.497,86	2.112.389,90	554.014,93	14.404,83
1.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	2.652.000,00	2.652.000,00	209.497,86	2.112.389,90	554.014,93	14.404,83
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.628.000,00	2.628.000,00	206.010,42	2.084.571,34	543.428,66	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.628.000,00	2.628.000,00	206.010,42	2.084.571,34	543.428,66	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.616.000,00	2.616.000,00	206.008,40	2.084.412,09	531.587,91	
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	12.000,00	12.000,00	2,02	159,25	11.840,75	
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.000,00	12.000,00	3.487,44	26.404,83		14.404,83
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.000,00	12.000,00	3.487,44	26.404,83		14.404,83
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	12.000,00	12.000,00	3.487,44	26.404,83		14.404,83
1.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	12.000,00	12.000,00		1.413,73	10.586,27	
1.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	12.000,00	12.000,00		1.413,73	10.586,27	
1.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	12.000,00	12.000,00		1.413,73	10.586,27	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.412.000,00	8.412.000,00	415.371,25	4.872.935,38	3.539.064,62	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.412.000,00	8.412.000,00	415.371,25	4.872.935,38	3.539.064,62	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.412.000,00	8.412.000,00	415.371,25	4.872.935,38	3.539.064,62	
1.3.2.1.04.0.0	Remun. dos Rec. do RPPS	8.412.000,00	8.412.000,00	415.371,25	4.872.935,38	3.539.064,62	
1.3.2.1.04.0.1	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.412.000,00	8.412.000,00	415.371,25	4.872.935,38	3.539.064,62	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	10.064,44	323.077,54		311.077,54
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	10.064,44	323.077,54		311.077,54
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	10.064,44	323.077,54		311.077,54
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS	12.000,00	12.000,00	10.064,44	323.077,54		311.077,54
1.9.9.9.03.0.1	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	12.000,00	12.000,00	10.064,44	323.077,54		311.077,54
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.076.000,00	11.076.000,00	1.196.187,05	10.640.726,42	1.302.591,13	867.317,55
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - Intra OFSS	3.816.000,00	3.816.000,00	599.028,31	4.449.825,18	233.492,37	867.317,55
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.816.000,00	3.816.000,00	599.028,31	4.449.825,18	233.492,37	867.317,55
7.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	3.816.000,00	3.816.000,00	599.028,31	4.449.825,18	233.492,37	867.317,55
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.096.000,00	3.096.000,00	320.598,09	3.253.475,76	221.703,48	379.179,24
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.096.000,00	3.096.000,00	320.598,09	3.253.475,76	221.703,48	379.179,24
7.2.1.5.02.1.1	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.096.000,00	3.096.000,00	320.598,09	3.253.313,77	221.703,48	379.017,25
7.2.1.5.02.1.2	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS				161,99		161,99
7.2.1.5.50.0.0	Contr. Patr-Inativo e Pensionista	60.000,00	60.000,00	7.254,15	48.211,11	11.788,89	
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	60.000,00	60.000,00	7.254,15	48.211,11	11.788,89	
7.2.1.5.50.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	7.254,15	48.211,11	11.788,89	
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	660.000,00	660.000,00	271.176,07	1.148.138,31		488.138,31
7.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	660.000,00	660.000,00	271.176,07	1.148.138,31		488.138,31
7.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	660.000,00	660.000,00	271.176,07	1.148.138,31		488.138,31
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.260.000,00	7.260.000,00	597.158,74	6.190.901,24	1.069.098,76	
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	7.260.000,00	7.260.000,00	597.158,74	6.190.901,24	1.069.098,76	
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.260.000,00	7.260.000,00	597.158,74	6.190.901,24	1.069.098,76	
7.9.9.9.01.0.0	Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	7.260.000,00	7.260.000,00	597.158,74	6.190.901,24	1.069.098,76	
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	7.260.000,00	7.260.000,00	597.158,74	6.190.901,24	1.069.098,76	



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
<i>Receitas Orçamentárias</i>						
9.3.2.1.04.0.1						
Ded REMUN. DOS REC RPPS	-1.440.000,00	-1.200.000,00	-176.912,58	-1.949.166,66	749.166,66	
Total Receitas Orçamentárias	20.712.000,00	20.952.000,00	1.654.208,02	15.999.962,58	6.144.837,34	1.192.799,92



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				56.905,56	571.752,13		
4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				150.459,74	1.629.548,40		
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				366.572,80	3.531.597,00		
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.604,82	73.383,81		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA				124,07	558,35		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				4.595,15	45.760,31		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA				3.287,10	32.871,00		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.959,45	18.403,36		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				1.046,84	9.665,84		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				47.915,86	473.342,12		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				88.217,36	848.756,76		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.635,22	56.395,77		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.926,50	48.945,77		
2.1.8.8.1.99.00.000 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					96,49		
2.1.8.8.2.01.01.006 RPPS IPS - 2.401				4.734,33	36.795,55		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.680,00	15.672,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				1.681,70	16.198,27		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				37.669,38	359.204,15		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				557,40	2.948,37		
Total Receitas Extraorçamentárias				785.573,28	7.771.895,45		



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	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 Técnicos 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	200.782,64	20.950,00	200.720,60	20.950,00	200.720,60	20.950,00	200.720,60	99.217,36		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis		28.000,00	20.077,77		20.077,77		20.077,77		20.077,77	7.922,23		
3.1.90.11.43	13º Salário		28.000,00	2.775,00		2.775,00		2.775,00		2.775,00	25.225,00		
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	41.255,33	11.654,25	41.255,33	11.654,25	41.255,33	7.769,50	37.370,58	53.744,67	3.884,75	
3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00								5.000,00		
3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		32.000,00	18.900,00	1.890,00	18.900,00	1.890,00	18.900,00	1.890,00	18.900,00	13.100,00		
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	-22.000,00	67.025,41	10.075,68	67.025,41	10.075,68	67.025,41	10.075,68	56.949,73	27.974,59	10.075,68		
3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	5.000,00	1.000,00	5.008,00	5.008,00						-8,00		5.008,00
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	-5.000,00								10.000,00		
3.3.90.33.01	Passagens para o País	50.000,00	-20.000,00	15.743,93	5.112,78	15.743,93	5.112,78	15.743,93	5.112,78	15.743,93	34.256,07		
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	20.000,00	20.000,00	28.950,00		28.950,00	1.800,00	22.150,00	1.800,00	22.150,00	-8.950,00		6.800,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	10.000,00	4.000,00	14.000,00		14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-4.000,00		10.500,00
3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	1.418,80	1.418,80		1.418,80	159,90	1.258,90	159,90	1.258,90	3.581,20		159,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	-5.000,00	20.000,00		20.000,00	1.138,74	14.100,70	1.138,74	14.100,70	10.000,00		5.899,30
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	80,29	363,17	80,29	363,17	636,83		
3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	16.000,00	-1.000,00	12.000,00		12.000,00	338,12	6.483,36	333,02	6.478,26	4.000,00	5,10	5.516,64
3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	7.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	421,95	3.750,04	421,95	3.750,04	2.000,00		1.249,96
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	48.000,00	45.034,00	3.390,00	45.034,00	3.390,00	39.634,00	3.390,00	39.634,00	2.966,00	5.400,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	25.000,00	37.000,00	61.826,82		61.826,82	11.000,00	50.826,82	11.000,00	50.826,82	-36.826,82		11.000,00
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	51,97	384,95	51,97	384,95	4.000,00		615,05
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	70.000,00	5.000,00	41.960,00		41.960,00	2.990,00	32.990,00	2.990,00	32.990,00	28.040,00		8.970,00
3.3.90.47.10	Taxas	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.47.25	MULTAS INDEDEUTIVEIS	2.000,00	891,28	493,60	891,28	493,60	891,28	493,60	891,28	891,28	1.108,72		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.000,00	-14.000,00	17.000,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00	17.000,00	22.000,00		
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	621.648,98	55.266,31	621.586,94	76.747,28	559.831,26	62.781,75	545.865,73	384.351,02	13.965,53		61.755,68
30.01.20 - Fundo Previdenciário													



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
<i>Despesas Orçamentárias</i>												
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	8.925.525,74	924.331,14	8.925.525,74	924.331,14	8.925.525,54	924.331,14	8.925.525,54	5.045.474,26		0,20
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.392.000,00	720.397,49	82.697,98	720.397,49	82.697,98	720.397,49	82.697,98	720.397,49	671.602,51		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.394.000,00	563.592,43	62.211,28	563.592,43	62.211,28	559.356,43	62.211,28	559.356,43	830.407,57		4.236,00
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	144.000,00	42.385,42	6.566,36	42.385,42	6.566,36	42.385,42	6.566,36	42.385,42	101.614,58		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00								5.000,00		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios 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 Exercícios 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	10.251.901,08	1.075.806,76	10.251.901,08	1.075.806,76	10.247.664,88	1.075.806,76	10.247.664,88	7.621.098,92		4.236,20
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	946.472,47	84.121,59	946.472,47	84.121,59	946.472,47	84.121,59	946.472,47	334.527,53		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	132.000,00	77.571,07		77.571,07		77.571,07		77.571,07	54.428,93		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	692.000,00	553.822,75	61.431,00	553.822,75	61.431,00	553.822,75	61.431,00	553.822,75	138.176,25		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	63.000,00	49.200,19	4.907,15	49.200,19	4.907,15	49.200,19	4.907,15	49.200,19	13.799,81		
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN 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 Exercícios 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 Exercícios 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	1.627.067,48	150.459,74	1.627.066,48	150.459,74	1.627.066,48	150.459,74	1.627.066,48	623.932,52		
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												
<i>Reserva de Contingência</i>												



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	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														
Total		1.750.000,00										1.750.000,00		
Total Despesa Orçamentária		1.750.000,00										1.750.000,00		
		22.880.000,00	12.500.617,54	1.281.532,81	12.500.554,50	1.303.013,78	12.434.562,62	1.289.048,25	12.420.597,09	10.379.382,46	13.965,53	65.991,88		



Balancete Analítico

Outubro/2024

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
Total Transferências Concedidas							



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.500.0000.0000 REC ORDINÁRIOS							
2.1.3.1.1.01.01.222 Restos a Pagar de 2022				300,00	3.000,00		
2.1.3.1.1.01.01.223 Restos a Pagar de 2023				33,00	17.424,86		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.0000				333,00	20.424,86		
1.500.0000.2111 Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				56.905,56	572.658,53		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111				56.905,56	572.658,53		
1.800.0000.1111 REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				366.572,80	3.531.069,00		
1.1.3.8.1.99.01.011 RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR				-399,91	322,24		
1.1.4.9.1.01.00.001 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR					235.135,96		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.800.0000.1111				366.172,89	3.766.527,20		
1.802.0000.0000 REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA				62,04	620,40		
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.604,82	72.477,41		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000				7.666,86	73.097,81		
1.869.0000.0000 OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA					62,04		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				4.511,25	45.778,45		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA				3.287,10	32.871,00		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.838,77	18.199,71		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				978,41	9.525,92		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				47.719,40	467.899,34		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				85.484,87	840.381,99		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.635,22	56.315,95		
2.1.8.8.1.01.15.011 UTIL EMPRESTIMOS					9,90		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.926,50	48.856,94		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.608,00	15.456,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				3.363,39	15.860,63		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				38.423,99	357.662,62		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				557,40	2.948,37		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000				198.334,30	1.911.828,86		
Total Despesa Extraorçamentária				629.412,61	6.344.537,26		



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

Balancete Analítico

Outubro/2024

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	14.345.754,56	1.654.208,02	15.999.962,58	Orçamentárias	11.131.548,84	1.289.048,25	12.420.597,09
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	6.986.322,17	785.573,28	7.771.895,45	Extraorçamentárias	5.715.124,65	629.412,61	6.344.537,26
Total das Receitas	21.332.076,73	2.439.781,30	23.771.858,03	Total das Despesas	16.846.673,49	1.918.460,86	18.765.134,35
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		1.762,14		MOVIMENTO		9.836,65
	APLICACAO		62.053.522,40		APLICACAO		67.052.171,57
	DISPONIBILIDADES		62.055.284,54		DISPONIBILIDADES		67.062.008,22
TOTAL GERAL			85.827.142,57	TOTAL GERAL			85.827.142,57