

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.656.396.883,47	156.036.243,32	-173.470.536,48	1.638.962.590,31
1.01	DISPONÍVEL	247.420,12	52.667.889,56	-52.489.305,90	426.003,78
1.01.01	IMEDIATO	247.420,12	52.667.889,56	-52.489.305,90	426.003,78
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.420,12	52.667.889,56	-52.489.305,90	426.003,78
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	985,19	109.316,88	-109.801,19	500,88
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	27.721.201,90	-27.721.201,90	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	819,64	31.450,20	-31.684,84	585,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	643,58	34.498,97	-34.474,60	667,95
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	21.912,75	5.893.034,96	-5.914.128,01	819,70
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	223.058,96	18.878.386,65	-18.678.015,36	423.430,25
1.02	REALIZÁVEL	1.655.350.379,35	103.357.719,16	-120.966.740,83	1.637.741.357,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.673.415,03	6.727.249,70	-6.662.746,21	27.737.918,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.119.625,54	6.505.968,44	-6.435.138,16	27.190.455,82
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.641.550,90	6.128.699,16	-6.130.841,92	3.639.408,14
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.603.690,31	2.329.489,33	-2.323.929,20	1.609.250,44
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.603.690,31	2.329.489,33	-2.323.929,20	1.609.250,44
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	6.762,05	503.330,40	-510.092,45	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	6.762,05	496.921,67	-503.683,72	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.408,73	-6.408,73	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.031.098,54	3.028.283,88	-3.029.224,72	2.030.157,70
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.031.098,54	3.028.283,88	-3.029.224,72	2.030.157,70
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	267.595,55	-267.595,55	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	267.595,55	-267.595,55	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.869,86	0,00	0,00	4.869,86
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.434,93	0,00	0,00	2.434,93
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.434,93	0,00	0,00	2.434,93
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.434,93	0,00	0,00	2.434,93
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.434,93	0,00	0,00	2.434,93
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.421.582,95	377.269,28	-304.296,24	23.494.555,99
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.774.560,01	29.105,23	-54.998,47	1.748.666,77
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.774.560,01	29.105,23	-54.998,47	1.748.666,77
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.774.560,01	29.105,23	-54.998,47	1.748.666,77
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.647.022,94	348.164,05	-249.297,77	21.745.889,22
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.259.883,12	68.631,03	-55.685,04	4.272.829,11
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.259.883,12	68.631,03	-55.685,04	4.272.829,11
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.387.139,82	279.533,02	-193.612,73	17.473.060,11
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.387.139,82	279.533,02	-193.612,73	17.473.060,11
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	51.621,83	0,00	0,00	51.621,83
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	51.621,83	0,00	0,00	51.621,83
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	22.350,36	0,00	0,00	22.350,36
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	29.271,47	0,00	0,00	29.271,47
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	55.055,06	35.432,05	-35.458,59	55.028,52
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	55.055,06	35.432,05	-35.458,59	55.028,52
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	0,00	0,00	240.774,10
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	0,00	0,00	240.774,10
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	257.960,33	185.849,21	-192.149,46	251.660,08
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	322.973,41	185.849,21	-183.344,52	325.478,10
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	40.786,51	38.619,66	-40.786,51	38.619,66
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	125.901,67	125.505,86	-130.131,06	121.276,47
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.788,56	-5.788,56	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	5.500,69	-5.500,69	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	287,87	-287,87	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	287,87	-207,60	702.516,37
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-702.436,10	0,00	-80,27	-702.516,37
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	156.285,23	15.935,13	-6.638,39	165.581,97
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	117.410,90	7.377,28	-2.128,26	122.659,92
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	38.874,33	8.557,85	-4.510,13	42.922,05
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-65.013,08	0,00	-8.804,94	-73.818,02
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-62.535,20	0,00	-7.282,16	-69.817,36
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.477,88	0,00	-1.522,78	-4.000,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.172.988,54	1.122.963,71	-1.149.877,53	1.146.074,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	265.181,13	143.269,41	-149.097,21	259.353,33
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.936,75	117.267,19	-117.261,69	50.942,25
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.863,96	93.379,82	-93.366,73	48.877,05
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.863,96	93.379,82	-93.366,73	48.877,05
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.072,79	18.396,01	-18.403,60	2.065,20
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.072,79	18.396,01	-18.403,60	2.065,20
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.491,36	-5.491,36	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.491,36	-5.491,36	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	214.244,38	15.367,62	-21.200,92	208.411,08
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	173.075,42	8.349,00	-12.256,17	169.168,25
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	171.536,00	6.717,63	-10.709,83	167.543,80
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.539,42	1.631,37	-1.546,34	1.624,45
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	41.168,96	7.018,62	-8.944,75	39.242,83
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	5.475,92	4.256,36	-1.477,04	8.255,24
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	413,61	-413,61	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	3.543,50	2.220,31	-767,94	4.995,87
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,50	0,00	-0,43	7.300,07
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	5.291,42	128,34	-5.419,76	0,00
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	19.557,62	0,00	-865,97	18.691,65
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	10.634,60	-10.634,60	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.634,60	-10.634,60	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	78.397,39	0,00	-17.242,05	61.155,34
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	26.671,24	0,00	0,00	26.671,24
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	15.373,65	0,00	-5.124,55	10.249,10
1.02.02.02.03	TAFIC	36.352,50	0,00	-12.117,50	24.235,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	170.412,36	-170.412,36	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	170.412,36	-170.412,36	0,00
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	794.378,34	755.172,93	-794.378,34	755.172,93
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	794.378,34	755.172,93	-794.378,34	755.172,93
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	34.758,79	54.109,01	-18.747,57	70.120,23
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	34.758,79	54.109,01	-18.747,57	70.120,23
1.02.02.99.01.01	DESPESAS JUDICIAIS REEMBOLSAVEIS	16.011,22	0,00	0,00	16.011,22
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	18.747,57	54.109,01	-18.747,57	54.109,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.626.503.975,78	95.507.505,75	-113.154.117,09	1.608.857.364,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	391.350.677,24	5.934.283,64	0,00	397.284.960,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.350.677,24	5.934.283,64	0,00	397.284.960,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	391.350.677,24	5.934.283,64	0,00	397.284.960,88
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	391.350.677,24	5.934.283,64	0,00	397.284.960,88
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	391.350.677,24	5.934.283,64	0,00	397.284.960,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.554.171,12	83.144.987,20	-108.216.760,62	1.182.482.397,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.401.103,59	30.273.387,08	-24.365.934,55	227.308.556,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	221.401.103,59	30.273.387,08	-24.365.934,55	227.308.556,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	221.401.103,59	30.273.387,08	-24.365.934,55	227.308.556,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	304.441.082,24	24.469.972,79	-47.504.591,29	281.406.463,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	304.441.082,24	24.469.972,79	-47.504.591,29	281.406.463,74
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	304.441.082,24	24.469.972,79	-47.504.591,29	281.406.463,74
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	773.052,41	0,00	-2.430,33	770.622,08
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	773.052,41	0,00	-2.430,33	770.622,08
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	773.052,41	0,00	-2.430,33	770.622,08
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.507.697,64	13.728.549,90	-26.794.565,45	390.441.682,09
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	403.507.697,64	13.728.549,90	-26.794.565,45	390.441.682,09
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	403.507.697,64	13.728.549,90	-26.794.565,45	390.441.682,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.939.353,53	538.090,50	-573.650,67	78.903.793,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	78.939.353,53	538.090,50	-573.650,67	78.903.793,36
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	78.939.353,53	538.090,50	-573.650,67	78.903.793,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.625.470,09	968.755,64	-1.646.074,98	57.948.150,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	58.625.470,09	968.755,64	-1.646.074,98	57.948.150,75
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	58.625.470,09	968.755,64	-1.646.074,98	57.948.150,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.866.411,62	13.166.231,29	-7.329.513,35	145.703.129,56
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	139.866.411,62	13.166.231,29	-7.329.513,35	145.703.129,56
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	139.866.411,62	13.166.231,29	-7.329.513,35	145.703.129,56
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	139.866.411,62	13.166.231,29	-7.329.513,35	145.703.129,56
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.599.127,42	6.428.234,91	-4.937.356,47	29.090.005,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.599.127,42	6.428.234,91	-4.937.356,47	29.090.005,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.237.494,12	6.375.882,11	-4.922.343,14	30.691.033,09
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	28.485.659,85	4.769.899,82	-3.359.787,69	29.895.771,98
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.548.208,19	-1.548.208,19	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	751.834,27	57.774,10	-14.347,26	795.261,11
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.638.366,70	52.352,80	-15.013,33	-1.601.027,23
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.638.366,70	52.352,80	-15.013,33	-1.601.027,23
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	799.084,00	10.634,60	-14.489,75	795.228,85
1.03.01	IMOBILIZADO	302.264,44	10.634,60	-11.930,25	300.968,79
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	302.264,44	10.634,60	-11.930,25	300.968,79
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	302.264,44	10.634,60	-11.930,25	300.968,79
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	88.315,01	0,00	-2.260,64	86.054,37
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-213.439,52	0,00	-2.260,64	-215.700,16
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.482,56	1.398,60	-1.005,35	49.875,81
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	99.521,64	0,00	0,00	99.521,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.058,50	0,00	-600,75	-59.659,25
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	21.978,66	1.398,60	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-12.959,24	0,00	-404,60	-13.363,84
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	126.237,63	9.236,00	-5.441,70	130.031,93
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	117.950,80	9.236,00	-5.025,26	122.161,54
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	401.067,92	9.236,00	0,00	410.303,92
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-283.117,12	0,00	-5.025,26	-288.142,38
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	8.286,83	0,00	-416,44	7.870,39
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	-52.084,49	0,00	-416,44	-52.500,93
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	38.229,24	0,00	-3.222,56	35.006,68
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	22.639,03	0,00	-2.783,31	19.855,72
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	-205.427,78	0,00	-2.783,31	-208.211,09
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	15.590,21	0,00	-439,25	15.150,96
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	-128.995,79	0,00	-439,25	-129.435,04
1.03.02	INTANGÍVEL	496.819,56	0,00	-2.559,50	494.260,06
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	496.819,56	0,00	-2.559,50	494.260,06
1.03.02.01.01	SOFTWARES	496.819,56	0,00	-2.559,50	494.260,06
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	-35.750,44	0,00	-2.559,50	-38.309,94
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: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.656.396.883,47	67.280.798,23	-49.846.505,07	-1.638.962.590,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.469.798,70	28.450.736,77	-28.328.405,54	-5.347.467,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.409.302,74	7.744.871,18	-7.472.134,75	-2.136.566,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-725.633,08	6.435.446,72	-6.229.728,79	-519.915,15
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-388.339,31	4.788.584,23	-4.583.770,01	-183.525,09
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-66.157,66	538.358,09	-538.872,81	-66.672,38
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-7.118,85	22.710,59	-23.112,47	-7.520,73
2.01.01.01.04	RESGATES	-79.021,22	1.063.278,89	-1.061.458,58	-77.200,91
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-34.441,89	1.063.025,54	-1.061.458,58	-32.874,93
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-44.579,33	253,35	0,00	-44.325,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	22.514,92	-22.514,92	0,00
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-184.996,04	0,00	0,00	-184.996,04
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-184.996,04	0,00	0,00	-184.996,04
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-776.570,60	773.828,11	-777.084,42	-779.826,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-675.329,02	673.895,71	-582.906,64	-584.339,95
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-101.241,58	99.932,40	-194.177,78	-195.486,96
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-3.058,88	0,00	0,00	-3.058,88
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-3.058,88	0,00	0,00	-3.058,88
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-3.058,88	0,00	0,00	-3.058,88
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-862.272,83	485.306,64	-427.878,35	-804.844,54
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	1.733,95	-1.733,95	-3.206,66
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-798.324,29	443.552,92	-405.410,84	-760.182,21
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-60.741,88	40.019,77	-20.733,56	-41.455,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.458,89	11.396,16	-6.408,73	-8.471,46
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.458,89	11.396,16	-6.408,73	-8.471,46
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.308,46	38.893,55	-31.034,46	-20.449,37
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-23.042,47	38.893,55	-31.034,46	-15.183,38
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.001,33	-18.001,33	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.806,32	115,00	-115,30	-2.806,62
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.895,57	6.871,81	-5.631,56	-7.655,32
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-11.340,58	13.905,41	-7.286,27	-4.721,44
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.838,52	0,00	0,00	-3.838,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.217.387,48	989.587,28	-1.136.872,47	-2.364.672,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.887.692,27	732.583,04	-867.506,47	-2.022.615,70
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-182.157,10	387.045,02	-398.913,06	-194.025,14
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-616.191,53	267.978,01	-312.975,57	-661.189,09
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.706,69	53.876,32	-53.633,87	-55.464,24
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.227,39	2.227,39	-2.227,39	-2.227,39
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.031.409,56	21.456,30	-99.756,58	-1.109.709,84
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.031.409,56	21.456,30	-99.756,58	-1.109.709,84
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-262.779,35	203.748,49	-220.289,22	-279.320,08
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-253.253,35	197.888,99	-213.353,95	-268.718,31
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.766,60	30.322,48	-31.064,80	-29.508,92
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-127.888,45	123.746,77	-127.300,44	-131.442,12
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-96.598,30	43.819,74	-54.988,71	-107.767,27
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-9.526,00	5.859,50	-6.935,27	-10.601,77
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.955,63	4.201,69	-5.234,42	-7.988,36
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	-1.776,68	1.463,26	-1.664,31	-1.977,73
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-212,89	194,55	-36,54	-54,88
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.176,07	45.176,06	-45.596,47	-45.596,48
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.176,07	45.176,06	-45.596,47	-45.596,48
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.739,79	8.079,69	-3.480,31	-17.140,41
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)	-7.265,16	8.079,69	-3.480,31	-2.665,78
2.01.03	INVESTIMENTOS	-843.108,48	19.716.278,31	-19.719.398,32	-846.228,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.008.631,34	-17.008.631,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	17.008.631,34	-17.008.631,34	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.042,77	1.810.504,88	-1.815.797,23	-8.335,12
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.042,77	1.810.504,88	-1.815.797,23	-8.335,12
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-3.042,77	1.810.504,88	-1.815.797,23	-8.335,12
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-794.378,34	805.422,63	-766.217,22	-755.172,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-794.378,34	805.422,63	-766.217,22	-755.172,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-794.378,34	805.422,63	-766.217,22	-755.172,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-26.939,80	72.971,89	-74.643,52	-28.611,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-26.939,80	72.971,89	-74.643,52	-28.611,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.747,57	18.747,57	-54.109,01	-54.109,01
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-18.747,57	18.747,57	-54.109,01	-54.109,01
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-373.363,67	230.783,35	-27.471,58	-170.051,90
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-373.363,67	230.783,35	-27.471,58	-170.051,90
2.02.01.01	PROVISÃO	-373.363,67	230.783,35	-27.471,58	-170.051,90
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-373.363,67	230.783,35	-27.471,58	-170.051,90
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-373.363,67	230.783,35	-27.471,58	-170.051,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.650.553.721,10	38.599.278,11	-21.490.627,95	-1.633.445.070,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.569.776.244,58	37.483.737,69	-20.056.548,80	-1.552.349.055,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.654.754.656,58	20.717.917,10	-19.767.821,13	-1.653.804.560,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-764.661.016,87	4.446.321,34	-17.708.150,28	-777.922.845,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-146.769.693,54	1.108.349,14	-14.497.201,03	-160.158.545,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-146.769.693,54	1.108.349,14	-14.497.201,03	-160.158.545,43
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-146.769.693,54	1.108.349,14	-14.497.201,03	-160.158.545,43
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-617.891.323,33	3.337.972,20	-3.210.949,25	-617.764.300,38
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-515.383.527,61	2.180.275,65	-2.726.245,47	-515.929.497,43
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-515.383.527,61	2.180.275,65	-2.726.245,47	-515.929.497,43
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-102.507.795,72	1.157.696,55	-484.703,78	-101.834.802,95
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-102.507.795,72	1.157.696,55	-484.703,78	-101.834.802,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-908.334.657,34	15.918.103,02	-1.758.170,84	-894.174.725,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-905.769.524,78	15.918.103,02	-1.705.512,78	-891.556.934,54
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-363.893.756,69	6.310.354,26	-524.419,37	-358.107.821,80
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-363.893.756,69	6.310.354,26	-524.419,37	-358.107.821,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-524.471.820,57	9.431.363,68	-835.215,96	-515.875.672,85
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-524.471.820,57	9.431.363,68	-835.215,96	-515.875.672,85
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.152.802,83	123.340,08	-379,32	-13.029.842,07
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.152.802,83	123.340,08	-379,32	-13.029.842,07
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.251.144,69	53.045,00	-345.498,13	-4.543.597,82
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.251.144,69	53.045,00	-345.498,13	-4.543.597,82
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.269.569,53	0,00	-48.207,43	-2.317.776,96
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-2.341.796,19	0,00	-47.538,88	-2.389.335,07
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-2.341.796,19	0,00	-47.538,88	-2.389.335,07
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.453,15	0,00	-318,66	36.134,49
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.453,15	0,00	-318,66	36.134,49
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	35.773,51	0,00	-349,89	35.423,62
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	35.773,51	0,00	-349,89	35.423,62
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-295.563,03	0,00	-4.450,63	-300.013,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-296.444,99	0,00	-4.442,47	-300.887,46
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-296.444,99	0,00	-4.442,47	-300.887,46
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	445,12	0,00	-3,89	441,23
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	445,12	0,00	-3,89	441,23
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	436,84	0,00	-4,27	432,57
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	436,84	0,00	-4,27	432,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.241.017,63	353.492,74	-301.500,01	18.293.010,36
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	491.441,48	2.696,58	-4.366,31	489.771,75
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	220.048,00	1.348,29	0,00	221.396,29
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	220.048,00	1.348,29	0,00	221.396,29
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	271.393,48	1.348,29	-4.366,31	268.375,46
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	271.393,48	1.348,29	-4.366,31	268.375,46
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	16.053.506,70	4.241,18	-295.005,63	15.762.742,25
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.053.506,70	4.241,18	-295.005,63	15.762.742,25
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	16.053.506,70	4.241,18	-295.005,63	15.762.742,25
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.696.069,45	346.554,98	-2.128,07	2.040.496,36
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	1.696.069,45	346.554,98	-2.128,07	2.040.496,36
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.696.069,45	346.554,98	-2.128,07	2.040.496,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.978.412,00	16.765.820,59	-288.727,67	101.455.504,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	84.978.412,00	16.765.820,59	-288.727,67	101.455.504,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.957.440,74	179.751,35	-288.727,67	-6.066.417,06
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.683.872,43	17.649,45	-287.305,93	-2.953.528,91
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.683.872,43	17.649,45	-287.305,93	-2.953.528,91
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.273.568,31	162.101,90	-1.421,74	-3.112.888,15
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.273.568,31	162.101,90	-1.421,74	-3.112.888,15
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.935.852,74	16.586.069,24	0,00	107.521.921,98
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TECNICO ACUMULADO	90.935.852,74	16.586.069,24	0,00	107.521.921,98
2.03.02	FUNDOS	-80.777.476,52	1.115.540,42	-1.434.079,15	-81.096.015,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.254.222,74	730.827,92	-1.253.529,04	-65.776.923,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.322.719,99	176.262,59	-1.226.598,10	-14.373.055,50
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.322.719,99	176.262,59	-1.226.598,10	-14.373.055,50
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-925.994,82	0,00	-13.346,58	-939.341,40
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-925.994,82	0,00	-13.346,58	-939.341,40
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-51.005.507,93	554.565,33	-13.584,36	-50.464.526,96
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.314.699,32	27.974,56	0,00	-1.286.724,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-49.152.740,55	522.196,04	-4.271,58	-48.634.816,09
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-538.068,06	4.394,73	-9.312,78	-542.986,11
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-538.068,06	4.394,73	-9.312,78	-542.986,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.365.550,05	340.824,72	-171.968,61	-11.196.693,94
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.365.550,05	170.412,36	-1.556,25	-11.196.693,94
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.365.550,05	170.412,36	-1.556,25	-11.196.693,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	170.412,36	-170.412,36	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	170.412,36	-170.412,36	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.157.703,73	43.887,78	-8.581,50	-4.122.397,45
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.157.703,73	43.887,78	-8.581,50	-4.122.397,45
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.157.703,73	43.887,78	-8.581,50	-4.122.397,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.236.842,15	-45.236.842,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-55.504.819,00	0,00	-6.743.473,45	-62.248.292,45
3.01.01	CORRENTES	-48.994.598,93	0,00	-6.335.446,10	-55.330.045,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.344.207,41	0,00	-2.326.979,26	-20.671.186,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.157.263,60	0,00	-2.315.055,52	-20.472.319,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.137.929,92	0,00	-2.197.630,30	-19.335.560,22
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-256.141,03	0,00	-26.814,11	-282.955,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-763.192,65	0,00	-90.611,11	-853.803,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-186.943,81	0,00	-11.923,74	-198.867,55
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-92.453,20	0,00	-11.923,74	-104.376,94
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-89.611,89	0,00	-11.596,88	-101.208,77
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-2.841,31	0,00	-326,86	-3.168,17
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-94.490,61	0,00	0,00	-94.490,61
3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS	-94.490,61	0,00	0,00	-94.490,61
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.668.521,53	0,00	-496.921,67	-3.165.443,20
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.668.521,53	0,00	-496.921,67	-3.165.443,20
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.668.521,53	0,00	-496.921,67	-3.165.443,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-25.527.133,05	0,00	-3.237.540,89	-28.764.673,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-23.654.146,95	0,00	-3.027.393,55	-26.681.540,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.614.014,62	0,00	-3.024.046,15	-26.638.060,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-23.614.014,62	0,00	-3.024.046,15	-26.638.060,77
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-23.527.951,82	0,00	-3.004.760,81	-26.532.712,63
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-7.436,19	0,00	-889,33	-8.325,52
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-78.626,61	0,00	-18.396,01	-97.022,62
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.132,33	0,00	-3.347,40	-43.479,73
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-40.132,33	0,00	-3.347,40	-43.479,73
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-40.132,33	0,00	-3.347,40	-43.479,73
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.872.986,10	0,00	-210.147,34	-2.083.133,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.773,05	0,00	-16.534,61	-160.307,66
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-143.773,05	0,00	-16.534,61	-160.307,66
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.729.213,05	0,00	-193.612,73	-1.922.825,78
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.729.213,05	0,00	-193.612,73	-1.922.825,78
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-1.514.812,68	0,00	-170.383,69	-1.685.196,37
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-128.064,76	0,00	-13.984,13	-142.048,89
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-44.697,12	0,00	-4.698,96	-49.396,08
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-17.303,93	0,00	-1.872,59	-19.176,52
3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	-762,55	0,00	0,00	-762,55
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-23.572,01	0,00	-2.673,36	-26.245,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.400.393,06	0,00	-267.595,55	-2.667.988,61
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.400.393,06	0,00	-267.595,55	-2.667.988,61
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.400.393,06	0,00	-267.595,55	-2.667.988,61
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.306.730,94	0,00	-256.984,25	-2.563.715,19
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-45.154,90	0,00	-5.119,94	-50.274,84
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-48.507,22	0,00	-5.491,36	-53.998,58
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.474,02	0,00	-6.408,73	-55.882,75
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.474,02	0,00	-6.408,73	-55.882,75
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.474,02	0,00	-6.408,73	-55.882,75
3.01.01.08	PROVISÕES	-4.869,86	0,00	0,00	-4.869,86
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.434,93	0,00	0,00	-2.434,93
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.434,93	0,00	0,00	-2.434,93
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.434,93	0,00	0,00	-2.434,93
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.434,93	0,00	0,00	-2.434,93
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-16.247,77	0,00	-930,92	-17.178,69
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16.247,77	0,00	-930,92	-17.178,69
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.597.849,47	0,00	-379.711,13	-2.977.560,60
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-22,88	0,00	0,00	-22,88
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-22,88	0,00	0,00	-22,88
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	-12.967,23	0,00	0,00	-12.967,23
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-12.967,23	0,00	0,00	-12.967,23
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.584.859,36	0,00	-379.711,13	-2.964.570,49
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.577.686,91	0,00	-377.269,28	-2.954.956,19
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-7.172,45	0,00	-2.441,85	-9.614,30
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.392.500,84	0,00	-405,76	-3.392.906,60
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.276.777,68	0,00	-405,76	-3.277.183,44
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.276.777,68	0,00	-405,76	-3.277.183,44
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-115.723,16	0,00	0,00	-115.723,16
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-115.723,16	0,00	0,00	-115.723,16
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-113.970,76	0,00	-20.105,77	-134.076,53
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-113.970,76	0,00	-20.105,77	-134.076,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-389.651,23	0,00	-396.525,00	
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-176.137,40	0,00	-183.011,17	
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-160.153,26	0,00	-165.653,95	
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-160.153,26	0,00	-165.653,95	
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-15.984,14	0,00	-17.357,22	
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-213.513,83	0,00	-213.513,83	
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-213.513,83	0,00	-213.513,83	
3.02	DEDUÇÕES	67.501.903,28	7.877.456,09	-276.615,79	75.102.743,58
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.189.859,88	5.404.538,59	-257.830,91	53.336.567,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.451.886,58	4.636.388,70	-257.750,91	45.830.524,37
3.02.01.01.01	NORMAL	22.568.257,99	2.206.348,48	-257.750,91	24.516.855,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	16.216.151,51	2.136.321,47	0,00	18.352.472,98
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.615.703,42	287.785,47	0,00	2.903.488,89
3.02.01.01.04	IDADE	51.773,66	5.933,28	0,00	57.706,94
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.629.494,61	179.778,64	-80,00	1.809.193,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.629.494,61	179.778,64	-80,00	1.809.193,25
3.02.01.03	PENSÕES	4.778.631,78	564.868,35	0,00	5.343.500,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.778.631,78	564.868,35	0,00	5.343.500,13
3.02.01.04	AUXÍLIOS	144.850,87	23.502,90	0,00	168.353,77
3.02.01.04.01	DOENÇA	144.850,87	23.502,90	0,00	168.353,77
3.02.01.05	PROVISÕES	184.996,04	0,00	0,00	184.996,04
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	184.996,04	0,00	0,00	184.996,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.290.625,09	771.005,03	0,00	5.061.630,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.290.625,09	771.005,03	0,00	5.061.630,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	4.199.064,54	682.126,64	0,00	4.881.191,18
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	105.614,05	50.742,02	0,00	156.356,07
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.343.508,28	263.575,40	0,00	1.607.083,68
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	2.749.942,21	367.809,22	0,00	3.117.751,43
3.02.02.99.02	PENSOES	91.560,55	88.878,39	0,00	180.438,94
3.02.03	INSTITUTOS	11.302.253,47	1.181.935,30	-18.784,88	12.465.403,89
3.02.03.01	RESGATE	8.822.500,03	1.159.420,38	-18.784,88	9.963.135,53
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.814.984,59	1.159.420,38	-18.784,88	9.955.620,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	8.814.984,59	1.159.420,38	-18.784,88	9.955.620,09
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.479.753,44	22.514,92	0,00	2.502.268,36
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.479.753,44	22.514,92	0,00	2.502.268,36
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.479.753,44	22.514,92	0,00	2.502.268,36
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	47.545,31	6.408,73	0,00	53.954,04
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	47.545,31	6.408,73	0,00	53.954,04
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.883.503,33	333.646,05	0,00	2.217.149,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.883.503,33	333.646,05	0,00	2.217.149,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.788.116,20	179.922,39	0,00	1.968.038,59
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	130.186,02	505,57	0,00	130.691,59
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	3.965,69	425,30	0,00	4.390,99
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	126.220,33	80,27	0,00	126.300,60
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.657.930,18	179.416,82	0,00	1.837.347,00
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	8.389,84	8.804,94	0,00	17.194,78
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	456,83	0,00	0,00	456,83
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	84.634,64	0,00	0,00	84.634,64
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.564.448,87	170.611,88	0,00	1.735.060,75
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.186.563,30	27.471,58	-230.783,35	-1.389.875,07
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.791,29	27.471,58	0,00	202.262,87
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	174.791,29	27.471,58	0,00	202.262,87
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.361.354,59	0,00	-230.783,35	-1.592.137,94
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.361.354,59	0,00	-230.783,35	-1.592.137,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	876.386,26	117.267,19	0,00	993.653,45
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-38.849,92	0,00	0,00	-38.849,92
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-38.849,92	0,00	0,00	-38.849,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	915.236,18	117.267,19	0,00	1.032.503,37
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	915.236,18	117.267,19	0,00	1.032.503,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.971.812,56	16.181.810,28	-48.644,78	-1.838.647,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.585.455,23	0,00	-48.644,78	-68.634.100,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.585.455,23	0,00	-48.644,78	-68.634.100,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.613.642,67	16.181.810,28	0,00	66.795.452,95
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.613.642,67	16.181.810,28	0,00	66.795.452,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	53.284.938,57	19.156.934,25	-20.107.030,22	52.334.842,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	53.284.938,57	19.156.934,25	-20.107.030,22	52.334.842,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.055.003,67	17.102.993,27	-4.440.381,59	58.717.615,35
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.063.399,98	1.752.440,97	-15.313.155,89	-7.497.314,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.166.534,92	301.500,01	-353.492,74	1.114.542,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.665,31	1.587.175,09	-1.064.473,97	357.035,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.830.440,62	1.587.175,09	-730.827,92	6.686.787,79
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	3.620.258,01	1.560.244,15	-176.262,59	5.004.239,57
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	868.264,44	13.346,58	0,00	881.611,02
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.341.918,17	13.584,36	-554.565,33	800.937,20
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	50.013,60	0,00	-27.974,56	22.039,04
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.231.721,73	4.271,58	-522.196,04	713.797,27
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	60.182,84	9.312,78	-4.394,73	65.100,89
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	42.685,93	9.312,78	0,00	51.998,71
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	17.496,91	0,00	-4.394,73	13.102,18
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-5.996.105,93	0,00	-333.646,05	-6.329.751,98
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.883.503,33	0,00	-333.646,05	-2.217.149,38
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.883.503,33	0,00	-333.646,05	-2.217.149,38
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-4.112.602,60	0,00	0,00	-4.112.602,60
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-4.112.602,60	0,00	0,00	-4.112.602,60
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-46.834.367,94	288.727,67	-16.765.820,59	-63.311.460,86
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-10.269.745,32	288.727,67	-16.631.918,66	-26.612.936,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-9.804.229,97	287.305,93	-16.469.816,76	-25.986.740,80
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-465.515,35	1.421,74	-162.101,90	-626.195,51
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-36.564.622,62	0,00	-133.901,93	-36.698.524,55
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-36.564.622,62	0,00	-133.901,93	-36.698.524,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.383.510,03	-2.383.510,03	0,00
4.01	RECEITAS	-8.416.029,75	0,00	-926.549,13	-9.342.578,88
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-915.236,18	0,00	-117.267,19	-1.032.503,37
4.01.01.01	CORRENTES	-915.236,18	0,00	-117.267,19	-1.032.503,37
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-786.173,64	0,00	-93.379,82	-879.553,46
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-786.173,64	0,00	-93.379,82	-879.553,46
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - INSTITUIDOR(ES)	-1.928,71	0,00	0,00	-1.928,71
4.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-78.626,61	0,00	-18.396,01	-97.022,62
4.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-78.626,61	0,00	-18.396,01	-97.022,62
4.01.01.01.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-48.507,22	0,00	-5.491,36	-53.998,58
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-48.507,22	0,00	-5.491,36	-53.998,58
4.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-7.500.003,60	0,00	-809.281,94	-8.309.285,54
4.01.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-7.135.853,70	0,00	-755.172,93	-7.891.026,63
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DIRETAS	-7.135.853,70	0,00	-755.172,93	-7.891.026,63
4.01.02.02	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-364.149,90	0,00	-54.109,01	-418.258,91
4.01.02.02.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-364.149,90	0,00	-54.109,01	-418.258,91
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	-274,16	0,00	0,00	-274,16
4.01.04.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-274,16	0,00	0,00	-274,16
4.01.04.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-274,16	0,00	0,00	-274,16
4.01.99	DESPESAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.01.99.01	DESPESAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.391.743,41	2.381.817,38	-1.232.391,97	9.541.168,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.391.743,41	1.232.391,97	-82.966,56	9.541.168,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.517.073,51	723.550,55	-5.985,23	6.234.638,83
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.600.410,84	236.094,58	-0,03	1.836.505,39
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.082.267,25	131.192,66	-0,02	1.213.459,89
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	340.275,27	44.211,94	-0,01	384.487,20
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	177.868,32	60.689,98	0,00	238.558,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.882.763,20	483.210,09	-5.985,20	4.359.988,09
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.604.633,86	320.762,66	-0,05	2.925.396,47
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	848.137,31	112.267,16	-5.408,19	954.996,28
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	429.992,03	50.180,27	-576,96	479.595,34
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.899,47	4.245,88	0,00	38.145,35
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	33.899,47	4.245,88	0,00	38.145,35
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.276,71	7.527,18	0,00	33.803,89
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.276,71	7.527,18	0,00	33.803,89
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.433,72	1.102,66	0,00	2.536,38
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	1.433,72	1.102,66	0,00	2.536,38
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.789.546,95	307.879,48	-11.303,23	2.086.123,20
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.670,65	24.752,98	0,00	97.423,63
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.670,65	24.752,98	0,00	97.423,63
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	350.107,22	38.990,38	0,00	389.097,60
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	350.107,22	38.990,38	0,00	389.097,60
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.169,98	242,44	-5.000,00	2.412,42
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.169,98	242,44	-5.000,00	2.412,42
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.605,44	26.482,27	0,00	54.087,71
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	27.605,44	26.482,27	0,00	54.087,71
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	797.428,00	166.253,55	-6.303,23	957.378,32
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	797.428,00	166.253,55	-6.303,23	957.378,32
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	29.301,73	3.841,81	0,00	33.143,54
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	29.301,73	3.841,81	0,00	33.143,54
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	134.683,18	4.917,75	0,00	139.600,93
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	134.683,18	4.917,75	0,00	139.600,93
4.02.01.04.99	OUTROS	370.580,75	42.398,30	0,00	412.979,05
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	274.150,50	29.689,55	0,00	303.840,05
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	78.544,70	11.476,47	0,00	90.021,17
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	17.885,55	1.232,28	0,00	19.117,83
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	418.732,95	119.639,07	-65.678,10	472.693,92
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	46.161,37	6.119,70	-9.131,70	43.149,37
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	19.861,98	6,34	0,00	19.868,32
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	8.993,34	961,05	0,00	9.954,39
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.801,40	2.662,90	0,00	24.464,30
4.02.01.05.06	PROJETOS	136.715,64	43.262,00	-48.943,20	131.034,44
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	69.291,53	9.610,97	-7.603,19	71.299,31
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	12.299,87	677,05	0,00	12.976,92
4.02.01.05.09	PROGRAMA DE EDUC FINANC E	15.827,73	2.425,61	0,00	18.253,34
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	87.780,09	53.913,45	-0,01	141.693,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	56.416,36	6.652,27	0,00	63.068,63
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	31.363,73	47.261,18	-0,01	78.624,90
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	135.578,87	14.489,75	0,00	150.068,62
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	135.578,87	14.489,75	0,00	150.068,62
4.02.01.07	TRIBUTOS	503.096,55	57.713,97	0,00	560.810,52
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	400.159,05	45.596,47	0,00	445.755,52
4.02.01.07.02	TAFIC	102.937,50	12.117,50	0,00	115.055,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4,15	489,31	0,00	493,46
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	4,15	489,31	0,00	493,46
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.149.425,41	-1.149.425,41	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.149.425,41	-1.149.425,41	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.391.743,40	1.149.425,41	0,00	9.541.168,81
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.391.743,40	1.149.425,41	0,00	9.541.168,81
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.391.743,40	0,00	-1.149.425,41	-9.541.168,81
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.391.743,40	0,00	-1.149.425,41	-9.541.168,81
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	-148.232,60	136,40	-54.156,57	-202.252,77
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.256,28	0,00	-54.156,57	-245.412,85
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.256,28	0,00	-54.156,57	-245.412,85
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.023,68	136,40	0,00	43.160,08
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.023,68	136,40	0,00	43.160,08
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.669,02	1.556,25	-170.412,36	-35.187,09
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	133.669,02	1.556,25	-170.412,36	-35.187,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.015.800,35	-70.015.800,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-518.325.658,60	0,00	-53.756.453,81	-572.082.112,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.278.577,06	0,00	-5.934.283,64	-49.212.860,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-468.635.887,28	0,00	-46.430.981,11	-515.066.868,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.599.419,04	0,00	-2.570.670,37	-23.170.089,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.599.419,04	0,00	-2.570.670,37	-23.170.089,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.599.419,04	0,00	-2.570.670,37	-23.170.089,41
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-260.632.304,15	0,00	-24.467.760,99	-285.100.065,14
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.632.304,15	0,00	-24.467.760,99	-285.100.065,14
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.632.304,15	0,00	-24.467.760,99	-285.100.065,14
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-91.553.802,26	0,00	-4.725.640,73	-96.279.442,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.553.802,26	0,00	-4.725.640,73	-96.279.442,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.553.802,26	0,00	-4.725.640,73	-96.279.442,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.329.988,23	0,00	-535.916,66	-12.865.904,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.329.988,23	0,00	-535.916,66	-12.865.904,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.329.988,23	0,00	-535.916,66	-12.865.904,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.248.328,98	0,00	-968.755,64	-12.217.084,62
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.248.328,98	0,00	-968.755,64	-12.217.084,62
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.248.328,98	0,00	-968.755,64	-12.217.084,62
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-72.271.602,24	0,00	-13.162.236,72	-85.433.838,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-72.271.602,24	0,00	-13.162.236,72	-85.433.838,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-72.271.602,24	0,00	-13.162.236,72	-85.433.838,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.271.602,24	0,00	-13.162.236,72	-85.433.838,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.271.602,24	0,00	-13.162.236,72	-85.433.838,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.327.199,98	0,00	-1.384.785,80	-7.711.985,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.327.199,98	0,00	-1.384.785,80	-7.711.985,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.302.139,60	0,00	-1.270.382,81	-5.572.522,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-46.369,12	0,00	-7.941,18	-54.310,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-368.384,92	0,00	-54.109,01	-422.493,93
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.610.306,34	0,00	-52.352,80	-1.662.659,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-83.994,28	0,00	-6.403,26	-90.397,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-83.994,28	0,00	-6.403,26	-90.397,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	492.622.535,28	69.084.091,27	-22.467,79	561.684.158,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.792,50	1.100,89	-2.976,00	24.917,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	26.792,50	1.100,89	-2.976,00	24.917,39
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	9.684,85	1.100,89	0,00	10.785,74
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	-2.976,00	-2.976,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.291.281,06	68.848.734,17	-19.491,79	558.120.523,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.517.852,24	2.955.185,05	0,00	17.473.037,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.517.852,24	2.955.185,05	0,00	17.473.037,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.517.852,24	2.955.185,05	0,00	17.473.037,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	278.544.777,22	47.504.591,29	0,00	326.049.368,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.544.777,22	47.504.591,29	0,00	326.049.368,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.544.777,22	47.504.591,29	0,00	326.049.368,51
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	63.011,15	2.430,33	0,00	65.441,48
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	63.011,15	2.430,33	0,00	65.441,48
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.011,15	2.430,33	0,00	65.441,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	117.206.714,64	8.794.565,45	0,00	126.001.280,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.206.714,64	8.794.565,45	0,00	126.001.280,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.206.714,64	8.794.565,45	0,00	126.001.280,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.414.357,21	573.650,67	0,00	8.988.007,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.414.357,21	573.650,67	0,00	8.988.007,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.414.357,21	573.650,67	0,00	8.988.007,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.191.540,39	1.646.074,98	0,00	14.837.615,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.191.540,39	1.646.074,98	0,00	14.837.615,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.191.540,39	1.646.074,98	0,00	14.837.615,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.279.580,95	7.329.513,35	0,00	64.609.094,30
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	57.279.580,95	7.329.513,35	0,00	64.609.094,30
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	57.279.580,95	7.329.513,35	0,00	64.609.094,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO NEGATIVA	57.279.580,95	7.329.513,35	0,00	64.609.094,30
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO	57.279.580,95	7.329.513,35	0,00	64.609.094,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	73.447,26	42.723,05	-19.491,79	96.678,52
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	18.712,31	2.073,56	0,00	20.785,87
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.673,49	-19.491,79	18.181,70
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.201.882,00	223.555,55	0,00	3.425.437,55
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.201.882,00	223.555,55	0,00	3.425.437,55
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.819.680,75	15.013,33	0,00	1.834.694,08
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	15.197,09	2.087,80	0,00	17.284,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	1.367.004,16	206.454,42	0,00	1.573.458,58
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	100.670,62	10.700,66	0,00	111.371,28
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	91.108,54	10.700,66	0,00	101.809,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	9.562,08	0,00	0,00	9.562,08
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.909,10	0,00	0,00	1.909,10
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.909,10	0,00	0,00	1.909,10
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.909,10	0,00	0,00	1.909,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.500.003,60	820.326,23	-11.044,29	8.309.285,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.135.853,70	766.217,22	-11.044,29	7.891.026,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	364.149,90	54.109,01	0,00	418.258,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.074,56	8.581,50	-43.887,78	47.768,28
5.07.01	FUNDOS	83.074,56	8.581,50	-43.887,78	47.768,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	83.074,56	8.581,50	-43.887,78	47.768,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.120.045,16	102.801,35	-16.181.946,68	2.040.899,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.744.700,77	102.801,35	0,00	68.847.502,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	68.594.758,75	48.644,78	0,00	68.643.403,53
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	149.942,02	54.156,57	0,00	204.098,59
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.624.655,61	0,00	-16.181.946,68	-66.806.602,29
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-50.581.631,93	0,00	-16.181.810,28	-66.763.442,21
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-43.023,68	0,00	-136,40	-43.160,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.221.773,76	-1.221.773,76	0,00