



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

## Balancete Analítico

Dezembro/2025

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	9.583.000,00	9.583.000,00	1.207.487,36	17.597.134,62	160.010,55	8.174.145,17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.639.000,00	2.639.000,00	405.249,73	2.532.303,61	106.696,39	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.639.000,00	2.639.000,00	405.249,73	2.532.303,61	106.696,39	
1.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	2.639.000,00	2.639.000,00	405.249,73	2.532.303,61	106.696,39	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.601.000,00	2.601.000,00	403.662,89	2.507.242,20	93.757,80	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.601.000,00	2.601.000,00	403.662,89	2.507.242,20	93.757,80	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	403.662,89	2.507.242,20	92.757,80	
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	36.000,00	36.000,00	1.586,84	23.776,06	12.223,94	
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.000,00	36.000,00	1.586,84	23.776,06	12.223,94	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	36.000,00	36.000,00	1.586,84	23.776,06	12.223,94	
1.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.000,00	2.000,00		1.285,35	714,65	
1.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.000,00	2.000,00		1.285,35	714,65	
1.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.000,00	2.000,00		1.285,35	714,65	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.704.000,00	6.704.000,00	731.287,39	12.611.464,94	53.314,16	5.960.779,10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.704.000,00	6.704.000,00	731.287,39	12.611.464,94	53.314,16	5.960.779,10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.704.000,00	6.704.000,00	731.287,39	12.611.464,94	53.314,16	5.960.779,10
1.3.2.1.04.0.0	Remun. dos Rec. do RPPS	6.704.000,00	6.704.000,00	731.287,39	12.611.464,94	53.314,16	5.960.779,10
1.3.2.1.04.0.1	REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	6.704.000,00	6.704.000,00	731.287,39	12.611.464,94	53.314,16	5.960.779,10
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	70.950,24	2.453.366,07		2.213.366,07
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	70.950,24	2.453.366,07		2.213.366,07
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	70.950,24	2.453.366,07		2.213.366,07
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS	240.000,00	240.000,00	70.950,24	2.453.366,07		2.213.366,07
1.9.9.9.03.0.1	COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN	240.000,00	240.000,00	70.950,24	2.453.366,07		2.213.366,07
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	14.921.000,00	14.921.000,00	1.690.475,26	14.546.730,58	716.637,37	342.367,95
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - Intra OFSS	6.369.000,00	6.369.000,00	944.061,73	6.093.830,14	320.037,11	44.867,25
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.369.000,00	6.369.000,00	944.061,73	6.093.830,14	320.037,11	44.867,25
7.2.1.5.00.0.0	Contr. para RPPS	6.369.000,00	6.369.000,00	944.061,73	6.093.830,14	320.037,11	44.867,25
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.173.000,00	4.173.000,00	632.995,25	3.925.715,22	247.284,78	
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.173.000,00	4.173.000,00	632.995,25	3.925.715,22	247.284,78	
7.2.1.5.02.1.1	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.172.000,00	4.172.000,00	632.995,25	3.925.715,22	246.284,78	
7.2.1.5.02.1.2	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7.2.1.5.50.0.0	Contr. Patr-Inativo e Pensionista	36.000,00	36.000,00	6.980,14	80.867,25		44.867,25
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	36.000,00	36.000,00	6.980,14	80.867,25		44.867,25
7.2.1.5.50.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL	36.000,00	36.000,00	6.980,14	80.867,25		44.867,25
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.160.000,00	2.160.000,00	304.086,34	2.087.247,67	72.752,33	
7.2.1.5.51.1.0	Contr. Patr-Ativo-Parcela	2.160.000,00	2.160.000,00	304.086,34	2.087.247,67	72.752,33	
7.2.1.5.51.1.1	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	2.160.000,00	2.160.000,00	304.086,34	2.087.247,67	72.752,33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.552.000,00	8.552.000,00	746.413,53	8.452.900,44	396.600,26	297.500,70
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	8.552.000,00	8.552.000,00	746.413,53	8.452.900,44	396.600,26	297.500,70
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.552.000,00	8.552.000,00	746.413,53	8.452.900,44	396.600,26	297.500,70
7.9.9.9.01.0.0	Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	8.552.000,00	8.552.000,00	746.413,53	8.452.900,44	396.600,26	297.500,70
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	8.552.000,00	8.552.000,00	746.413,53	8.452.900,44	396.600,26	297.500,70



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

## Balancete Analítico

Dezembro/2025

	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				-30.028,21	-1.012.992,68	1.012.992,68
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	24.504.000,00	24.504.000,00	2.867.934,41	31.130.872,52	1.889.640,60	8.516.513,12



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

## Balancete Analítico

Dezembro/2025

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro</b>							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				53.176,11	679.574,58		
4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				153.660,58	1.925.255,78		
<b>1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				432.474,26	4.730.781,94		
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA					65,00		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE					4.796,77		
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.746,00	99.452,82		
<b>1.869.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS</b>							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA					585,00		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE					12.398,23		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSAO ALIMENTICIA					6.595,40		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				5.106,03	57.312,69		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSAO ALIMENTICIA				3.297,70	32.977,00		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				2.870,28	38.178,96		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				1.005,28	13.022,50		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				41.757,28	555.311,49		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				88.563,27	1.075.131,04		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				5.624,27	67.491,24		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				4.543,03	55.283,30		
2.1.8.8.2.01.01.006 RPPS IPS - 2.401				4.931,27	55.634,47		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.849,50	21.027,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				2.702,88	22.949,78		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				70.893,67	548.122,60		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				638,22	3.667,32		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				880.839,63	10.005.614,91		



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

## Balancete Analítico

Dezembro/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
<b>30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>												
<b>30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>												
<b>10027 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	2.000,00		15.000,00		14.464,30		14.464,30		5.595,50	14.464,30		-12.464,30
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
<b>10028 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
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
<b>10029 - Elaboração de Estudos Previdenciários</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	5.000,00		3.000,00	-1.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00		-5.000,00									5.000,00
<b>20075 - Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
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		245.869,33	20.300,00	245.869,33	20.300,00	245.869,33	20.300,00	245.869,33	245.869,33		54.130,67
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionalis	35.000,00		11.899,99		11.899,99		11.899,99		11.899,99	11.899,99		23.100,01
3.1.90.11.43 13º Salário	25.000,00		20.662,50	8.145,00	20.662,50	8.145,00	20.662,50	8.145,00	20.662,50	20.662,50		4.337,50
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		51.491,19	10.511,75	51.491,19	10.511,75	51.491,19	10.511,75	51.491,19	51.491,19		18.508,81
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00											5.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação	20.000,00	5.000,00	24.840,00	1.890,00	24.840,00	1.890,00	24.840,00	1.890,00	24.840,00	24.840,00		-4.840,00
<b>20077 - Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
3.3.90.14.14 Diárias no País	50.000,00		41.794,70		41.794,70		41.794,70			41.794,70		8.205,30
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação	5.000,00		2.411,04		2.411,04		2.411,04			2.411,04		2.588,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5.000,00	5.000,00	9.579,08	-4.560,30	5.018,78		5.018,78		5.018,78	5.018,78		-4.579,08
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			6.690,35		3.309,65
3.3.90.33.01 Passagens para o País	25.000,00	-5.000,00	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	-5.120,00	37.320,00	5.120,00	37.320,00	5.120,00	37.320,00	37.320,00		-2.440,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis	30.000,00	13.000,00	42.734,48	-3.684,22	39.050,26	3.683,62	39.050,26	3.683,62	39.050,26	39.050,26		-12.734,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	19.500,00		-26.000,00
3.3.90.39.42 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	2.000,00	2.278,80	-156,90	2.121,90	379,80	2.121,90	379,80	2.121,90	379,80		-1.278,80
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00		17.000,00	-8.796,47	8.203,53	796,73	8.203,53	796,73	8.203,53	8.203,53		8.203,53
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		1.000,00	-275,73	724,27	7,91	724,27	16,44	724,27	724,27		1.000,00
3.3.90.39.48 SERVIÇOS BANCARIOS	10.000,00		9.019,80	-3.850,52	5.149,48	403,42	5.149,48	403,42	5.149,48	5.149,48		980,20
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-1.346,95	7.653,05	461,21	7.653,05	461,21	7.653,05	7.653,05		-3.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	758,00	40.172,00	1.250,00	39.872,00	1.850,00	39.872,00	3.040,00	39.872,00	39.872,00		4.828,00
3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.000,00	-5.000,00	59.790,00		59.790,00	9.620,00	59.790,00	9.620,00	59.790,00	59.790,00		6.210,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	2.000,00		1.000,00	-353,21	646,79	56,11	646,79	56,11	646,79	646,79		1.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC	40.000,00		35.880,00	-2.990,00	32.890,00		29.900,00		29.900,00	29.900,00		4.120,00
3.3.90.47.10 Taxas	1.000,00		10.930,98		10.930,98		10.930,98		10.930,98	10.930,98		-9.930,98
3.3.90.47.12 Contribuição p/o Pis/Pasep	2.000,00	13.000,00	1.453,17	725,46	1.453,17	725,46	1.453,17	725,46	1.453,17	1.453,17		-1.453,17
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDEUTIVEIS	2.000,00		187,51		187,51		187,51		187,51	187,51		1.812,49
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



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

## Balancete Analítico

Dezembro/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
<b>30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>												
<b>20077 - Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d</b>												
<b>1.802.0000.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		65.000,00	60.490,00	60.490,00	60.490,00					-60.490,00	60.490,00
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	30.000,00	-13.000,00								30.000,00	
	<b>Total</b>	<b>956.000,00</b>	<b>88.758,00</b>	<b>813.836,99</b>	<b>64.677,91</b>	<b>774.882,89</b>	<b>76.046,51</b>	<b>711.402,89</b>	<b>77.245,04</b>	<b>711.402,89</b>	<b>142.163,01</b>	<b>63.480,00</b>
<b>30.01.20 - Fundo Previdenciário</b>												
<b>20076 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>												
<b>1.800.0000.1111 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>												
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.951.000,00		12.089.050,51	1.081.879,57	12.089.050,51	1.081.879,57	12.089.050,51	1.081.879,57	12.089.050,51	4.861.949,49	
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.688.000,00		1.080.323,02	168.877,94	1.080.323,02	168.877,94	1.080.323,02	168.877,94	1.080.323,02	607.676,98	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.245.000,00		720.712,44	61.301,96	720.712,44	61.301,96	720.712,44	61.301,96	720.712,44	524.287,56	
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	62.000,00		58.561,56	10.485,51	58.561,56	10.485,51	58.561,56	10.485,51	58.561,56	3.438,44	
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	140.000,00	140.636,83	140.636,83	140.636,83	140.636,83	140.636,83	140.636,83	140.636,83	-135.636,83	
3.3.90.08.51	Auxílio-Doença	69.000,00	-69.000,00								69.000,00	
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	12.000,00	-5.000,00								12.000,00	
<b>1.800.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM</b>												
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								10.000,00	
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	10.000,00									10.000,00	
<b>1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN EXECUTIVO – PM</b>												
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								2.000,00	
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	2.000,00									2.000,00	
<b>1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO – CM</b>												
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								5.000,00	
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO	5.000,00									5.000,00	
	<b>Total</b>	<b>20.951.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>14.089.284,36</b>	<b>1.463.181,81</b>	<b>14.089.284,36</b>	<b>1.463.181,81</b>	<b>14.089.284,36</b>	<b>1.463.181,81</b>	<b>14.089.284,36</b>	<b>6.861.715,64</b>	
<b>30.01.30 - Fundo Financeiro</b>												
<b>20076 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>												
<b>1.500.0000.2111 - Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro</b>												
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		1.036.522,58	85.767,83	1.036.522,58	85.767,83	1.036.522,58	85.767,83	1.036.522,58	243.477,42	
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	115.000,00		88.587,38	9.006,13	88.587,38	9.006,13	88.587,38	9.006,13	88.587,38	26.412,62	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	900.000,00		736.242,95	52.586,62	736.242,95	52.586,62	736.242,95	52.586,62	736.242,95	163.757,05	
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.000,00		63.902,61	6.300,00	63.902,61	6.300,00	63.902,61	6.300,00	63.902,61	11.097,39	
	<b>Total</b>	<b>2.370.000,00</b>		<b>1.925.255,52</b>	<b>153.660,58</b>	<b>1.925.255,52</b>	<b>153.660,58</b>	<b>1.925.255,52</b>	<b>153.660,58</b>	<b>1.925.255,52</b>	<b>444.744,48</b>	
<b>97.99 - RESERVA DO RPPS</b>												
<b>97.99.99 - RESERVA DO RPPS</b>												



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

## Balancete Analítico

Dezembro/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		
<b>97.99.99 - RESERVA DO RPPS</b>														
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	-137.000,00										2.597.000,00		
<b>Total</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>										<b>2.597.000,00</b>		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	<b>26.874.000,00</b>	<b>758,00</b>	<b>16.828.376,87</b>	<b>1.681.520,30</b>	<b>16.789.422,77</b>	<b>1.692.888,90</b>	<b>16.725.942,77</b>	<b>1.694.087,43</b>	<b>16.725.942,77</b>	<b>10.045.623,13</b>			<b>63.480,00</b>	



Balancete Analítico

Dezembro/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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



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

## Balancete Analítico

Dezembro/2025

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>1.500.0000.0000 REC ORDINÁRIOS</b>							
2.1.3.1.1.01.01.222 Restos a Pagar de 2022					2.096,25		
2.1.3.1.1.01.01.223 Restos a Pagar de 2023					330,00		
2.1.3.1.1.01.01.225 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					20.087,90		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.0000</b>					<b>22.514,15</b>		
<b>1.500.0000.2111 Rec Ordinário - Exec Plano Financeiro</b>							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				53.176,11	5.067.759,31		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.500.0000.2111</b>				<b>53.176,11</b>	<b>5.067.759,31</b>		
<b>1.800.0000.1111 REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>							
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				431.718,99	431.718,99		
1.1.3.8.1.99.01.011 RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR					6.536,88		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.800.0000.1111</b>				<b>431.718,99</b>	<b>438.255,87</b>		
<b>1.802.0000.0000 REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA				65,00	715,00		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE					17.195,00		
1.1.3.8.1.17.02.004 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.746,00	7.746,00		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.802.0000.0000</b>				<b>7.811,00</b>	<b>25.656,00</b>		
<b>1.869.0000.0000 OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS</b>							
1.1.3.5.1.05.00.002 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					2.086,70		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA					6.595,40		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				10.179,17	57.312,29		
2.1.8.8.1.01.13.008 PENSÃO ALIMENTICIA				3.297,70	32.977,00		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				5.740,56	38.178,96		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				2.010,56	13.022,50		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				83.524,78	602.743,25		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				176.121,63	1.075.130,96		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				11.248,54	67.491,24		
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO				9.086,06	55.283,30		
2.1.8.8.2.01.12.001 PLANO ECONOMIC				3.651,00	21.027,00		
2.1.8.8.3.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				2.872,48	21.344,09		
2.1.8.8.3.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				126.300,00	548.122,00		
2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - S/Serviço				638,22	3.667,32		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.869.0000.0000</b>				<b>434.670,70</b>	<b>2.544.982,01</b>		
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				<b>927.376,80</b>	<b>8.099.167,34</b>		



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

## Balancete Analítico

Dezembro/2025

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	28.262.938,11	2.867.934,41	31.130.872,52	Orçamentárias	15.031.855,34	1.694.087,43	16.725.942,77
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	9.124.775,28	880.839,63	10.005.614,91	Extraorçamentárias	7.171.790,54	927.376,80	8.099.167,34
Total das Receitas	37.387.713,39	3.748.774,04	41.136.487,43	Total das Despesas	22.203.645,88	2.621.464,23	24.825.110,11
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		500,00		MOVIMENTO		500,00
	APLICACAO		68.001.415,80		APLICACAO		84.312.793,12
	DISPONIBILIDADES		68.001.915,80		DISPONIBILIDADES		84.313.293,12
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>109.138.403,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>109.138.403,23</b>