

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.037.214,16</b>	<b>7.491.756,63</b>	<b>-7.287.879,34</b>	<b>13.241.091,45</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.934,42</b>	<b>3.448.014,23</b>	<b>-3.448.519,67</b>	<b>3.428,98</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>3.934,42</b>	<b>3.448.014,23</b>	<b>-3.448.519,67</b>	<b>3.428,98</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.934,42</b>	<b>3.448.014,23</b>	<b>-3.448.519,67</b>	<b>3.428,98</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	441,12	1.478,57	-1.282,38	637,31
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.651.814,48	-1.651.814,48	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	343,95	880,53	-425,41	799,07
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	650,53	111,19	-127,97	633,75
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	551,17	78.385,01	-78.262,48	673,70
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.947,65	1.715.344,45	-1.716.606,95	685,15
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.957.359,43</b>	<b>2.813.945,36</b>	<b>-2.609.630,59</b>	<b>12.161.674,20</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>920.727,17</b>	<b>1.037.975,37</b>	<b>-936.867,59</b>	<b>1.021.834,95</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>112.926,86</b>	<b>135.483,22</b>	<b>-151.530,27</b>	<b>96.879,81</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>54.194,65</b>	<b>118.432,50</b>	<b>-116.130,23</b>	<b>56.496,92</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>52.346,40</b>	<b>97.730,76</b>	<b>-95.405,39</b>	<b>54.671,77</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.346,40	97.730,76	-95.405,39	54.671,77
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.848,25</b>	<b>14.916,58</b>	<b>-14.939,68</b>	<b>1.825,15</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.848,25	14.916,58	-14.939,68	1.825,15
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,16</b>	<b>-5.785,16</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.785,16	-5.785,16	0,00
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>58.732,21</b>	<b>17.050,72</b>	<b>-35.400,04</b>	<b>40.382,89</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.447,85</b>	<b>4.620,33</b>	<b>-25.060,55</b>	<b>3.007,63</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	22.654,24	2.677,20	-22.832,72	2.498,72
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	793,61	1.943,13	-2.227,83	508,91
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>35.284,36</b>	<b>12.430,39</b>	<b>-10.339,49</b>	<b>37.375,26</b>
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	9.978,87	1.204,95	-1.350,66	9.833,16
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,01	57,20	-57,20	0,01
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	5.033,58	6.090,74	-562,18	10.562,14
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,09	0,79	-0,39	7.300,49
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	4.846,96	-4.846,96	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	6.722,44	229,75	-3.522,10	3.430,09
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>38.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.448,54</b>	<b>19.833,49</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	8.035,60	0,00	-315,86	7.719,74
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,93	0,00	-6.018,93	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	24.227,50	0,00	-12.113,75	12.113,75
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>272,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,89</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>717.508,85</b>	<b>846.899,73</b>	<b>-717.508,85</b>	<b>846.899,73</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	717.508,85	846.899,73	-717.508,85	846.899,73
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>51.736,54</b>	<b>55.592,42</b>	<b>-49.379,93</b>	<b>57.949,03</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>51.736,54</b>	<b>55.592,42</b>	<b>-49.379,93</b>	<b>57.949,03</b>
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	49.379,93	55.592,42	-49.379,93	55.592,42
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.036.632,26</b>	<b>1.775.969,99</b>	<b>-1.672.763,00</b>	<b>11.139.839,25</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.036.632,26</b>	<b>1.775.969,99</b>	<b>-1.672.763,00</b>	<b>11.139.839,25</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.451.872,49</b>	<b>1.760.334,05</b>	<b>-1.669.075,86</b>	<b>10.543.130,68</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.451.872,49</b>	<b>1.760.334,05</b>	<b>-1.669.075,86</b>	<b>10.543.130,68</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.451.872,49	1.760.334,05	-1.669.075,86	10.543.130,68
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>584.759,77</b>	<b>15.635,94</b>	<b>-3.687,14</b>	<b>596.708,57</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>584.759,77</b>	<b>15.635,94</b>	<b>-3.687,14</b>	<b>596.708,57</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	584.759,77	15.635,94	-3.687,14	596.708,57
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.075.920,31</b>	<b>1.229.797,04</b>	<b>-1.229.729,08</b>	<b>1.075.988,27</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>262.505,46</b>	<b>217.317,95</b>	<b>-236.205,25</b>	<b>243.618,16</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>262.505,46</b>	<b>217.317,95</b>	<b>-236.205,25</b>	<b>243.618,16</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>262.505,46</b>	<b>217.317,95</b>	<b>-236.205,25</b>	<b>243.618,16</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>77.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501,64</b>	<b>74.755,71</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-224.497,18	0,00	-2.501,64	-226.998,82
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>47.053,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133,11</b>	<b>45.920,35</b>
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	-62.028,84	0,00	-676,22	-62.705,06
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	-15.015,60	0,00	-456,89	-15.472,49
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>114.004,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.017,44</b>	<b>109.987,07</b>
<b>1.03.01.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>107.601,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650,23</b>	<b>103.951,46</b>
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	-302.702,23	0,00	-3.650,23	-306.352,46
<b>1.03.01.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>6.402,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,21</b>	<b>6.035,61</b>
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 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-53.968,50	0,00	-367,21	-54.335,71
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>24.190,14</b>	<b>217.317,95</b>	<b>-228.553,06</b>	<b>12.955,03</b>
<b>1.03.01.01.01.04.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>10.748,86</b>	<b>217.317,95</b>	<b>-228.066,81</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.01.01.04.01.01	CUSTO ATUALIZADO	228.066,81	0,00	-228.066,81	0,00
1.03.01.01.01.04.01.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-217.317,95	217.317,95	0,00	0,00
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>13.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-486,25</b>	<b>12.955,03</b>
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	-131.144,72	0,00	-486,25	-131.630,97
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>813.414,85</b>	<b>1.012.479,09</b>	<b>-993.523,83</b>	<b>832.370,11</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>813.414,85</b>	<b>1.012.479,09</b>	<b>-993.523,83</b>	<b>832.370,11</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>813.414,85</b>	<b>1.012.479,09</b>	<b>-993.523,83</b>	<b>832.370,11</b>
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	-48.273,70	0,00	-2.833,74	-51.107,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	827.316,39	967.772,95	-739.706,14	1.055.383,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-119.197,84	44.706,14	-250.983,95	-325.475,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.037.214,16</b>	<b>1.761.487,82</b>	<b>-1.965.365,11</b>	<b>-13.241.091,45</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.430.242,56</b>	<b>1.744.707,48</b>	<b>-1.819.593,14</b>	<b>-1.505.128,22</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.430.242,56</b>	<b>927.380,71</b>	<b>-1.002.266,37</b>	<b>-1.505.128,22</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.142.132,81</b>	<b>692.548,32</b>	<b>-751.701,38</b>	<b>-1.201.285,87</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-164.975,43	376.812,31	-365.075,09	-153.238,21
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-287.928,46	220.467,36	-244.567,42	-312.028,52
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-49.602,89	52.738,22	-54.660,46	-51.525,13
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.907,10	1.907,10	-1.907,10	-1.907,10
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-637.718,93</b>	<b>40.623,33</b>	<b>-85.491,31</b>	<b>-682.586,91</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-637.718,93	40.623,33	-85.491,31	-682.586,91
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-220.415,32</b>	<b>182.160,53</b>	<b>-185.827,73</b>	<b>-224.082,52</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-213.961,06</b>	<b>176.946,97</b>	<b>-180.859,08</b>	<b>-217.873,17</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-25.083,57	25.687,83	-26.620,57	-26.016,31
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-106.543,43	106.543,23	-108.513,27	-108.513,47
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-82.334,06	44.715,91	-45.725,24	-83.343,39
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.454,26</b>	<b>5.213,56</b>	<b>-4.968,65</b>	<b>-6.209,35</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.875,57	4.118,58	-3.725,84	-4.482,83
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	-979,55	1.065,82	-1.183,37	-1.097,10
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	29,16	-59,44	-48,62
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-44.862,05</b>	<b>44.862,04</b>	<b>-52.624,32</b>	<b>-52.624,33</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-44.862,05	44.862,04	-52.624,32	-52.624,33
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-22.832,38</b>	<b>7.809,82</b>	<b>-12.112,94</b>	<b>-27.135,50</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.518,32	62,94	-50,24	-9.505,62
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)	-8.384,72	7.746,88	-12.062,70	-12.700,54
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>817.326,77</b>	<b>-817.326,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>817.326,77</b>	<b>-817.326,77</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	817.326,77	-817.326,77	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.606.971,60</b>	<b>16.780,34</b>	<b>-145.771,97</b>	<b>-11.735.963,23</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.606.971,60</b>	<b>16.780,34</b>	<b>-145.771,97</b>	<b>-11.735.963,23</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.606.971,60</b>	<b>16.780,34</b>	<b>-145.771,97</b>	<b>-11.735.963,23</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.606.971,60</b>	<b>16.780,34</b>	<b>-145.771,97</b>	<b>-11.735.963,23</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.606.971,60	16.780,34	-145.771,97	-11.735.963,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.652.237,67	-2.652.237,67	0,00
4.01	RECEITAS	-1.813.639,32	0,00	-1.021.192,16	-2.834.831,48
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-212.084,26	0,00	-118.432,50	-330.516,76
4.01.01.01	CORRENTES	-212.084,26	0,00	-118.432,50	-330.516,76
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-182.175,28	0,00	-97.730,76	-279.906,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-182.175,28	0,00	-97.730,76	-279.906,04
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-182.175,28	0,00	-97.730,76	-279.906,04
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-15.097,53	0,00	-14.916,58	-30.014,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-15.097,53	0,00	-14.916,58	-30.014,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-14.811,45	0,00	-5.785,16	-20.596,61
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-14.811,45	0,00	-5.785,16	-20.596,61
4.01.02	INVESTIMENTOS	-1.601.019,48	0,00	-902.492,15	-2.503.511,63
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.524.092,89	0,00	-846.899,73	-2.370.992,62
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-1.524.092,89	0,00	-846.899,73	-2.370.992,62
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-76.926,59	0,00	-55.592,42	-132.519,01
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-76.926,59	0,00	-55.592,42	-132.519,01
4.01.04	DIRETAS	-535,58	0,00	-267,51	-803,09
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-535,58	0,00	-267,51	-803,09
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-535,58	0,00	-267,51	-803,09
4.02	DESPESAS	1.921.099,09	2.506.139,14	-1.503.425,07	2.923.813,16
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.921.099,09	1.503.425,07	-500.711,00	2.923.813,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.073,10	626.157,12	-10.620,10	1.782.610,12
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	393.749,17	227.988,94	-9.901,27	611.836,84
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	239.035,38	109.156,66	-0,01	348.192,03
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	80.680,28	46.687,03	-9.901,26	117.466,05
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	74.033,51	72.145,25	0,00	146.178,76
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	769.364,11	394.297,20	-718,83	1.162.942,48
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	498.211,82	256.794,98	0,00	755.006,80
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	167.315,01	87.186,69	-338,12	254.163,58
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	103.837,28	50.315,53	-380,71	153.772,10
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.959,82	3.870,98	0,00	7.830,80
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.959,82	3.870,98	0,00	7.830,80
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.070,22	378,18	0,00	18.448,40
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.070,22	378,18	0,00	18.448,40
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.572,22	2.720,50	0,00	7.292,72
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	4.572,22	2.720,50	0,00	7.292,72
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	508.701,24	284.477,45	0,00	793.178,69
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.505,96	8.252,98	0,00	24.758,94
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.505,96	8.252,98	0,00	24.758,94
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.772,94	80.473,80	0,00	204.246,74
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.772,94	80.473,80	0,00	204.246,74
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	484,88	242,44	0,00	727,32
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	484,88	242,44	0,00	727,32
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.437,50	1.711,00	0,00	3.148,50
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.437,50	1.711,00	0,00	3.148,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.122,21	145.997,52	0,00	417.119,73
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.122,21	145.997,52	0,00	417.119,73
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.683,62	3.841,81	0,00	11.525,43
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.683,62	3.841,81	0,00	11.525,43
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	9.835,44	5.412,44	0,00	15.247,88
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	9.835,44	5.412,44	0,00	15.247,88
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.99	OUTROS	77.558,69	38.545,46	0,00	116.104,15
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	59.378,92	29.689,46	0,00	89.068,38
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	17.371,74	8.430,19	0,00	25.801,93
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	808,03	425,81	0,00	1.233,84
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	59.854,19	29.965,11	0,00	89.819,30
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	730,29	1.309,10	0,00	2.039,39
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	2.142,00	3.048,50	0,00	5.190,50
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	0,00	365,20	0,00	365,20
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.825,23	8.885,47	0,00	12.710,70
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	31.004,95	4.737,00	0,00	35.741,95
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	20.982,55	11.619,84	0,00	32.602,39
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	16.345,62	8.455,13	0,00	24.800,75
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.636,93	3.164,71	0,00	7.801,64
4.02.01.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	46.711,31	490.022,94	-490.090,90	46.643,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	46.711,31	490.022,94	-490.090,90	46.643,35
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>116.116,81</b>	<b>64.738,07</b>	<b>0,00</b>	<b>180.854,88</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	91.889,31	52.624,32	0,00	144.513,63
4.02.01.07.02	TAFIC	24.227,50	12.113,75	0,00	36.341,25
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,70</b>
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	0,00	4.965,70	0,00	4.965,70
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.714,07</b>	<b>-1.002.714,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAçãO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.714,07</b>	<b>-1.002.714,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>1.921.099,06</b>	<b>1.002.714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.813,13</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	1.921.099,06	1.002.714,07	0,00	2.923.813,13
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTãO E PLANOS</b>	<b>-1.921.099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.714,07</b>	<b>-2.923.813,13</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTãO E PLANOS	-1.921.099,06	0,00	-1.002.714,07	-2.923.813,13
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-162.474,87</b>	<b>326,56</b>	<b>-110.840,10</b>	<b>-272.988,41</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-163.020,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.840,10</b>	<b>-273.860,68</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.020,58	0,00	-110.840,10	-273.860,68
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>545,71</b>	<b>326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>872,27</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	545,71	326,56	0,00	872,27
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>55.015,10</b>	<b>145.771,97</b>	<b>-16.780,34</b>	<b>184.006,73</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	55.015,10	145.771,97	-16.780,34	184.006,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.431,85	-124.431,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-187.444,34	0,00	-124.105,29	-311.549,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-187.444,34	0,00	-124.105,29	-311.549,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-173.597,08	0,00	-108.472,66	-282.069,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-173.597,08	0,00	-108.472,66	-282.069,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-173.597,08	0,00	-108.472,66	-282.069,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-13.847,26	0,00	-15.632,63	-29.479,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.847,26	0,00	-15.632,63	-29.479,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.847,26	0,00	-15.632,63	-29.479,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.969,47	13.591,75	0,00	38.561,22
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.664,94	4.212,51	0,00	12.877,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.617,68	3.687,14	0,00	11.304,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.617,68	3.687,14	0,00	11.304,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.617,68	3.687,14	0,00	11.304,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.047,26	525,37	0,00	1.572,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	40,26	21,87	0,00	62,13
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.304,53	9.379,24	0,00	25.683,77
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	16.304,53	9.379,24	0,00	25.683,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.474,87	110.840,10	-326,56	272.988,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.020,58	110.840,10	0,00	273.860,68
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	163.020,58	110.840,10	0,00	273.860,68
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-545,71	0,00	-326,56	-872,27
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-545,71	0,00	-326,56	-872,27