

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.241.091,45	7.467.376,20	-7.427.540,56	13.280.927,09
1.01	DISPONÍVEL	3.428,98	4.200.770,62	-4.199.720,45	4.479,15
1.01.01	IMEDIATO	3.428,98	4.200.770,62	-4.199.720,45	4.479,15
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.428,98	4.200.770,62	-4.199.720,45	4.479,15
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	637,31	1.120,31	-1.283,27	474,35
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.009.499,74	-2.009.499,74	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	799,07	330,84	-432,88	697,03
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	633,75	123,41	-146,14	611,02
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	673,70	102.495,12	-101.039,07	2.129,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	685,15	2.087.201,20	-2.087.319,35	567,00
1.02	REALIZÁVEL	12.161.674,20	3.090.165,58	-3.209.363,59	12.042.476,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.834,95	975.179,89	-1.094.436,47	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
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
1.02.02.05	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	11.139.839,25	2.114.985,69	-2.114.927,12	11.139.897,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.139.839,25	2.114.985,69	-2.114.927,12	11.139.897,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.543.130,68	2.104.662,46	-2.111.889,04	10.535.904,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.543.130,68	2.104.662,46	-2.111.889,04	10.535.904,10
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.543.130,68	2.104.662,46	-2.111.889,04	10.535.904,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	596.708,57	10.323,23	-3.038,08	603.993,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	596.708,57	10.323,23	-3.038,08	603.993,72
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	596.708,57	10.323,23	-3.038,08	603.993,72
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 UTENSILIOS	74.755,71	0,00	-2.184,92	72.570,79
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) 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
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.241.091,45	2.197.980,28	-2.237.815,92	-13.280.927,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.505.128,22	2.082.144,26	-2.140.496,62	-1.563.480,58
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	P/ 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	0,00	952.511,48	-952.511,48	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	952.511,48	-952.511,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	952.511,48	-952.511,48	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.735.963,23	115.836,02	-97.319,30	-11.717.446,51
2.03.02	FUNDOS	-11.735.963,23	115.836,02	-97.319,30	-11.717.446,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.735.963,23	115.836,02	-97.319,30	-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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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 - PARTICIPANTES	-30.014,11	0,00	-8.472,51	-38.486,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-30.014,11	0,00	-8.472,51	-38.486,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-20.596,61	0,00	-5.397,19	-25.993,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-20.596,61	0,00	-5.397,19	-25.993,80
4.01.02	INVESTIMENTOS	-2.503.511,63	0,00	-769.479,72	-3.272.991,35
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.858,56	-107.858,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-311.549,63	0,00	-106.569,61	-418.119,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-311.549,63	0,00	-106.529,69	-418.079,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-282.069,74	0,00	-96.210,78	-378.280,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-282.069,74	0,00	-96.210,78	-378.280,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-282.069,74	0,00	-96.210,78	-378.280,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-29.479,89	0,00	-10.318,91	-39.798,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.479,89	0,00	-10.318,91	-39.798,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.479,89	0,00	-10.318,91	-39.798,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-39,92	-39,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-39,92	-39,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.561,22	13.666,54	-1.048,06	51.179,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.877,45	4.611,38	-1.048,06	16.440,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.304,82	3.038,08	0,00	14.342,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.304,82	3.038,08	0,00	14.342,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.304,82	3.038,08	0,00	14.342,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.572,63	1.573,30	-1.048,06	2.097,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	62,13	1.069,80	-1.048,06	83,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.683,77	9.055,16	0,00	34.738,93
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	25.683,77	9.055,16	0,00	34.738,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.988,41	94.192,02	-240,89	366.939,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.860,68	94.192,02	0,00	368.052,70
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	273.860,68	94.192,02	0,00	368.052,70
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-872,27	0,00	-240,89	-1.113,16
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-872,27	0,00	-240,89	-1.113,16