

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.659.862,96	4.327.011,31	-4.263.848,72	13.723.025,55
1.01	DISPONÍVEL	7.672,09	2.092.181,93	-2.080.114,88	19.739,14
1.01.01	IMEDIATO	7.672,09	2.092.181,93	-2.080.114,88	19.739,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.672,09	2.092.181,93	-2.080.114,88	19.739,14
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2.687,65	1.166,76	-1.234,31	2.620,10
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	24,26	1.036.969,63	-1.036.993,89	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	589,56	639,82	-422,25	807,13
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	310,16	444,23	-134,56	619,83
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.623,49	13.723,21	-2.919,11	12.427,59
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.436,97	1.039.238,28	-1.038.410,76	3.264,49
1.02	REALIZÁVEL	12.359.606,32	2.223.456,96	-2.163.940,97	12.419.122,31
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.196.482,97	1.050.308,87	-83.483,92	2.163.307,92
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	320.117,50	137.946,94	-65.316,18	392.748,26
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.504,63	103.789,57	-14.351,16	178.943,04
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.799,36	95.954,01	-6.914,50	175.838,87
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.799,36	95.954,01	-6.914,50	175.838,87
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.705,27	2.405,61	-2.006,71	3.104,17
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.705,27	2.405,61	-2.006,71	3.104,17
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.429,95	-5.429,95	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.429,95	-5.429,95	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	230.612,87	34.157,37	-50.965,02	213.805,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	204.411,75	21.906,82	-37.726,60	188.591,97
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	200.103,08	19.727,57	-35.902,31	183.928,34
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.308,67	2.179,25	-1.824,29	4.663,63
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.201,12	12.250,55	-13.238,42	25.213,25
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	269,34	-269,34	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	0,00	-614,12	9.943,12
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,48	0,39	-0,40	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.147,28	5.827,63	-5.936,08	6.038,83
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.196,12	6.153,19	-6.418,48	1.930,83
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	31.988,33	0,00	-18.148,99	13.839,34
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.836,72	0,00	-16,29	7.820,43
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,86	0,00	-6.018,95	6.018,91
1.02.02.02.03	TAFIC	12.113,75	0,00	-12.113,75	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	3.379,08	0,00	3.651,97
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	3.379,08	0,00	3.379,08
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	811.986,98	908.982,85	0,00	1.720.969,83
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	811.986,98	908.982,85	0,00	1.720.969,83
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.117,27	0,00	-18,75	32.098,52
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.117,27	0,00	-18,75	32.098,52
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	30.188,09	0,00	-18,75	30.169,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.163.123,35	1.173.148,09	-2.080.457,05	10.255.814,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.163.123,35	1.173.148,09	-2.080.457,05	10.255.814,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.960.020,42	1.168.951,63	-2.077.443,51	10.051.528,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.960.020,42	1.168.951,63	-2.077.443,51	10.051.528,54
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.960.020,42	1.168.951,63	-2.077.443,51	10.051.528,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	203.102,93	4.196,46	-3.013,54	204.285,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	203.102,93	4.196,46	-3.013,54	204.285,85
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	203.102,93	4.196,46	-3.013,54	204.285,85
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.292.584,55	11.372,42	-19.792,87	1.284.164,10
1.03.01	IMOBILIZADO	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	65.947,54	0,00	-2.373,36	63.574,18
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	-235.806,99	0,00	-2.373,36	-238.180,35
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.892,80	0,00	-1.063,37	40.829,43
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	-65.108,64	0,00	-650,17	-65.758,81
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	-17.096,46	0,00	-413,20	-17.509,66
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	110.863,00	2.156,42	-4.131,17	108.888,25
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	106.119,50	0,00	-3.779,28	102.340,22
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	425.504,03	0,00	0,00	425.504,03
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-319.384,53	0,00	-3.779,28	-323.163,81
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	4.743,50	2.156,42	-351,89	6.548,03
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	2.156,42	0,00	62.527,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-55.627,82	0,00	-351,89	-55.979,71
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	11.226,55	0,00	-467,53	10.759,02
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	11.226,55	0,00	-467,53	10.759,02
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	-133.359,45	0,00	-467,53	-133.826,98
1.03.02	INTANGÍVEL	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
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	-61.180,31	0,00	-2.724,63	-63.904,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.330.463,20	9.216,00	0,00	1.339.679,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-360.198,23	0,00	-9.032,81	-369.231,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.659.862,96	1.248.139,72	-1.311.302,31	-13.723.025,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.178.144,63	1.177.565,08	-1.187.457,71	-2.188.037,26
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.178.144,63	1.177.565,08	-1.187.457,71	-2.188.037,26
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.820.059,90	888.721,35	-878.454,28	-1.809.792,83
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-138.843,05	381.017,37	-391.384,03	-149.209,71
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-609.427,87	283.869,30	-323.890,68	-649.449,25
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-52.318,94	61.277,20	-60.125,40	-51.167,14
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.996,20	1.996,20	-1.895,64	-1.895,64
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-1.017.473,84	160.561,28	-101.158,53	-958.071,09
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.017.473,84	160.561,28	-101.158,53	-958.071,09
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-284.512,71	227.241,44	-245.320,50	-302.591,77
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-278.284,00	222.528,29	-239.809,00	-295.564,71
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-32.664,00	32.664,00	-33.183,02	-33.183,02
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-125.660,50	131.239,02	-137.369,56	-131.791,04
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-119.959,50	58.625,27	-69.256,42	-130.590,65
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.228,71	4.713,15	-5.511,50	-7.027,06
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.568,02	3.565,33	-4.133,65	-5.136,34
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	-1.061,55	1.147,82	-1.314,52	-1.228,25
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	0,00	-63,33	-81,67
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-49.621,10	53.000,17	-56.149,49	-52.770,42
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.621,10	53.000,17	-56.149,49	-52.770,42
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.950,92	8.602,12	-7.533,44	-22.882,24
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	490,81	-490,81	-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)	-14.272,81	8.111,31	-7.042,63	-13.204,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02	FUNDOS	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.352.240,24	-2.352.240,24	0,00
4.01	RECEITAS	-6.719.475,90	19,71	-1.012.771,46	-7.732.227,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-836.918,13	0,96	-103.788,61	-940.705,78
4.01.01.01	CORRENTES	-836.918,13	0,96	-103.788,61	-940.705,78
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-75.856,28	0,96	-2.404,65	-78.259,97
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-43.481,11	0,00	-5.429,95	-48.911,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS	-43.481,11	0,00	-5.429,95	-48.911,06
4.01.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.880.422,41	18,75	-908.982,85	-6.789.386,51
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-5.614.259,31	0,00	-908.982,85	-6.523.242,16
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-5.614.259,31	0,00	-908.982,85	-6.523.242,16
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-266.163,10	18,75	0,00	-266.144,35
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-266.163,10	18,75	0,00	-266.144,35
4.01.04	DIRETAS	-2.073,29	0,00	0,00	-2.073,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	0,00	-2.073,29
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	0,00	-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	7.484.209,24	2.227.964,84	-1.146.387,37	8.565.786,71
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.484.209,24	1.146.387,36	-64.809,89	8.565.786,71
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.789.396,37	734.299,17	-64.742,00	5.458.953,54
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.586.546,46	256.926,45	-22.438,15	1.821.034,76
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	906.076,81	147.552,38	-0,02	1.053.629,17
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	306.148,52	55.556,90	-22.438,13	339.267,29
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	374.321,13	53.817,17	0,00	428.138,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.181.511,18	469.449,52	-42.303,85	3.608.656,85
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.035.262,56	309.828,94	-25.874,36	2.319.217,14
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	690.747,85	112.518,83	-16.254,03	787.012,65
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	455.500,77	47.101,75	-175,46	502.427,06
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.338,73	7.923,20	0,00	29.261,93
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	21.338,73	7.923,20	0,00	29.261,93
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.419,73	18.663,35	0,00	44.083,08
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.419,73	18.663,35	0,00	44.083,08
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	24.265,34	6.308,76	0,00	30.574,10
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	24.265,34	6.308,76	0,00	30.574,10
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.755.038,57	247.983,79	0,00	2.003.022,36
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.643,42	9.221,12	0,00	70.864,54
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.643,42	9.221,12	0,00	70.864,54
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	383.384,81	50.821,50	0,00	434.206,31
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	383.384,81	50.821,50	0,00	434.206,31
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.697,08	242,44	0,00	1.939,52
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.697,08	242,44	0,00	1.939,52
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.258,03	681,60	0,00	4.939,63
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.258,03	681,60	0,00	4.939,63
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	847.687,03	120.182,07	0,00	967.869,10
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	847.687,03	120.182,07	0,00	967.869,10
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.123,18	4.072,32	0,00	31.195,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.123,18	4.072,32	0,00	31.195,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	130.644,02	19.571,84	0,00	150.215,86
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	130.644,02	19.571,84	0,00	150.215,86
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	298.301,00	43.190,90	0,00	341.491,90
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	231.108,40	34.425,60	0,00	265.534,00
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	64.276,43	8.218,82	0,00	72.495,25
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.916,17	546,48	0,00	3.462,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	298.373,52	43.175,82	-67,89	341.481,45
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	4.560,18	307,75	0,00	4.867,93
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	6.446,48	15.337,12	0,00	21.783,60
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	40.613,64	823,89	0,00	41.437,53
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.041,37	3.673,80	0,00	24.715,17
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	139.151,24	10.965,46	-67,89	150.048,81
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	83.506,44	12.067,80	0,00	95.574,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	55.031,51	7.353,20	0,00	62.384,71
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28.474,93	4.714,60	0,00	33.189,53
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.327,18	19.792,87	0,00	140.120,05
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.327,18	19.792,87	0,00	140.120,05
4.02.01.07	TRIBUTOS	429.545,90	64.884,16	0,00	494.430,06
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	344.749,65	52.770,41	0,00	397.520,06
4.02.01.07.02	TAFIC	84.796,25	12.113,75	0,00	96.910,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	41.842,63	11.279,44	0,00	53.122,07
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	41.842,63	11.279,44	0,00	53.122,07
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.081.577,48	-1.081.577,48	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.081.577,48	-1.081.577,48	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.484.147,16	1.081.577,48	0,00	8.565.724,64
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.484.147,16	1.081.577,48	0,00	8.565.724,64
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.484.147,16	0,00	-1.081.577,48	-8.565.724,64
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.484.147,16	0,00	-1.081.577,48	-8.565.724,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-694.495,17	411,09	-122.506,77	-816.590,85
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.383,51	0,00	-122.506,77	-818.890,28
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.383,51	0,00	-122.506,77	-818.890,28
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.888,34	411,09	0,00	2.299,43
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.888,34	411,09	0,00	2.299,43
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70.238,17	123.844,60	-70.574,64	-16.968,21
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-70.238,17	123.844,60	-70.574,64	-16.968,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	136.650,19	-136.650,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-801.475,32	0,00	-136.208,78	-937.684,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-801.435,40	0,00	-136.208,78	-937.644,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-743.009,87	0,00	-132.012,32	-875.022,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-743.009,87	0,00	-132.012,32	-875.022,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-743.009,87	0,00	-132.012,32	-875.022,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-58.425,53	0,00	-4.196,46	-62.621,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.425,53	0,00	-4.196,46	-62.621,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.425,53	0,00	-4.196,46	-62.621,99
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	106.980,15	14.143,42	-30,32	121.093,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.053,04	7.153,95	-30,32	44.176,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.893,68	3.564,89	0,00	11.458,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.893,68	3.564,89	0,00	11.458,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.893,68	3.564,89	0,00	11.458,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.367,26	3.013,54	0,00	28.380,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.367,26	3.013,54	0,00	28.380,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.367,26	3.013,54	0,00	28.380,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.792,10	575,52	-30,32	4.337,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	264,10	72,02	-30,32	305,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.927,11	6.989,47	0,00	76.916,58
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	69.927,11	6.989,47	0,00	76.916,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	694.495,17	122.506,77	-411,09	816.590,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	696.383,51	122.506,77	0,00	818.890,28
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	696.383,51	122.506,77	0,00	818.890,28
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.888,34	0,00	-411,09	-2.299,43
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.888,34	0,00	-411,09	-2.299,43