

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.463.467,50	8.700.827,66	-8.531.037,60	13.633.257,56
1.01	DISPONÍVEL	4.019,05	4.387.399,66	-4.387.856,51	3.562,20
1.01.01	IMEDIATO	4.019,05	4.387.399,66	-4.387.856,51	3.562,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.019,05	4.387.399,66	-4.387.856,51	3.562,20
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	669,25	1.184,42	-1.258,79	594,88
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.348.798,98	-2.348.798,98	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	598,89	841,62	-766,97	673,54
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	618,24	145,69	-454,30	309,63
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.511,60	88.661,16	-88.884,21	1.288,55
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	621,07	1.947.767,79	-1.947.693,26	695,60
1.02	REALIZÁVEL	12.244.900,31	4.313.428,00	-4.124.654,47	12.433.673,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.065.353,63	1.226.514,17	-1.086.068,64	1.205.799,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	95.668,26	378.458,33	-149.131,18	324.995,41
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	65.461,29	153.906,39	-129.755,23	89.612,45
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	63.578,51	132.588,78	-109.143,61	87.023,68
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	63.578,51	132.588,78	-109.143,61	87.023,68
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.882,78	15.583,87	-14.877,88	2.588,77
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.882,78	15.583,87	-14.877,88	2.588,77
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.733,74	-5.733,74	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.733,74	-5.733,74	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.206,97	224.551,94	-19.375,95	235.382,96
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	3.912,48	210.232,89	-5.211,77	208.933,60
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	745,05	205.466,51	-3.045,39	203.166,17
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.167,43	4.766,38	-2.166,38	5.767,43
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.294,49	14.319,05	-14.164,18	26.449,36
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	407,60	-407,60	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMÁCIA	10.557,24	910,56	-910,56	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	7.300,46	0,40	-0,39	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.201,78	6.388,27	-6.340,68	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA - DESPESAS	2.235,01	6.612,22	-6.504,95	2.342,28
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	48.738,15	1.545,00	-18.192,31	32.090,84
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	6.377,95	1.545,00	-59,61	7.863,34
1.02.02.02.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.018,95	0,00	-6.018,95	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	36.341,25	0,00	-12.113,75	24.227,50
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	876.024,94	815.248,02	-876.024,94	815.248,02
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	876.024,94	815.248,02	-876.024,94	815.248,02
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	44.649,39	31.262,82	-42.720,21	33.192,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.649,39	31.262,82	-42.720,21	33.192,00
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCÁRIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	42.720,21	31.262,82	-42.720,21	31.262,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.179.546,68	3.086.913,83	-3.038.585,83	11.227.874,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.179.546,68	3.086.913,83	-3.038.585,83	11.227.874,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.570.101,89	2.264.806,48	-1.810.016,25	11.024.892,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.570.101,89	2.264.806,48	-1.810.016,25	11.024.892,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.570.101,89	2.264.806,48	-1.810.016,25	11.024.892,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	609.444,79	822.107,35	-1.228.569,58	202.982,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	609.444,79	822.107,35	-1.228.569,58	202.982,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	609.444,79	822.107,35	-1.228.569,58	202.982,56
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.214.548,14	0,00	-18.526,62	1.196.021,52
1.03.01	IMOBILIZADO	228.949,63	0,00	-7.317,74	221.631,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	228.949,63	0,00	-7.317,74	221.631,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.949,63	0,00	-7.317,74	221.631,89
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.262,73	0,00	-2.229,88	68.032,85
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	-231.491,80	0,00	-2.229,88	-233.721,68
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.873,58	0,00	-1.023,33	42.850,25
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	-63.926,56	0,00	-610,70	-64.537,26
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	-16.297,76	0,00	-412,63	-16.710,39
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	102.736,71	0,00	-3.625,37	99.111,34
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	97.357,67	0,00	-3.296,98	94.060,69
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	-312.946,25	0,00	-3.296,98	-316.243,23
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.379,04	0,00	-328,39	5.050,65
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	-54.992,28	0,00	-328,39	-55.320,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	12.076,61	0,00	-439,16	11.637,45
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	12.076,61	0,00	-439,16	11.637,45
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	-132.509,39	0,00	-439,16	-132.948,55
1.03.02	INTANGÍVEL	985.598,51	0,00	-11.208,88	974.389,63
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	985.598,51	0,00	-11.208,88	974.389,63
1.03.02.01.01	SOFTWARES	985.598,51	0,00	-11.208,88	974.389,63
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	-56.226,44	0,00	-2.559,50	-58.785,94
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	-343.568,25	0,00	-8.649,38	-352.217,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.463.467,50	2.627.125,00	-2.796.915,06	-13.633.257,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.672.953,76	2.377.138,33	-2.723.007,89	-2.018.823,32
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.672.953,76	932.414,15	-1.278.283,71	-2.018.823,32
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.355.984,57	675.981,60	-959.901,20	-1.639.904,17
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-141.336,14	325.680,61	-328.082,28	-143.737,81
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-418.300,54	280.482,25	-360.580,74	-498.399,03
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-51.674,31	54.998,11	-63.193,98	-59.870,18
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.966,20	1.966,20	-1.996,20	-1.996,20
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-742.707,38	12.854,43	-206.048,00	-935.900,95
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-742.707,38	12.854,43	-206.048,00	-935.900,95
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-239.794,46	195.097,44	-258.235,10	-302.932,12
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-233.540,39	190.336,13	-253.298,54	-296.502,80
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.596,93	29.170,78	-49.461,27	-48.887,42
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-118.161,25	123.945,97	-135.821,45	-130.036,73
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-86.782,21	37.219,38	-68.015,82	-117.578,65
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.254,07	4.761,31	-4.936,56	-6.429,32
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.566,61	3.586,72	-3.750,47	-4.730,36
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	-1.053,80	1.140,07	-1.186,09	-1.099,82
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-52,86	34,52	0,00	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-53.730,74	53.730,73	-51.540,98	-51.540,99
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-53.730,74	53.730,73	-51.540,98	-51.540,99
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.443,99	7.604,38	-8.606,43	-24.446,04
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	0,00	0,00	-9.231,62
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-13.765,88	7.604,38	-8.606,43	-14.767,93
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.444.724,18	-1.444.724,18	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.444.724,18	-1.444.724,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.444.724,18	-1.444.724,18	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24
2.03.02	FUNDOS	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.648.537,10	-2.648.537,10	0,00
4.01	RECEITAS	-4.757.284,91	103,51	-1.000.812,21	-5.757.993,61
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-564.200,73	103,51	-153.804,59	-717.901,81
4.01.01.01	CORRENTES	-564.200,73	103,51	-153.804,59	-717.901,81
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-50.376,94	0,00	-15.583,87	-65.960,81
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-50.376,94	0,00	-15.583,87	-65.960,81
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-31.624,41	0,00	-5.733,74	-37.358,15
4.01.02	INVESTIMENTOS	-4.191.736,50	0,00	-846.510,84	-5.038.247,34
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.987.024,31	0,00	-815.248,02	-4.802.272,33
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-3.987.024,31	0,00	-815.248,02	-4.802.272,33
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-204.712,19	0,00	-31.262,82	-235.975,01
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-204.712,19	0,00	-31.262,82	-235.975,01
4.01.04	DIRETAS	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-62,07	0,00	0,00	-62,07
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62,07	0,00	0,00	-62,07
4.02	DESPESAS	4.999.885,24	2.574.301,99	-1.289.814,27	6.284.372,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.999.885,24	1.289.814,27	-5.326,55	6.284.372,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.094.738,24	900.826,14	-3.781,55	3.991.782,83
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.010.998,32	308.166,89	-282,61	1.318.882,60
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	574.309,11	184.215,33	0,00	758.524,44
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	194.342,84	62.363,14	-282,61	256.423,37
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	242.346,37	61.588,42	0,00	303.934,79
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.069.985,34	589.461,82	-3.498,94	2.655.948,22
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.321.198,80	387.103,60	0,00	1.708.302,40
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	452.858,65	132.937,92	-2.957,40	582.839,17
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	295.927,89	69.420,30	-541,54	364.806,65
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.754,58	3.197,43	0,00	16.952,01
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	13.754,58	3.197,43	0,00	16.952,01
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.472,70	2.343,25	0,00	22.815,95
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.472,70	2.343,25	0,00	22.815,95
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	9.988,28	5.346,19	0,00	15.334,47
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	9.988,28	5.346,19	0,00	15.334,47
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300.619,55	255.330,34	-1.545,00	1.554.404,89
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.201,18	9.221,12	0,00	52.422,30
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.201,18	9.221,12	0,00	52.422,30
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	296.944,34	56.440,47	0,00	353.384,81
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	296.944,34	56.440,47	0,00	353.384,81
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.212,20	242,44	0,00	1.454,64
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.212,20	242,44	0,00	1.454,64
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.469,80	337,50	0,00	3.807,30
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.469,80	337,50	0,00	3.807,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	671.362,54	121.492,20	-1.545,00	791.309,74
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	671.362,54	121.492,20	-1.545,00	791.309,74
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	19.209,05	3.841,81	0,00	23.050,86
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	19.209,05	3.841,81	0,00	23.050,86
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	54.391,56	19.571,84	0,00	73.963,40
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	54.391,56	19.571,84	0,00	73.963,40
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	210.528,88	44.182,96	0,00	254.711,84
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	164.348,00	33.325,60	0,00	197.673,60
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	44.079,16	10.624,13	0,00	54.703,29
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.101,72	233,23	0,00	2.334,95
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.304,48	38.632,83	0,00	208.937,31
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.750,10	1.417,72	0,00	4.167,82
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.360,50	1.085,98	0,00	6.446,48
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	1.698,06	1.537,60	0,00	3.235,66
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.701,97	867,95	0,00	18.569,92
4.02.01.05.06	PROJETOS	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	80.468,95	21.966,65	0,00	102.435,60
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	59.270,73	11.756,93	0,00	71.027,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	40.329,79	7.348,52	0,00	47.678,31
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.940,94	4.408,41	0,00	23.349,35
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	84.523,48	18.526,62	0,00	103.050,10
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	84.523,48	18.526,62	0,00	103.050,10
4.02.01.07	TRIBUTOS	304.156,33	63.654,73	0,00	367.811,06
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	243.587,58	51.540,98	0,00	295.128,56
4.02.01.07.02	TAFIC	60.568,75	12.113,75	0,00	72.682,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.082,18	5.154,17	0,00	20.236,35
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	15.082,18	5.154,17	0,00	20.236,35
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.284.487,72	-1.284.487,72	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.284.487,72	-1.284.487,72	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	4.999.823,13	1.284.487,72	0,00	6.284.310,85
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	4.999.823,13	1.284.487,72	0,00	6.284.310,85
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-4.999.823,13	0,00	-1.284.487,72	-6.284.310,85
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-4.999.823,13	0,00	-1.284.487,72	-6.284.310,85
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-481.157,57	224,43	-107.923,95	-588.857,09
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-482.531,52	0,00	-107.923,95	-590.455,47
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-482.531,52	0,00	-107.923,95	-590.455,47
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.373,95	224,43	0,00	1.598,38
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.373,95	224,43	0,00	1.598,38
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.557,24	73.907,17	-249.986,67	62.477,74
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	238.557,24	73.907,17	-249.986,67	62.477,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.370,49	-126.370,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-547.858,44	0,00	-126.146,06	-674.004,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-547.818,52	0,00	-126.146,06	-673.964,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-498.569,72	0,00	-119.479,95	-618.049,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-498.569,72	0,00	-119.479,95	-618.049,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-498.569,72	0,00	-119.479,95	-618.049,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-49.248,80	0,00	-6.666,11	-55.914,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.248,80	0,00	-6.666,11	-55.914,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.248,80	0,00	-6.666,11	-55.914,91
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	66.700,87	18.446,54	0,00	85.147,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.019,78	7.074,05	0,00	28.093,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.864,45	0,00	1.864,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.864,45	0,00	1.864,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.864,45	0,00	1.864,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.342,93	4.634,08	0,00	22.977,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.342,93	4.634,08	0,00	22.977,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.342,93	4.634,08	0,00	22.977,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.676,85	575,52	0,00	3.252,37
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	155,85	72,02	0,00	227,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	45.681,09	11.372,49	0,00	57.053,58
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	45.681,09	11.372,49	0,00	57.053,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	481.157,57	107.923,95	-224,43	588.857,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	482.531,52	107.923,95	0,00	590.455,47
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	482.531,52	107.923,95	0,00	590.455,47
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.373,95	0,00	-224,43	-1.598,38
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.373,95	0,00	-224,43	-1.598,38