



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

		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	9.583.000,00	1.499,99	1.390.859,27	13.389.455,24	980.450,90	4.787.406,15
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.639.000,00	1.499,99	205.197,55	1.725.268,70	913.231,29	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.639.000,00	1.499,99	205.197,55	1.725.268,70	913.231,29	
1.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	2.639.000,00	1.499,99	205.197,55	1.725.268,70	913.231,29	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.601.000,00		202.450,22	1.704.967,81	896.032,19	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.601.000,00		202.450,22	1.704.967,81	896.032,19	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00		202.450,22	1.704.967,81	895.032,19	
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	1.000,00				1.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	36.000,00		2.747,33	19.015,54	16.984,46	
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.000,00		2.747,33	19.015,54	16.984,46	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	36.000,00		2.747,33	19.015,54	16.984,46	
1.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000,00	1.499,99		1.285,35	214,64	
1.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.000,00	1.499,99		1.285,35	214,64	
1.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.000,00	1.499,99		1.285,35	214,64	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.704.000,00		1.150.079,65	9.352.720,95	67.219,61	2.715.940,56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.704.000,00		1.150.079,65	9.352.720,95	67.219,61	2.715.940,56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.704.000,00		1.150.079,65	9.352.720,95	67.219,61	2.715.940,56
1.3.2.1.04.0.0	Remun. dos Rec. do RPPS	6.704.000,00		1.150.079,65	9.352.720,95	67.219,61	2.715.940,56
1.3.2.1.04.0.1	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	6.704.000,00		1.150.079,65	9.352.720,95	67.219,61	2.715.940,56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	240.000,00		35.582,07	2.311.465,59		2.071.465,59
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	240.000,00		35.582,07	2.311.465,59		2.071.465,59
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00		35.582,07	2.311.465,59		2.071.465,59
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS	240.000,00		35.582,07	2.311.465,59		2.071.465,59
1.9.9.9.03.0.1	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	240.000,00		35.582,07	2.311.465,59		2.071.465,59
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	14.921.000,00		1.215.088,61	10.551.640,73	4.391.826,17	22.466,90
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - Intra OFSS	6.369.000,00		499.117,80	4.277.095,44	2.114.371,46	22.466,90
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.369.000,00		499.117,80	4.277.095,44	2.114.371,46	22.466,90
7.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	6.369.000,00		499.117,80	4.277.095,44	2.114.371,46	22.466,90
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.173.000,00		315.637,78	2.669.503,90	1.503.496,10	
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.173.000,00		315.637,78	2.669.503,90	1.503.496,10	
7.2.1.5.02.1.1	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.172.000,00		315.637,78	2.669.503,90	1.502.496,10	
7.2.1.5.02.1.2	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS	1.000,00				1.000,00	
7.2.1.5.50.0.0	Contr. Patr-Inativo e Pensionista	36.000,00		6.565,68	58.466,90		22.466,90
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	36.000,00		6.565,68	58.466,90		22.466,90
7.2.1.5.50.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	36.000,00		6.565,68	58.466,90		22.466,90
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.160.000,00		176.914,34	1.549.124,64	610.875,36	
7.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.160.000,00		176.914,34	1.549.124,64	610.875,36	
7.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.160.000,00		176.914,34	1.549.124,64	610.875,36	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.552.000,00		715.970,81	6.274.545,29	2.277.454,71	
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	8.552.000,00		715.970,81	6.274.545,29	2.277.454,71	
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.552.000,00		715.970,81	6.274.545,29	2.277.454,71	
7.9.9.9.01.0.0	Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	8.552.000,00		715.970,81	6.274.545,29	2.277.454,71	
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	8.552.000,00		715.970,81	6.274.545,29	2.277.454,71	



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

		ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
9.3.2.1.04.0.1	Ded REMUN. DOS REC RPPS				-975.861,51	975.861,51	
	Total Receitas Orçamentárias	24.504.000,00	1.499,99	2.605.947,88	22.965.234,46	6.348.138,58	4.809.873,05



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

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				56.596,91	511.419,46		
4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				156.709,31	1.453.429,63		
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS - PLANO PREV EXECUTIVO - PM							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				384.916,11	3.445.374,68		
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE				985,96	3.979,80		
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				9.006,00	77.594,82		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA				65,00	520,00		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE				1.864,04	9.320,20		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA					6.595,40		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				5.108,33	42.007,66		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA				3.297,70	23.083,90		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				2.918,58	29.519,82		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				1.087,27	9.955,51		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				45.828,14	426.122,23		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				89.974,40	808.986,17		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.624,27	50.618,43		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.543,03	41.654,21		
2.1.8.8.2.01.01.006 RPPS IPS - 2.401				4.441,87	40.890,42		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.752,00	15.624,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				2.033,03	17.183,66		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				54.455,87	364.292,47		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				337,44	2.271,12		
Total Receitas Extraorçamentárias				831.545,26	7.380.443,59		



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

		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		15.000,00		8.868,80		6.928,80		8.868,80	1.940,00	-6.868,80	6.928,80
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00		5.000,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		-4.500,00	
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								2.000,00	
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	2.000,00		-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								5.000,00	
4.4.90.61.04	Casas e Apartamentos	5.000,00		-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		3.000,00		3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	5.000,00		-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		189.559,33	17.506,00	189.559,33	17.506,00	189.559,33	17.506,00	189.559,33	110.440,67		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	35.000,00		6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	28.933,33		
3.1.90.11.43	13º Salário	25.000,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	20.050,00		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	5.000,00										5.000,00	
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	70.000,00		37.934,22	8.464,45	37.934,22	8.464,45	37.934,22	4.018,00	33.487,77	32.065,78	4.446,45	
3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00										5.000,00	
3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	20.000,00		19.440,00	2.160,00	19.440,00	2.160,00	19.440,00	2.160,00	19.440,00	560,00		
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	50.000,00		34.568,91		34.568,91		34.568,91		34.568,91		15.431,09	
3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	5.000,00		2.411,04	2.411,04	2.411,04						2.588,96	2.411,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.000,00	5.000,00	9.579,08	9.579,08	9.579,08						-4.579,08	9.579,08
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	-2.000,00	6.690,35	6.690,35	6.690,35						3.309,65	6.690,35
3.3.90.33.01	Passagens para o País	25.000,00		15.257,77		15.257,77		15.257,77		15.257,77		9.742,23	
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	40.000,00	5.000,00	42.440,00		42.440,00	4.320,00	25.660,00	2.220,00	23.560,00		-2.440,00	2.100,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	30.000,00	13.000,00	42.734,48	14.734,48	42.734,48	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		-12.734,48	16.780,00
3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						-26.000,00	14.734,48
3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	2.000,00	1.899,00		1.899,00	189,90	1.519,20		1.329,30		-899,00	26.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00		17.000,00		17.000,00	698,60	5.704,32	698,60	5.704,32			379,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		1.000,00		1.000,00	219,53	687,42		467,89		1.000,00	11.295,68
3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	10.000,00		9.000,00		9.000,00	312,84	4.240,86	312,84	4.240,86		1.000,00	312,58
3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	6.000,00		6.000,00		6.000,00		4.969,66		4.969,66			4.759,14
3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	758,00	29.782,00	1.350,00	29.782,00	1.250,00	27.582,00	1.250,00	27.582,00		15.218,00	1.030,34
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.000,00	-5.000,00	59.790,00		59.790,00	4.810,00	40.550,00	4.810,00	40.550,00		6.210,00	2.200,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	2.000,00		1.000,00		1.000,00	54,12	480,84		426,72		1.000,00	19.240,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	40.000,00		35.880,00		35.880,00	2.990,00	23.920,00	2.990,00	20.930,00		4.120,00	519,16
3.3.90.47.10	Taxas	1.000,00										1.000,00	
3.3.90.47.25	MULTAS INDEDEUTIVEIS	2.000,00		184,56		184,56		184,56		184,56		1.815,44	
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.000,00	-7.000,00									15.000,00	
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	
4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	40.000,00		-20.000,00								40.000,00	
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	30.000,00	-13.000,00									30.000,00	



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

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
30.01.10 -												
Total	956.000,00	5.758,00	617.536,21	99.912,07	617.536,21	64.420,91	488.644,56	50.482,11	471.715,76	338.463,79	16.928,80	128.891,65
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	16.951.000,00		8.835.516,03	1.136.876,59	8.835.516,03	1.136.876,59	8.835.516,03	1.136.876,59	8.835.516,03	8.115.483,97		
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.688.000,00		715.797,89	93.722,96	715.797,89	93.722,96	715.797,89	93.722,96	715.797,89	972.202,11		
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS	1.245.000,00		530.398,44	57.622,00	530.398,44	57.622,00	530.398,44	57.622,00	530.398,44	714.601,56		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS	62.000,00		40.306,40	1.518,00	40.306,40	1.518,00	40.306,40	1.518,00	40.306,40	21.693,60		
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	69.000,00									69.000,00		
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO	12.000,00	-5.000,00								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		
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO	10.000,00									10.000,00		
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		
3.3.90.08.53 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		
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO	5.000,00									5.000,00		
Total	20.951.000,00	-5.000,00	10.122.018,76	1.289.739,55	10.122.018,76	1.289.739,55	10.122.018,76	1.289.739,55	10.122.018,76	10.828.981,24		
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	1.280.000,00		768.658,67	87.902,11	768.658,67	87.902,11	768.658,67	87.902,11	768.658,67	511.341,33		
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	115.000,00		73.856,98	4.739,41	73.856,98	4.739,41	73.856,98	4.739,41	73.856,98	41.143,02		
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS	900.000,00		563.055,07	60.825,63	563.055,07	60.825,63	563.055,07	60.825,63	563.055,07	336.944,93		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.000,00		47.858,65	3.242,16	47.858,65	3.242,16	47.858,65	3.242,16	47.858,65	27.141,35		
Total	2.370.000,00		1.453.429,37	156.709,31	1.453.429,37	156.709,31	1.453.429,37	156.709,31	1.453.429,37	916.570,63		
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												
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	2.597.000,00									2.597.000,00		
Total	2.597.000,00									2.597.000,00		



Balancete Analítico

Setembro/2025

	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado	Não Liquidado
Despesas Orçamentárias													
97.99.99 -													
Total Despesa Orçamentária	26.874.000,00		758,00	12.192.984,34	1.546.360,93	12.192.984,34	1.510.869,77	12.064.092,69	1.496.930,97	12.047.163,89	14.681.015,66	16.928,80	128.891,65



Balancete Analítico

Setembro/2025

<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

Setembro/2025

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					1.496,25		
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023					264,00		
2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					16.399,90		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.0000					18.160,15		
1.500.0000.2111	Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro							
1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				450.519,02	4.034.388,96		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111				450.519,02	4.034.388,96		
1.800.0000.1111	REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM							
1.1.3.8.1.99.01.011	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR				-1.347,31	6.536,88		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.800.0000.1111				-1.347,31	6.536,88		
1.802.0000.0000	REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA				65,00	520,00		
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE				2.850,00	16.150,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000				2.915,00	16.670,00		
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					2.086,70		
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA					6.595,40		
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA				4.605,57	36.898,93		
2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA				3.297,70	23.083,90		
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS				2.918,58	26.601,24		
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES				1.108,53	8.868,24		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				46.718,03	427.725,85		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				89.980,30	719.011,77		
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.624,27	44.994,16		
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.543,03	37.111,18		
2.1.8.8.2.01.12.001	PLANO ECONOMIC				1.752,00	13.872,00		
2.1.8.8.3.01.02.007	INSS PESSOAL 11%				1.929,04	15.150,57		
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - SERVIDORES				38.224,29	309.836,00		
2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - S/Serviço				337,44	2.271,12		
	Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000				201.038,78	1.674.107,06		
	Total Despesa Extraorçamentária				653.125,49	5.749.863,05		



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

Balancete Analítico

Setembro/2025

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	20.359.286,58	2.605.947,88	22.965.234,46	Orçamentárias	10.550.232,92	1.496.930,97	12.047.163,89
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	6.548.898,33	831.545,26	7.380.443,59	Extraorçamentárias	5.096.737,56	653.125,49	5.749.863,05
Total das Receitas	26.908.184,91	3.437.493,14	30.345.678,05	Total das Despesas	15.646.970,48	2.150.056,46	17.797.026,94
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		500,00		MOVIMENTO		507,29
	APLICACAO		68.001.415,80		APLICACAO		80.550.059,62
	DISPONIBILIDADES		68.001.915,80		DISPONIBILIDADES		80.550.566,91
TOTAL GERAL			98.347.593,85	TOTAL GERAL			98.347.593,85