

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.561.366,61	8.892.175,32	-9.075.533,13	13.378.008,80
1.01	DISPONÍVEL	3.208,53	4.713.742,04	-4.712.459,87	4.490,70
1.01.01	IMEDIATO	3.208,53	4.713.742,04	-4.712.459,87	4.490,70
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.208,53	4.713.742,04	-4.712.459,87	4.490,70
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	500,88	1.041,53	-1.207,14	335,27
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.263.406,89	-2.263.406,89	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	585,00	277,76	-441,68	421,08
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	667,95	97,13	-157,83	607,25
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	819,70	89.060,93	-87.388,88	2.491,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	635,00	2.359.857,80	-2.359.857,45	635,35
1.02	REALIZÁVEL	12.762.929,23	3.799.434,28	-4.336.374,58	12.225.988,93
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.146.074,72	1.325.821,14	-1.338.580,55	1.133.315,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	259.353,33	534.814,16	-512.056,56	282.110,93
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.942,25	118.671,64	-116.682,60	52.931,29
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.877,05	96.392,25	-94.256,45	51.012,85
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.877,05	96.392,25	-94.256,45	51.012,85
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.065,20	16.781,90	-16.928,66	1.918,44
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.065,20	16.781,90	-16.928,66	1.918,44
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.497,49	-5.497,49	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.497,49	-5.497,49	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	208.411,08	38.342,52	-17.573,96	229.179,64
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	169.168,25	23.650,77	-5.993,25	186.825,77
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	167.543,80	22.876,82	-5.572,91	184.847,71
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.624,45	773,95	-420,34	1.978,06
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	39.242,83	14.691,75	-11.580,71	42.353,87
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALIDADE PLANO	8.255,24	1.676,67	-1.525,32	8.406,59
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	393,11	-393,11	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMÁCIA	4.995,87	1.255,23	-1.255,23	4.995,87
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	7.300,07	0,43	-0,43	7.300,07
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	0,00	11.366,31	-5.946,55	5.419,76
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA - DESPESAS	18.691,65	0,00	-2.460,07	16.231,58
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	377.800,00	-377.800,00	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	377.800,00	-377.800,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	61.155,34	0,00	-17.242,05	43.913,29
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	26.671,24	0,00	0,00	26.671,24
1.02.02.02.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.249,10	0,00	-5.124,55	5.124,55
1.02.02.02.03	TAFIC	24.235,00	0,00	-12.117,50	12.117,50
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	755.172,93	752.824,24	-755.172,93	752.824,24
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	755.172,93	752.824,24	-755.172,93	752.824,24
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	70.120,23	38.182,74	-54.109,01	54.193,96
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	70.120,23	38.182,74	-54.109,01	54.193,96
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 BANCÁRIOS INDEVIDOS	0,00	518,89	0,00	518,89
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	54.109,01	37.663,85	-54.109,01	37.663,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.616.854,51	2.473.613,14	-2.997.794,03	11.092.673,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.616.854,51	2.473.613,14	-2.997.794,03	11.092.673,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.376.461,59	2.467.672,71	-2.996.696,82	10.847.437,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.376.461,59	2.467.672,71	-2.996.696,82	10.847.437,48
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.376.461,59	2.467.672,71	-2.996.696,82	10.847.437,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	240.392,92	5.940,43	-1.097,21	245.236,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	240.392,92	5.940,43	-1.097,21	245.236,14
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	240.392,92	5.940,43	-1.097,21	245.236,14
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	795.228,85	378.999,00	-26.698,68	1.147.529,17
1.03.01	IMOBILIZADO	300.968,79	1.199,00	-11.946,30	290.221,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	300.968,79	1.199,00	-11.946,30	290.221,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	300.968,79	1.199,00	-11.946,30	290.221,49
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	86.054,37	0,00	-2.259,52	83.794,85
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-215.700,16	0,00	-2.259,52	-217.959,68
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.875,81	1.199,00	-1.034,96	50.039,85
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	99.521,64	1.199,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.659,25	0,00	-602,76	-60.262,01
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-13.363,84	0,00	-432,20	-13.796,04
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	130.031,93	0,00	-5.429,32	124.602,61
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	122.161,54	0,00	-5.022,24	117.139,30
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	410.303,92	0,00	0,00	410.303,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-288.142,38	0,00	-5.022,24	-293.164,62
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	7.870,39	0,00	-407,08	7.463,31
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	-52.500,93	0,00	-407,08	-52.908,01
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	35.006,68	0,00	-3.222,50	31.784,18
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	19.855,72	0,00	-2.783,32	17.072,40
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	-208.211,09	0,00	-2.783,32	-210.994,41
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	15.150,96	0,00	-439,18	14.711,78
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	-129.435,04	0,00	-439,18	-129.874,22
1.03.02	INTANGÍVEL	494.260,06	377.800,00	-14.752,38	857.307,68
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	494.260,06	377.800,00	-14.752,38	857.307,68
1.03.02.01.01	SOFTWARES	494.260,06	377.800,00	-14.752,38	857.307,68
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	-38.309,94	0,00	-2.559,50	-40.869,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	449.516,39	377.800,00	0,00	827.316,39
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-70.516,39	0,00	-12.192,88	-82.709,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.561.366,61	2.196.752,43	-2.013.394,62	-13.378.008,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.364.672,67	1.986.961,78	-2.011.113,45	-2.388.824,34
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.364.672,67	1.159.941,25	-1.184.092,92	-2.388.824,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.022.615,70	860.658,23	-876.102,81	-2.038.060,28
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-194.025,14	467.073,60	-385.948,39	-112.899,93
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-661.189,09	303.136,62	-332.528,66	-690.581,13
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.464,24	53.633,87	-53.826,71	-55.657,08
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.227,39	2.334,33	-2.226,98	-2.120,04
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.109.709,84	34.479,81	-101.572,07	-1.176.802,10
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.109.709,84	34.479,81	-101.572,07	-1.176.802,10
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-279.320,08	245.595,80	-248.210,63	-281.934,91
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-268.718,31	236.645,76	-242.057,75	-274.130,30
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-29.508,92	55.834,95	-55.078,40	-28.752,37
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-131.442,12	127.300,41	-130.901,53	-135.043,24
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-107.767,27	53.510,40	-56.077,82	-110.334,69
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-10.601,77	8.950,04	-6.152,88	-7.804,61
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-7.988,36	6.849,50	-4.635,35	-5.774,21
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	-1.977,73	2.064,00	-1.479,03	-1.392,76
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-54,88	36,54	-38,50	-56,84
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.596,48	45.596,47	-45.897,94	-45.897,95
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.596,48	45.596,47	-45.897,94	-45.897,95
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.140,41	8.090,75	-13.881,54	-22.931,20
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.545,29	89,91	0,00	-9.455,38
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)	-2.665,78	8.000,84	-13.881,54	-8.546,48
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	827.020,53	-827.020,53	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	827.020,53	-827.020,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	827.020,53	-827.020,53	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.196.693,94	209.790,65	-2.281,17	-10.989.184,46
2.03.02	FUNDOS	-11.196.693,94	209.790,65	-2.281,17	-10.989.184,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.196.693,94	209.790,65	-2.281,17	-10.989.184,46
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.196.693,94	209.790,65	-2.281,17	-10.989.184,46
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.196.693,94	209.790,65	-2.281,17	-10.989.184,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.400.655,35	-2.400.655,35	0,00
4.01	RECEITAS	-9.342.578,88	147,85	-909.620,68	-10.252.051,71
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.032.503,37	147,85	-118.613,70	-1.150.969,22
4.01.01.01	CORRENTES	-1.032.503,37	147,85	-118.613,70	-1.150.969,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-879.553,46	57,94	-96.334,31	-975.829,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-879.553,46	57,94	-96.334,31	-975.829,83
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	-97.022,62	89,91	-16.781,90	-113.714,61
4.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-97.022,62	89,91	-16.781,90	-113.714,61
4.01.01.01.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-53.998,58	0,00	-5.497,49	-59.496,07
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-53.998,58	0,00	-5.497,49	-59.496,07
4.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-8.309.285,54	0,00	-790.488,09	-9.099.773,63
4.01.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-7.891.026,63	0,00	-752.824,24	-8.643.850,87
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-7.891.026,63	0,00	-752.824,24	-8.643.850,87
4.01.02.02	DIRETAS	-418.258,91	0,00	-37.663,85	-455.922,76
4.01.02.02.01	DIRETAS	-418.258,91	0,00	-37.663,85	-455.922,76
4.01.04	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	-518,89	-793,05
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	-518,89	-793,05
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-274,16	0,00	-518,89	-793,05
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	9.541.168,82	2.397.990,41	-1.203.428,35	10.735.730,88
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.541.168,82	1.203.428,37	-8.866,31	10.735.730,88
4.02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.541.168,82	1.203.428,37	-8.866,31	10.735.730,88
4.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.234.638,83	762.018,48	-8.497,13	6.988.160,18
4.02.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.234.638,83	762.018,48	-8.497,13	6.988.160,18
4.02.01.01.01.02	DIRIGENTES	1.836.505,39	228.034,90	-0,03	2.064.540,26
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.213.459,89	131.192,66	-0,02	1.344.652,53
4.02.01.01.01.02.02	ENCARGOS	384.487,20	44.211,92	-0,01	428.699,11
4.02.01.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	238.558,30	52.630,32	0,00	291.188,62
4.02.01.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.359.988,09	531.472,60	-8.497,10	4.882.963,59
4.02.01.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.925.396,47	337.153,52	0,00	3.262.549,99
4.02.01.01.01.03.02	ENCARGOS	954.996,28	139.076,82	-8.172,10	1.085.901,00
4.02.01.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	479.595,34	55.242,26	-325,00	534.512,60
4.02.01.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.145,35	2.510,98	0,00	40.656,33
4.02.01.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	38.145,35	2.510,98	0,00	40.656,33
4.02.01.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.803,89	13.038,61	0,00	46.842,50
4.02.01.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.803,89	13.038,61	0,00	46.842,50
4.02.01.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.536,38	226,00	0,00	2.762,38
4.02.01.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	2.536,38	226,00	0,00	2.762,38
4.02.01.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.086.123,20	282.037,46	-369,18	2.367.791,48
4.02.01.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.423,63	8.252,98	0,00	105.676,61
4.02.01.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.423,63	8.252,98	0,00	105.676,61
4.02.01.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	389.097,60	38.998,80	0,00	428.096,40
4.02.01.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	389.097,60	38.998,80	0,00	428.096,40
4.02.01.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.412,42	242,44	0,00	2.654,86
4.02.01.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.412,42	242,44	0,00	2.654,86
4.02.01.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	54.087,71	2.558,30	0,00	56.646,01
4.02.01.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	54.087,71	2.558,30	0,00	56.646,01
4.02.01.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	957.378,32	182.643,53	0,00	1.140.021,85
4.02.01.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	957.378,32	182.643,53	0,00	1.140.021,85
4.02.01.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.143,54	3.841,81	0,00	36.985,35
4.02.01.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	33.143,54	3.841,81	0,00	36.985,35
4.02.01.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	139.600,93	4.917,72	0,00	144.518,65
4.02.01.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	139.600,93	4.917,72	0,00	144.518,65
4.02.01.01.04.99	OUTROS	412.979,05	40.581,88	-369,18	453.191,75
4.02.01.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	303.840,05	29.689,55	-369,18	333.160,42
4.02.01.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	90.021,17	10.468,57	0,00	100.489,74
4.02.01.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	19.117,83	423,76	0,00	19.541,59
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	472.693,92	60.926,68	0,00	533.620,60
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	43.149,37	3.185,30	0,00	46.334,67
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	19.868,32	0,00	0,00	19.868,32
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	9.954,39	323,88	0,00	10.278,27
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.464,30	1.806,15	0,00	26.270,45
4.02.01.05.06	PROJETOS	131.034,44	35.752,00	0,00	166.786,44
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	71.299,31	7.881,33	0,00	79.180,64
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	12.976,92	1.096,10	0,00	14.073,02
4.02.01.05.09	PROGRAMA DE EDUC FINANÇ E	18.253,34	0,00	0,00	18.253,34
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	141.693,53	10.881,92	0,00	152.575,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	63.068,63	7.253,62	0,00	70.322,25
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	78.624,90	3.628,30	0,00	82.253,20
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	150.068,62	26.698,68	0,00	176.767,30
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	150.068,62	26.698,68	0,00	176.767,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	560.810,52	58.015,44	0,00	618.825,96
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	445.755,52	45.897,94	0,00	491.653,46
4.02.01.07.02	TAFIC	115.055,00	12.117,50	0,00	127.172,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	493,46	467,02	0,00	960,48
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	493,46	467,02	0,00	960,48
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.194.562,04	-1.194.562,04	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.194.562,04	-1.194.562,04	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.541.168,81	1.194.562,04	0,00	10.735.730,85
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.541.168,81	1.194.562,04	0,00	10.735.730,85
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.541.168,81	0,00	-1.194.562,04	-10.735.730,85
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.541.168,81	0,00	-1.194.562,04	-10.735.730,85
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	-202.252,77	235,92	-77.815,67	-279.832,52
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.412,85	0,00	-77.815,67	-323.228,52
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.412,85	0,00	-77.815,67	-323.228,52
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.160,08	235,92	0,00	43.396,00
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.160,08	235,92	0,00	43.396,00
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.187,09	2.281,17	-209.790,65	-242.696,57
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-35.187,09	2.281,17	-209.790,65	-242.696,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.703,39	-210.703,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-916.940,67	0,00	-210.467,47	-1.127.408,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-911.370,46	0,00	-210.204,90	-1.121.575,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-224.983,62	0,00	-204.265,82	-429.249,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-224.983,62	0,00	-204.265,82	-429.249,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-224.983,62	0,00	-204.265,82	-429.249,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-686.386,84	0,00	-5.939,08	-692.325,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-686.386,84	0,00	-5.939,08	-692.325,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-686.386,84	0,00	-5.939,08	-692.325,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.570,21	0,00	-262,57	-5.832,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.570,21	0,00	-262,57	-5.832,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	714.687,90	132.887,72	0,00	847.575,62
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	612.812,84	125.542,53	0,00	738.355,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	123.921,40	0,00	123.921,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	123.921,40	0,00	123.921,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	123.921,40	0,00	123.921,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	612.269,82	1.097,21	0,00	613.367,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.269,82	1.097,21	0,00	613.367,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	612.269,82	1.097,21	0,00	613.367,03
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	543,02	523,92	0,00	1.066,94
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	16.587,83	20,42	0,00	16.608,25
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	101.875,06	7.345,19	0,00	109.220,25
5.02.09.01	DESPEAS BANCARIAS	101.809,20	7.345,19	0,00	109.154,39
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	65,86	0,00	0,00	65,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.252,77	77.815,67	-235,92	279.832,52
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.412,85	77.815,67	0,00	323.228,52
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	245.412,85	77.815,67	0,00	323.228,52
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.160,08	0,00	-235,92	-43.396,00
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-43.160,08	0,00	-235,92	-43.396,00