

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.972.071,60	6.355.789,44	-6.290.646,88	13.037.214,16
1.01	DISPONÍVEL	3.089,84	3.606.858,23	-3.606.013,65	3.934,42
1.01.01	IMEDIATO	3.089,84	3.606.858,23	-3.606.013,65	3.934,42
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.089,84	3.606.858,23	-3.606.013,65	3.934,42
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	668,58	1.023,49	-1.250,95	441,12
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.738.379,50	-1.738.379,50	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	465,17	300,60	-421,82	343,95
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	114,79	-159,26	650,53
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	593,24	83.419,18	-83.461,25	551,17
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	667,85	1.783.620,67	-1.782.340,87	1.947,65
1.02	REALIZÁVEL	11.871.055,67	2.748.931,21	-2.662.627,45	11.957.359,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	988.141,79	910.667,42	-978.082,04	920.727,17
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	94.943,28	143.778,64	-125.795,06	112.926,86
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	53.365,22	110.185,09	-109.355,66	54.194,65
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.477,31	92.953,45	-92.084,36	52.346,40
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.477,31	92.953,45	-92.084,36	52.346,40
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.887,91	11.688,14	-11.727,80	1.848,25
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.887,91	11.688,14	-11.727,80	1.848,25
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.543,50	-5.543,50	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.543,50	-5.543,50	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	41.578,06	33.593,55	-16.439,40	58.732,21
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	4.047,34	23.715,17	-4.314,66	23.447,85
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	1.626,93	22.654,24	-1.626,93	22.654,24
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.420,41	1.060,93	-2.687,73	793,61
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.530,72	9.878,38	-12.124,74	35.284,36
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	9.477,07	1.588,08	-1.086,28	9.978,87
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,01	452,90	-452,90	0,01
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	3.982,30	1.595,58	-544,30	5.033,58
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,08	0,39	-0,38	7.300,09
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.075,85	-6.075,85	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	10.521,89	165,58	-3.965,03	6.722,44
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	56.438,31	0,00	-18.156,28	38.282,03
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	8.059,19	0,00	-23,59	8.035,60
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,87	0,00	-6.018,94	6.018,93
1.02.02.02.03	TAFIC	36.341,25	0,00	-12.113,75	24.227,50
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	806.584,04	717.508,85	-806.584,04	717.508,85
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	806.584,04	717.508,85	-806.584,04	717.508,85
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.903,27	49.379,93	-27.546,66	51.736,54
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.903,27	49.379,93	-27.546,66	51.736,54
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.356,61	0,00	0,00	2.356,61
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	27.546,66	49.379,93	-27.546,66	49.379,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.882.913,88	1.838.263,79	-1.684.545,41	11.036.632,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.882.913,88	1.838.263,79	-1.684.545,41	11.036.632,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.303.771,93	1.829.858,40	-1.681.757,84	10.451.872,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.303.771,93	1.829.858,40	-1.681.757,84	10.451.872,49
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.303.771,93	1.829.858,40	-1.681.757,84	10.451.872,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	579.141,95	8.405,39	-2.787,57	584.759,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	579.141,95	8.405,39	-2.787,57	584.759,77
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	579.141,95	8.405,39	-2.787,57	584.759,77
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.097.926,09	0,00	-22.005,78	1.075.920,31
1.03.01	IMOBILIZADO	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	79.275,33	0,00	-2.017,98	77.257,35
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-222.479,20	0,00	-2.017,98	-224.497,18
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.967,18	0,00	-913,72	47.053,46
1.03.01.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-61.483,54	0,00	-545,30	-62.028,84
1.03.01.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-14.647,18	0,00	-368,42	-15.015,60
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	117.246,89	0,00	-3.242,38	114.004,51
1.03.01.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	110.545,36	0,00	-2.943,67	107.601,69
1.03.01.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	410.303,92	0,00	0,00	410.303,92
1.03.01.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-299.758,56	0,00	-2.943,67	-302.702,23
1.03.01.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	6.701,53	0,00	-298,71	6.402,82
1.03.01.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	0,00	0,00	60.371,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-53.669,79	0,00	-298,71	-53.968,50
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	26.474,67	0,00	-2.284,53	24.190,14
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	12.641,30	0,00	-1.892,44	10.748,86
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	-215.425,51	0,00	-1.892,44	-217.317,95
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	13.833,37	0,00	-392,09	13.441,28
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	-130.752,63	0,00	-392,09	-131.144,72
1.03.02	INTANGÍVEL	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
1.03.02.01.01	SOFTWARES	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
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	-45.988,44	0,00	-2.285,26	-48.273,70
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	-107.935,93	0,00	-11.261,91	-119.197,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.972.071,60	1.874.075,15	-1.939.217,71	-13.037.214,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.343.630,46	1.760.081,91	-1.846.694,01	-1.430.242,56
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.343.630,46	862.577,85	-949.189,95	-1.430.242,56
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.053.759,77	625.643,04	-714.016,08	-1.142.132,81
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-198.998,12	352.764,84	-318.742,15	-164.975,43
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-244.912,15	216.660,76	-259.677,07	-287.928,46
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-50.600,35	48.769,98	-47.772,52	-49.602,89
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.907,10	1.907,10	-1.907,10	-1.907,10
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-557.342,05	5.540,36	-85.917,24	-637.718,93
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-557.342,05	5.540,36	-85.917,24	-637.718,93
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-223.596,49	184.631,90	-181.450,73	-220.415,32
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-219.078,52	182.128,64	-177.011,18	-213.961,06
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.636,85	29.578,35	-26.025,07	-25.083,57
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-118.635,93	118.635,79	-106.543,29	-106.543,43
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-71.805,74	33.914,50	-44.442,82	-82.334,06
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-4.517,97	2.503,26	-4.439,55	-6.454,26
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-2.765,24	1.234,45	-3.344,78	-4.875,57
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	-1.153,59	1.239,86	-1.065,82	-979,55
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	28,95	-28,95	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-47.027,28	47.027,27	-44.862,04	-44.862,05
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-47.027,28	47.027,27	-44.862,04	-44.862,05
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.246,92	5.275,64	-8.861,10	-22.832,38
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.455,38	0,00	-62,94	-9.518,32
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)	-4.862,20	5.275,64	-8.798,16	-8.384,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	897.504,06	-897.504,06	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	897.504,06	-897.504,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	897.504,06	-897.504,06	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02	FUNDOS	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.067.482,90	-2.067.482,90	0,00
4.01	RECEITAS	-936.355,97	0,00	-877.283,35	-1.813.639,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.962,11	0,00	-110.122,15	-212.084,26
4.01.01.01	CORRENTES	-101.962,11	0,00	-110.122,15	-212.084,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-3.409,39	0,00	-11.688,14	-15.097,53
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-9.267,95	0,00	-5.543,50	-14.811,45
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-9.267,95	0,00	-5.543,50	-14.811,45
4.01.02	INVESTIMENTOS	-834.130,70	0,00	-766.888,78	-1.601.019,48
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-806.584,04	0,00	-717.508,85	-1.524.092,89
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-806.584,04	0,00	-717.508,85	-1.524.092,89
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-27.546,66	0,00	-49.379,93	-76.926,59
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-27.546,66	0,00	-49.379,93	-76.926,59
4.01.04	DIRETAS	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.02	DESPESAS	934.854,55	1.974.676,15	-988.431,61	1.921.099,09
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	934.854,55	988.431,62	-2.187,08	1.921.099,09
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	564.299,01	604.690,16	-1.916,07	1.167.073,10
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	189.627,43	204.121,76	-0,02	393.749,17
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.842,72	131.192,66	0,00	239.035,38
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	36.468,37	44.211,93	-0,02	80.680,28
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	45.316,34	28.717,17	0,00	74.033,51
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	373.194,23	398.085,93	-1.916,05	769.364,11
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	243.224,92	255.005,27	-18,37	498.211,82
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	81.822,10	87.075,01	-1.582,10	167.315,01
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	48.147,21	56.005,65	-315,58	103.837,28
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.477,35	2.482,47	0,00	3.959,82
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.477,35	2.482,47	0,00	3.959,82
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.911,15	6.159,07	0,00	18.070,22
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.911,15	6.159,07	0,00	18.070,22
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.034,49	1.537,73	0,00	4.572,22
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	3.034,49	1.537,73	0,00	4.572,22
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.128,59	278.572,65	0,00	508.701,24
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.252,98	8.252,98	0,00	16.505,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.252,98	8.252,98	0,00	16.505,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.998,80	84.774,14	0,00	123.772,94
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.998,80	84.774,14	0,00	123.772,94
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	242,44	242,44	0,00	484,88
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	242,44	242,44	0,00	484,88
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	67,50	1.370,00	0,00	1.437,50
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	67,50	1.370,00	0,00	1.437,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.010,31	136.111,90	0,00	271.122,21
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.010,31	136.111,90	0,00	271.122,21
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.841,81	3.841,81	0,00	7.683,62
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.841,81	3.841,81	0,00	7.683,62
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	4.917,72	4.917,72	0,00	9.835,44
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	4.917,72	4.917,72	0,00	9.835,44
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.01.04.99	OUTROS	38.797,03	38.761,66	0,00	77.558,69
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	29.689,46	29.689,46	0,00	59.378,92
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	8.779,09	8.592,65	0,00	17.371,74
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	328,48	479,55	0,00	808,03
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	41.634,76	18.219,43	0,00	59.854,19
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	181,73	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	555,79	174,50	0,00	730,29
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.580,53	244,70	0,00	3.825,23
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	25.923,97	5.080,98	0,00	31.004,95
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	620,64	366,80	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	10.953,83	10.028,72	0,00	20.982,55
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.196,11	8.149,51	0,00	16.345,62
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.757,72	1.879,21	0,00	4.636,93
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.705,53	22.005,78	0,00	46.711,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.705,53	22.005,78	0,00	46.711,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	59.141,02	56.975,79	0,00	116.116,81
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	47.027,27	44.862,04	0,00	91.889,31
4.02.01.07.02	TAFIC	12.113,75	12.113,75	0,00	24.227,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	271,01	-271,01	0,00
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,00	271,01	-271,01	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	986.244,53	-986.244,53	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	986.244,53	-986.244,53	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	934.854,53	986.244,53	0,00	1.921.099,06
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	934.854,53	986.244,53	0,00	1.921.099,06
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-934.854,53	0,00	-986.244,53	-1.921.099,06
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-934.854,53	0,00	-986.244,53	-1.921.099,06
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.983,22	283,05	-87.774,70	-162.474,87
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.245,88	0,00	-87.774,70	-163.020,58
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.245,88	0,00	-87.774,70	-163.020,58
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	262,66	283,05	0,00	545,71
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	262,66	283,05	0,00	545,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.484,64	92.523,70	-113.993,24	55.015,10
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	76.484,64	92.523,70	-113.993,24	55.015,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.163,86	-100.163,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-87.563,53	0,00	-99.880,81	-187.444,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.563,53	0,00	-99.880,81	-187.444,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-82.118,18	0,00	-91.478,90	-173.597,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-82.118,18	0,00	-91.478,90	-173.597,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-82.118,18	0,00	-91.478,90	-173.597,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.445,35	0,00	-8.401,91	-13.847,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.445,35	0,00	-8.401,91	-13.847,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.445,35	0,00	-8.401,91	-13.847,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.580,31	12.389,16	0,00	24.969,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.352,09	3.312,85	0,00	8.664,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.830,11	2.787,57	0,00	7.617,68
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.830,11	2.787,57	0,00	7.617,68
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.830,11	2.787,57	0,00	7.617,68
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	521,98	525,28	0,00	1.047,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18,48	21,78	0,00	40,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.228,22	9.076,31	0,00	16.304,53
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	7.228,22	9.076,31	0,00	16.304,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.983,22	87.774,70	-283,05	162.474,87
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.245,88	87.774,70	0,00	163.020,58
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	75.245,88	87.774,70	0,00	163.020,58
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-262,66	0,00	-283,05	-545,71
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-262,66	0,00	-283,05	-545,71