



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

Balancete Analítico

Novembro/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 | 529.309,83 | 7.837.712,65 | 3.576.056,65 | 337.769,30 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 204.756,34 | 2.317.146,24 | 351.481,08 | 16.627,32 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 204.756,34 | 2.317.146,24 | 351.481,08 | 16.627,32 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contr. para RPPS | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 204.756,34 | 2.317.146,24 | 351.481,08 | 16.627,32 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 | 202.533,85 | 2.287.105,19 | 340.894,81 | |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 | 202.533,85 | 2.287.105,19 | 340.894,81 | |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 | 202.533,85 | 2.286.945,94 | 329.054,06 | |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M | 12.000,00 | 12.000,00 | | 159,25 | 11.840,75 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.222,49 | 28.627,32 | | 16.627,32 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.222,49 | 28.627,32 | | 16.627,32 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.222,49 | 28.627,32 | | 16.627,32 |
| 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 | 314.489,05 | 5.187.424,43 | 3.224.575,57 | |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 8.412.000,00 | 8.412.000,00 | 314.489,05 | 5.187.424,43 | 3.224.575,57 | |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 8.412.000,00 | 8.412.000,00 | 314.489,05 | 5.187.424,43 | 3.224.575,57 | |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun. dos Rec. do RPPS | 8.412.000,00 | 8.412.000,00 | 314.489,05 | 5.187.424,43 | 3.224.575,57 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 8.412.000,00 | 8.412.000,00 | 314.489,05 | 5.187.424,43 | 3.224.575,57 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.064,44 | 333.141,98 | | 321.141,98 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.064,44 | 333.141,98 | | 321.141,98 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.064,44 | 333.141,98 | | 321.141,98 |
| 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 | 333.141,98 | | 321.141,98 |
| 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 | 333.141,98 | | 321.141,98 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 11.076.000,00 | 11.076.000,00 | 1.083.680,29 | 11.724.406,71 | 670.527,54 | 1.318.934,25 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições - Intra OFSS | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 486.521,55 | 4.936.346,73 | 198.587,52 | 1.318.934,25 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 486.521,55 | 4.936.346,73 | 198.587,52 | 1.318.934,25 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contr. para RPPS | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 486.521,55 | 4.936.346,73 | 198.587,52 | 1.318.934,25 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 316.044,54 | 3.569.520,30 | 191.918,49 | 665.438,79 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 316.044,54 | 3.569.520,30 | 191.918,49 | 665.438,79 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 316.044,54 | 3.569.358,31 | 191.918,49 | 665.276,80 |
| 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 | 55.465,26 | 6.669,03 | 2.134,29 |
| 7.2.1.5.50.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.254,15 | 55.465,26 | 6.669,03 | 2.134,29 |
| 7.2.1.5.50.1.1 | CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.254,15 | 55.465,26 | 6.669,03 | 2.134,29 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 660.000,00 | 660.000,00 | 163.222,86 | 1.311.361,17 | | 651.361,17 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contr. Patr-Ativo-Parcela | 660.000,00 | 660.000,00 | 163.222,86 | 1.311.361,17 | | 651.361,17 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO | 660.000,00 | 660.000,00 | 163.222,86 | 1.311.361,17 | | 651.361,17 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 597.158,74 | 6.788.059,98 | 471.940,02 | |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 597.158,74 | 6.788.059,98 | 471.940,02 | |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 597.158,74 | 6.788.059,98 | 471.940,02 | |
| 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 | 6.788.059,98 | 471.940,02 | |
| 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 | 6.788.059,98 | 471.940,02 | |



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

Balancete Analítico

Novembro/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 | -1.320.000,00 | -475.583,35 | -2.424.750,01 | 1.104.750,01 | |
| Total Receitas Orçamentárias | 20.712.000,00 | 20.832.000,00 | 1.137.406,77 | 17.137.369,35 | 5.351.334,20 | 1.656.703,55 |



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

Balancete Analítico

Novembro/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 | | | | 56.322,72 | 628.074,85 | | |
| 4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | | | | 155.188,64 | 1.784.737,04 | | |
| 1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | | | | 371.079,49 | 3.902.676,49 | | |
| 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 | 80.988,63 | | |
| 1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA | | | | 62,04 | 620,39 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA | | | | 4.595,15 | 50.355,46 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 PENSAO ALIMENTICIA | | | | 3.287,10 | 36.158,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS | | | | 1.959,45 | 20.362,81 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES | | | | 1.108,53 | 10.774,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB | | | | 46.741,32 | 520.083,44 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB | | | | 89.562,37 | 938.319,13 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB | | | | 5.635,22 | 62.030,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO | | | | 4.926,50 | 53.872,27 | | |
| 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 | | | | 4.616,24 | 41.411,79 | | |
| 2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC | | | | 1.704,00 | 17.376,00 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11% | | | | 1.681,70 | 17.879,97 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES | | | | 37.322,87 | 396.527,02 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço | | | | 293,40 | 3.241,77 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 793.691,56 | 8.565.587,01 | | |



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

Balancete Analítico

Novembro/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 | | 221.732,64 | 20.950,00 | 221.670,60 | 20.950,00 | 221.670,60 | 20.950,00 | 221.670,60 | 78.267,36 | | |
| 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 | | 45.140,08 | 3.884,75 | 45.140,08 | 3.884,75 | 45.140,08 | 3.884,75 | 41.255,33 | 48.859,92 | 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 | | 20.790,00 | 1.890,00 | 20.790,00 | 1.890,00 | 20.790,00 | 1.890,00 | 20.790,00 | 11.210,00 | | |
| 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 | -7.000,00 | 73.085,46 | 6.060,05 | 73.085,46 | 6.060,05 | 73.085,46 | 16.135,73 | 73.085,46 | 21.914,54 | | |
| 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 | | 15.743,93 | | 15.743,93 | | 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 | 23.950,00 | 1.800,00 | 23.950,00 | -8.950,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | -4.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.42 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5.000,00 | | 1.798,60 | 379,80 | 1.798,60 | 159,90 | 1.418,80 | 159,90 | 1.418,80 | 3.201,40 | | 379,80 |
| 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 384,28 | 14.484,98 | 384,28 | 14.484,98 | 10.000,00 | | 5.515,02 |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 29,32 | 392,49 | 29,32 | 392,49 | | | 607,51 |
| 3.3.90.39.48 SERVIÇOS BANCARIOS | 16.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 338,41 | 6.821,77 | 343,51 | 6.821,77 | 4.000,00 | | 5.178,23 |
| 3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional | 7.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.202,53 | 4.952,57 | 1.202,53 | 4.952,57 | 2.000,00 | | 47,43 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica | 48.000,00 | | 46.034,00 | 1.000,00 | 46.034,00 | 2.800,00 | 42.434,00 | 2.800,00 | 42.434,00 | 1.966,00 | | 3.600,00 |
| 3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 25.000,00 | 37.000,00 | 61.826,82 | | 61.826,82 | 5.500,00 | 56.326,82 | 5.500,00 | 56.326,82 | -36.826,82 | | 5.500,00 |
| 3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | 5.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 54,12 | 439,07 | 54,12 | 439,07 | 4.000,00 | | 560,93 |
| 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 70.000,00 | -10.000,00 | 41.960,00 | | 41.960,00 | 2.990,00 | 35.980,00 | 2.990,00 | 35.980,00 | 28.040,00 | | 5.980,00 |
| 3.3.90.47.10 Taxas | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.25 MULTAS INDEDEUTIVEIS | 2.000,00 | | 949,99 | 58,71 | 949,99 | 58,71 | 949,99 | 58,71 | 949,99 | 1.050,01 | | |
| 3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 39.000,00 | -14.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 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 | | 655.872,29 | 34.223,31 | 655.810,25 | 51.602,07 | 611.433,33 | 61.682,85 | 607.548,58 | 350.127,71 | 3.884,75 | 44.376,92 |
| 30.01.20 - Fundo Previdenciário | | | | | | | | | | | | |



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

Balancete Analítico

Novembro/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 | 9.857.072,46 | 931.546,72 | 9.857.072,46 | 931.546,72 | 9.857.072,26 | 931.546,72 | 9.857.072,26 | 4.113.927,54 | | 0,20 |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | 1.392.000,00 | 796.757,61 | 76.360,12 | 796.757,61 | 76.360,12 | 796.757,61 | 76.360,12 | 796.757,61 | 595.242,39 | | |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS | 1.394.000,00 | 620.767,57 | 57.175,14 | 620.767,57 | 57.175,14 | 616.531,57 | 57.175,14 | 616.531,57 | 773.232,43 | | 4.236,00 |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS | 144.000,00 | 44.986,05 | 2.600,63 | 44.986,05 | 2.600,63 | 44.986,05 | 2.600,63 | 44.986,05 | 99.013,95 | | |
| 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 | 11.319.583,69 | 1.067.682,61 | 11.319.583,69 | 1.067.682,61 | 11.315.347,49 | 1.067.682,61 | 11.315.347,49 | 6.553.416,31 | | 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 | 1.091.442,22 | 144.969,75 | 1.091.442,22 | 144.969,75 | 1.091.442,22 | 144.969,75 | 1.091.442,22 | 189.557,78 | | |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | 132.000,00 | 83.295,34 | 5.724,27 | 83.295,34 | 5.724,27 | 83.295,34 | 5.724,27 | 83.295,34 | 48.704,66 | | |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS | 692.000,00 | 553.823,75 | | 553.822,75 | | 553.822,75 | | 553.822,75 | 138.176,25 | | |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS | 63.000,00 | 53.719,00 | 4.518,81 | 53.719,00 | 4.518,81 | 53.719,00 | 4.518,81 | 53.719,00 | 9.281,00 | | |
| 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 | 1.782.280,31 | 155.212,83 | 1.782.279,31 | 155.212,83 | 1.782.279,31 | 155.212,83 | 1.782.279,31 | 468.719,69 | | |
| 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

Novembro/2024

| | ORÇADO | | RESERVADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Liquidado | Não Liquidado | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | |



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

Balancete Analítico

Novembro/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

Novembro/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 | 3.300,00 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 Restos a Pagar de 2023 | | | | 33,00 | 17.457,86 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.0000 | | | | 333,00 | 20.757,86 | | |
| 1.500.0000.2111 Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | | | | 56.322,72 | 628.981,25 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111 | | | | 56.322,72 | 628.981,25 | | |
| 1.800.0000.1111 REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | | | | 371.079,49 | 3.902.148,49 | | |
| 1.1.3.8.1.99.01.011 RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR | | | | | 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 | | | | 371.079,49 | 4.137.606,69 | | |
| 1.802.0000.0000 REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA | | | | 62,04 | 682,44 | | |
| 1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | | | | 7.604,82 | 80.082,23 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000 | | | | 7.666,86 | 80.764,67 | | |
| 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 | | | | 4.595,15 | 50.373,60 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 3.287,10 | 36.158,10 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS | | | | 1.959,45 | 20.159,16 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES | | | | 1.046,84 | 10.572,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB | | | | 47.915,86 | 515.815,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB | | | | 88.217,36 | 928.599,35 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB | | | | 5.635,22 | 61.951,17 | | |
| 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 | 53.783,44 | | |
| 2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC | | | | 1.680,00 | 17.136,00 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11% | | | | 1.681,70 | 17.542,33 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES | | | | 37.669,38 | 395.332,00 | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço | | | | 293,40 | 3.241,77 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000 | | | | 198.907,96 | 2.110.736,82 | | |
| Total Despesa Extraorçamentária | | | | 634.310,03 | 6.978.847,29 | | |



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

Balancete Analítico

Novembro/2024

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Anterior</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | | <i>Anterior</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> |
| Orçamentárias | 15.999.962,58 | 1.137.406,77 | 17.137.369,35 | Orçamentárias | 12.420.597,09 | 1.284.578,29 | 13.705.175,38 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 7.771.895,45 | 793.691,56 | 8.565.587,01 | Extraorçamentárias | 6.344.537,26 | 634.310,03 | 6.978.847,29 |
| Total das Receitas | 23.771.858,03 | 1.931.098,33 | 25.702.956,36 | Total das Despesas | 18.765.134,35 | 1.918.888,32 | 20.684.022,67 |
| | CAIXA | | 0,00 | | CAIXA | | 0,00 |
| | MOVIMENTO | | 1.762,14 | | MOVIMENTO | | 5.689,99 |
| | APLICACAO | | 62.053.522,40 | | APLICACAO | | 67.068.528,24 |
| | DISPONIBILIDADES | | 62.055.284,54 | | DISPONIBILIDADES | | 67.074.218,23 |
| TOTAL GERAL | | | 87.758.240,90 | TOTAL GERAL | | | 87.758.240,90 |