



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	11.988.175,00	232.416,74	2.485.469,53	2.485.469,53	6.946.408,98	286,77
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.789.000,00	232.416,74	203.620,64	203.620,64	28.796,10	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	2.789.000,00	232.416,74	203.620,64	203.620,64	28.796,10	
1.2.1.5.00.0.0.00	Contr. para RPPS	2.789.000,00	232.416,74	203.620,64	203.620,64	28.796,10	
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.751.000,00	229.250,11	202.607,98	202.607,98	26.642,13	
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.751.000,00	229.250,11	202.607,98	202.607,98	26.642,13	
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.750.000,00	229.166,74	202.607,98	202.607,98	26.558,76	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA	210.000,00	17.500,00	8.557,04	8.557,04	8.942,96	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA	550.000,00	45.833,37	38.747,72	38.747,72	7.085,65	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição Servidor Ativo - Assit.Social	180.000,00	15.000,00	7.132,32	7.132,32	7.867,68	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Servidor Ativo - Educação	1.330.000,00	110.833,37	110.384,26	110.384,26	449,11	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição Servidor Ativo - Saúde	480.000,00	40.000,00	37.786,64	37.786,64	2.213,36	
1.2.1.5.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	1.000,00	83,37			83,37	
1.2.1.5.01.1.2.02	Contrib Servidor Ativo Multa Juros - PREFEITURA	1.000,00	83,37			83,37	
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	36.000,00	3.000,00	1.012,66	1.012,66	1.987,34	
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.000,00	3.000,00	1.012,66	1.012,66	1.987,34	
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	36.000,00	3.000,00	1.012,66	1.012,66	1.987,34	
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Ativo LSV	30.000,00	2.500,00	1.012,66	1.012,66	1.487,34	
1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Cedido	6.000,00	500,00			500,00	
1.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000,00	166,63			166,63	
1.2.1.5.51.1.0.00	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.000,00	166,63			166,63	
1.2.1.5.51.1.1.00	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.000,00	166,63			166,63	
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	8.959.175,00		2.246.373,77	2.246.373,77	6.713.088,00	286,77
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	8.959.175,00		2.246.373,77	2.246.373,77	6.713.088,00	286,77
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	8.959.175,00		2.246.373,77	2.246.373,77	6.713.088,00	286,77
1.3.2.1.04.0.0.00	Remun. dos Rec. do RPPS	8.959.175,00		2.246.373,77	2.246.373,77	6.713.088,00	286,77
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.959.175,00		2.246.373,77	2.246.373,77	6.713.088,00	286,77
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	240.000,00		35.475,12	35.475,12	204.524,88	
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	240.000,00		35.475,12	35.475,12	204.524,88	
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00		35.475,12	35.475,12	204.524,88	
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS	240.000,00		35.475,12	35.475,12	204.524,88	
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	240.000,00		35.475,12	35.475,12	204.524,88	
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	15.974.985,00	1.147.748,75	1.192.190,70	1.192.190,70	2.197.437,73	39.879,68
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	7.358.010,00	429.667,50	506.662,61	506.662,61	2.125.004,89	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	7.358.010,00	429.667,50	506.662,61	506.662,61	2.125.004,89	
7.2.1.5.00.0.0.00	Contr. para RPPS	7.358.010,00	429.667,50	506.662,61	506.662,61	2.125.004,89	
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.156.010,00	429.667,50	317.371,30	317.371,30	112.296,20	
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.156.010,00	429.667,50	317.371,30	317.371,30	112.296,20	
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.155.010,00	429.584,13	317.371,30	317.371,30	112.212,83	
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Câmara	311.000,00	25.916,63	13.446,79	13.446,79	12.469,84	
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura	1.478.579,00	123.214,88	59.876,63	59.876,63	63.338,25	
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Ativo A Social	274.779,00	22.898,25	11.207,94	11.207,94	11.690,31	
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação	2.274.236,00	189.519,63	173.460,87	173.460,87	16.058,76	



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde	816.416,00	68.034,74	59.379,07	59.379,07	8.655,67	
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS	1.000,00	83,37			83,37	
7.2.1.5.02.1.2.02	Contrib Patronal Multas e Juros Prefeitura	1.000,00	83,37			83,37	
7.2.1.5.50.0.0.00	Contr. Patr-Inativo e Pensionista	42.000,00		7.749,22	7.749,22	34.250,78	
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	42.000,00		7.749,22	7.749,22	34.250,78	
7.2.1.5.50.1.1.00	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	42.000,00		7.749,22	7.749,22	34.250,78	
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.160.000,00		181.542,09	181.542,09	1.978.457,91	
7.2.1.5.51.1.0.00	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.160.000,00		181.542,09	181.542,09	1.978.457,91	
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.160.000,00		181.542,09	181.542,09	1.978.457,91	
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.616.975,00	718.081,25	685.528,09	685.528,09	72.432,84	39.879,68
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	8.616.975,00	718.081,25	685.528,09	685.528,09	72.432,84	39.879,68
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.616.975,00	718.081,25	685.528,09	685.528,09	72.432,84	39.879,68
7.9.9.9.01.0.0.00	Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	8.616.975,00	718.081,25	685.528,09	685.528,09	72.432,84	39.879,68
7.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	8.616.975,00	718.081,25	685.528,09	685.528,09	72.432,84	39.879,68
7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Câmara	496.975,00	41.414,62			41.414,62	
7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Prefeitura	2.000.000,00	166.666,63	138.976,15	138.976,15	27.690,48	
7.9.9.9.01.0.1.03	Aportes Amortização de Déficit Atuarial A.Social	360.000,00	30.000,00	26.851,32	26.851,32	3.148,68	
7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Educação	4.260.000,00	355.000,00	394.879,68	394.879,68		39.879,68
7.9.9.9.01.0.1.05	Aportes Amortização de Déficit Atuarial Saúde	1.500.000,00	125.000,00	124.820,94	124.820,94	179,06	
Total Receitas Orçamentárias		27.963.160,00	1.380.165,49	3.677.660,23	3.677.660,23	9.143.846,71	40.166,45



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				54.450,99	54.450,99		
1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro							
4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				169.771,58	169.771,58		
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				445.902,64	445.902,64		
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.755,42	7.755,42		
1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				5.081,10	5.081,10		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA				3.308,00	3.308,00		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				2.870,28	2.870,28		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				1.005,28	1.005,28		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				45.282,68	45.282,68		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				88.613,26	88.613,26		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.624,27	5.624,27		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.543,03	4.543,03		
2.1.8.8.2.01.01.006 RPPS IPS - 2.401				5.617,45	5.617,45		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.825,50	1.825,50		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				2.047,84	2.047,84		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				37.772,64	37.772,64		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				99,66	99,66		
Total Receitas Extraorçamentárias				881.571,62	881.571,62		



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

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	
18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
10039 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo		5.225,00									5.225,00		
3.3.90.39.40 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		26.125,00									26.125,00		
10040 - 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		2.090,00									2.090,00		
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.30.14 Material de Construção		10.000,00									10.000,00		
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral		20.000,00									20.000,00		
10041 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚB													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.61.02 Terrenos		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.61.04 Casas e Apartamentos		1.000,00									1.000,00		
10042 - 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		10.450,00									10.450,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais		10.450,00									10.450,00		
20128 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOB													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.14 Diárias no País		52.250,00									52.250,00		
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação		5.225,00									5.225,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente		5.225,00									5.225,00		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados		5.225,00									5.225,00		
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO		10.450,00									10.450,00		
3.3.90.33.01 Passagens para o País		26.125,00									26.125,00		
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		41.800,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	23.280,00		15.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis		31.350,00	29.468,96	29.468,96	29.468,96	3.683,62	3.683,62	3.683,62	3.683,62	3.683,62	1.881,04		25.785,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			78.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-58.500,00		58.500,00
3.3.90.39.42 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.045,00	949,50	949,50	949,50	189,90	189,90	189,90	189,90	189,90	95,50		759,60
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.765,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	5.765,00		10.645,96
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.090,00	500,00	500,00	500,00	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	1.590,00		492,05
3.3.90.39.48 SERVIÇOS BANCARIOS		10.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74	4.450,00		5.884,26
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	663,21	663,21	663,21	663,21	663,21			5.606,79
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		47.025,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						45.525,00		1.500,00
3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		68.970,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	50.940,00		17.730,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		2.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.090,00		1.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC		41.800,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	38.810,00		
3.3.90.47.10 Taxas		1.045,00									1.045,00		
3.3.90.47.12 Contribuição p/o Pis/Pasep			10.000,00	1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72	-1.469,72		
3.3.90.47.25 MULTAS INEDUTIVEIS		2.090,00	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	54,41	2.035,59		
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.675,00	-10.000,00								15.675,00		
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes		2.090,00									2.090,00		
3.3.90.93.01 Inderizações		2.090,00									2.090,00		
4.4.90.30.17 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		41.800,00									41.800,00		
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral		31.350,00									31.350,00		
20129 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AU													
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		104,50									104,50		
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		104,50									104,50		
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		104,50									104,50		
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		5.225,00									5.225,00		
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais		104,50									104,50		
13º Salário													



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
20129 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AU												
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
3.1.90.11.43		104,50									104,50	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		104,50									104,50	
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS		104,50									104,50	
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA		104,50									104,50	
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação		104,00									104,00	
20130 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS												
1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		5.225,00									5.225,00	
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		5.225,00									5.225,00	
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		5.225,00									5.225,00	
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	313.500,00		20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	293.179,00	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais	36.575,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	28.975,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	26.125,00										26.125,00	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	5.225,00										5.225,00	
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS	73.150,00		3.891,50	3.891,50	3.891,50	3.891,50	3.891,50	3.891,50	3.891,50	3.891,50	69.258,50	
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA	5.225,00										5.225,00	
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação		20.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	-1.890,00	
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas	20.900,00	-20.000,00									20.900,00	
Total	1.071.175,00	78.000,00	190.955,09	190.955,09	190.955,09	190.955,09	48.051,09	48.051,09	48.051,09	48.051,09	880.219,91	142.904,00
18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO												
20036 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA												
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM												
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.713.795,00		1.104.442,58	1.104.442,58	1.104.442,58	1.104.375,31	1.104.375,31	1.104.375,31	1.104.375,31	1.104.375,31	16.609.352,42	67,27
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.763.960,00		107.830,48	107.830,48	107.830,48	107.830,48	107.830,48	107.830,48	107.830,48	107.830,48	1.656.129,52	
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS	3.527.875,00		65.004,00	65.004,00	65.004,00	65.004,00	65.004,00	65.004,00	65.004,00	65.004,00	3.462.871,00	
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS	64.790,00		4.134,73	4.134,73	4.134,73	4.134,73	4.134,73	4.134,73	4.134,73	4.134,73	60.655,27	
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.585,00										13.585,00	
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores	12.540,00										12.540,00	
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.720,00										16.720,00	
3.3.90.08.51 Auxílio-Doença	73.150,00										73.150,00	
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO	19.855,00										19.855,00	
1.800.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM												
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	376.200,00										376.200,00	
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	20.900,00										20.900,00	
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS	386.650,00										386.650,00	
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS	94.050,00										94.050,00	
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.450,00										10.450,00	
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.450,00										10.450,00	
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.450,00										10.450,00	
3.3.90.08.51 Auxílio-Doença	73.150,00										73.150,00	
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO	10.450,00										10.450,00	
30006 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV												
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM												
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.225,00										5.225,00	
1.800.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM												
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.225,00										5.225,00	
Total	24.209.470,00		1.281.411,79	1.281.411,79	1.281.411,79	1.281.344,52	1.281.344,52	1.281.344,52	1.281.344,52	1.281.344,52	22.928.058,21	67,27
18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO PMCB												
20037 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA												
1.500.0000.1111 - Rec Ordinário - Executivo Plano Previdenciario												
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.337.600,00		85.559,56	85.559,56	85.559,56	85.559,56	85.559,56	85.559,56	85.559,56	85.559,56	1.252.040,44	
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	120.175,00		27.048,03	27.048,03	27.048,03	27.048,03	27.048,03	27.048,03	27.048,03	27.048,03	93.126,97	



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

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	
18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO PMCB													
20037 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA													
1.500.0000.1111 - Rec Ordinário - Executivo Plano Previdenciario													
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS	940.500,00		54.099,55	54.099,55	54.099,55	54.099,55	54.099,55	54.099,55	54.099,55	54.099,55	886.400,45		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS	78.375,00		3.064,44	3.064,44	3.064,44	3.064,44	3.064,44	3.064,44	3.064,44	3.064,44	75.310,56		
Total	2.476.650,00		169.771,58	169.771,58	169.771,58	169.771,58	169.771,58	169.771,58	169.771,58	169.771,58	2.306.878,42		
97.99.00 - RESERVA DO RPPS													
39997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	2.682.515,00	-78.000,00									2.682.515,00		
Total	2.682.515,00	-78.000,00									2.682.515,00		
Total Despesa Orçamentária	30.439.810,00		1.642.138,46	1.642.138,46	1.642.138,46	1.499.167,19	1.499.167,19	1.499.167,19	1.499.167,19	1.499.167,19	28.797.671,54		142.971,27



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

Balancete Analítico

Janeiro/2026

<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

Janeiro/2026

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		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				54.450,99	54.450,99		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111				54.450,99	54.450,99		
1.800.0000.1111 REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				439.504,08	439.504,08		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.800.0000.1111				439.504,08	439.504,08		
1.802.0000.0000 REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA				67,54	67,54		
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.755,42	7.755,42		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000				7.822,96	7.822,96		
1.869.0000.0000 OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSAO ALIMENTICIA				3.308,00	3.308,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				1.605,63	1.605,63		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				99,66	99,66		
Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000				5.013,29	5.013,29		
Total Despesa Extraorçamentária				506.791,32	506.791,32		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	3.677.660,23	3.677.660,23	Orçamentárias	0,00	1.499.167,19	1.499.167,19
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	881.571,62	881.571,62	Extraorçamentárias	0,00	506.791,32	506.791,32
Total das Receitas	0,00	4.559.231,85	4.559.231,85	Total das Despesas	0,00	2.005.958,51	2.005.958,51
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		500,00		MOVIMENTO		1.031,15
	APLICACAO		84.312.793,12		APLICACAO		86.807.555,31
	DISPONIBILIDADES		84.313.293,12		DISPONIBILIDADES		86.808.586,46
TOTAL GERAL			88.872.524,97	TOTAL GERAL			88.814.544,97