

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.280.927,09</b>	<b>6.798.446,59</b>	<b>-6.615.906,18</b>	<b>13.463.467,50</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.479,15</b>	<b>3.742.475,77</b>	<b>-3.742.935,87</b>	<b>4.019,05</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>4.479,15</b>	<b>3.742.475,77</b>	<b>-3.742.935,87</b>	<b>4.019,05</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.479,15</b>	<b>3.742.475,77</b>	<b>-3.742.935,87</b>	<b>4.019,05</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	474,35	2.641,18	-2.446,28	669,25
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.811.631,45	-1.811.631,45	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	697,03	332,16	-430,30	598,89
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	611,02	156,52	-149,30	618,24
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.129,75	90.262,21	-90.880,36	1.511,60
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	567,00	1.837.452,25	-1.837.398,18	621,07
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.042.476,19</b>	<b>3.055.970,82</b>	<b>-2.853.546,70</b>	<b>12.244.900,31</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>902.578,37</b>	<b>1.114.599,07</b>	<b>-951.823,81</b>	<b>1.065.353,63</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>109.309,32</b>	<b>147.398,92</b>	<b>-161.039,98</b>	<b>95.668,26</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>61.356,86</b>	<b>122.250,47</b>	<b>-118.146,04</b>	<b>65.461,29</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>59.475,88</b>	<b>104.729,54</b>	<b>-100.626,91</b>	<b>63.578,51</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.475,88	104.729,54	-100.626,91	63.578,51
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.880,98</b>	<b>11.890,32</b>	<b>-11.888,52</b>	<b>1.882,78</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.880,98	11.890,32	-11.888,52	1.882,78
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,61</b>	<b>-5.630,61</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.630,61	-5.630,61	0,00
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>47.952,46</b>	<b>25.148,45</b>	<b>-42.893,94</b>	<b>30.206,97</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.299,23</b>	<b>14.304,83</b>	<b>-20.691,58</b>	<b>3.912,48</b>
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
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>37.653,23</b>	<b>10.843,62</b>	<b>-22.202,36</b>	<b>26.294,49</b>
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
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>19.396,48</b>	<b>48.455,00</b>	<b>-19.113,33</b>	<b>48.738,15</b>
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
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.763,35</b>	<b>272,89</b>
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
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>740.006,75</b>	<b>876.024,94</b>	<b>-740.006,75</b>	<b>876.024,94</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	740.006,75	876.024,94	-740.006,75	876.024,94
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>31.829,58</b>	<b>42.720,21</b>	<b>-29.900,40</b>	<b>44.649,39</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>31.829,58</b>	<b>42.720,21</b>	<b>-29.900,40</b>	<b>44.649,39</b>
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
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.139.897,82</b>	<b>1.941.371,75</b>	<b>-1.901.722,89</b>	<b>11.179.546,68</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.139.897,82</b>	<b>1.941.371,75</b>	<b>-1.901.722,89</b>	<b>11.179.546,68</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.535.904,10</b>	<b>1.931.920,65</b>	<b>-1.897.722,86</b>	<b>10.570.101,89</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.535.904,10</b>	<b>1.931.920,65</b>	<b>-1.897.722,86</b>	<b>10.570.101,89</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.535.904,10	1.931.920,65	-1.897.722,86	10.570.101,89
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>603.993,72</b>	<b>9.451,10</b>	<b>-4.000,03</b>	<b>609.444,79</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>603.993,72</b>	<b>9.451,10</b>	<b>-4.000,03</b>	<b>609.444,79</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	603.993,72	9.451,10	-4.000,03	609.444,79
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.233.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.423,61</b>	<b>1.214.548,14</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>236.515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.565,40</b>	<b>228.949,63</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>236.515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.565,40</b>	<b>228.949,63</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>236.515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.565,40</b>	<b>228.949,63</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>72.570,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.308,06</b>	<b>70.262,73</b>
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	-229.183,74	0,00	-2.308,06	-231.491,80
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057,57</b>	<b>43.873,58</b>
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
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>106.482,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.745,93</b>	<b>102.736,71</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>100.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.406,72</b>	<b>97.357,67</b>
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
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>5.718,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-339,21</b>	<b>5.379,04</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

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	-54.653,07	0,00	-339,21	-54.992,28
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>12.530,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,84</b>	<b>12.076,61</b>
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>12.530,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,84</b>	<b>12.076,61</b>
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	0,00	0,00	144.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-132.055,55	0,00	-453,84	-132.509,39
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>997.456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.858,21</b>	<b>985.598,51</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>997.456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.858,21</b>	<b>985.598,51</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>997.456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.858,21</b>	<b>985.598,51</b>
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.280.927,09</b>	<b>1.957.280,97</b>	<b>-2.139.821,38</b>	<b>-13.463.467,50</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.563.480,58</b>	<b>1.905.544,73</b>	<b>-2.015.017,91</b>	<b>-1.672.953,76</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.563.480,58</b>	<b>1.042.773,61</b>	<b>-1.152.246,79</b>	<b>-1.672.953,76</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.256.945,08</b>	<b>718.058,96</b>	<b>-817.098,45</b>	<b>-1.355.984,57</b>
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
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-701.959,06</b>	<b>83.532,10</b>	<b>-124.280,42</b>	<b>-742.707,38</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-701.959,06	83.532,10	-124.280,42	-742.707,38
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-231.490,48</b>	<b>217.054,25</b>	<b>-225.358,23</b>	<b>-239.794,46</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-224.702,69</b>	<b>211.754,30</b>	<b>-220.592,00</b>	<b>-233.540,39</b>
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
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.787,79</b>	<b>5.299,95</b>	<b>-4.766,23</b>	<b>-6.254,07</b>
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
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-45.343,23</b>	<b>93.798,22</b>	<b>-102.185,73</b>	<b>-53.730,74</b>
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
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-29.701,79</b>	<b>13.862,18</b>	<b>-7.604,38</b>	<b>-23.443,99</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.771,12</b>	<b>-862.771,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>862.771,12</b>	<b>-862.771,12</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	862.771,12	-862.771,12	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.717.446,51</b>	<b>51.736,24</b>	<b>-124.803,47</b>	<b>-11.790.513,74</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.717.446,51</b>	<b>51.736,24</b>	<b>-124.803,47</b>	<b>-11.790.513,74</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.717.446,51</b>	<b>51.736,24</b>	<b>-124.803,47</b>	<b>-11.790.513,74</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.717.446,51</b>	<b>51.736,24</b>	<b>-124.803,47</b>	<b>-11.790.513,74</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.717.446,51	51.736,24	-124.803,47	-11.790.513,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	243.245,54	53.698,80	0,00	296.944,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	969,76	242,44	0,00	1.212,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	969,76	242,44	0,00	1.212,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECURSOS HUMANOS	1.148,50	2.321,30	0,00	3.469,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECURSOS HUMANOS	1.148,50	2.321,30	0,00	3.469,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	552.550,98	118.811,56	0,00	671.362,54
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	552.550,98	118.811,56	0,00	671.362,54
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	15.367,24	3.841,81	0,00	19.209,05
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	15.367,24	3.841,81	0,00	19.209,05
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	34.819,72	19.571,84	0,00	54.391,56
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	34.819,72	19.571,84	0,00	54.391,56
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OUTROS	156.199,33	54.329,55	0,00	210.528,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	119.517,84	44.830,16	0,00	164.348,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TELECOMUNICAÇÕES	34.796,53	9.282,63	0,00	44.079,16
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OUTROS SERVIÇOS	1.884,96	216,76	0,00	2.101,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DESPESAS GERAIS	145.004,78	25.564,01	-264,31	170.304,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.194,39	555,71	0,00	2.750,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.190,50	170,00	0,00	5.360,50
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA EVENTOS	815,25	882,81	0,00	1.698,06
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.203,54	2.498,43	0,00	17.701,97
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROJETOS	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	71.248,95	9.220,00	0,00	80.468,95
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	47.297,98	12.237,06	-264,31	59.270,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>65.099,87</b>	<b>19.423,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84.523,48</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	65.099,87	19.423,61	0,00	84.523,48
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>238.311,85</b>	<b>65.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>304.156,33</b>
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
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.981,06</b>	<b>5.101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082,18</b>
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	9.981,06	5.101,12	0,00	15.082,18
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.494,33</b>	<b>-1.082.494,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.494,33</b>	<b>-1.082.494,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>3.917.452,96</b>	<b>1.082.432,25</b>	<b>-62,08</b>	<b>4.999.823,13</b>
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
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-3.917.452,96</b>	<b>62,08</b>	<b>-1.082.432,25</b>	<b>-4.999.823,13</b>
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
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-366.939,54</b>	<b>260,79</b>	<b>-114.478,82</b>	<b>-481.157,57</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-368.052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.478,82</b>	<b>-482.531,52</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.052,70	0,00	-114.478,82	-482.531,52
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.113,16</b>	<b>260,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,95</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113,16	260,79	0,00	1.373,95
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>165.490,01</b>	<b>124.803,47</b>	<b>-51.736,24</b>	<b>238.557,24</b>
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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.999,99	-129.999,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-418.119,24	0,00	-129.739,20	-547.858,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-418.079,32	0,00	-129.739,20	-547.818,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-378.280,52	0,00	-120.289,20	-498.569,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-378.280,52	0,00	-120.289,20	-498.569,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-378.280,52	0,00	-120.289,20	-498.569,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-39.798,80	0,00	-9.450,00	-49.248,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.798,80	0,00	-9.450,00	-49.248,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.798,80	0,00	-9.450,00	-49.248,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,92	0,00	0,00	-39,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,92	0,00	0,00	-39,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.179,70	15.521,17	0,00	66.700,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.440,77	4.579,01	0,00	21.019,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.342,90	4.000,03	0,00	18.342,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.342,90	4.000,03	0,00	18.342,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.342,90	4.000,03	0,00	18.342,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.097,87	578,98	0,00	2.676,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	83,87	71,98	0,00	155,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.738,93	10.942,16	0,00	45.681,09
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	34.738,93	10.942,16	0,00	45.681,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.939,54	114.478,82	-260,79	481.157,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	368.052,70	114.478,82	0,00	482.531,52
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	368.052,70	114.478,82	0,00	482.531,52
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.113,16	0,00	-260,79	-1.373,95
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.113,16	0,00	-260,79	-1.373,95