

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.326.788,39	19.736.669,82	-19.480.520,68	13.582.937,53
1.01	DISPONÍVEL	1.116.135,27	6.444.492,51	-7.552.670,02	7.957,76
1.01.01	IMEDIATO	1.116.135,27	6.444.492,51	-7.552.670,02	7.957,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.116.135,27	6.441.003,38	-7.549.180,89	7.957,76
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.257,21	-1.272,02	985,19
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.315.672,75	-6.315.672,75	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	736,50	-436,50	300,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	18.264,32	-18.315,74	643,58
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	377.825,95	79.027,43	-455.733,63	1.119,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	737.614,32	25.045,17	-757.750,25	4.909,24
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	3.489,13	-3.489,13	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	3.489,13	-3.489,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.396.330,03	13.256.971,78	-11.877.406,04	12.775.895,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	327.042,36	994.977,90	-149.031,72	1.172.988,54
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	263.588,81	115.213,36	-113.621,04	265.181,13
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.790,95	97.233,38	-97.087,58	50.936,75
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.683,42	86.011,28	-85.830,74	48.863,96
1.02.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.683,42	86.011,28	-85.830,74	48.863,96
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.107,53	5.982,45	-6.017,19	2.072,79
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.107,53	5.982,45	-6.017,19	2.072,79
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.239,65	-5.239,65	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.239,65	-5.239,65	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	210.669,62	17.979,98	-14.405,22	214.244,38
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	170.526,32	6.248,60	-3.699,50	173.075,42
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	169.721,57	4.235,08	-2.420,65	171.536,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	804,75	2.013,52	-1.278,85	1.539,42
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	40.143,30	11.731,38	-10.705,72	41.168,96
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	2.473,30	4.479,66	-1.477,04	5.475,92
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	290,05	-290,05	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	4.995,87	0,00	-1.452,37	3.543,50
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,51	0,43	-0,44	7.300,50
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	3.523,42	6.961,24	-5.193,24	5.291,42
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	21.850,20	0,00	-2.292,58	19.557,62
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.128,24	0,00	-2.128,24	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.128,24	0,00	-2.128,24	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	47.169,44	48.470,00	-17.242,05	78.397,39
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	26.671,24	0,00	0,00	26.671,24
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	20.498,20	0,00	-5.124,55	15.373,65
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	48.470,00	-12.117,50	36.352,50
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	794.378,34	0,00	794.378,34
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	794.378,34	0,00	794.378,34
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	16.011,22	36.916,20	-18.168,63	34.758,79
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.011,22	36.916,20	-18.168,63	34.758,79
1.02.02.99.01.01	DESPESAS JUDICIAIS REEMBOLSAVEIS	16.011,22	0,00	0,00	16.011,22
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	0,00	18.168,63	-18.168,63	0,00
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	0,00	18.747,57	0,00	18.747,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.069.287,67	12.261.993,88	-11.728.374,32	11.602.907,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.069.287,67	12.261.993,88	-11.728.374,32	11.602.907,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.004.730,15	6.355.525,86	-269,56	11.359.986,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.004.730,15	6.355.525,86	-269,56	11.359.986,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.004.730,15	6.355.525,86	-269,56	11.359.986,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.064.557,52	5.906.468,02	-11.728.104,76	242.920,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.064.557,52	5.906.468,02	-11.728.104,76	242.920,78
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.064.557,52	5.906.468,02	-11.728.104,76	242.920,78
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	814.323,09	35.205,53	-50.444,62	799.084,00
1.03.01	IMOBILIZADO	314.398,00	35.205,53	-47.339,09	302.264,44
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	314.398,00	35.205,53	-47.339,09	302.264,44
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	314.398,00	35.205,53	-47.339,09	302.264,44
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	91.181,12	0,00	-2.866,11	88.315,01
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-210.573,41	0,00	-2.866,11	-213.439,52
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.418,50	34.602,71	-35.538,65	49.482,56
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	121.500,30	0,00	-21.978,66	99.521,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-71.081,80	12.624,05	-600,75	-59.058,50
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	0,00	21.978,66	0,00	21.978,66
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	-12.959,24	-12.959,24
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	131.832,59	113,91	-5.708,87	126.237,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	123.243,14	0,00	-5.292,34	117.950,80
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	401.067,92	0,00	0,00	401.067,92
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-277.824,78	0,00	-5.292,34	-283.117,12
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	8.589,45	113,91	-416,53	8.286,83
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	0,00	0,00	60.371,32
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-51.781,87	113,91	-416,53	-52.084,49
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	40.965,79	488,91	-3.225,46	38.229,24
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	25.057,34	367,99	-2.786,30	22.639,03
1.03.01.01.01.04.01.01	CUSTO ATUALIZADO	228.066,81	0,00	0,00	228.066,81
1.03.01.01.01.04.01.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-203.009,47	367,99	-2.786,30	-205.427,78
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	15.908,45	120,92	-439,16	15.590,21
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	0,00	0,00	144.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-128.677,55	120,92	-439,16	-128.995,79
1.03.02	INTANGÍVEL	499.925,09	0,00	-3.105,53	496.819,56
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	499.925,09	0,00	-3.105,53	496.819,56
1.03.02.01.01	SOFTWARES	499.925,09	0,00	-3.105,53	496.819,56
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-32.644,91	0,00	-3.105,53	-35.750,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	449.516,39	0,00	0,00	449.516,39
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-70.516,39	0,00	0,00	-70.516,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.326.788,39	7.152.436,64	-7.408.585,78	-13.582.937,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.858.140,73	7.047.609,25	-7.406.856,00	-2.217.387,48
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.858.140,73	732.021,96	-1.091.268,71	-2.217.387,48
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.548.836,93	439.091,35	-777.946,69	-1.887.692,27
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-16.598,68	148.861,88	-314.420,30	-182.157,10
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-544.037,50	230.282,15	-302.436,18	-616.191,53
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-54.486,29	52.655,92	-53.876,32	-55.706,69
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.210,22	2.210,22	-2.227,39	-2.227,39
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-931.504,24	5.081,18	-104.986,50	-1.031.409,56
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-931.504,24	5.081,18	-104.986,50	-1.031.409,56
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-247.779,89	198.350,08	-213.349,54	-262.779,35
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-238.046,55	191.892,86	-207.099,66	-253.253,35
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-27.983,81	29.539,55	-30.322,34	-28.766,60
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-123.491,14	119.349,46	-123.746,77	-127.888,45
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-86.571,60	43.003,85	-53.030,55	-96.598,30
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-9.733,34	6.457,22	-6.249,88	-9.526,00
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-7.349,95	4.986,42	-4.592,10	-6.955,63
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.784,25	1.470,80	-1.463,23	-1.776,68
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	0,00	-194,55	-212,89
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.300,54	93.770,53	-93.646,06	-45.176,07
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.300,54	45.300,53	-45.176,06	-45.176,07
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	48.470,00	-48.470,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.223,37	810,00	-6.326,42	-21.739,79
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.545,29	0,00	0,00	-9.545,29
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.03	UNIMED A PAGAR	-2.363,64	0,00	0,00	-2.363,64
2.01.02.99.04	MENSALIDADE PLANO ÚNICO	-2.119,21	0,00	0,00	-2.119,21
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-1.748,74	810,00	-6.326,42	-7.265,16
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.315.587,29	-6.315.587,29	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.315.587,29	-6.315.587,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.315.587,29	-6.315.587,29	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.468.647,66	104.827,39	-1.729,78	-11.365.550,05
2.03.02	FUNDOS	-11.468.647,66	104.827,39	-1.729,78	-11.365.550,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.468.647,66	104.827,39	-1.729,78	-11.365.550,05
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.468.647,66	104.827,39	-1.729,78	-11.365.550,05
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.468.647,66	104.827,39	-1.729,78	-11.365.550,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.203.217,55	-2.203.217,55	0,00
4.01	RECEITAS	-7.505.396,30	0,00	-910.633,45	-8.416.029,75
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-818.002,80	0,00	-97.233,38	-915.236,18
4.01.01.01	CORRENTES	-818.002,80	0,00	-97.233,38	-915.236,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-700.162,36	0,00	-86.011,28	-786.173,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-700.162,36	0,00	-86.011,28	-786.173,64
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-700.162,36	0,00	-86.011,28	-786.173,64
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.928,71	0,00	0,00	-1.928,71
4.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-1.928,71	0,00	0,00	-1.928,71
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-72.644,16	0,00	-5.982,45	-78.626,61
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-72.644,16	0,00	-5.982,45	-78.626,61
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.267,57	0,00	-5.239,65	-48.507,22
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-43.267,57	0,00	-5.239,65	-48.507,22
4.01.02	INVESTIMENTOS	-6.686.877,69	0,00	-813.125,91	-7.500.003,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.341.475,36	0,00	-794.378,34	-7.135.853,70
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-6.341.475,36	0,00	-794.378,34	-7.135.853,70
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-345.402,33	0,00	-18.747,57	-364.149,90
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-345.402,33	0,00	-18.747,57	-364.149,90
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-274,16	-274,16
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-274,16	-274,16
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-274,16	-274,16
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.02	DESPESAS	7.317.117,66	2.201.363,01	-1.126.737,26	8.391.743,41
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.317.117,66	1.126.737,27	-52.111,52	8.391.743,41
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.806.088,25	718.161,17	-7.175,91	5.517.073,51
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.396.915,63	206.043,63	-2.548,42	1.600.410,84
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	951.074,58	131.192,67	0,00	1.082.267,25
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	296.063,34	44.211,93	0,00	340.275,27
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	149.777,71	30.639,03	-2.548,42	177.868,32
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.379.427,11	507.963,58	-4.627,49	3.882.763,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.282.602,80	323.678,73	-1.647,67	2.604.633,86
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	739.435,23	109.984,08	-1.282,00	848.137,31
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	357.389,08	74.300,77	-1.697,82	429.992,03
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.745,51	4.153,96	0,00	33.899,47
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	29.745,51	4.153,96	0,00	33.899,47
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.710,71	1.566,00	0,00	26.276,71
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.710,71	1.566,00	0,00	26.276,71
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	738,20	695,52	0,00	1.433,72
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	738,20	695,52	0,00	1.433,72
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.523.792,07	297.433,62	-31.678,74	1.789.546,95
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.417,67	8.252,98	0,00	72.670,65
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.417,67	8.252,98	0,00	72.670,65
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	311.100,00	39.007,22	0,00	350.107,22
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	311.100,00	39.007,22	0,00	350.107,22
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.927,54	242,44	0,00	7.169,98
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.927,54	242,44	0,00	7.169,98
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.362,14	2.243,30	0,00	27.605,44
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	25.362,14	2.243,30	0,00	27.605,44
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	636.915,67	160.512,33	0,00	797.428,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	636.915,67	160.512,33	0,00	797.428,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.459,92	3.841,81	0,00	29.301,73
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.459,92	3.841,81	0,00	29.301,73
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	161.434,24	4.917,72	-31.668,78	134.683,18
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	161.434,24	4.917,72	-31.668,78	134.683,18
4.02.01.04.99	OUTROS	292.174,89	78.415,82	-9,96	370.580,75
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	212.189,42	61.971,04	-9,96	274.150,50
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	62.099,92	16.444,78	0,00	78.544,70
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	17.885,55	0,00	0,00	17.885,55
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	395.641,51	23.121,44	-30,00	418.732,95
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	45.210,87	980,50	-30,00	46.161,37
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	19.861,98	0,00	0,00	19.861,98
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	8.369,55	623,79	0,00	8.993,34
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.927,47	2.873,93	0,00	21.801,40
4.02.01.05.06	PROJETOS	131.868,64	4.847,00	0,00	136.715,64
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	66.336,53	2.955,00	0,00	69.291,53
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	12.299,87	0,00	0,00	12.299,87
4.02.01.05.09	PROGRAMA DE EDUC FINANÇ E	15.145,92	681,81	0,00	15.827,73
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	77.620,68	10.159,41	0,00	87.780,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	50.595,99	5.820,37	0,00	56.416,36
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	27.024,69	4.339,04	0,00	31.363,73
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.339,78	28.465,96	-13.226,87	135.578,87
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.339,78	28.465,96	-13.226,87	135.578,87
4.02.01.07	TRIBUTOS	445.802,99	57.293,56	0,00	503.096,55
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	354.982,99	45.176,06	0,00	400.159,05
4.02.01.07.02	TAFIC	90.820,00	12.117,50	0,00	102.937,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4,15	0,00	0,00	4,15
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	4,15	0,00	0,00	4,15
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.074.625,74	-1.074.625,74	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.074.625,74	-1.074.625,74	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.317.117,66	1.074.625,74	0,00	8.391.743,40
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.317.117,66	1.074.625,74	0,00	8.391.743,40
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.317.117,66	0,00	-1.074.625,74	-8.391.743,40
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.317.117,66	0,00	-1.074.625,74	-8.391.743,40
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	38.849,92	0,00	0,00	38.849,92
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	38.849,92	0,00	0,00	38.849,92
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.337,91	124,76	-61.019,45	-148.232,60
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.236,83	0,00	-61.019,45	-191.256,28
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.236,83	0,00	-61.019,45	-191.256,28
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.898,92	124,76	0,00	43.023,68
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.898,92	124,76	0,00	43.023,68
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236.766,63	1.729,78	-104.827,39	133.669,02
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	236.766,63	1.729,78	-104.827,39	133.669,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.396,57	-96.396,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-749.996,62	0,00	-96.271,81	-846.268,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-744.471,68	0,00	-96.271,81	-840.743,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-117.402,15	0,00	-39.853,11	-157.255,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.402,15	0,00	-39.853,11	-157.255,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-117.402,15	0,00	-39.853,11	-157.255,26
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-627.069,53	0,00	-56.418,70	-683.488,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-627.069,53	0,00	-56.418,70	-683.488,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-627.069,53	0,00	-56.418,70	-683.488,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.524,94	0,00	0,00	-5.524,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.524,94	0,00	0,00	-5.524,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	662.658,71	35.377,12	0,00	698.035,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.99.01	CUSTÓDIA E CONTROLADORIA	9.721,36	0,00	0,00	9.721,36
5.02.01.99.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.386,29	0,00	0,00	7.386,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	8.610,46	0,00	0,00	8.610,46
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	-25.718,11	0,00	0,00	-25.718,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.737,07	28.124,36	0,00	606.861,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	578.737,07	28.104,76	0,00	606.841,83
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	578.737,07	28.104,76	0,00	606.841,83
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	578.737,07	28.104,76	0,00	606.841,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	19,60	0,00	19,60
5.02.04.99.01	CUSTODIA E CONTROLADORIA	28.535,01	0,00	0,00	28.535,01
5.02.04.99.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.199,94	0,00	0,00	26.199,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	16.548,31	19,60	0,00	16.567,91
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	-71.283,26	0,00	0,00	-71.283,26
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	83.921,64	7.252,76	0,00	91.174,40
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	83.921,64	7.186,90	0,00	91.108,54
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	65,86	0,00	65,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.337,91	61.019,45	-124,76	148.232,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.236,83	61.019,45	0,00	191.256,28
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	130.236,83	61.019,45	0,00	191.256,28
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.898,92	0,00	-124,76	-43.023,68
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-42.898,92	0,00	-124,76	-43.023,68