

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.378.008,80	9.199.361,42	-9.683.671,10	12.893.699,12
1.01	DISPONÍVEL	4.490,70	4.935.426,30	-4.936.363,25	3.553,75
1.01.01	IMEDIATO	4.490,70	4.935.426,30	-4.936.363,25	3.553,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.490,70	4.935.426,30	-4.936.363,25	3.553,75
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	335,27	1.079,37	-1.250,95	163,69
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.503.853,79	-2.503.853,79	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	421,08	302,92	-404,25	319,75
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	607,25	235,97	-154,26	688,96
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.491,75	99.465,96	-100.270,76	1.686,95
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	635,35	2.330.488,29	-2.330.429,24	694,40
1.02	REALIZÁVEL	12.225.988,93	4.263.935,12	-4.722.410,30	11.767.513,75
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.315,31	1.339.799,34	-1.319.317,31	1.153.797,34
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	282.110,93	426.935,14	-474.923,22	234.122,85
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	52.931,29	200.078,90	-126.502,31	126.507,88
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.012,85	171.446,93	-100.031,02	122.428,76
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.012,85	171.446,93	-100.031,02	122.428,76
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.918,44	21.900,92	-19.802,81	4.016,55
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.918,44	21.900,92	-19.802,81	4.016,55
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.731,05	-6.668,48	62,57
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.731,05	-6.668,48	62,57
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	229.179,64	226.856,24	-348.420,91	107.614,97
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	186.825,77	216.277,86	-334.604,33	68.499,30
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	184.847,71	209.830,79	-332.134,54	62.543,96
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.978,06	2.889,79	-2.469,79	2.398,06
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	3.557,28	0,00	3.557,28
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	42.353,87	10.578,38	-13.816,58	39.115,67
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALIDADE PLANO	8.406,59	1.845,15	-1.407,64	8.844,10
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	531,13	-531,13	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMÁCIA	4.995,87	1.167,13	-1.840,81	4.322,19
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	7.300,07	0,41	-0,41	7.300,07
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	5.419,76	7.034,56	-6.271,21	6.183,11
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA - DESPESAS	16.231,58	0,00	-3.765,38	12.466,20
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	43.913,29	19.615,87	-37.375,89	26.153,27
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	26.671,24	1.559,06	-20.133,84	8.096,46
1.02.02.02.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.124,55	18.056,81	-5.124,55	18.056,81
1.02.02.02.03	TAFIC	12.117,50	0,00	-12.117,50	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	752.824,24	869.558,51	-752.824,24	869.558,51
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	752.824,24	869.558,51	-752.824,24	869.558,51
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	54.193,96	23.689,82	-54.193,96	23.689,82
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	54.193,96	23.689,82	-54.193,96	23.689,82
1.02.02.99.01.01	DESPESAS JUDICIAIS REEMBOLSAVEIS	16.011,22	0,00	-16.011,22	0,00
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCÁRIOS INDEVIDOS	518,89	0,00	-518,89	0,00
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	37.663,85	23.689,82	-37.663,85	23.689,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.092.673,62	2.924.135,78	-3.403.092,99	10.613.716,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.092.673,62	2.924.135,78	-3.403.092,99	10.613.716,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.847.437,48	2.588.725,52	-3.400.970,10	10.035.192,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.847.437,48	2.588.725,52	-3.400.970,10	10.035.192,90
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.847.437,48	2.588.725,52	-3.400.970,10	10.035.192,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	245.236,14	335.410,26	-2.122,89	578.523,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	245.236,14	335.410,26	-2.122,89	578.523,51
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	245.236,14	335.410,26	-2.122,89	578.523,51
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.147.529,17	0,00	-24.897,55	1.122.631,62
1.03.01	IMOBILIZADO	290.221,49	0,00	-9.724,72	280.496,77
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	290.221,49	0,00	-9.724,72	280.496,77
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	290.221,49	0,00	-9.724,72	280.496,77
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	83.794,85	0,00	-2.259,98	81.534,87
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	-217.959,68	0,00	-2.259,98	-220.219,66
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.039,85	0,00	-1.042,93	48.996,92
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-60.262,01	0,00	-610,75	-60.872,76
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	-13.796,04	0,00	-432,18	-14.228,22
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	124.602,61	0,00	-3.690,28	120.912,33
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	117.139,30	0,00	-3.297,04	113.842,26
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	410.303,92	0,00	0,00	410.303,92
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-293.164,62	0,00	-3.297,04	-296.461,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	7.463,31	0,00	-393,24	7.070,07
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	-52.908,01	0,00	-393,24	-53.301,25
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	31.784,18	0,00	-2.731,53	29.052,65
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	17.072,40	0,00	-2.292,38	14.780,02
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	-210.994,41	0,00	-2.292,38	-213.286,79
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	14.711,78	0,00	-439,15	14.272,63
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	-129.874,22	0,00	-439,15	-130.313,37
1.03.02	INTANGÍVEL	857.307,68	0,00	-15.172,83	842.134,85
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	857.307,68	0,00	-15.172,83	842.134,85
1.03.02.01.01	SOFTWARES	857.307,68	0,00	-15.172,83	842.134,85
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	-40.869,44	0,00	-2.559,50	-43.428,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	827.316,39	0,00	0,00	827.316,39
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-82.709,27	0,00	-12.613,33	-95.322,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.378.008,80	3.532.109,15	-3.047.799,47	-12.893.699,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.388.824,34	3.528.836,42	-2.481.754,70	-1.341.742,62
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.388.824,34	2.442.344,77	-1.395.263,05	-1.341.742,62
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.038.060,28	2.025.921,22	-906.273,69	-918.412,75
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-112.899,93	367.271,37	-371.848,17	-117.476,73
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-690.581,13	865.220,69	-347.310,36	-172.670,80
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.657,08	96.333,47	-89.816,20	-49.139,81
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.120,04	2.120,04	-2.022,82	-2.022,82
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.176.802,10	694.975,65	-95.276,14	-577.102,59
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.176.802,10	694.975,65	-95.276,14	-577.102,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-281.934,91	361.449,84	-425.058,95	-345.544,02
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-274.130,30	354.415,44	-418.325,40	-338.040,26
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.752,37	60.993,76	-72.808,49	-40.567,10
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-135.043,24	237.742,89	-234.194,61	-131.494,96
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-110.334,69	55.678,79	-111.322,30	-165.978,20
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.804,61	7.034,40	-6.733,55	-7.503,76
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.774,21	5.516,87	-5.093,99	-5.351,33
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	-1.392,76	1.479,03	-1.639,56	-1.553,29
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-56,84	38,50	0,00	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.897,95	45.897,94	-54.468,72	-54.468,73
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.897,95	45.897,94	-54.468,72	-54.468,73
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.931,20	9.075,77	-9.461,69	-23.317,12
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.455,38	0,00	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)	-8.546,48	9.075,77	-9.461,69	-8.932,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.086.491,65	-1.086.491,65	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.086.491,65	-1.086.491,65	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.086.491,65	-1.086.491,65	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02	FUNDOS	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.406.758,62	-2.406.758,62	0,00
4.01	RECEITAS	-10.252.051,71	19,22	-1.093.616,32	-11.345.648,81
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.150.969,22	19,22	-200.059,68	-1.351.009,68
4.01.01.01	CORRENTES	-1.150.969,22	19,22	-200.059,68	-1.351.009,68
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-975.829,83	19,22	-171.427,71	-1.147.238,32
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-975.829,83	19,22	-171.427,71	-1.147.238,32
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	-113.714,61	0,00	-21.900,92	-135.615,53
4.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-113.714,61	0,00	-21.900,92	-135.615,53
4.01.01.01.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.496,07	0,00	-6.731,05	-66.227,12
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.496,07	0,00	-6.731,05	-66.227,12
4.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-9.099.773,63	0,00	-893.248,33	-9.993.021,96
4.01.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-9.099.773,63	0,00	-893.248,33	-9.993.021,96
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-8.643.850,87	0,00	-869.558,51	-9.513.409,38
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-455.922,76	0,00	-23.689,82	-479.612,58
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-455.922,76	0,00	-23.689,82	-479.612,58
4.01.04	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
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	10.735.730,88	1.840.403,07	-1.231.804,91	11.344.329,04
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.735.730,88	1.231.804,90	-623.206,74	11.344.329,04
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.988.160,18	796.137,45	-621.607,67	7.162.689,96
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.064.540,26	250.194,33	-173.748,07	2.140.986,52
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.344.652,53	112.886,68	0,00	1.457.539,21
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	428.699,11	85.937,16	-173.748,07	340.888,20
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	291.188,62	51.370,49	0,00	342.559,11
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.882.963,59	543.700,67	-447.859,60	4.978.804,66
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.262.549,99	287.941,31	-4.165,15	3.546.326,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.085.901,00	218.474,05	-441.744,45	862.630,60
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	534.512,60	37.285,31	-1.950,00	569.847,91
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	40.656,33	2.242,45	0,00	42.898,78
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	40.656,33	2.242,45	0,00	42.898,78
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.842,50	1.464,14	0,00	48.306,64
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.842,50	1.464,14	0,00	48.306,64
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.762,38	287,58	0,00	3.049,96
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	2.762,38	287,58	0,00	3.049,96
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.367.791,48	305.844,22	-1.559,07	2.672.076,63
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.676,61	8.252,98	0,00	113.929,59
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.676,61	8.252,98	0,00	113.929,59
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	428.096,40	38.998,80	0,00	467.095,20
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	428.096,40	38.998,80	0,00	467.095,20
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.654,86	242,44	0,00	2.897,30
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.654,86	242,44	0,00	2.897,30
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	56.646,01	2.509,50	0,00	59.155,51
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	56.646,01	2.509,50	0,00	59.155,51
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.021,85	201.860,73	-1.559,07	1.340.323,51
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.021,85	201.860,73	-1.559,07	1.340.323,51
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.985,35	3.841,81	0,00	40.827,16
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	36.985,35	3.841,81	0,00	40.827,16
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	144.518,65	4.917,72	0,00	149.436,37
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	144.518,65	4.917,72	0,00	149.436,37
4.02.01.04.99	OUTROS	453.191,75	45.220,24	0,00	498.411,99
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	333.160,42	29.689,46	0,00	362.849,88
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	100.489,74	14.672,76	0,00	115.162,50
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	19.541,59	858,02	0,00	20.399,61
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	533.620,60	36.587,74	-40,00	570.168,34
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	46.334,67	6.691,90	0,00	53.026,57
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	19.868,32	973,00	0,00	20.841,32
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	10.278,27	4.633,87	0,00	14.912,14
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.270,45	2.534,12	0,00	28.804,57
4.02.01.05.06	PROJETOS	166.786,44	1.770,30	0,00	168.556,74
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	79.180,64	4.304,05	0,00	83.484,69
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	14.073,02	4.123,20	0,00	18.196,22
4.02.01.05.09	PROGRAMA DE EDUC FINANÇ E	18.253,34	633,75	0,00	18.887,09
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	152.575,45	10.923,55	-40,00	163.459,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	70.322,25	6.633,37	0,00	76.955,62
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	82.253,20	4.290,18	-40,00	86.503,38
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	176.767,30	24.897,55	0,00	201.664,85
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	176.767,30	24.897,55	0,00	201.664,85
4.02.01.07	TRIBUTOS	618.825,96	66.586,22	0,00	685.412,18
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	491.653,46	54.468,72	0,00	546.122,18
4.02.01.07.02	TAFIC	127.172,50	12.117,50	0,00	139.290,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	960,48	0,00	0,00	960,48
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	960,48	0,00	0,00	960,48
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	608.598,17	-608.598,17	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	608.598,17	-608.598,17	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	10.735.730,85	608.598,17	0,00	11.344.329,02
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	10.735.730,85	608.598,17	0,00	11.344.329,02
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-10.735.730,85	0,00	-608.598,17	-11.344.329,02
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-10.735.730,85	0,00	-608.598,17	-11.344.329,02
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	-279.832,52	291,56	-78.064,66	-357.605,62
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-323.228,52	0,00	-78.064,66	-401.293,18
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-323.228,52	0,00	-78.064,66	-401.293,18
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.396,00	291,56	0,00	43.687,56
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.396,00	291,56	0,00	43.687,56
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-242.696,57	566.044,77	-3.272,73	320.075,47
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-242.696,57	566.044,77	-3.272,73	320.075,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	180.573,11	-180.573,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.127.408,14	0,00	-180.281,09	-1.307.689,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.121.575,36	0,00	-180.281,09	-1.301.856,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-429.249,44	0,00	-84.872,19	-514.121,63
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-429.249,44	0,00	-84.872,19	-514.121,63
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-429.249,44	0,00	-84.872,19	-514.121,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-692.325,92	0,00	-95.408,90	-787.734,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-692.325,92	0,00	-95.408,90	-787.734,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-692.325,92	0,00	-95.408,90	-787.734,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.832,78	0,00	0,00	-5.832,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.832,78	0,00	0,00	-5.832,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	847.575,62	102.508,45	-0,46	950.083,61
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	738.355,37	88.890,33	-0,46	827.245,24
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.921,40	86.244,02	0,00	210.165,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.921,40	86.244,02	0,00	210.165,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.921,40	86.244,02	0,00	210.165,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	613.367,03	2.122,89	0,00	615.489,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.367,03	2.122,89	0,00	615.489,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.367,03	2.122,89	0,00	615.489,92
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.066,94	523,42	-0,46	1.589,90
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	16.608,25	19,92	-0,46	16.627,71
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	109.220,25	13.618,12	0,00	122.838,37
5.02.09.01	DESPEAS BANCARIAS	109.154,39	13.618,12	0,00	122.772,51
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	65,86	0,00	0,00	65,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.832,52	78.064,66	-291,56	357.605,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.228,52	78.064,66	0,00	401.293,18
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	323.228,52	78.064,66	0,00	401.293,18
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.396,00	0,00	-291,56	-43.687,56
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-43.396,00	0,00	-291,56	-43.687,56