

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.582.937,53	6.552.718,77	-6.574.289,69	13.561.366,61
1.01	DISPONÍVEL	7.957,76	3.730.890,41	-3.735.639,64	3.208,53
1.01.01	IMEDIATO	7.957,76	3.730.890,41	-3.735.639,64	3.208,53
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.957,76	3.730.890,41	-3.735.639,64	3.208,53
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	985,19	1.094,07	-1.578,38	500,88
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.788.013,92	-1.788.013,92	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	300,00	1.104,17	-819,17	585,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	643,58	240,76	-216,39	667,95
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.119,75	93.605,27	-93.905,32	819,70
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.909,24	1.846.832,22	-1.851.106,46	635,00
1.02	REALIZÁVEL	12.775.895,77	2.811.193,76	-2.824.160,30	12.762.929,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.172.988,54	952.551,35	-979.465,17	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
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
1.02.02.05	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	11.602.907,23	1.858.642,41	-1.844.695,13	11.616.854,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.602.907,23	1.858.642,41	-1.844.695,13	11.616.854,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.359.986,45	1.855.742,28	-1.839.267,14	11.376.461,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.359.986,45	1.855.742,28	-1.839.267,14	11.376.461,59
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.359.986,45	1.855.742,28	-1.839.267,14	11.376.461,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	242.920,78	2.900,13	-5.427,99	240.392,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	242.920,78	2.900,13	-5.427,99	240.392,92
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	242.920,78	2.900,13	-5.427,99	240.392,92
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
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.582.937,53	2.028.381,51	-2.006.810,59	-13.561.366,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.217.387,48	1.857.969,15	-2.005.254,34	-2.364.672,67
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	RETENÇÕES 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	0,00	868.381,87	-868.381,87	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	868.381,87	-868.381,87	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	868.381,87	-868.381,87	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.365.550,05	170.412,36	-1.556,25	-11.196.693,94
2.03.02	FUNDOS	-11.365.550,05	170.412,36	-1.556,25	-11.196.693,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.365.550,05	170.412,36	-1.556,25	-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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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 DOS EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-7.500.003,60	0,00	-809.281,94	-8.309.285,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-7.135.853,70	0,00	-755.172,93	-7.891.026,63
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-7.135.853,70	0,00	-755.172,93	-7.891.026,63
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-364.149,90	0,00	-54.109,01	-418.258,91
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-364.149,90	0,00	-54.109,01	-418.258,91
4.01.04	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	0,00	-274,16
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	0,00	-274,16
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	0,00	-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	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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.808,64	-70.808,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-846.268,43	0,00	-70.672,24	-916.940,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-840.743,49	0,00	-70.626,97	-911.370,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-157.255,26	0,00	-67.728,36	-224.983,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.255,26	0,00	-67.728,36	-224.983,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.255,26	0,00	-67.728,36	-224.983,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-683.488,23	0,00	-2.898,61	-686.386,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-683.488,23	0,00	-2.898,61	-686.386,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-683.488,23	0,00	-2.898,61	-686.386,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.524,94	0,00	-45,27	-5.570,21
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.524,94	0,00	-45,27	-5.570,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	698.035,83	16.652,07	0,00	714.687,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.99	DESPEAS 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	(-) DESPEAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	-25.718,11	0,00	0,00	-25.718,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.861,43	5.951,41	0,00	612.812,84
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	606.841,83	5.427,99	0,00	612.269,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.841,83	5.427,99	0,00	612.269,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.841,83	5.427,99	0,00	612.269,82
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	19,60	523,42	0,00	543,02
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	16.567,91	19,92	0,00	16.587,83
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	-71.283,26	0,00	0,00	-71.283,26
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	91.174,40	10.700,66	0,00	101.875,06
5.02.09.01	DESPEAS BANCARIAS	91.108,54	10.700,66	0,00	101.809,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	65,86	0,00	0,00	65,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.232,60	54.156,57	-136,40	202.252,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.256,28	54.156,57	0,00	245.412,85
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	191.256,28	54.156,57	0,00	245.412,85
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.023,68	0,00	-136,40	-43.160,08
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-43.023,68	0,00	-136,40	-43.160,08