

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.694.866.541,97	645.866.893,16	-624.051.480,11	1.716.681.955,02
1.01	DISPONÍVEL	197.050,98	235.865.083,42	-235.863.698,94	198.435,46
1.01.01	IMEDIATO	197.050,98	235.865.083,42	-235.863.698,94	198.435,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.050,98	235.865.083,42	-235.863.698,94	198.435,46
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	594,88	115.497,59	-58.681,62	57.410,85
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	208.622.095,97	-208.621.919,39	176,58
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	673,54	36.144,05	-6.307,27	30.510,32
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	309,63	17.388,80	-10.802,88	6.895,55
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.288,55	4.888.673,22	-4.820.894,58	69.067,19
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	194.184,38	22.185.283,79	-22.345.093,20	34.374,97
1.02	REALIZÁVEL	1.693.473.469,47	409.887.969,63	-388.170.504,09	1.715.190.935,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.437.226,63	6.924.204,01	-6.761.463,54	39.599.967,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.924.996,14	6.460.346,70	-6.406.198,95	38.979.143,89
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.157.086,58	6.099.847,52	-6.007.481,91	4.249.452,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.870.759,08	2.463.550,33	-2.371.233,71	1.963.075,70
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.870.759,08	2.463.550,33	-2.371.233,71	1.963.075,70
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	294.927,86	-294.927,86	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	288.532,06	-288.532,06	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.395,80	-6.395,80	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.286.327,50	3.054.107,41	-3.054.058,42	2.286.376,49
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.286.327,50	3.054.107,41	-3.054.058,42	2.286.376,49
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	287.261,92	-287.261,92	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	287.261,92	-287.261,92	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.835,68	2.636,34	0,00	12.472,02
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.861,75	310,30	0,00	2.172,05
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.861,75	310,30	0,00	2.172,05
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	7.973,93	2.326,04	0,00	10.299,97
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	7.973,93	2.326,04	0,00	10.299,97
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.679.453,84	332.146,67	-369.525,89	34.642.074,62
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.469.809,01	15.645,37	-60.028,84	1.425.425,54
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.469.809,01	15.645,37	-60.028,84	1.425.425,54
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.469.809,01	15.645,37	-60.028,84	1.425.425,54
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.209.644,83	316.501,30	-309.497,05	33.216.649,08
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.272.581,99	44.222,34	-60.778,22	4.256.026,11
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.272.581,99	44.222,34	-60.778,22	4.256.026,11
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.937.062,84	272.278,96	-248.718,83	28.960.622,97
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.937.062,84	272.278,96	-248.718,83	28.960.622,97
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	78.620,04	25.716,17	-29.191,15	75.145,06
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.620,04	25.716,17	-29.191,15	75.145,06
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	37.592,91	0,00	0,00	37.592,91
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	41.027,13	3.994,73	-7.469,71	37.552,15
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	21.721,44	-21.721,44	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	71.049,03	220.654,05	-75.143,29	216.559,79
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	71.049,03	220.654,05	-75.143,29	216.559,79
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	174.293,29	1.627,32	-24.546,48	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	174.293,29	1.627,32	-24.546,48	151.374,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	266.888,17	241.575,94	-255.574,82	252.889,29
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	386.527,39	241.575,94	-253.334,90	374.768,43
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,92	42.350,43	-41.529,60	34.830,75
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	187.501,41	190.911,84	-192.543,11	185.870,14
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	165.016,06	8.313,67	-19.262,19	154.067,54
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	126.070,73	4.401,59	-6.593,42	123.878,90
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	38.945,33	3.912,08	-12.668,77	30.188,64
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-119.639,22	0,00	-2.239,92	-121.879,14
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-102.973,48	0,00	-2.215,30	-105.188,78
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.665,74	0,00	-24,62	-16.690,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.205.799,16	1.221.752,76	-1.231.068,95	1.196.482,97
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	324.995,41	144.972,80	-149.850,71	320.117,50
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.612,45	119.060,70	-119.168,52	89.504,63
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.023,68	103.042,27	-103.266,59	86.799,36
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.023,68	103.042,27	-103.266,59	86.799,36
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.588,77	9.895,47	-9.778,97	2.705,27
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.588,77	9.895,47	-9.778,97	2.705,27
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.122,96	-6.122,96	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.122,96	-6.122,96	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	235.382,96	25.912,10	-30.682,19	230.612,87
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	208.933,60	11.675,45	-16.197,30	204.411,75
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	203.166,17	9.252,42	-12.315,51	200.103,08
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.767,43	2.423,03	-3.881,79	4.308,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.449,36	14.236,65	-14.484,89	26.201,12
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	611,78	-611,78	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	1.142,99	-1.142,99	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,47	0,42	-0,41	7.300,48
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.113,32	-6.215,41	6.147,28
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.342,28	6.368,14	-6.514,30	2.196,12
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	32.090,84	18.056,81	-18.159,32	31.988,33
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.863,34	0,00	-26,62	7.836,72
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	18.056,81	-6.018,95	12.037,86
1.02.02.02.03	TAFIC	24.227,50	0,00	-12.113,75	12.113,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	216.548,08	-216.548,08	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	216.548,08	-216.548,08	0,00
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	815.248,02	811.986,98	-815.248,02	811.986,98
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	815.248,02	811.986,98	-815.248,02	811.986,98
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.192,00	30.188,09	-31.262,82	32.117,27
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.192,00	30.188,09	-31.262,82	32.117,27
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	31.262,82	30.188,09	-31.262,82	30.188,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.652.830.443,68	401.742.012,86	-380.177.971,60	1.674.394.484,94
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	482.684.427,62	113.008.490,63	-55.478.045,17	540.214.873,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	482.684.427,62	113.008.490,63	-55.478.045,17	540.214.873,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	482.684.427,62	113.008.490,63	-55.478.045,17	540.214.873,08
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	482.684.427,62	113.008.490,63	-55.478.045,17	540.214.873,08
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	482.684.427,62	113.008.490,63	-55.478.045,17	540.214.873,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.139.874.598,86	282.877.128,26	-317.872.723,82	1.104.879.003,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	447.352.784,41	221.067.000,28	-260.160.700,15	408.259.084,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	447.352.784,41	221.067.000,28	-260.160.700,15	408.259.084,54
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	447.352.784,41	221.067.000,28	-260.160.700,15	408.259.084,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	260.522.558,45	27.200.698,36	-14.459.012,40	273.264.244,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	260.522.558,45	27.200.698,36	-14.459.012,40	273.264.244,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	260.522.558,45	27.200.698,36	-14.459.012,40	273.264.244,41
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.848.337,93	503,50	-5.832,11	1.843.009,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.848.337,93	503,50	-5.832,11	1.843.009,32
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.848.337,93	503,50	-5.832,11	1.843.009,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	169.539.562,87	18.741.708,67	-35.304.439,55	152.976.831,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	169.539.562,87	18.741.708,67	-35.304.439,55	152.976.831,99
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	169.539.562,87	18.741.708,67	-35.304.439,55	152.976.831,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.178.900,18	1.146.135,92	-479.451,86	84.845.584,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	84.178.900,18	1.146.135,92	-479.451,86	84.845.584,24
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	84.178.900,18	1.146.135,92	-479.451,86	84.845.584,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.920.465,25	1.208.709,99	-840.087,83	61.289.087,41
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	60.920.465,25	1.208.709,99	-840.087,83	61.289.087,41
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	60.920.465,25	1.208.709,99	-840.087,83	61.289.087,41
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.511.989,77	13.512.371,54	-6.623.199,92	122.401.161,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	115.511.989,77	13.512.371,54	-6.623.199,92	122.401.161,39
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	115.511.989,77	13.512.371,54	-6.623.199,92	122.401.161,39
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	115.511.989,77	13.512.371,54	-6.623.199,92	122.401.161,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.271.417,20	5.856.393,97	-6.827.202,61	29.300.608,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.271.417,20	5.856.393,97	-6.827.202,61	29.300.608,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.936.001,05	5.682.534,71	-6.768.111,58	30.850.424,18
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.946.690,56	2.643.799,85	-4.815.618,89	28.774.871,52
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.959.198,82	-883.646,16	2.075.552,66
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	989.310,49	79.536,04	-1.068.846,53	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.664.583,85	173.859,26	-59.091,03	-1.549.815,62
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.664.583,85	173.859,26	-59.091,03	-1.549.815,62
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.196.021,52	113.840,11	-17.277,08	1.292.584,55
1.03.01	IMOBILIZADO	221.631,89	15.200,11	-6.902,11	229.929,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	221.631,89	15.200,11	-6.902,11	229.929,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	221.631,89	15.200,11	-6.902,11	229.929,89
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	68.032,85	0,00	-2.085,31	65.947,54
1.03.01.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-233.721,68	0,00	-2.085,31	-235.806,99
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.850,25	0,00	-957,45	41.892,80
1.03.01.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.537,26	0,00	-571,38	-65.108,64
1.03.01.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-16.710,39	0,00	-386,07	-17.096,46
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	99.111,34	15.200,11	-3.448,45	110.863,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	94.060,69	15.200,11	-3.141,30	106.119,50
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	410.303,92	15.200,11	0,00	425.504,03
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-316.243,23	0,00	-3.141,30	-319.384,53
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.050,65	0,00	-307,15	4.743,50
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	-55.320,67	0,00	-307,15	-55.627,82
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	11.637,45	0,00	-410,90	11.226,55
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	11.637,45	0,00	-410,90	11.226,55
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	-132.948,55	0,00	-410,90	-133.359,45
1.03.02	INTANGÍVEL	974.389,63	98.640,00	-10.374,97	1.062.654,66
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	974.389,63	98.640,00	-10.374,97	1.062.654,66
1.03.02.01.01	SOFTWARES	974.389,63	98.640,00	-10.374,97	1.062.654,66
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	-58.785,94	0,00	-2.394,37	-61.180,31
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.231.823,20	98.640,00	0,00	1.330.463,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-352.217,63	0,00	-7.980,60	-360.198,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.694.866.541,97	214.620.437,40	-236.435.850,45	-1.716.681.955,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.657.575,30	207.718.624,26	-207.405.518,15	-5.344.469,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.778.744,39	7.972.280,31	-7.516.807,01	-2.323.271,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-625.056,90	6.158.876,82	-6.145.095,08	-611.275,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-293.227,43	4.772.132,83	-4.722.540,96	-243.635,56
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-104.180,82	504.703,58	-505.348,38	-104.825,62
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	16.847,24	-16.847,24	-8.904,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-81.603,90	613.105,92	-615.095,44	-83.593,42
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-35.441,68	613.105,92	-615.057,28	-37.393,04
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.162,22	0,00	-38,16	-46.200,38
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	252.087,25	-252.087,25	0,00
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-137.140,26	0,00	-33.175,81	-170.316,07
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-137.140,26	0,00	-33.175,81	-170.316,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.141.228,63	1.140.250,66	-736.161,02	-737.138,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-903.107,65	903.273,05	-615.945,50	-615.780,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-238.120,98	236.977,61	-120.215,52	-121.358,89
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	-954.786,85	608.437,29	-472.843,70	-819.193,26
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.203,28	2.766,61	-2.766,61	-3.203,28
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-886.346,42	585.358,60	-449.535,98	-750.523,80
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-62.173,89	20.312,08	-19.481,70	-61.343,51
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-3.063,26	0,00	-1.059,41	-4.122,67
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-3.063,26	0,00	-1.059,41	-4.122,67
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.865,85	-98.172,11	-94.306,26
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	3.865,85	-98.172,11	-94.306,26
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.578,41	0,00	-6.395,80	-14.974,21
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.578,41	0,00	-6.395,80	-14.974,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.938,24	60.849,69	-58.139,30	-45.227,85
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-24.722,25	42.747,08	-33.864,04	-15.839,21
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.269,65	-18.269,65	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-12.454,61	11.322,04	-4.024,18	-5.156,75
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-7.894,05	5.547,59	-3.985,69	-6.332,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.373,59	7.607,80	-7.584,52	-4.350,31
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.838,52	0,00	-24.122,65	-27.961,17
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	-24.122,65	-24.492,90
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-17.950,00	18.102,61	-152,61	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.018.823,32	1.166.750,43	-1.326.071,74	-2.178.144,63
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.639.904,17	855.241,30	-1.035.397,03	-1.820.059,90
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-143.737,81	481.906,71	-477.011,95	-138.843,05
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-498.399,03	257.226,65	-368.255,49	-609.427,87
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-59.870,18	79.646,09	-72.094,85	-52.318,94
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.996,20	1.996,20	-1.996,20	-1.996,20
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-935.900,95	34.465,65	-116.038,54	-1.017.473,84
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-935.900,95	34.465,65	-116.038,54	-1.017.473,84
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-302.932,12	249.261,73	-230.842,32	-284.512,71
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-296.502,80	244.296,14	-226.077,34	-278.284,00
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-48.887,42	48.887,42	-32.664,00	-32.664,00
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-130.036,73	135.615,26	-131.239,03	-125.660,50
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-117.578,65	59.793,46	-62.174,31	-119.959,50
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.429,32	4.965,59	-4.764,98	-6.228,71
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.730,36	3.779,50	-3.617,16	-4.568,02
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	-1.099,82	1.186,09	-1.147,82	-1.061,55
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	0,00	0,00	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-51.540,99	51.540,98	-49.621,09	-49.621,10
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-51.540,99	51.540,98	-49.621,09	-49.621,10
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.446,04	10.706,42	-10.211,30	-23.950,92
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	2.099,99	-2.099,99	-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)	-14.767,93	8.606,43	-8.111,31	-14.272,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	-860.007,59	198.579.593,52	-198.562.639,40	-843.053,47
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	110.186.326,20	-110.186.326,20	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	110.186.326,20	-110.186.326,20	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	86.411.139,69	-86.411.139,69	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	86.411.139,69	-86.411.139,69	0,00
2.01.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.628,00	1.074.358,87	-1.073.590,26	-859,39
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.628,00	1.074.358,87	-1.073.590,26	-859,39
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.628,00	1.074.358,87	-1.073.590,26	-859,39
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-815.248,02	831.654,94	-828.393,90	-811.986,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-815.248,02	831.654,94	-828.393,90	-811.986,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-815.248,02	831.654,94	-828.393,90	-811.986,98
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-11.868,75	44.851,00	-33.001,26	-19,01
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-11.868,75	44.851,00	-33.001,26	-19,01
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.262,82	31.262,82	-30.188,09	-30.188,09
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-31.262,82	31.262,82	-30.188,09	-30.188,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.689.206.966,67	6.899.813,14	-29.030.332,30	-1.711.337.485,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.619.635.764,73	6.364.229,61	-27.490.949,27	-1.640.762.484,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.707.208.503,71	3.914.420,07	-22.054.637,31	-1.725.348.720,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-809.125.513,64	1.872.939,96	-3.071.709,94	-810.324.283,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-280.482.006,19	724.552,17	-1.650.204,70	-281.407.658,72
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-280.482.006,19	724.552,17	-1.650.204,70	-281.407.658,72
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-280.482.006,19	724.552,17	-1.650.204,70	-281.407.658,72
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-528.643.507,45	1.148.387,79	-1.421.505,24	-528.916.624,90
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-435.902.456,88	746.886,33	-947.679,96	-436.103.250,51
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-435.902.456,88	746.886,33	-947.679,96	-436.103.250,51
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-92.741.050,57	401.501,46	-473.825,28	-92.813.374,39
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-92.741.050,57	401.501,46	-473.825,28	-92.813.374,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-910.658.682,08	2.024.359,56	-18.957.185,19	-927.591.507,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-909.555.725,78	2.021.838,10	-18.954.284,51	-926.488.172,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-361.568.040,46	114.837,51	-6.841.973,83	-368.295.176,78
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-361.568.040,46	114.837,51	-6.841.973,83	-368.295.176,78
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-529.215.183,25	1.907.000,59	-11.871.581,08	-539.179.763,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-529.215.183,25	1.907.000,59	-11.871.581,08	-539.179.763,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.894.099,72	0,00	-164.589,96	-14.058.689,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.894.099,72	0,00	-164.589,96	-14.058.689,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.878.402,35	0,00	-76.139,64	-4.954.541,99
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.878.402,35	0,00	-76.139,64	-4.954.541,99
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-845.029,07	1.665,21	-2.873,28	-846.237,14
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-894.053,86	1.665,21	-789,09	-893.177,74
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-894.053,86	1.665,21	-789,09	-893.177,74
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.265,84	0,00	-1.027,87	22.237,97
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.265,84	0,00	-1.027,87	22.237,97
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	25.758,95	0,00	-1.056,32	24.702,63
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	25.758,95	0,00	-1.056,32	24.702,63
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-257.927,23	856,25	-27,40	-257.098,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-258.571,63	856,25	0,00	-257.715,38
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-258.571,63	856,25	0,00	-257.715,38
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	305,87	0,00	-13,51	292,36
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	305,87	0,00	-13,51	292,36
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	338,53	0,00	-13,89	324,64
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	338,53	0,00	-13,89	324,64
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.575.692,01	17.120,55	-25.742,18	12.567.070,38
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	398.080,19	1.781,23	0,00	399.861,42
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.144,22	141,45	0,00	177.285,67
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.144,22	141,45	0,00	177.285,67
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	220.935,97	1.639,78	0,00	222.575,75
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	220.935,97	1.639,78	0,00	222.575,75
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	12.046.574,16	15.339,32	-12.734,48	12.049.179,00
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.466,84	0,00	-47,49	21.419,35
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.466,84	0,00	-47,49	21.419,35
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.613,36	0,00	-23,48	10.589,88
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.613,36	0,00	-23,48	10.589,88
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	12.014.493,96	15.339,32	-12.663,51	12.017.169,77
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	12.014.493,96	15.339,32	-12.663,51	12.017.169,77
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	131.037,66	0,00	-13.007,70	118.029,96
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	131.037,66	0,00	-13.007,70	118.029,96
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	131.037,66	0,00	-13.007,70	118.029,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.572.738,98	2.449.809,54	-5.436.311,96	84.586.236,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	87.572.738,98	2.449.809,54	-5.436.311,96	84.586.236,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.721.989,88	2.000.945,92	-2.146.619,33	-6.867.663,29
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.085.599,85	9.912,60	-19.612,88	-3.095.300,13
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.085.599,85	9.912,60	-19.612,88	-3.095.300,13
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.636.390,03	1.991.033,32	-2.127.006,45	-3.772.363,16
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.636.390,03	1.991.033,32	-2.127.006,45	-3.772.363,16
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	94.294.728,86	448.863,62	-3.289.692,63	91.453.899,85
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	94.294.728,86	448.863,62	-3.289.692,63	91.453.899,85
2.03.02	FUNDOS	-69.571.201,94	535.583,53	-1.539.383,03	-70.575.001,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.652.579,06	35.663,67	-1.173.005,39	-54.789.920,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-16.595.184,99	9.213,25	-611.817,15	-17.197.788,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-16.595.184,99	9.213,25	-611.817,15	-17.197.788,89
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.958.325,46	23.477,61	-9.818,06	-1.944.665,91
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.958.325,46	23.477,61	-9.818,06	-1.944.665,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-35.099.068,61	2.972,81	-551.370,18	-35.647.465,98
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.717.669,72	2.972,81	-206,54	-1.714.903,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.381.398,89	0,00	-551.163,64	-33.932.562,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.614.434,24	433.096,16	-300.380,25	-11.481.718,33
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.614.434,24	216.548,08	-83.832,17	-11.481.718,33
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.614.434,24	216.548,08	-83.832,17	-11.481.718,33
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	216.548,08	-216.548,08	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	216.548,08	-216.548,08	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.304.188,64	66.823,70	-65.997,39	-4.303.362,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.304.188,64	66.823,70	-65.997,39	-4.303.362,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.304.188,64	66.823,70	-65.997,39	-4.303.362,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.565.192,77	-34.565.192,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-49.494.807,96	2.329,63	-6.510.474,94	-56.002.953,27
3.01.01	CORRENTES	-46.782.724,13	2.329,63	-6.148.920,59	-52.929.315,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-24.654.606,22	508,84	-2.376.360,96	-27.030.458,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.382.025,04	508,84	-2.374.151,96	-15.755.668,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.506.435,74	480,50	-2.243.878,20	-14.749.833,44
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-316.220,51	6,15	-32.493,50	-348.707,86
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-559.368,79	22,19	-97.780,26	-657.126,86
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.272.581,18	0,00	-2.209,00	-11.274.790,18
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-59.921,82	0,00	-1.768,39	-61.690,21
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-58.257,18	0,00	-1.696,44	-59.953,62
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-1.664,64	0,00	-71,95	-1.736,59
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.644.358,59	0,00	-440,61	-10.644.799,20
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.644.358,59	0,00	-440,61	-10.644.799,20
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUACIONAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.851.939,38	0,00	-288.532,06	-2.140.471,44
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.851.939,38	0,00	-288.532,06	-2.140.471,44
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.851.939,38	0,00	-287.732,06	-2.139.671,44
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-800,00	-800,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.464.049,80	1.820,79	-3.187.823,69	-21.650.052,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-17.574.359,17	1.820,79	-3.049.746,62	-20.622.285,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.556.251,58	1.820,79	-3.046.815,23	-20.601.246,02
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-17.556.251,58	1.820,79	-3.046.815,23	-20.601.246,02
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-17.480.170,84	1.820,79	-3.034.512,19	-20.512.862,24
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-10.119,93	0,00	-2.407,57	-12.527,50
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-65.960,81	0,00	-9.895,47	-75.856,28
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.107,59	0,00	-2.931,39	-21.038,98
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-17.938,71	0,00	-2.865,18	-20.803,89
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-17.938,71	0,00	-2.865,18	-20.803,89
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	-66,21	-235,09
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	-66,21	-235,09
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-889.690,63	0,00	-138.077,07	-1.027.767,70
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.302,66	0,00	-18.246,53	-114.549,19
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-96.302,66	0,00	-18.246,53	-114.549,19
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-793.387,97	0,00	-119.830,54	-913.218,51
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-793.387,97	0,00	-119.830,54	-913.218,51
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-458.153,57	0,00	-28.958,95	-487.112,52
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-153.766,33	0,00	-38.192,00	-191.958,33
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-72.561,40	0,00	-19.868,58	-92.429,98
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-11.609,44	0,00	-2.074,04	-13.683,48
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-61.614,22	0,00	-18.303,52	-79.917,74
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-35.683,01	0,00	-12.433,45	-48.116,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.768.889,48	0,00	-287.171,74	-2.056.061,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.768.889,48	0,00	-287.156,97	-2.056.046,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.768.889,48	0,00	-287.156,97	-2.056.046,45
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.680.100,88	0,00	-265.211,28	-1.945.312,16
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-51.430,45	0,00	-15.822,73	-67.253,18
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37.358,15	0,00	-6.122,96	-43.481,11
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.01.08	PROVISÕES	-9.835,68	0,00	-2.636,34	-12.472,02
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.861,75	0,00	-310,30	-2.172,05
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.861,75	0,00	-310,30	-2.172,05
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-7.973,93	0,00	-2.326,04	-10.299,97
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-7.973,93	0,00	-2.326,04	-10.299,97
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-5.384,25	0,00	-875,61	-6.259,86
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.384,25	0,00	-875,61	-6.259,86
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.463.012,41	0,00	-337.314,54	-2.800.326,95
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.463.012,41	0,00	-337.314,54	-2.800.326,95
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO	-2.433.170,57	0,00	-332.146,67	-2.765.317,24
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-29.841,84	0,00	-5.167,87	-35.009,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-216.481,08	0,00	-21.721,44	-238.202,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-173.548,23	0,00	-21.721,44	-195.269,67
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-173.548,23	0,00	-21.721,44	-195.269,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-10.180,56	0,00	-1.627,32	-11.807,88
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-10.180,56	0,00	-1.627,32	-11.807,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.025,53	0,00	-15,44	-17.040,97
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	-2.102,57	0,00	-15,44	-2.118,01
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.188,78	0,00	-15,44	-1.204,22
3.02	DEDUÇÕES	54.194.877,96	7.476.732,42	-63.013,04	61.608.597,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.340.810,99	5.758.503,46	-80,00	44.099.234,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.799.406,97	4.709.936,18	0,00	37.509.343,15
3.02.01.01.01	NORMAL	18.153.798,54	2.384.069,27	0,00	20.537.867,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	12.785.906,07	1.993.836,62	0,00	14.779.742,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.823.122,72	325.359,88	0,00	2.148.482,60
3.02.01.01.04	IDADE	36.579,64	6.670,41	0,00	43.250,05
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.726.670,42	406.161,57	-80,00	2.132.751,99
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.726.670,42	406.161,57	-80,00	2.132.751,99
3.02.01.03	PENSÕES	3.527.822,77	591.478,80	0,00	4.119.301,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.527.822,77	591.478,80	0,00	4.119.301,57
3.02.01.04	AUXÍLIOS	149.770,57	17.751,10	0,00	167.521,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	149.770,57	17.751,10	0,00	167.521,67
3.02.01.05	PROVISÕES	137.140,26	33.175,81	0,00	170.316,07
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	137.140,26	33.175,81	0,00	170.316,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.421.529,51	637.602,39	-61.430,64	4.997.701,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.421.529,51	637.602,39	-61.430,64	4.997.701,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	3.538.536,62	628.485,72	-61.430,64	4.105.591,70
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.085.685,69	124.623,11	-61.430,64	1.148.878,16
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	2.452.850,93	503.862,61	0,00	2.956.713,54
3.02.02.99.02	PENSOES	882.992,89	9.116,67	0,00	892.109,56
3.02.03	INSTITUTOS	9.581.414,93	984.844,11	-49,50	10.566.209,54
3.02.03.01	RESGATE	9.509.405,18	732.756,86	-49,50	10.242.112,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.508.302,33	732.756,86	-49,50	10.241.009,69
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	9.508.302,33	732.756,86	-49,50	10.241.009,69
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	72.009,75	252.087,25	0,00	324.097,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	252.087,25	0,00	278.195,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	252.087,25	0,00	278.195,43
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	33.403,57	6.395,80	0,00	39.799,37
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	33.403,57	6.395,80	0,00	39.799,37
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	754.992,38	58.639,48	-726,45	812.905,41
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	754.992,38	58.639,48	-726,45	812.905,41
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.062.726,58	30.747,18	-726,45	1.092.747,31
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	520.456,61	0,00	0,00	520.456,61
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	520.031,31	0,00	0,00	520.031,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	542.269,97	30.747,18	-726,45	572.290,70
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	34.617,79	2.239,92	0,00	36.857,71
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	17.519,22	1.956,67	0,00	19.475,89
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	490.132,96	26.550,59	-726,45	515.957,10
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-197.017,31	0,00	-2.000,00	-199.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-195.017,31	0,00	-2.000,00	-197.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-195.017,31	0,00	-2.000,00	-197.017,31
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	717.901,81	119.038,51	-22,19	836.918,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	717.901,81	119.038,51	-22,19	836.918,13
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	717.901,81	119.038,51	-22,19	836.918,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.767.007,14	0,00	-23.286.651,77	-56.053.658,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.501.574,07	0,00	-23.286.651,77	-87.788.225,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.501.574,07	0,00	-23.286.651,77	-87.788.225,84
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	0,00	0,00	31.734.566,93
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	0,00	0,00	31.734.566,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	49.528.608,15	20.299.861,83	-2.159.644,59	67.668.825,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.528.608,15	20.299.861,83	-2.159.644,59	67.668.825,39
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.107.308,32	3.067.874,33	-1.869.104,35	43.306.078,30
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.768.435,49	17.206.245,32	-273.419,69	15.164.390,14
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.189.735,32	25.742,18	-17.120,55	9.198.356,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.073.265,85	1.230.918,42	-93.576,70	3.210.607,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.828.258,23	1.230.918,42	-35.663,67	4.023.512,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.023.926,20	669.730,18	-9.213,25	3.684.443,13
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-141.765,41	9.818,06	-23.477,61	-155.424,96
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-53.902,56	551.370,18	-2.972,81	494.494,81
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	474.213,74	206,54	-2.972,81	471.447,47
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	27.235,03	551.163,64	0,00	578.398,67
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	CONSTITUIÇÃO DO FABES	-562.257,33	0,00	0,00	-562.257,33
3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-754.992,38	0,00	-57.913,03	-812.905,41
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-754.992,38	0,00	-57.913,03	-812.905,41
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-754.992,38	0,00	-57.913,03	-812.905,41
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.055.821,36	5.436.311,96	-2.449.809,54	-21.069.318,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-23.445.992,75	2.146.619,33	-2.000.945,92	-23.300.319,34
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-23.308.874,92	1.497.538,70	-558.079,64	-22.369.415,86
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-137.117,83	649.080,63	-1.442.866,28	-930.903,48
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-609.828,61	3.289.692,63	-448.863,62	2.231.000,40
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-609.828,61	3.289.692,63	-448.863,62	2.231.000,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.562.753,01	-2.562.753,01	0,00
4.01	RECEITAS	-5.757.993,61	22,19	-961.504,48	-6.719.475,90
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-717.901,81	22,19	-119.038,51	-836.918,13
4.01.01.01	CORRENTES	-717.901,81	22,19	-119.038,51	-836.918,13
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-614.582,85	22,19	-103.020,08	-717.580,74
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-614.582,85	22,19	-103.020,08	-717.580,74
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-614.582,85	22,19	-103.020,08	-717.580,74
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-65.960,81	0,00	-9.895,47	-75.856,28
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-65.960,81	0,00	-9.895,47	-75.856,28
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-37.358,15	0,00	-6.122,96	-43.481,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	-5.038.247,34	0,00	-842.175,07	-5.880.422,41
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.802.272,33	0,00	-811.986,98	-5.614.259,31
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-4.802.272,33	0,00	-811.986,98	-5.614.259,31
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-235.975,01	0,00	-30.188,09	-266.163,10
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-235.975,01	0,00	-30.188,09	-266.163,10
4.01.04	DIRETAS	-1.782,39	0,00	-290,90	-2.073,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.782,39	0,00	-290,90	-2.073,29
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.782,39	0,00	-290,90	-2.073,29
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	6.284.372,96	2.478.608,69	-1.278.772,41	7.484.209,24
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.284.372,96	1.278.772,38	-78.936,10	7.484.209,24
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.991.782,83	809.233,56	-11.620,02	4.789.396,37
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.318.882,60	267.663,87	-0,01	1.586.546,46
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	758.524,44	147.552,38	-0,01	906.076,81
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	256.423,37	49.725,15	0,00	306.148,52
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	303.934,79	70.386,34	0,00	374.321,13
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.655.948,22	537.182,97	-11.620,01	3.181.511,18
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.708.302,40	329.802,65	-2.842,49	2.035.262,56
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	582.839,17	116.335,28	-8.426,60	690.747,85
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	364.806,65	91.045,04	-350,92	455.500,77
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.952,01	4.386,72	0,00	21.338,73
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.952,01	4.386,72	0,00	21.338,73
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.815,95	2.603,78	0,00	25.419,73
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.815,95	2.603,78	0,00	25.419,73
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	15.334,47	8.930,87	0,00	24.265,34
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	15.334,47	8.930,87	0,00	24.265,34
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554.404,89	267.949,76	-67.316,08	1.755.038,57
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.422,30	9.221,12	0,00	61.643,42
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.422,30	9.221,12	0,00	61.643,42
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	353.384,81	30.000,00	0,00	383.384,81
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	353.384,81	30.000,00	0,00	383.384,81
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.454,64	242,44	0,00	1.697,08
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.454,64	242,44	0,00	1.697,08
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.807,30	4.258,03	-3.807,30	4.258,03
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.807,30	4.258,03	-3.807,30	4.258,03
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	791.309,74	119.886,07	-63.508,78	847.687,03
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	791.309,74	119.886,07	-63.508,78	847.687,03
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.050,86	4.072,32	0,00	27.123,18
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	23.050,86	4.072,32	0,00	27.123,18
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	73.963,40	56.680,62	0,00	130.644,02
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	73.963,40	56.680,62	0,00	130.644,02
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	254.711,84	43.589,16	0,00	298.301,00
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	197.673,60	33.434,80	0,00	231.108,40
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	54.703,29	9.573,14	0,00	64.276,43
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.334,95	581,22	0,00	2.916,17
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	208.937,31	89.436,21	0,00	298.373,52
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	4.167,82	392,36	0,00	4.560,18
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	6.446,48	0,00	0,00	6.446,48
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	3.235,66	37.377,98	0,00	40.613,64
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.569,92	2.471,45	0,00	21.041,37
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	102.435,60	36.715,64	0,00	139.151,24
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	71.027,66	12.478,78	0,00	83.506,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	47.678,31	7.353,20	0,00	55.031,51
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	23.349,35	5.125,58	0,00	28.474,93
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	103.050,10	17.277,08	0,00	120.327,18
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	103.050,10	17.277,08	0,00	120.327,18
4.02.01.07	TRIBUTOS	367.811,06	61.734,84	0,00	429.545,90
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	295.128,56	49.621,09	0,00	344.749,65
4.02.01.07.02	TAFIC	72.682,50	12.113,75	0,00	84.796,25
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	20.236,35	21.606,28	0,00	41.842,63
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	20.236,35	21.606,28	0,00	41.842,63
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.199.836,31	-1.199.836,31	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.199.836,31	-1.199.836,31	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	6.284.310,85	1.199.836,31	0,00	7.484.147,16
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	6.284.310,85	1.199.836,31	0,00	7.484.147,16
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-6.284.310,85	0,00	-1.199.836,31	-7.484.147,16
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-6.284.310,85	0,00	-1.199.836,31	-7.484.147,16
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-588.857,09	289,96	-105.928,04	-694.495,17
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-590.455,47	0,00	-105.928,04	-696.383,51
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-590.455,47	0,00	-105.928,04	-696.383,51
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.598,38	289,96	0,00	1.888,34
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.598,38	289,96	0,00	1.888,34
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.477,74	83.832,17	-216.548,08	-70.238,17
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	62.477,74	83.832,17	-216.548,08	-70.238,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.356.041,62	-55.356.041,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-300.486.553,07	0,00	-55.214.199,45	-355.700.752,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.017.435,26	0,00	-2.822.164,43	-41.839.599,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-258.568.355,83	0,00	-51.959.084,18	-310.527.440,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.744.717,34	0,00	-6.776.938,42	-28.521.655,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.744.717,34	0,00	-6.776.938,42	-28.521.655,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.744.717,34	0,00	-6.776.938,42	-28.521.655,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-142.932.722,56	0,00	-27.200.698,36	-170.133.420,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.932.722,56	0,00	-27.200.698,36	-170.133.420,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.932.722,56	0,00	-27.200.698,36	-170.133.420,92
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.371.955,82	0,00	-2.273.815,01	-35.645.770,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.371.955,82	0,00	-2.273.815,01	-35.645.770,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.371.955,82	0,00	-2.273.815,01	-35.645.770,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.579.541,40	0,00	-989.239,74	-8.568.781,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.579.541,40	0,00	-989.239,74	-8.568.781,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.579.541,40	0,00	-989.239,74	-8.568.781,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.890.575,83	0,00	-1.208.709,99	-9.099.285,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.890.575,83	0,00	-1.208.709,99	-9.099.285,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.890.575,83	0,00	-1.208.709,99	-9.099.285,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.622.107,33	0,00	-13.509.682,66	-58.131.789,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-44.622.107,33	0,00	-13.509.682,66	-58.131.789,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-44.622.107,33	0,00	-13.509.682,66	-58.131.789,99
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.622.107,33	0,00	-13.509.682,66	-58.131.789,99
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.622.107,33	0,00	-13.509.682,66	-58.131.789,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.894.991,90	0,00	-432.949,45	-3.327.941,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.894.991,90	0,00	-432.949,45	-3.327.941,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.172.140,14	0,00	-214.668,10	-2.386.808,24
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-34.820,28	0,00	-4.452,33	-39.272,61
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-235.975,01	0,00	-30.188,09	-266.163,10
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-451.697,20	0,00	-173.859,26	-625.556,46
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	-9.781,67	-10.140,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.770,08	0,00	-1,39	-5.771,47
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.770,08	0,00	-1,39	-5.771,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	262.004.030,17	31.038.882,43	-58.321,59	292.984.591,01
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.764,25	386.236,60	0,00	620.000,85
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.883,25	384.882,07	0,00	610.765,32
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	225.883,25	384.882,07	0,00	610.765,32
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	225.883,25	384.882,07	0,00	610.765,32
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.883,25	384.882,07	0,00	610.765,32
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.883,25	384.882,07	0,00	610.765,32
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	7.881,00	1.354,53	0,00	9.235,53
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	7.881,00	1.354,53	0,00	9.235,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.246.827,21	28.890.223,13	-5.745,85	290.131.304,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.230.962,93	4.392.678,69	0,00	10.623.641,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.230.962,93	4.392.678,69	0,00	10.623.641,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.230.962,93	4.392.678,69	0,00	10.623.641,62
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	155.833.826,64	14.459.012,40	0,00	170.292.839,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.833.826,64	14.459.012,40	0,00	170.292.839,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.833.826,64	14.459.012,40	0,00	170.292.839,04
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	127.906,29	5.832,11	0,00	133.738,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	127.906,29	5.832,11	0,00	133.738,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.906,29	5.832,11	0,00	133.738,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.165.378,66	2.368.652,23	0,00	16.534.030,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.165.378,66	2.368.652,23	0,00	16.534.030,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.165.378,66	2.368.652,23	0,00	16.534.030,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.543.928,81	169.451,86	0,00	2.713.380,67
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.543.928,81	169.451,86	0,00	2.713.380,67
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.543.928,81	169.451,86	0,00	2.713.380,67
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.720.391,64	840.087,83	0,00	8.560.479,47
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.720.391,64	840.087,83	0,00	8.560.479,47
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.720.391,64	840.087,83	0,00	8.560.479,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.483.468,39	6.623.199,92	0,00	81.106.668,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	74.483.468,39	6.623.199,92	0,00	81.106.668,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	74.483.468,39	6.623.199,92	0,00	81.106.668,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.483.468,39	6.623.199,92	0,00	81.106.668,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	74.483.468,39	6.623.199,92	0,00	81.106.668,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	140.963,85	31.308,09	-5.745,85	166.526,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	24.175,83	11.182,51	-5.665,35	29.692,99
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	116.788,02	20.125,58	-80,50	136.833,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	448.433,30	1.749.527,10	-52.575,74	2.145.384,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	445.820,93	1.749.463,03	-51.508,02	2.143.775,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	387.194,56	59.091,03	0,00	446.285,59
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	36.393,50	68.772,38	-1.948,68	103.217,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	22.232,87	1.621.599,62	-49.559,34	1.594.273,15
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.612,37	64,07	-1.067,72	1.608,72
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	2.612,37	64,07	-1.067,72	1.608,72
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	57.055,41	12.873,53	0,00	69.928,94
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	57.053,58	12.873,53	0,00	69.927,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,83	0,00	0,00	1,83
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.950,00	22,07	0,00	17.972,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.950,00	22,07	0,00	17.972,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.950,00	22,07	0,00	17.972,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.038.247,34	858.581,99	-16.406,92	5.880.422,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.802.272,33	828.393,90	-16.406,92	5.614.259,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	235.975,01	30.188,09	0,00	266.163,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.411,33	65.997,39	-66.823,70	87.585,02
5.07.01	FUNDOS	88.411,33	65.997,39	-66.823,70	87.585,02
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	88.411,33	65.997,39	-66.823,70	87.585,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.355.864,23	23.392.579,81	-289,96	56.748.154,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.092.029,54	23.392.579,81	0,00	88.484.609,35
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	64.501.574,07	23.286.651,77	0,00	87.788.225,84
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	590.455,47	105.928,04	0,00	696.383,51
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.736.165,31	0,00	-289,96	-31.736.455,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-31.734.566,93	0,00	0,00	-31.734.566,93
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.598,38	0,00	-289,96	-1.888,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.045.218,56	-4.045.218,56	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.045.218,56	-4.045.218,56	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	548.234,04	-548.234,04	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	3.496.984,52	-3.496.984,52	0,00