

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.633.257,56	39.704.869,59	-39.678.264,19	13.659.862,96
1.01	DISPONÍVEL	3.562,20	14.973.018,47	-14.968.908,58	7.672,09
1.01.01	IMEDIATO	3.562,20	14.973.018,47	-14.968.908,58	7.672,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.562,20	14.973.018,47	-14.968.908,58	7.672,09
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	594,88	4.793,92	-2.701,15	2.687,65
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12.783.153,91	-12.783.129,65	24,26
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	673,54	344,50	-428,48	589,56
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	309,63	136,93	-136,40	310,16
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.288,55	85.768,23	-85.433,29	1.623,49
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	695,60	2.098.820,98	-2.097.079,61	2.436,97
1.02	REALIZÁVEL	12.433.673,84	24.618.011,01	-24.692.078,53	12.359.606,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.205.799,16	1.005.204,68	-1.014.520,87	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
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
1.02.02.05	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	11.227.874,68	23.612.806,33	-23.677.557,66	11.163.123,35
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.227.874,68	23.612.806,33	-23.677.557,66	11.163.123,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.024.892,12	23.610.295,71	-23.675.167,41	10.960.020,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.024.892,12	23.610.295,71	-23.675.167,41	10.960.020,42
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.024.892,12	23.610.295,71	-23.675.167,41	10.960.020,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	202.982,56	2.510,62	-2.390,25	203.102,93
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	202.982,56	2.510,62	-2.390,25	203.102,93
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	202.982,56	2.510,62	-2.390,25	203.102,93
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 UTENSILIOS	68.032,85	0,00	-2.085,31	65.947,54
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-233.721,68	0,00	-2.085,31	-235.806,99
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.850,25	0,00	-957,45	41.892,80
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	-64.537,26	0,00	-571,38	-65.108,64
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	-16.710,39	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
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

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

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.633.257,56	13.034.064,93	-13.060.670,33	-13.659.862,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.018.823,32	12.817.516,85	-12.976.838,16	-2.178.144,63
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	0,00	11.650.766,42	-11.650.766,42	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.650.766,42	-11.650.766,42	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.650.766,42	-11.650.766,42	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.614.434,24	216.548,08	-83.832,17	-11.481.718,33
2.03.02	FUNDOS	-11.614.434,24	216.548,08	-83.832,17	-11.481.718,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.614.434,24	216.548,08	-83.832,17	-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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.834,83	-127.834,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-674.004,50	0,00	-127.470,82	-801.475,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-673.964,58	0,00	-127.470,82	-801.435,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-618.049,67	0,00	-124.960,20	-743.009,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-618.049,67	0,00	-124.960,20	-743.009,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-618.049,67	0,00	-124.960,20	-743.009,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-55.914,91	0,00	-2.510,62	-58.425,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.914,91	0,00	-2.510,62	-58.425,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.914,91	0,00	-2.510,62	-58.425,53
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	85.147,41	21.906,79	-74,05	106.980,15
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.093,83	9.033,26	-74,05	37.053,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.864,45	6.029,23	0,00	7.893,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.864,45	6.029,23	0,00	7.893,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.864,45	6.029,23	0,00	7.893,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.977,01	2.390,25	0,00	25.367,26
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.977,01	2.390,25	0,00	25.367,26
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.977,01	2.390,25	0,00	25.367,26
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	3.252,37	613,78	-74,05	3.792,10
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	227,87	106,78	-70,55	264,10
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	57.053,58	12.873,53	0,00	69.927,11
5.02.09.01	DESPEAS BANCARIAS	57.053,58	12.873,53	0,00	69.927,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.857,09	105.928,04	-289,96	694.495,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.455,47	105.928,04	0,00	696.383,51
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	590.455,47	105.928,04	0,00	696.383,51
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.598,38	0,00	-289,96	-1.888,34
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.598,38	0,00	-289,96	-1.888,34