

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.705.419.183,12	152.928.098,77	-165.198.087,98	1.693.149.193,91
1.01	DISPONÍVEL	171.968,04	63.201.755,26	-63.180.301,83	193.421,47
1.01.01	IMEDIATO	171.968,04	63.201.755,26	-63.180.301,83	193.421,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.968,04	63.201.755,26	-63.180.301,83	193.421,47
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	637,31	105.673,32	-105.836,28	474,35
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,03	31.886.360,99	-31.886.361,02	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	799,07	32.146,72	-32.248,76	697,03
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	633,75	16.106,25	-16.128,98	611,02
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	673,70	5.394.192,58	-5.392.736,53	2.129,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	169.224,18	25.767.275,40	-25.746.990,26	189.509,32
1.02	REALIZÁVEL	1.704.171.226,81	89.549.903,51	-101.999.329,63	1.691.721.800,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.715.871,00	6.811.249,68	-6.189.512,90	28.337.607,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.215.619,90	6.398.455,33	-5.901.312,80	27.712.762,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.762.378,90	5.926.419,74	-5.637.492,28	4.051.306,36
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.670.909,99	2.311.129,49	-2.110.894,24	1.871.145,24
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.670.909,99	2.311.129,49	-2.110.894,24	1.871.145,24
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	465.617,34	-465.617,34	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	460.265,88	-460.265,88	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.351,46	-5.351,46	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.091.468,91	2.894.699,60	-2.806.007,39	2.180.161,12
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.091.468,91	2.894.699,60	-2.806.007,39	2.180.161,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	254.973,31	-254.973,31	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	254.973,31	-254.973,31	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	4.953,16	1.716,84	0,00	6.670,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	901,66	333,44	0,00	1.235,10
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	901,66	333,44	0,00	1.235,10
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	4.051,50	1.383,40	0,00	5.434,90
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	4.051,50	1.383,40	0,00	5.434,90
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.392.234,75	469.643,81	-263.108,67	23.598.769,89
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.576.833,26	33.488,16	-58.150,44	1.552.170,98
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.815.401,49	436.155,65	-204.958,23	22.046.598,91
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.262.156,98	90.144,39	-58.876,37	4.293.425,00
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.262.156,98	90.144,39	-58.876,37	4.293.425,00
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.553.244,51	346.011,26	-146.081,86	17.753.173,91
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.553.244,51	346.011,26	-146.081,86	17.753.173,91
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	56.053,09	674,94	-711,85	56.016,18
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.053,09	674,94	-711,85	56.016,18
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	25.267,19	0,00	0,00	25.267,19
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	30.785,90	674,94	-711,85	30.748,99
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	61.270,43	123.327,97	-124.501,29	60.097,11
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	61.270,43	123.327,97	-124.501,29	60.097,11
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	5.749,35	-5.749,35	240.774,10
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	5.749,35	-5.749,35	240.774,10
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	198.206,57	283.717,03	-157.949,46	323.974,14
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299.229,05	283.717,03	-151.129,07	431.817,01
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	23.547,87	34.009,96	-23.547,87	34.009,96
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	116.278,09	242.598,10	-119.564,08	239.312,11
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	700.467,66	0,00	0,00	700.467,66
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-700.467,66	0,00	0,00	-700.467,66
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	159.403,09	7.108,97	-8.017,12	158.494,94
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	119.303,99	1.984,69	-1.064,13	120.224,55
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	40.099,10	5.124,28	-6.952,99	38.270,39
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-101.022,48	0,00	-6.820,39	-107.842,87
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-92.358,52	0,00	-4.069,90	-96.428,42
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-8.663,96	0,00	-2.750,49	-11.414,45
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.834,95	1.091.015,91	-1.210.272,49	902.578,37
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	96.879,81	174.392,86	-161.963,35	109.309,32
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.496,92	111.433,50	-106.573,56	61.356,86
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.671,77	97.563,80	-92.759,69	59.475,88
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.671,77	97.563,80	-92.759,69	59.475,88
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.825,15	8.472,51	-8.416,68	1.880,98
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.825,15	8.472,51	-8.416,68	1.880,98
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.397,19	-5.397,19	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.397,19	-5.397,19	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	40.382,89	62.959,36	-55.389,79	47.952,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	3.007,63	48.513,26	-41.221,66	10.299,23
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	2.498,72	42.223,81	-39.213,73	5.508,80
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	508,91	6.289,45	-2.007,93	4.790,43
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.375,26	14.446,10	-14.168,13	37.653,23
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	9.833,16	1.870,06	-1.587,18	10.116,04
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,01	474,64	-474,64	0,01
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.562,14	1.176,66	-1.181,56	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,49	0,39	-0,40	7.300,48
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.853,91	-6.853,91	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	3.430,09	4.070,44	-4.070,44	3.430,09
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	19.833,49	18.056,81	-18.493,82	19.396,48
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.719,74	0,00	-361,14	7.358,60
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	18.056,81	-6.018,93	12.037,88
1.02.02.02.03	TAFIC	12.113,75	0,00	-12.113,75	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	115.836,02	-115.836,02	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	115.836,02	-115.836,02	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	1.763,35	0,00	2.036,24
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.763,35	0,00	1.763,35
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	846.899,73	751.493,90	-858.386,88	740.006,75
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	846.899,73	751.493,90	-858.386,88	740.006,75
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.949,03	29.472,97	-55.592,42	31.829,58
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57.949,03	29.472,97	-55.592,42	31.829,58
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	55.592,42	29.472,97	-55.592,42	29.472,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.675.433.520,86	81.647.637,92	-94.599.544,24	1.662.481.614,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	462.964.713,92	8.357.478,21	0,00	471.322.192,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAS	462.964.713,92	8.357.478,21	0,00	471.322.192,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	462.964.713,92	8.357.478,21	0,00	471.322.192,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	462.964.713,92	8.357.478,21	0,00	471.322.192,13
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	462.964.713,92	8.357.478,21	0,00	471.322.192,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.182.165.299,34	68.834.180,22	-90.044.369,99	1.160.955.109,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	250.046.063,84	35.174.896,95	-30.327.994,38	254.892.966,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	250.046.063,84	35.174.896,95	-30.327.994,38	254.892.966,41
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	250.046.063,84	35.174.896,95	-30.327.994,38	254.892.966,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	310.104.043,02	17.327.092,56	-45.927.316,01	281.503.819,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	310.104.043,02	17.327.092,56	-45.927.316,01	281.503.819,57
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	310.104.043,02	17.327.092,56	-45.927.316,01	281.503.819,57
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.862.149,19	3.058,53	-5.011,54	1.860.196,18
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.862.149,19	3.058,53	-5.011,54	1.860.196,18
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.862.149,19	3.058,53	-5.011,54	1.860.196,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	348.695.488,67	6.262.254,98	-1.731.610,25	353.226.133,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	348.695.488,67	6.262.254,98	-1.731.610,25	353.226.133,40
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	348.695.488,67	6.262.254,98	-1.731.610,25	353.226.133,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.889.881,58	1.129.213,22	-530.770,17	83.488.324,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	82.889.881,58	1.129.213,22	-530.770,17	83.488.324,63
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	82.889.881,58	1.129.213,22	-530.770,17	83.488.324,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.138.361,50	1.538.140,41	-257.522,95	61.418.978,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	60.138.361,50	1.538.140,41	-257.522,95	61.418.978,96
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	60.138.361,50	1.538.140,41	-257.522,95	61.418.978,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.429.311,54	7.399.523,57	-11.264.144,69	124.564.690,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	128.429.311,54	7.399.523,57	-11.264.144,69	124.564.690,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	128.429.311,54	7.399.523,57	-11.264.144,69	124.564.690,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	128.429.311,54	7.399.523,57	-11.264.144,69	124.564.690,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.303.507,60	4.455.979,49	-4.555.174,25	30.204.312,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.303.507,60	4.455.979,49	-4.555.174,25	30.204.312,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.072.756,02	4.410.342,98	-4.515.940,63	31.967.158,37
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.082.965,88	2.562.113,85	-2.667.215,63	30.977.864,10
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.514.355,40	-1.514.355,40	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	989.790,14	333.873,73	-334.369,60	989.294,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.769.248,42	45.636,51	-39.233,62	-1.762.845,53
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.769.248,42	45.636,51	-39.233,62	-1.762.845,53
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.075.988,27	176.440,00	-18.456,52	1.233.971,75
1.03.01	IMOBILIZADO	243.618,16	0,00	-7.103,13	236.515,03
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	243.618,16	0,00	-7.103,13	236.515,03
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	243.618,16	0,00	-7.103,13	236.515,03
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	74.755,71	0,00	-2.184,92	72.570,79
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	-226.998,82	0,00	-2.184,92	-229.183,74
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.920,35	0,00	-989,20	44.931,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

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	-62.705,06	0,00	-590,35	-63.295,41
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	-15.472,49	0,00	-398,85	-15.871,34
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	109.987,07	0,00	-3.504,43	106.482,64
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	103.951,46	0,00	-3.187,07	100.764,39
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	-306.352,46	0,00	-3.187,07	-309.539,53
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	6.035,61	0,00	-317,36	5.718,25
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	-54.335,71	0,00	-317,36	-54.653,07
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	12.955,03	0,00	-424,58	12.530,45
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	12.955,03	0,00	-424,58	12.530,45
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	-131.630,97	0,00	-424,58	-132.055,55
1.03.02	INTANGÍVEL	832.370,11	176.440,00	-11.353,39	997.456,72
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	832.370,11	176.440,00	-11.353,39	997.456,72
1.03.02.01.01	SOFTWARES	832.370,11	176.440,00	-11.353,39	997.456,72
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	-51.107,44	0,00	-2.474,18	-53.581,62
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.055.383,20	176.440,00	0,00	1.231.823,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-325.475,65	0,00	-8.879,21	-334.354,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.705.419.183,12	62.286.278,61	-50.016.289,40	-1.693.149.193,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.933.399,69	29.419.209,02	-29.357.328,75	-4.871.519,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.501.620,26	8.344.545,74	-8.374.674,56	-2.531.749,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-523.312,62	6.753.321,43	-6.807.979,15	-577.970,34
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-282.675,66	5.010.944,54	-5.050.666,63	-322.397,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-53.993,95	463.067,32	-462.600,58	-53.527,21
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.278,01	25.543,86	-28.868,37	-11.602,52
2.01.01.01.04	RESGATES	-112.945,86	1.016.450,33	-1.006.721,81	-103.217,34
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-66.922,33	1.016.311,49	-1.006.721,81	-57.332,65
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.023,53	138,84	0,00	-45.884,69
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	237.315,38	-237.315,38	0,00
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-65.419,14	0,00	-21.806,38	-87.225,52
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-65.419,14	0,00	-21.806,38	-87.225,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.161.000,93	1.155.870,37	-960.922,67	-966.053,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-875.564,70	873.991,93	-753.624,47	-755.197,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-285.436,23	281.878,44	-207.298,20	-210.855,99
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	-787.210,08	398.329,32	-564.148,85	-953.029,61
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	2.478,61	-2.478,61	-3.206,66
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-742.216,94	375.884,06	-541.560,42	-907.893,30
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.786,48	19.966,65	-19.990,42	-41.810,25
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-119,40	-119,40
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-119,40	-119,40
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.564,67	-1.564,67	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.564,67	-1.564,67	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.810,46	0,00	-5.351,46	-12.161,92
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.810,46	0,00	-5.351,46	-12.161,92
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.130,81	35.459,95	-34.707,76	-21.378,62
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-16.864,82	35.459,95	-34.707,76	-16.112,63
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.696,21	-18.696,21	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.716,82	1.058,01	-679,00	-3.337,81
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.704,57	6.358,11	-6.008,21	-8.354,67
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.443,43	9.347,62	-9.324,34	-4.420,15
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
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.505.128,22	1.129.632,78	-1.187.985,14	-1.563.480,58
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.201.285,87	883.682,87	-939.342,08	-1.256.945,08
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-153.238,21	534.708,98	-549.494,21	-168.023,44
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-312.028,52	221.628,99	-241.896,97	-332.296,50
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-51.525,13	54.710,12	-55.875,58	-52.690,59
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.907,10	1.907,10	-1.975,49	-1.975,49
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-682.586,91	70.727,68	-90.099,83	-701.959,06
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-682.586,91	70.727,68	-90.099,83	-701.959,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-224.082,52	186.736,31	-194.144,27	-231.490,48
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-217.873,17	180.250,94	-187.080,46	-224.702,69
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-26.016,31	27.019,88	-28.405,06	-27.401,49
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-108.513,47	108.513,50	-111.878,56	-111.878,53
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-83.343,39	44.717,56	-46.796,84	-85.422,67
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.209,35	6.485,37	-7.063,81	-6.787,79
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.482,83	5.271,72	-5.757,40	-4.968,51
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	-1.097,10	1.183,37	-1.275,28	-1.189,01
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-48,62	30,28	-31,13	-49,47
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.624,33	52.624,32	-45.343,22	-45.343,23
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.624,33	52.624,32	-45.343,22	-45.343,23
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.135,50	6.589,28	-9.155,57	-29.701,79
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.505,62	50,24	0,00	-9.455,38
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.03	UNIMED A PAGAR	-2.363,64	0,00	0,00	-2.363,64
2.01.02.99.04	MENSALIDADE PLANO ÚNICO	-2.119,21	0,00	0,00	-2.119,21
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-12.700,54	6.539,04	-9.155,57	-15.317,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-926.651,21	19.945.030,50	-19.794.669,05	-776.289,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.933.492,35	-17.933.492,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	17.933.492,35	-17.933.492,35	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.232,67	1.046.454,53	-1.040.428,04	-206,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-6.232,67	1.046.454,53	-1.040.428,04	-206,18
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-6.232,67	1.046.454,53	-1.040.428,04	-206,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-846.899,73	868.270,16	-761.377,18	-740.006,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-846.899,73	868.270,16	-761.377,18	-740.006,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-846.899,73	868.270,16	-761.377,18	-740.006,75
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17.926,39	41.221,04	-29.898,51	-6.603,86
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-17.926,39	41.221,04	-29.898,51	-6.603,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-55.592,42	55.592,42	-29.472,97	-29.472,97
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-55.592,42	55.592,42	-29.472,97	-29.472,97
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-202.064,79	0,00	-2.190,92	-204.255,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-202.064,79	0,00	-2.190,92	-204.255,71
2.02.01.01	PROVISÃO	-202.064,79	0,00	-2.190,92	-204.255,71
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-202.064,79	0,00	-2.190,92	-204.255,71
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-202.064,79	0,00	-2.190,92	-204.255,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.700.283.718,64	32.867.069,59	-20.656.769,73	-1.688.073.418,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.631.885.653,12	32.380.236,59	-20.098.955,14	-1.619.604.371,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.697.818.732,10	22.368.383,56	-20.052.700,35	-1.695.503.048,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-796.733.511,99	7.176.819,75	-15.399.239,89	-804.955.932,13
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-283.759.443,27	7.176.340,46	-6.526.217,21	-283.109.320,02
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-283.759.443,27	7.176.340,46	-6.526.217,21	-283.109.320,02
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-283.759.443,27	7.176.340,46	-6.526.217,21	-283.109.320,02
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-512.974.068,72	479,29	-8.873.022,68	-521.846.612,11
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-422.133.265,76	479,29	-7.500.653,04	-429.633.439,51
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-422.133.265,76	479,29	-7.500.653,04	-429.633.439,51
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-90.840.802,96	0,00	-1.372.369,64	-92.213.172,60
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-90.840.802,96	0,00	-1.372.369,64	-92.213.172,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-924.392.869,21	15.028.901,64	-4.571.842,26	-913.935.809,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-923.325.482,91	15.028.155,57	-4.556.353,62	-912.853.680,96
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-367.261.792,57	5.848.793,52	-1.664.567,78	-363.077.566,83
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-367.261.792,57	5.848.793,52	-1.664.567,78	-363.077.566,83
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-537.473.457,72	9.105.841,99	-2.749.918,15	-531.117.533,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-537.473.457,72	9.105.841,99	-2.749.918,15	-531.117.533,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.656.313,79	34.112,71	-137.980,94	-13.760.182,02
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.656.313,79	34.112,71	-137.980,94	-13.760.182,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.933.918,83	39.407,35	-3.886,75	-4.898.398,23
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.933.918,83	39.407,35	-3.886,75	-4.898.398,23
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-816.933,20	0,00	-11.430,78	-828.363,98
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-869.996,41	0,00	-10.403,80	-880.400,21
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-869.996,41	0,00	-10.403,80	-880.400,21
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	25.292,30	0,00	-520,80	24.771,50
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	25.292,30	0,00	-520,80	24.771,50
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	27.770,91	0,00	-506,18	27.264,73
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	27.770,91	0,00	-506,18	27.264,73
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-250.453,10	746,07	-4.057,86	-253.764,89
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-251.150,59	746,07	-4.044,36	-254.448,88
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-251.150,59	746,07	-4.044,36	-254.448,88
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	332,49	0,00	-6,84	325,65
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	332,49	0,00	-6,84	325,65
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	365,00	0,00	-6,66	358,34
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	365,00	0,00	-6,66	358,34
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.307.649,10	162.662,17	-81.618,20	23.388.693,07
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	402.326,86	5.847,23	-2.495,32	405.678,77
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.200,51	2.753,38	-86,60	179.867,29
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.200,51	2.753,38	-86,60	179.867,29
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	225.126,35	3.093,85	-2.408,72	225.811,48
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	225.126,35	3.093,85	-2.408,72	225.811,48
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	13.177.502,40	156.814,94	0,00	13.334.317,34
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.330.438,75	18.430,44	0,00	1.348.869,19
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.330.438,75	18.430,44	0,00	1.348.869,19
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.274,71	146,42	0,00	10.421,13
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.274,71	146,42	0,00	10.421,13
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.836.788,94	138.238,08	0,00	11.975.027,02
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.836.788,94	138.238,08	0,00	11.975.027,02
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.727.819,84	0,00	-79.122,88	9.648.696,96
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.727.819,84	0,00	-79.122,88	9.648.696,96
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.727.819,84	0,00	-79.122,88	9.648.696,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.933.078,98	10.011.853,03	-46.254,79	75.898.677,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.933.078,98	10.011.853,03	-46.254,79	75.898.677,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.280.735,71	530.685,34	-43.255,71	-6.793.306,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.424.098,12	371.298,44	-42.513,48	-3.095.313,16
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.424.098,12	371.298,44	-42.513,48	-3.095.313,16
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.856.637,59	159.386,90	-742,23	-3.697.992,92
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.856.637,59	159.386,90	-742,23	-3.697.992,92
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.213.814,69	9.481.167,69	-2.999,08	82.691.983,30
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	73.213.814,69	9.481.167,69	-2.999,08	82.691.983,30
2.03.02	FUNDOS	-68.398.065,52	486.833,00	-557.814,59	-68.469.047,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.322.278,53	224.642,79	-339.090,39	-52.436.726,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-15.151.257,89	24.199,69	-321.621,96	-15.448.680,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-15.151.257,89	24.199,69	-321.621,96	-15.448.680,16
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.148.180,31	4.443,37	-130,12	-2.143.867,06
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.148.180,31	4.443,37	-130,12	-2.143.867,06
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-35.022.840,33	195.999,73	-17.338,31	-34.844.178,91
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.789.135,43	27.217,18	0,00	-1.761.918,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.233.704,90	168.782,55	-17.338,31	-33.082.260,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.735.963,23	231.672,04	-213.155,32	-11.717.446,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.735.963,23	115.836,02	-97.319,30	-11.717.446,51
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.735.963,23	115.836,02	-97.319,30	-11.717.446,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	115.836,02	-115.836,02	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	115.836,02	-115.836,02	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.339.823,76	30.518,17	-5.568,88	-4.314.874,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.339.823,76	30.518,17	-5.568,88	-4.314.874,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.339.823,76	30.518,17	-5.568,88	-4.314.874,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.027.944,37	-36.027.944,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-18.591.235,40	0,00	-6.531.589,16	-25.122.824,56
3.01.01	CORRENTES	-17.582.476,24	0,00	-6.042.241,27	-23.624.717,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.873.366,70	0,00	-2.304.395,60	-9.177.762,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.271.634,45	0,00	-2.218.141,32	-8.489.775,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.925.905,13	0,00	-2.049.744,30	-7.975.649,43
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-80.914,60	0,00	-76.293,95	-157.208,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-264.814,72	0,00	-92.103,07	-356.917,79
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-601.732,25	0,00	-86.254,28	-687.986,53
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-33.431,48	0,00	-9.563,18	-42.994,66
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-32.518,62	0,00	-9.296,33	-41.814,95
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-912,86	0,00	-266,85	-1.179,71
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-76.691,10	-76.691,10
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	-76.691,10	-76.691,10
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)	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-784.989,70	0,00	-452.017,84	-1.237.007,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.929.689,91	0,00	-3.023.786,22	-11.953.476,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.440.569,47	0,00	-2.894.678,49	-11.335.247,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.431.314,19	0,00	-2.891.651,34	-11.322.965,53
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.431.314,19	0,00	-2.891.651,34	-11.322.965,53
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.398.015,23	0,00	-2.880.879,23	-11.278.894,46
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-3.284,85	0,00	-2.299,60	-5.584,45
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-30.014,11	0,00	-8.472,51	-38.486,62
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.255,28	0,00	-3.027,15	-12.282,43
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.255,28	0,00	-2.924,48	-12.179,76
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-9.255,28	0,00	-2.924,48	-12.179,76
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-102,67	-102,67
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-102,67	-102,67
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-489.120,44	0,00	-129.107,73	-618.228,17
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.311,92	0,00	-16.008,90	-64.320,82
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-48.311,92	0,00	-16.008,90	-64.320,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-440.808,52	0,00	-113.098,83	-553.907,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-440.808,52	0,00	-113.098,83	-553.907,35
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-371.977,87	0,00	-28.762,49	-400.740,36
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-41.195,77	0,00	-35.569,57	-76.765,34
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-14.046,14	0,00	-18.777,96	-32.824,10
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-5.597,54	0,00	-1.849,32	-7.446,86
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-7.991,20	0,00	-17.029,94	-25.021,14
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	0,00	0,00	-11.109,55	-11.109,55
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-973.684,21	0,00	-254.973,31	-1.228.657,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-973.684,21	0,00	-254.973,31	-1.228.657,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-973.684,21	0,00	-254.973,31	-1.228.657,52
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-934.727,47	0,00	-244.792,21	-1.179.519,68
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-18.360,13	0,00	-4.783,91	-23.144,04
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.596,61	0,00	-5.397,19	-25.993,80
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.792,56	0,00	-5.351,46	-21.144,02
3.01.01.08	PROVISÕES	-4.953,16	0,00	-1.716,84	-6.670,00
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-901,66	0,00	-333,44	-1.235,10
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-901,66	0,00	-333,44	-1.235,10
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-4.051,50	0,00	-1.383,40	-5.434,90
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-4.051,50	0,00	-1.383,40	-5.434,90
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3.249,12	0,00	-511,18	-3.760,30
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.249,12	0,00	-511,18	-3.760,30
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-841.360,04	0,00	-474.837,69	-1.316.197,73
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-841.360,04	0,00	-474.837,69	-1.316.197,73
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-827.181,58	0,00	-469.643,81	-1.296.825,39
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-14.178,46	0,00	-5.193,88	-19.372,34
3.01.05	PORTABILIDADE	-147.146,12	0,00	-8.248,04	-155.394,16
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-104.213,27	0,00	-8.248,04	-112.461,31
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-104.213,27	0,00	-8.248,04	-112.461,31
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/	0,00	0,00	-5.749,35	-5.749,35
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	0,00	0,00	-5.749,35	-5.749,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.003,88	0,00	-1,63	-17.005,51
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	-2.080,92	0,00	-1,63	-2.082,55
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.167,13	0,00	-1,63	-1.168,76
3.02	DEDUÇÕES	28.430.105,10	8.444.508,29	-115.071,96	36.759.541,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.522.898,85	6.437.234,94	-80,00	25.960.053,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.590.135,55	5.629.948,70	0,00	22.220.084,25
3.02.01.01.01	NORMAL	9.237.328,87	2.897.613,14	0,00	12.134.942,01
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.429.914,52	2.425.224,48	0,00	8.855.139,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	905.092,32	301.177,80	0,00	1.206.270,12
3.02.01.01.04	IDADE	17.799,84	5.933,28	0,00	23.733,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.124.367,14	196.714,52	-80,00	1.321.001,66
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.124.367,14	196.714,52	-80,00	1.321.001,66
3.02.01.03	PENSÕES	1.679.581,94	561.017,36	0,00	2.240.599,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.679.581,94	561.017,36	0,00	2.240.599,30
3.02.01.04	AUXÍLIOS	63.395,08	27.747,98	0,00	91.143,06
3.02.01.04.01	DOENÇA	63.395,08	27.747,98	0,00	91.143,06
3.02.01.05	PROVISÕES	65.419,14	21.806,38	0,00	87.225,52
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	65.419,14	21.806,38	0,00	87.225,52
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.811.800,44	503.304,74	0,00	2.315.105,18
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.811.800,44	503.304,74	0,00	2.315.105,18
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.315.503,86	503.304,74	0,00	1.818.808,60
3.02.02.99.01.02	NORMAL	311.311,44	131.648,85	0,00	442.960,29
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.004.192,42	371.655,89	0,00	1.375.848,31
3.02.02.99.02	PENSOES	496.296,58	0,00	0,00	496.296,58
3.02.03	INSTITUTOS	5.634.239,91	1.442.715,40	-114.672,51	6.962.282,80
3.02.03.01	RESGATE	5.616.379,77	1.319.933,69	-138,84	6.936.174,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.616.379,77	1.318.830,84	-138,84	6.935.071,77
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	5.616.379,77	1.318.830,84	-138,84	6.935.071,77
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.860,14	122.781,71	-114.533,67	26.108,18
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.860,14	8.248,04	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.860,14	8.248,04	0,00	26.108,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.533,67	-114.533,67	0,00
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.533,67	-114.533,67	0,00
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.792,56	5.351,46	0,00	21.144,02
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.792,56	5.351,46	0,00	21.144,02
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	535.674,84	41.700,89	0,00	577.375,73
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	535.674,84	41.700,89	0,00	577.375,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	909.698,50	14.200,86	-319,45	923.579,91
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	520.776,06	0,00	-319,45	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	520.350,76	0,00	-319,45	520.031,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	388.922,44	14.200,86	0,00	403.123,30
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	16.001,05	6.820,39	0,00	22.821,44
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	258,95	0,00	0,00	258,95
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	372.662,44	7.380,47	0,00	380.042,91
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	3.047,48	2.190,92	0,00	5.238,40
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.047,48	2.190,92	0,00	7.238,40
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.047,48	2.190,92	0,00	7.238,40
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	330.516,76	111.433,50	0,00	441.950,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	330.516,76	111.433,50	0,00	441.950,26
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	330.516,76	111.433,50	0,00	441.950,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.638.074,44	10.411.776,44	-156.414,18	-38.382.712,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.651.420,51	0,00	-156.414,18	-48.807.834,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.651.420,51	0,00	-156.414,18	-48.807.834,69
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	10.411.776,44	0,00	10.425.122,51
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	10.411.776,44	0,00	10.425.122,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	40.138.836,54	16.630.989,15	-18.946.672,36	37.823.153,33
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	40.138.836,54	16.630.989,15	-18.946.672,36	37.823.153,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	29.715.306,67	11.977.049,40	-3.754.629,26	37.937.726,81
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.965.751,64	4.572.321,55	-15.029.380,93	1.508.692,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.542.221,77	81.618,20	-162.662,17	-1.623.265,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	742.965,32	380.791,28	-266.343,68	857.412,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.278.640,16	380.791,28	-224.642,79	1.434.788,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.360.681,56	363.322,85	-24.199,69	1.699.804,72
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	48.089,44	130,12	-4.443,37	43.776,19
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-130.130,84	17.338,31	-195.999,73	-308.792,26
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	545.679,45	0,00	-27.217,18	518.462,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-120.458,96	17.338,31	-168.782,55	-271.903,20
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	-535.674,84	0,00	-41.700,89	-577.375,73
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-535.674,84	0,00	-41.700,89	-577.375,73
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-535.674,84	0,00	-41.700,89	-577.375,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.416.161,36	46.254,79	-10.011.853,03	-12.381.759,60
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-2.196.839,01	43.255,71	-9.806.360,36	-11.959.943,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-2.279.968,74	42.513,48	-9.646.973,46	-11.884.428,72
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	83.129,73	742,23	-159.386,90	-75.514,94
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-219.322,35	2.999,08	-205.492,67	-421.815,94
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-219.322,35	2.999,08	-205.492,67	-421.815,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.106.032,06	-2.106.032,06	0,00
4.01	RECEITAS	-2.834.831,48	0,00	-881.171,98	-3.716.003,46
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-330.516,76	0,00	-111.433,50	-441.950,26
4.01.01.01	CORRENTES	-330.516,76	0,00	-111.433,50	-441.950,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-279.906,04	0,00	-97.563,80	-377.469,84
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-279.906,04	0,00	-97.563,80	-377.469,84
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-279.906,04	0,00	-97.563,80	-377.469,84
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-30.014,11	0,00	-8.472,51	-38.486,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-20.596,61	0,00	-5.397,19	-25.993,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS	-20.596,61	0,00	-5.397,19	-25.993,80
4.01.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.503.511,63	0,00	-769.479,72	-3.272.991,35
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-2.370.992,62	0,00	-740.006,75	-3.110.999,37
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-2.370.992,62	0,00	-740.006,75	-3.110.999,37
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-132.519,01	0,00	-29.472,97	-161.991,98
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-132.519,01	0,00	-29.472,97	-161.991,98
4.01.04	DIRETAS	-803,09	0,00	-258,76	-1.061,85
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-803,09	0,00	-258,76	-1.061,85
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-803,09	0,00	-258,76	-1.061,85
4.02	DESPESAS	2.923.813,16	2.008.471,87	-1.014.832,04	3.917.452,99
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.923.813,16	1.014.832,04	-21.192,21	3.917.452,99
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.782.610,12	639.901,49	-19.057,21	2.403.454,40
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	611.836,84	196.808,78	-14.146,71	794.498,91
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	348.192,03	100.180,42	-212,06	448.160,39
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	117.466,05	48.299,32	-13.934,65	151.830,72
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	146.178,76	48.329,04	0,00	194.507,80
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.162.942,48	439.862,20	-4.573,00	1.598.231,68
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	755.006,80	265.278,07	0,00	1.020.284,87
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	254.163,58	91.259,29	-3.892,88	341.529,99
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	153.772,10	83.324,84	-680,12	236.416,82
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.830,80	3.230,51	-337,50	10.723,81
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	7.830,80	3.230,51	-337,50	10.723,81
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.448,40	414,10	0,00	18.862,50
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.448,40	414,10	0,00	18.862,50
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.292,72	85,80	0,00	7.378,52
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	7.292,72	85,80	0,00	7.378,52
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.178,69	238.316,32	-2.135,00	1.029.360,01
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAS	24.758,94	0,00	0,00	24.758,94
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.758,94	0,00	0,00	24.758,94
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	204.246,74	38.998,80	0,00	243.245,54
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	204.246,74	38.998,80	0,00	243.245,54
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	727,32	242,44	0,00	969,76
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	727,32	242,44	0,00	969,76
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.148,50	135,00	-2.135,00	1.148,50
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.148,50	135,00	-2.135,00	1.148,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	417.119,73	135.431,25	0,00	552.550,98
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	417.119,73	135.431,25	0,00	552.550,98
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.525,43	3.841,81	0,00	15.367,24
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.525,43	3.841,81	0,00	15.367,24
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	15.247,88	19.571,84	0,00	34.819,72
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	15.247,88	19.571,84	0,00	34.819,72
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	116.104,15	40.095,18	0,00	156.199,33
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	89.068,38	30.449,46	0,00	119.517,84
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	25.801,93	8.994,60	0,00	34.796,53
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	1.233,84	651,12	0,00	1.884,96
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	89.819,30	55.185,48	0,00	145.004,78
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.039,39	155,00	0,00	2.194,39
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	365,20	450,05	0,00	815,25
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.710,70	2.492,84	0,00	15.203,54
4.02.01.05.06	PROJETOS	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	35.741,95	35.507,00	0,00	71.248,95
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	32.602,39	14.695,59	0,00	47.297,98
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	24.800,75	7.286,43	0,00	32.087,18
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	7.801,64	7.409,16	0,00	15.210,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.643,35	18.456,52	0,00	65.099,87
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.643,35	18.456,52	0,00	65.099,87
4.02.01.07	TRIBUTOS	180.854,88	57.456,97	0,00	238.311,85
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	144.513,63	45.343,22	0,00	189.856,85
4.02.01.07.02	TAFIC	36.341,25	12.113,75	0,00	48.455,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.965,70	5.015,36	0,00	9.981,06
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	4.965,70	5.015,36	0,00	9.981,06
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	993.639,83	-993.639,83	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAção DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	993.639,83	-993.639,83	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	2.923.813,13	993.639,83	0,00	3.917.452,96
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	2.923.813,13	993.639,83	0,00	3.917.452,96
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-2.923.813,13	0,00	-993.639,83	-3.917.452,96
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-2.923.813,13	0,00	-993.639,83	-3.917.452,96
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-272.988,41	240,89	-94.192,02	-366.939,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.860,68	0,00	-94.192,02	-368.052,70
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.860,68	0,00	-94.192,02	-368.052,70
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	872,27	240,89	0,00	1.113,16
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	872,27	240,89	0,00	1.113,16
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSAõ DE FUNDOS	184.006,73	97.319,30	-115.836,02	165.490,01
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	184.006,73	97.319,30	-115.836,02	165.490,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.115.600,40	-49.115.600,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-168.581.084,95	0,00	-38.634.089,35	-207.215.174,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.520.806,54	0,00	-8.357.478,21	-26.878.284,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-148.652.253,71	0,00	-29.864.006,95	-178.516.260,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.149.752,39	0,00	-3.316.299,47	-13.466.051,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.149.752,39	0,00	-3.316.299,47	-13.466.051,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.149.752,39	0,00	-3.316.299,47	-13.466.051,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.894.181,56	0,00	-10.225.273,83	-102.119.455,39
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.894.181,56	0,00	-10.225.273,83	-102.119.455,39
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.894.181,56	0,00	-10.225.273,83	-102.119.455,39
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-417.203,97	0,00	-2.555,03	-419.759,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-417.203,97	0,00	-2.555,03	-419.759,00
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-417.203,97	0,00	-2.555,03	-419.759,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-17.368.845,61	0,00	-6.259.683,16	-23.628.528,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.368.845,61	0,00	-6.259.683,16	-23.628.528,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.368.845,61	0,00	-6.259.683,16	-23.628.528,77
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.298.338,09	0,00	-1.126.953,91	-5.425.292,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.298.338,09	0,00	-1.126.953,91	-5.425.292,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.298.338,09	0,00	-1.126.953,91	-5.425.292,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.294.821,26	0,00	-1.537.342,16	-5.832.163,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.294.821,26	0,00	-1.537.342,16	-5.832.163,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.294.821,26	0,00	-1.537.342,16	-5.832.163,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.229.110,83	0,00	-7.395.899,39	-27.625.010,22
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-20.229.110,83	0,00	-7.395.899,39	-27.625.010,22
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-20.229.110,83	0,00	-7.395.899,39	-27.625.010,22
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.229.110,83	0,00	-7.395.899,39	-27.625.010,22
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.229.110,83	0,00	-7.395.899,39	-27.625.010,22
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.408.022,73	0,00	-406.836,09	-1.814.858,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.408.022,73	0,00	-406.836,09	-1.814.858,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.110.079,18	0,00	-327.517,89	-1.437.597,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-17.764,19	0,00	-4.208,72	-21.972,91
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-132.519,01	0,00	-29.472,97	-161.991,98
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-147.301,08	0,00	-45.636,51	-192.937,59
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1,97	0,00	-5.768,10	-5.770,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1,97	0,00	-5.768,10	-5.770,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.042.464,02	48.080.062,32	-29.092,27	165.093.434,07
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.878,00	1.305,87	-7,58	5.176,29
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	3.877,89	1.305,87	-7,58	5.176,18
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.877,89	1.305,87	-7,58	5.176,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.796.592,38	48.022.456,48	-29.084,69	164.789.964,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.473.248,56	854.632,54	0,00	3.327.881,10
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.473.248,56	854.632,54	0,00	3.327.881,10
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.473.248,56	854.632,54	0,00	3.327.881,10
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.649.683,78	33.327.316,01	0,00	94.976.999,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.649.683,78	33.327.316,01	0,00	94.976.999,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.649.683,78	33.327.316,01	0,00	94.976.999,79
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	103.049,45	5.011,54	0,00	108.060,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	103.049,45	5.011,54	0,00	108.060,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.049,45	5.011,54	0,00	108.060,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.775.939,11	1.731.610,25	0,00	8.507.549,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.775.939,11	1.731.610,25	0,00	8.507.549,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.775.939,11	1.731.610,25	0,00	8.507.549,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.010.804,47	530.770,17	0,00	1.541.574,64
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.010.804,47	530.770,17	0,00	1.541.574,64
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.010.804,47	530.770,17	0,00	1.541.574,64
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.905.683,49	257.522,95	0,00	5.163.206,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.905.683,49	257.522,95	0,00	5.163.206,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.905.683,49	257.522,95	0,00	5.163.206,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.814.112,86	11.264.144,69	0,00	51.078.257,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	39.814.112,86	11.264.144,69	0,00	51.078.257,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	39.814.112,86	11.264.144,69	0,00	51.078.257,55
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.814.112,86	11.264.144,69	0,00	51.078.257,55
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	39.814.112,86	11.264.144,69	0,00	51.078.257,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	64.070,66	51.448,33	-29.084,69	86.434,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.685,90	31.391,49	-29.084,69	8.992,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	57.384,76	20.056,84	0,00	77.441,60
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.308,14	47.244,81	0,00	263.552,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	216.068,28	44.912,50	0,00	260.980,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	187.463,01	39.233,62	0,00	226.696,63
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	21.757,58	0,00	0,00	21.757,58
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	6.847,69	5.678,88	0,00	12.526,57
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	239,86	2.332,31	0,00	2.572,17
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	239,86	2.332,31	0,00	2.572,17
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.685,50	9.055,16	0,00	34.740,66
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	25.683,77	9.055,16	0,00	34.738,93
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,73	0,00	0,00	1,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.503.511,63	779.363,00	-9.883,28	3.272.991,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.370.992,62	749.890,03	-9.883,28	3.110.999,37
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	132.519,01	29.472,97	0,00	161.991,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.046,45	5.568,88	-30.518,17	99.097,16
5.07.01	FUNDOS	124.046,45	5.568,88	-30.518,17	99.097,16
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	124.046,45	5.568,88	-30.518,17	99.097,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.911.062,85	250.606,20	-10.412.017,33	38.749.651,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.925.281,19	250.606,20	0,00	49.175.887,39
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	48.651.420,51	156.414,18	0,00	48.807.834,69
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	273.860,68	94.192,02	0,00	368.052,70
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.218,34	0,00	-10.412.017,33	-10.426.235,67
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.346,07	0,00	-10.411.776,44	-10.425.122,51
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-872,27	0,00	-240,89	-1.113,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	6.854.926,26	-6.854.926,26	0,00