

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.693.149.193,91	138.673.296,26	-124.069.760,61	1.707.752.729,56
1.01	DISPONÍVEL	193.421,47	46.061.667,46	-46.070.025,57	185.063,36
1.01.01	IMEDIATO	193.421,47	46.061.667,46	-46.070.025,57	185.063,36
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.421,47	46.061.667,46	-46.070.025,57	185.063,36
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	474,35	109.816,23	-109.621,33	669,25
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.823.483,94	-20.823.483,94	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	697,03	35.620,98	-35.719,12	598,89
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	611,02	18.939,62	-18.932,40	618,24
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.129,75	5.694.876,32	-5.695.494,47	1.511,60
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	189.509,32	19.378.930,37	-19.386.774,31	181.665,38
1.02	REALIZÁVEL	1.691.721.800,69	92.611.628,80	-77.980.311,43	1.706.353.118,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.337.607,78	7.552.813,01	-7.366.877,12	28.523.543,67
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.712.762,43	6.518.133,35	-6.251.886,26	27.979.009,52
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.051.306,36	6.184.887,55	-5.980.855,95	4.255.337,96
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.871.145,24	2.500.960,59	-2.392.936,92	1.979.168,91
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.871.145,24	2.500.960,59	-2.392.936,92	1.979.168,91
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	306.195,05	-306.195,05	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	300.375,91	-300.375,91	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.819,14	-5.819,14	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.180.161,12	3.112.255,90	-3.016.247,97	2.276.169,05
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.180.161,12	3.112.255,90	-3.016.247,97	2.276.169,05
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	265.476,01	-265.476,01	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	265.476,01	-265.476,01	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.670,00	1.716,84	0,00	8.386,84
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.235,10	333,44	0,00	1.568,54
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.235,10	333,44	0,00	1.568,54
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	5.434,90	1.383,40	0,00	6.818,30
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	5.434,90	1.383,40	0,00	6.818,30
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.598.769,89	315.085,63	-271.030,31	23.642.825,21
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.552.170,98	22.870,43	-59.144,81	1.515.896,60
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	22.046.598,91	292.215,20	-211.885,50	22.126.928,61
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.293.425,00	62.307,44	-59.883,16	4.295.849,28
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.293.425,00	62.307,44	-59.883,16	4.295.849,28
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.753.173,91	229.907,76	-152.002,34	17.831.079,33
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.753.173,91	229.907,76	-152.002,34	17.831.079,33
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	56.016,18	16.443,33	0,00	72.459,51
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.016,18	16.443,33	0,00	72.459,51
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	25.267,19	13.634,90	0,00	38.902,09
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	30.748,99	2.808,43	0,00	33.557,42
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	60.097,11	49.586,36	-56.301,75	53.381,72
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	60.097,11	49.586,36	-56.301,75	53.381,72
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	4.431,21	-70.912,02	174.293,29
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	4.431,21	-70.912,02	174.293,29
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	323.974,14	980.662,09	-987.777,09	316.859,14
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	431.817,01	980.662,09	-980.781,57	431.697,53
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,96	34.009,88	-34.009,96	34.009,88
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	239.312,11	236.663,79	-240.774,17	235.201,73
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	700.467,66	-700.467,66	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	700.467,66	-700.467,66	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	700.467,66	0,00	-700.467,66	0,00
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-700.467,66	700.467,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	158.494,94	9.520,76	-5.529,78	162.485,92
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	120.224,55	4.401,61	-1.984,69	122.641,47
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	38.270,39	5.119,15	-3.545,09	39.844,45
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-107.842,87	0,00	-6.995,52	-114.838,39
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-96.428,42	0,00	-4.132,61	-100.561,03
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-11.414,45	0,00	-2.862,91	-14.277,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	902.578,37	1.239.402,54	-1.076.627,28	1.065.353,63
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	109.309,32	147.398,92	-161.039,98	95.668,26
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61.356,86	122.250,47	-118.146,04	65.461,29
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.475,88	104.729,54	-100.626,91	63.578,51
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.475,88	104.729,54	-100.626,91	63.578,51
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.880,98	11.890,32	-11.888,52	1.882,78
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.880,98	11.890,32	-11.888,52	1.882,78
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.630,61	-5.630,61	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.630,61	-5.630,61	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.952,46	25.148,45	-42.893,94	30.206,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	10.299,23	14.304,83	-20.691,58	3.912,48
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	5.508,80	11.513,00	-16.276,75	745,05
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.790,43	2.791,83	-4.414,83	3.167,43
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.653,23	10.843,62	-22.202,36	26.294,49
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	10.116,04	1.550,83	-11.666,87	0,00
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,01	19,36	-19,37	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	719,52	-719,52	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,48	0,38	-0,40	7.300,46
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	5.785,50	-5.833,09	6.201,78
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	3.430,09	2.768,03	-3.963,11	2.235,01
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	19.396,48	48.455,00	-19.113,33	48.738,15
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.358,60	0,00	-980,65	6.377,95
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,88	0,00	-6.018,93	6.018,95
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	48.455,00	-12.113,75	36.341,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	124.803,47	-124.803,47	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	124.803,47	-124.803,47	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.036,24	0,00	-1.763,35	272,89
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.763,35	0,00	-1.763,35	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	740.006,75	876.024,94	-740.006,75	876.024,94
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	740.006,75	876.024,94	-740.006,75	876.024,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	31.829,58	42.720,21	-29.900,40	44.649,39
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	31.829,58	42.720,21	-29.900,40	44.649,39
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.356,61	0,00	-427,43	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	29.472,97	42.720,21	-29.472,97	42.720,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.662.481.614,54	83.819.413,25	-69.536.807,03	1.676.764.220,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	471.322.192,13	7.013.110,74	-551.031,88	477.784.270,99
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAS	471.322.192,13	7.013.110,74	-551.031,88	477.784.270,99
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	471.322.192,13	7.013.110,74	-551.031,88	477.784.270,99
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	471.322.192,13	7.013.110,74	-551.031,88	477.784.270,99
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	471.322.192,13	7.013.110,74	-551.031,88	477.784.270,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.160.955.109,57	71.272.614,92	-63.661.536,42	1.168.566.188,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.892.966,41	24.087.638,35	-21.611.306,20	257.369.298,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	254.892.966,41	24.087.638,35	-21.611.306,20	257.369.298,56
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	254.892.966,41	24.087.638,35	-21.611.306,20	257.369.298,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	281.503.819,57	31.005.481,86	-25.821.815,07	286.687.486,36
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	281.503.819,57	31.005.481,86	-25.821.815,07	286.687.486,36
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	281.503.819,57	31.005.481,86	-25.821.815,07	286.687.486,36
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.860.196,18	7.483,55	-14.107,47	1.853.572,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.860.196,18	7.483,55	-14.107,47	1.853.572,26
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.860.196,18	7.483,55	-14.107,47	1.853.572,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	353.226.133,40	5.591.605,56	-2.583.557,29	356.234.181,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	353.226.133,40	5.591.605,56	-2.583.557,29	356.234.181,67
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	353.226.133,40	5.591.605,56	-2.583.557,29	356.234.181,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.488.324,63	1.483.023,16	-929.311,67	84.042.036,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	83.488.324,63	1.483.023,16	-929.311,67	84.042.036,12
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	83.488.324,63	1.483.023,16	-929.311,67	84.042.036,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.418.978,96	1.450.170,37	-1.310.953,61	61.558.195,72
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	61.418.978,96	1.450.170,37	-1.310.953,61	61.558.195,72
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	61.418.978,96	1.450.170,37	-1.310.953,61	61.558.195,72
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.564.690,42	7.647.212,07	-11.390.485,11	120.821.417,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	124.564.690,42	7.647.212,07	-11.390.485,11	120.821.417,38
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	124.564.690,42	7.647.212,07	-11.390.485,11	120.821.417,38
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	124.564.690,42	7.647.212,07	-11.390.485,11	120.821.417,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.204.312,84	5.533.687,59	-5.324.238,73	30.413.761,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.204.312,84	5.533.687,59	-5.324.238,73	30.413.761,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.967.158,37	5.359.346,89	-5.228.044,21	32.098.461,05
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.977.864,10	3.469.374,95	-3.329.186,15	31.118.052,90
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.559.311,01	-1.559.311,01	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	989.294,27	330.660,93	-339.547,05	980.408,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.762.845,53	174.340,70	-96.194,52	-1.684.699,35
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.762.845,53	174.340,70	-96.194,52	-1.684.699,35
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.233.971,75	0,00	-19.423,61	1.214.548,14
1.03.01	IMOBILIZADO	236.515,03	0,00	-7.565,40	228.949,63
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	236.515,03	0,00	-7.565,40	228.949,63
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	236.515,03	0,00	-7.565,40	228.949,63
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.570,79	0,00	-2.308,06	70.262,73
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	-229.183,74	0,00	-2.308,06	-231.491,80
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.931,15	0,00	-1.057,57	43.873,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-63.295,41	0,00	-631,15	-63.926,56
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	-15.871,34	0,00	-426,42	-16.297,76
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	106.482,64	0,00	-3.745,93	102.736,71
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	100.764,39	0,00	-3.406,72	97.357,67
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	-309.539,53	0,00	-3.406,72	-312.946,25
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.718,25	0,00	-339,21	5.379,04
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	-54.653,07	0,00	-339,21	-54.992,28
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	12.530,45	0,00	-453,84	12.076,61
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	12.530,45	0,00	-453,84	12.076,61
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	-132.055,55	0,00	-453,84	-132.509,39
1.03.02	INTANGÍVEL	997.456,72	0,00	-11.858,21	985.598,51
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	997.456,72	0,00	-11.858,21	985.598,51
1.03.02.01.01	SOFTWARES	997.456,72	0,00	-11.858,21	985.598,51
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	-53.581,62	0,00	-2.644,82	-56.226,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.231.823,20	0,00	0,00	1.231.823,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-334.354,86	0,00	-9.213,39	-343.568,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.693.149.193,91	25.748.696,95	-40.352.232,60	-1.707.752.729,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.871.519,42	21.033.854,30	-21.365.761,63	-5.203.426,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.531.749,08	7.819.380,10	-7.890.093,47	-2.602.462,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-577.970,34	6.392.959,23	-6.414.423,92	-599.435,03
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-322.397,75	4.787.854,79	-4.751.181,81	-285.724,77
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-53.527,21	675.669,27	-730.108,40	-107.966,34
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-11.602,52	22.923,00	-20.224,97	-8.904,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-103.217,34	869.111,37	-848.069,92	-82.175,89
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-57.332,65	869.111,37	-847.772,03	-35.993,31
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-45.884,69	0,00	-297,89	-46.182,58
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	37.400,80	-37.400,80	0,00
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-87.225,52	0,00	-27.438,02	-114.663,54
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-87.225,52	0,00	-27.438,02	-114.663,54
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-966.053,23	961.376,91	-826.015,09	-830.691,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-755.197,24	752.973,47	-656.490,06	-658.713,83
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-210.855,99	208.403,44	-169.525,03	-171.977,58
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-953.029,61	354.509,46	-543.520,08	-1.142.040,23
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	2.580,12	-2.581,74	-3.208,28
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-907.893,30	331.916,34	-518.828,86	-1.094.805,82
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.810,25	20.013,00	-20.312,08	-42.109,33
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-119,40	0,00	-1.797,40	-1.916,80
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-119,40	0,00	-1.797,40	-1.916,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4.570,88	-4.570,88	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	4.570,88	-4.570,88	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-12.161,92	10.023,92	-5.819,14	-7.957,14
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-12.161,92	10.023,92	-5.819,14	-7.957,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.378,62	95.939,70	-95.744,36	-21.183,28
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-16.112,63	95.791,18	-95.595,84	-15.917,29
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.895,02	-18.895,02	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.337,81	60.419,04	-60.457,19	-3.375,96
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.354,67	6.008,21	-5.798,00	-8.144,46
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.420,15	10.468,91	-10.445,63	-4.396,87
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.838,52	0,00	0,00	-3.838,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	148,52	-148,52	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.563.480,58	1.042.773,61	-1.152.246,79	-1.672.953,76
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.256.945,08	718.058,96	-817.098,45	-1.355.984,57
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-168.023,44	349.066,54	-322.379,24	-141.336,14
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-332.296,50	227.523,49	-313.527,53	-418.300,54
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-52.690,59	55.961,34	-54.945,06	-51.674,31
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.975,49	1.975,49	-1.966,20	-1.966,20
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-701.959,06	83.532,10	-124.280,42	-742.707,38
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-701.959,06	83.532,10	-124.280,42	-742.707,38
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-231.490,48	217.054,25	-225.358,23	-239.794,46
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-224.702,69	211.754,30	-220.592,00	-233.540,39
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-27.401,49	48.078,46	-49.273,90	-28.596,93
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-111.878,53	113.531,86	-119.814,58	-118.161,25
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-85.422,67	50.143,98	-51.503,52	-86.782,21
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.787,79	5.299,95	-4.766,23	-6.254,07
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.968,51	3.993,54	-3.591,64	-4.566,61
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	-1.189,01	1.275,28	-1.140,07	-1.053,80
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-49,47	31,13	-34,52	-52,86
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.343,23	93.798,22	-102.185,73	-53.730,74
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.343,23	45.343,22	-53.730,73	-53.730,74
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	48.455,00	-48.455,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.701,79	13.862,18	-7.604,38	-23.443,99
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.455,38	223,76	0,00	-9.231,62
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	2.363,64	0,00	0,00
2.01.02.99.04	MENSALIDADE PLANO ÚNICO	-2.119,21	2.119,21	0,00	0,00
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-15.317,07	9.155,57	-7.604,38	-13.765,88
2.01.03	INVESTIMENTOS	-776.289,76	12.171.700,59	-12.323.421,37	-928.010,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.099.337,98	-10.099.337,98	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.099.337,98	-10.099.337,98	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-206,18	1.264.799,58	-1.267.162,82	-2.569,42
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-206,18	1.264.799,58	-1.267.162,82	-2.569,42
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-206,18	1.264.799,58	-1.267.162,82	-2.569,42
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-740.006,75	740.006,75	-876.024,94	-876.024,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-740.006,75	740.006,75	-876.024,94	-876.024,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-740.006,75	740.006,75	-876.024,94	-876.024,94
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.603,86	38.083,31	-38.175,42	-6.695,97
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.603,86	38.083,31	-38.175,42	-6.695,97
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.472,97	29.472,97	-42.720,21	-42.720,21
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-29.472,97	29.472,97	-42.720,21	-42.720,21
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-204.255,71	202.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-204.255,71	202.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-204.255,71	202.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-204.255,71	202.255,71	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-204.255,71	202.255,71	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.688.073.418,78	4.512.586,94	-18.986.470,97	-1.702.547.302,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.619.604.371,67	4.252.998,46	-17.404.851,69	-1.632.756.224,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.695.503.048,89	1.589.857,14	-17.268.441,90	-1.711.181.633,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-804.955.932,13	844.565,13	-6.896.125,11	-811.007.492,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-283.109.320,02	759.645,74	-1.254.335,13	-283.604.009,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-283.109.320,02	759.645,74	-1.254.335,13	-283.604.009,41
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-283.109.320,02	759.645,74	-1.254.335,13	-283.604.009,41
2.03.01.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-521.846.612,11	84.919,39	-5.641.789,98	-527.403.482,70
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-429.633.439,51	81.022,11	-5.074.749,76	-434.627.167,16
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-429.633.439,51	81.022,11	-5.074.749,76	-434.627.167,16
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-92.213.172,60	3.897,28	-567.040,22	-92.776.315,54
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-92.213.172,60	3.897,28	-567.040,22	-92.776.315,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-913.935.809,83	576.857,48	-10.351.007,13	-923.709.959,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-912.853.680,96	576.857,48	-10.341.444,46	-922.618.267,94
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-363.077.566,83	314.658,18	-4.075.919,96	-366.838.828,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-363.077.566,83	314.658,18	-4.075.919,96	-366.838.828,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-531.117.533,88	262.199,30	-6.043.028,32	-536.898.362,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-531.117.533,88	262.199,30	-6.043.028,32	-536.898.362,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.760.182,02	0,00	-180.462,66	-13.940.644,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.760.182,02	0,00	-180.462,66	-13.940.644,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.898.398,23	0,00	-42.033,52	-4.940.431,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.898.398,23	0,00	-42.033,52	-4.940.431,75
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-828.363,98	0,00	-7.706,08	-836.070,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-880.400,21	0,00	-6.163,70	-886.563,91
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-880.400,21	0,00	-6.163,70	-886.563,91
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.771,50	0,00	-770,10	24.001,40
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.771,50	0,00	-770,10	24.001,40
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	27.264,73	0,00	-772,28	26.492,45
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	27.264,73	0,00	-772,28	26.492,45
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-253.764,89	0,00	-1.856,59	-255.621,48
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-254.448,88	0,00	-1.836,31	-256.285,19
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-254.448,88	0,00	-1.836,31	-256.285,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	325,65	0,00	-10,12	315,53
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	325,65	0,00	-10,12	315,53
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	358,34	0,00	-10,16	348,18
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	358,34	0,00	-10,16	348,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.388.693,07	168.434,53	-21.309,66	23.535.817,94
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	405.678,77	0,00	-7.201,22	398.477,55
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	179.867,29	0,00	-2.431,08	177.436,21
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	179.867,29	0,00	-2.431,08	177.436,21
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	225.811,48	0,00	-4.770,14	221.041,34
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	225.811,48	0,00	-4.770,14	221.041,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	13.334.317,34	69.216,00	-6.774,94	13.396.758,40
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.348.869,19	8.585,44	0,00	1.357.454,63
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.348.869,19	8.585,44	0,00	1.357.454,63
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.421,13	86,79	0,00	10.507,92
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.421,13	86,79	0,00	10.507,92
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.975.027,02	60.543,77	-6.774,94	12.028.795,85
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.975.027,02	60.543,77	-6.774,94	12.028.795,85
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.648.696,96	99.218,53	-7.333,50	9.740.581,99
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.648.696,96	99.218,53	-7.333,50	9.740.581,99
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.648.696,96	99.218,53	-7.333,50	9.740.581,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.898.677,22	2.663.141,32	-136.409,79	78.425.408,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	75.898.677,22	2.663.141,32	-136.409,79	78.425.408,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.793.306,08	36.253,55	-59.113,81	-6.816.166,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.095.313,16	36.253,55	-20.735,62	-3.079.795,23
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.095.313,16	36.253,55	-20.735,62	-3.079.795,23
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.697.992,92	0,00	-38.378,19	-3.736.371,11
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.697.992,92	0,00	-38.378,19	-3.736.371,11
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.691.983,30	2.626.887,77	-77.295,98	85.241.575,09
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	82.691.983,30	2.626.887,77	-77.295,98	85.241.575,09
2.03.02	FUNDOS	-68.469.047,11	259.588,48	-1.581.619,28	-69.791.077,91
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.436.726,13	83.048,77	-1.283.628,22	-53.637.305,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-15.448.680,16	10.786,65	-689.874,16	-16.127.767,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-15.448.680,16	10.786,65	-689.874,16	-16.127.767,67
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.143.867,06	62.983,10	-7.050,06	-2.087.934,02
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.143.867,06	62.983,10	-7.050,06	-2.087.934,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-34.844.178,91	9.279,02	-586.704,00	-35.421.603,89
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.761.918,25	9.279,02	-185,43	-1.752.824,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.082.260,66	0,00	-586.518,57	-33.668.779,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.717.446,51	176.539,71	-249.606,94	-11.790.513,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.717.446,51	51.736,24	-124.803,47	-11.790.513,74
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.717.446,51	51.736,24	-124.803,47	-11.790.513,74
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	124.803,47	-124.803,47	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	124.803,47	-124.803,47	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.314.874,47	0,00	-48.384,12	-4.363.258,59
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.314.874,47	0,00	-48.384,12	-4.363.258,59
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.314.874,47	0,00	-48.384,12	-4.363.258,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.037.019,45	-27.037.019,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.122.824,56	0,00	-6.638.584,13	-31.761.408,69
3.01.01	CORRENTES	-23.624.717,51	0,00	-6.251.823,90	-29.876.541,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.177.762,30	0,00	-2.491.166,72	-11.668.929,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.489.775,77	0,00	-2.391.434,47	-10.881.210,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.975.649,43	0,00	-2.212.659,22	-10.188.308,65
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-157.208,55	0,00	-79.532,58	-236.741,13
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-356.917,79	0,00	-99.242,67	-456.160,46
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-687.986,53	0,00	-99.732,25	-787.718,78
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-42.994,66	0,00	-9.465,88	-52.460,54
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-41.814,95	0,00	-9.202,00	-51.016,95
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.179,71	0,00	-263,88	-1.443,59
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-76.691,10	0,00	-90.266,37	-166.957,47
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-76.691,10	0,00	-90.266,37	-166.957,47
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUACIONAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.237.007,54	0,00	-298.101,38	-1.535.108,92
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.237.007,54	0,00	-298.101,38	-1.535.108,92
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.237.007,54	0,00	-298.101,38	-1.535.108,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.953.476,13	0,00	-3.189.543,81	-15.143.019,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.335.247,96	0,00	-3.053.337,22	-14.388.585,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.322.965,53	0,00	-3.050.390,52	-14.373.356,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.322.965,53	0,00	-3.050.390,52	-14.373.356,05
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-11.278.894,46	0,00	-3.036.212,53	-14.315.106,99
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-5.584,45	0,00	-2.287,67	-7.872,12
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-38.486,62	0,00	-11.890,32	-50.376,94
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.282,43	0,00	-2.946,70	-15.229,13
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-12.179,76	0,00	-2.880,49	-15.060,25
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-12.179,76	0,00	-2.880,49	-15.060,25
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-102,67	0,00	-66,21	-168,88
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-102,67	0,00	-66,21	-168,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-618.228,17	0,00	-136.206,59	-754.434,76
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.320,82	0,00	-16.105,37	-80.426,19
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-64.320,82	0,00	-16.105,37	-80.426,19
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-553.907,35	0,00	-120.101,22	-674.008,57
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-553.907,35	0,00	-120.101,22	-674.008,57
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-400.740,36	0,00	-28.692,76	-429.433,12
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-76.765,34	0,00	-38.839,46	-115.604,80
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-32.824,10	0,00	-19.886,84	-52.710,94
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-7.446,86	0,00	-2.088,54	-9.535,40
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-25.021,14	0,00	-18.306,89	-43.328,03
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-11.109,55	0,00	-12.286,73	-23.396,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.228.657,52	0,00	-265.476,01	-1.494.133,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.228.657,52	0,00	-265.476,01	-1.494.133,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.228.657,52	0,00	-265.476,01	-1.494.133,53
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.179.519,68	0,00	-246.403,18	-1.425.922,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-23.144,04	0,00	-13.442,22	-36.586,26
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-25.993,80	0,00	-5.630,61	-31.624,41
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-21.144,02	0,00	-5.819,14	-26.963,16
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-21.144,02	0,00	-5.819,14	-26.963,16
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-21.144,02	0,00	-5.819,14	-26.963,16
3.01.01.08	PROVISÕES	-6.670,00	0,00	-1.716,84	-8.386,84
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.235,10	0,00	-333,44	-1.568,54
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.235,10	0,00	-333,44	-1.568,54
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-5.434,90	0,00	-1.383,40	-6.818,30
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.434,90	0,00	-1.383,40	-6.818,30
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3.760,30	0,00	-913,46	-4.673,76
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.760,30	0,00	-913,46	-4.673,76
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.316.197,73	0,00	-320.308,62	-1.636.506,35
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.316.197,73	0,00	-320.308,62	-1.636.506,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.296.825,39	0,00	-315.085,63	-1.611.911,02
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-19.372,34	0,00	-5.222,99	-24.595,33
3.01.05	PORTABILIDADE	-155.394,16	0,00	-61.086,92	-216.481,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.461,31	0,00	-61.086,92	-173.548,23
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.461,31	0,00	-61.086,92	-173.548,23
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.749,35	0,00	-4.431,21	-10.180,56
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.749,35	0,00	-4.431,21	-10.180,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.005,51	0,00	-20,02	-17.025,53
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-13.538,91	0,00	0,00	-13.538,91
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-12.620,26	0,00	0,00	-12.620,26
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	-918,65	0,00	0,00	-918,65
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.082,55	0,00	-20,02	-2.102,57
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.168,76	0,00	-20,02	-1.188,78
3.02	DEDUÇÕES	36.759.541,43	8.719.027,31	-729.648,17	44.748.920,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.960.053,79	5.857.133,96	-1.422,64	31.815.765,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.220.084,25	4.879.099,78	0,00	27.099.184,03
3.02.01.01.01	NORMAL	12.134.942,01	2.592.280,27	0,00	14.727.222,28
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.855.139,00	1.971.969,95	0,00	10.827.108,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.206.270,12	308.426,30	0,00	1.514.696,42
3.02.01.01.04	IDADE	23.733,12	6.423,26	0,00	30.156,38
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.321.001,66	203.027,22	-80,00	1.523.948,88
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.321.001,66	203.027,22	-80,00	1.523.948,88
3.02.01.03	PENSÕES	2.240.599,30	705.306,08	0,00	2.945.905,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.240.599,30	705.306,08	0,00	2.945.905,38
3.02.01.04	AUXÍLIOS	91.143,06	42.262,86	-1.342,64	132.063,28
3.02.01.04.01	DOENÇA	91.143,06	42.262,86	-1.342,64	132.063,28
3.02.01.05	PROVISÕES	87.225,52	27.438,02	0,00	114.663,54
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	87.225,52	27.438,02	0,00	114.663,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.315.105,18	931.135,99	0,00	3.246.241,17
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.315.105,18	931.135,99	0,00	3.246.241,17
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.818.808,60	820.455,34	0,00	2.639.263,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	442.960,29	125.424,17	0,00	568.384,46
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.375.848,31	695.031,17	0,00	2.070.879,48
3.02.02.99.02	PENSOES	496.296,58	110.680,65	0,00	606.977,23
3.02.03	INSTITUTOS	6.962.282,80	1.095.266,60	-27.757,87	8.029.791,53
3.02.03.01	RESGATE	6.936.174,62	1.057.865,80	-27.757,87	7.966.282,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.935.071,77	1.057.865,80	-27.757,87	7.965.179,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	6.935.071,77	1.057.865,80	-27.757,87	7.965.179,70
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	26.108,18	37.400,80	0,00	63.508,98
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	37.400,80	0,00	37.400,80
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	37.400,80	0,00	37.400,80
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	21.144,02	5.819,14	0,00	26.963,16
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	21.144,02	5.819,14	0,00	26.963,16
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	577.375,73	78.705,88	0,00	656.081,61
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	577.375,73	78.705,88	0,00	656.081,61
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	923.579,91	750.965,74	-700.467,66	974.077,99
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	520.456,61	700.467,66	-700.467,66	520.456,61
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	520.031,31	700.467,66	-700.467,66	520.031,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	403.123,30	50.498,08	0,00	453.621,38
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	22.821,44	6.995,52	0,00	29.816,96
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	258,95	148,52	0,00	407,47
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	380.042,91	43.354,04	0,00	423.396,95
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.238,40	0,00	-202.255,71	-197.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.238,40	0,00	-202.255,71	-195.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	7.238,40	0,00	-202.255,71	-195.017,31
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	441.950,26	122.250,47	0,00	564.200,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	441.950,26	122.250,47	0,00	564.200,73
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	441.950,26	122.250,47	0,00	564.200,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.382.712,18	0,00	-15.623.222,45	-54.005.934,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.807.834,69	0,00	-15.623.222,45	-64.431.057,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.807.834,69	0,00	-15.623.222,45	-64.431.057,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.425.122,51	0,00	0,00	10.425.122,51
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.425.122,51	0,00	0,00	10.425.122,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	37.823.153,33	16.696.997,78	-1.018.413,02	53.501.738,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	37.823.153,33	16.696.997,78	-1.018.413,02	53.501.738,09
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.937.726,81	6.319.052,37	-267.492,39	43.989.286,79
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.508.692,26	10.356.635,75	-582.486,10	11.282.841,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.623.265,74	21.309,66	-168.434,53	-1.770.390,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	857.412,92	1.362.334,10	-161.754,65	2.057.992,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.434.788,65	1.362.334,10	-83.048,77	2.714.073,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.699.804,72	768.580,04	-10.786,65	2.457.598,11
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	43.776,19	7.050,06	-62.983,10	-12.156,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-308.792,26	586.704,00	-9.279,02	268.632,72
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	518.462,27	185,43	-9.279,02	509.368,68
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-271.903,20	586.518,57	0,00	314.615,37
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-555.351,33	0,00	0,00	-555.351,33
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-562.257,33	0,00	0,00	-562.257,33
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-577.375,73	0,00	-78.705,88	-656.081,61
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-577.375,73	0,00	-78.705,88	-656.081,61
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-577.375,73	0,00	-78.705,88	-656.081,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.381.759,60	136.409,79	-2.663.141,32	-14.908.491,13
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-11.959.943,66	136.409,78	-2.657.955,75	-14.481.489,63
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-11.884.428,72	98.031,59	-2.657.955,75	-14.444.352,88
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-75.514,94	38.378,19	0,00	-37.136,75
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-421.815,94	0,01	-5.185,57	-427.001,50
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-421.815,94	0,01	-5.185,57	-427.001,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.323.204,28	-2.323.204,28	0,00
4.01	RECEITAS	-3.716.003,46	0,00	-1.041.281,45	-4.757.284,91
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-441.950,26	0,00	-122.250,47	-564.200,73
4.01.01.01	CORRENTES	-441.950,26	0,00	-122.250,47	-564.200,73
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-377.469,84	0,00	-104.729,54	-482.199,38
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-377.469,84	0,00	-104.729,54	-482.199,38
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-377.469,84	0,00	-104.729,54	-482.199,38
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-38.486,62	0,00	-11.890,32	-50.376,94
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-25.993,80	0,00	-5.630,61	-31.624,41
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS	-25.993,80	0,00	-5.630,61	-31.624,41
4.01.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.272.991,35	0,00	-918.745,15	-4.191.736,50
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-3.110.999,37	0,00	-876.024,94	-3.987.024,31
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-161.991,98	0,00	-42.720,21	-204.712,19
4.01.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-161.991,98	0,00	-42.720,21	-204.712,19
4.01.04	DIRETAS	-1.061,85	0,00	-223,76	-1.285,61
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.061,85	0,00	-223,76	-1.285,61
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.061,85	0,00	-223,76	-1.285,61
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-62,07	-62,07
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-62,07	-62,07
4.02	DESPESAS	3.917.452,99	2.198.140,02	-1.115.707,77	4.999.885,24
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.917.452,99	1.115.645,69	-33.213,44	4.999.885,24
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.403.454,40	723.921,97	-32.638,13	3.094.738,24
4.02.01.01.01	DIRIGENTES	794.498,91	218.765,78	-2.266,37	1.010.998,32
4.02.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	448.160,39	126.148,73	-0,01	574.309,11
4.02.01.01.01.01.01	ENCARGOS	151.830,72	44.778,48	-2.266,36	194.342,84
4.02.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	194.507,80	47.838,57	0,00	242.346,37
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	1.598.231,68	502.125,42	-30.371,76	2.069.985,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.020.284,87	307.168,74	-6.254,81	1.321.198,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	341.529,99	130.117,10	-18.788,44	452.858,65
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	236.416,82	64.839,58	-5.328,51	295.927,89
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.723,81	3.030,77	0,00	13.754,58
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS	10.723,81	3.030,77	0,00	13.754,58
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.862,50	1.921,20	-311,00	20.472,70
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.862,50	1.921,20	-311,00	20.472,70
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIAGENS E ESTÁDIAS	7.378,52	2.609,76	0,00	9.988,28
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.029.360,01	271.259,54	0,00	1.300.619,55
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.758,94	18.442,24	0,00	43.201,18
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.758,94	18.442,24	0,00	43.201,18
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	243.245,54	53.698,80	0,00	296.944,34
4.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	243.245,54	53.698,80	0,00	296.944,34
4.02.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	969,76	242,44	0,00	1.212,20
4.02.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	969,76	242,44	0,00	1.212,20
4.02.01	RECURSOS HUMANOS	1.148,50	2.321,30	0,00	3.469,80
4.02.01	RECURSOS HUMANOS	1.148,50	2.321,30	0,00	3.469,80
4.02.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	552.550,98	118.811,56	0,00	671.362,54
4.02.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	552.550,98	118.811,56	0,00	671.362,54
4.02.01	AUDITORIA CONTÁBIL	15.367,24	3.841,81	0,00	19.209,05
4.02.01	AUDITORIA CONTÁBIL	15.367,24	3.841,81	0,00	19.209,05
4.02.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	34.819,72	19.571,84	0,00	54.391,56
4.02.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	34.819,72	19.571,84	0,00	54.391,56
4.02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01	OUTROS	156.199,33	54.329,55	0,00	210.528,88
4.02.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	119.517,84	44.830,16	0,00	164.348,00
4.02.01	TELECOMUNICAÇÕES	34.796,53	9.282,63	0,00	44.079,16
4.02.01	OUTROS SERVIÇOS	1.884,96	216,76	0,00	2.101,72
4.02.01	DESPESAS GERAIS	145.004,78	25.564,01	-264,31	170.304,48
4.02.01	DESPESAS GERAIS	145.004,78	25.564,01	-264,31	170.304,48
4.02.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.194,39	555,71	0,00	2.750,10
4.02.01	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.190,50	170,00	0,00	5.360,50
4.02.01	PROGRAMA EVENTOS	815,25	882,81	0,00	1.698,06
4.02.01	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.203,54	2.498,43	0,00	17.701,97
4.02.01	PROJETOS	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
4.02.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	71.248,95	9.220,00	0,00	80.468,95
4.02.01	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01	DESPESAS DIVERSAS	47.297,98	12.237,06	-264,31	59.270,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	32.087,18	8.242,61	0,00	40.329,79
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.210,80	3.994,45	-264,31	18.940,94
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	65.099,87	19.423,61	0,00	84.523,48
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	65.099,87	19.423,61	0,00	84.523,48
4.02.01.07	TRIBUTOS	238.311,85	65.844,48	0,00	304.156,33
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	189.856,85	53.730,73	0,00	243.587,58
4.02.01.07.02	TAFIC	48.455,00	12.113,75	0,00	60.568,75
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	9.981,06	5.101,12	0,00	15.082,18
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	9.981,06	5.101,12	0,00	15.082,18
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.082.494,33	-1.082.494,33	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.082.494,33	-1.082.494,33	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	3.917.452,96	1.082.432,25	-62,08	4.999.823,13
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	3.917.452,96	1.082.432,25	-62,08	4.999.823,13
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-3.917.452,96	62,08	-1.082.432,25	-4.999.823,13
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-3.917.452,96	62,08	-1.082.432,25	-4.999.823,13
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-366.939,54	260,79	-114.478,82	-481.157,57
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.052,70	0,00	-114.478,82	-482.531,52
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.052,70	0,00	-114.478,82	-482.531,52
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113,16	260,79	0,00	1.373,95
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113,16	260,79	0,00	1.373,95
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.490,01	124.803,47	-51.736,24	238.557,24
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	165.490,01	124.803,47	-51.736,24	238.557,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.052.555,22	-57.052.555,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-207.215.174,30	0,00	-57.052.264,33	-264.267.438,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.878.284,75	0,00	-7.013.110,74	-33.891.395,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-178.516.260,66	0,00	-49.443.022,27	-227.959.282,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.466.051,86	0,00	-3.960.862,65	-17.426.914,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.466.051,86	0,00	-3.960.862,65	-17.426.914,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.466.051,86	0,00	-3.960.862,65	-17.426.914,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-102.119.455,39	0,00	-29.543.941,11	-131.663.396,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.119.455,39	0,00	-29.543.941,11	-131.663.396,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.119.455,39	0,00	-29.543.941,11	-131.663.396,50
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-419.759,00	0,00	-6.976,55	-426.735,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-419.759,00	0,00	-6.976,55	-426.735,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-419.759,00	0,00	-6.976,55	-426.735,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-23.628.528,77	0,00	-5.510.591,56	-29.139.120,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.628.528,77	0,00	-5.510.591,56	-29.139.120,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.628.528,77	0,00	-5.510.591,56	-29.139.120,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.425.292,00	0,00	-1.326.320,84	-6.751.612,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.425.292,00	0,00	-1.326.320,84	-6.751.612,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.425.292,00	0,00	-1.326.320,84	-6.751.612,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.832.163,42	0,00	-1.449.663,37	-7.281.826,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.832.163,42	0,00	-1.449.663,37	-7.281.826,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.832.163,42	0,00	-1.449.663,37	-7.281.826,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.625.010,22	0,00	-7.644.666,19	-35.269.676,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-27.625.010,22	0,00	-7.644.666,19	-35.269.676,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-27.625.010,22	0,00	-7.644.666,19	-35.269.676,41
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.625.010,22	0,00	-7.644.666,19	-35.269.676,41
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.625.010,22	0,00	-7.644.666,19	-35.269.676,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.814.858,82	0,00	-596.131,31	-2.410.990,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.814.858,82	0,00	-596.131,31	-2.410.990,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.437.597,07	0,00	-372.412,97	-1.810.010,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-21.972,91	0,00	-6.657,43	-28.630,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-161.991,98	0,00	-42.720,21	-204.712,19
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-192.937,59	0,00	-174.340,70	-367.278,29
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.770,07	0,00	-0,01	-5.770,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.770,07	0,00	-0,01	-5.770,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.093.434,07	40.347.724,68	-30,10	205.441.128,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.176,29	1.350,54	0,00	6.526,83
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.176,18	1.350,54	0,00	6.526,72
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.176,18	1.350,54	0,00	6.526,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.789.964,17	40.227.621,14	0,00	205.017.585,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.327.881,10	940.796,86	0,00	4.268.677,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.327.881,10	940.796,86	0,00	4.268.677,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.327.881,10	940.796,86	0,00	4.268.677,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.976.999,79	23.421.815,07	0,00	118.398.814,86
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.976.999,79	23.421.815,07	0,00	118.398.814,86
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.976.999,79	23.421.815,07	0,00	118.398.814,86
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	108.060,99	14.107,47	0,00	122.168,46
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	108.060,99	14.107,47	0,00	122.168,46
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.060,99	14.107,47	0,00	122.168,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.507.549,36	2.503.557,29	0,00	11.011.106,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.507.549,36	2.503.557,29	0,00	11.011.106,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.507.549,36	2.503.557,29	0,00	11.011.106,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.541.574,64	619.311,67	0,00	2.160.886,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.541.574,64	619.311,67	0,00	2.160.886,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.541.574,64	619.311,67	0,00	2.160.886,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.163.206,44	1.310.953,61	0,00	6.474.160,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.163.206,44	1.310.953,61	0,00	6.474.160,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.163.206,44	1.310.953,61	0,00	6.474.160,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.078.257,55	11.390.485,11	0,00	62.468.742,66
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	51.078.257,55	11.390.485,11	0,00	62.468.742,66
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	51.078.257,55	11.390.485,11	0,00	62.468.742,66
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.078.257,55	11.390.485,11	0,00	62.468.742,66
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	51.078.257,55	11.390.485,11	0,00	62.468.742,66
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	86.434,30	26.594,06	0,00	113.028,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8.992,70	7.655,30	0,00	16.648,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	77.441,60	18.938,76	0,00	96.380,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.552,95	107.810,74	-30,10	371.333,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.980,78	107.740,44	0,00	368.721,22
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	226.696,63	96.194,52	0,00	322.891,15
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	21.757,58	6.552,59	0,00	28.310,17
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	12.526,57	4.993,33	0,00	17.519,90
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.572,17	70,30	-30,10	2.612,37
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	2.572,17	70,30	-30,10	2.612,37
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.740,66	10.942,26	0,00	45.682,92
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	34.738,93	10.942,16	0,00	45.681,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,73	0,10	0,00	1,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.272.991,35	918.745,15	0,00	4.191.736,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.110.999,37	876.024,94	0,00	3.987.024,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	161.991,98	42.720,21	0,00	204.712,19
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.097,16	48.384,12	0,00	147.481,28
5.07.01	FUNDOS	99.097,16	48.384,12	0,00	147.481,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	99.097,16	48.384,12	0,00	147.481,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.749.651,72	15.737.701,27	-260,79	54.487.092,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.175.887,39	15.737.701,27	0,00	64.913.588,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	48.807.834,69	15.623.222,45	0,00	64.431.057,14
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	368.052,70	114.478,82	0,00	482.531,52
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.426.235,67	0,00	-260,79	-10.426.496,46
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.425.122,51	0,00	0,00	-10.425.122,51
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.113,16	0,00	-260,79	-1.373,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.154.392,10	-1.154.392,10	0,00