

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.723.025,55	7.178.351,96	-7.048.741,67	13.852.635,84
1.01	DISPONÍVEL	19.739,14	4.001.424,10	-3.891.019,57	130.143,67
1.01.01	IMEDIATO	19.739,14	4.001.424,10	-3.891.019,57	130.143,67
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.739,14	4.001.424,10	-3.891.019,57	130.143,67
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2.620,10	0,00	-1.934,47	685,63
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.903.291,69	-1.903.291,69	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	807,13	0,00	-160,80	646,33
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	619,83	0,00	-10,00	609,83
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	12.427,59	154.365,58	-49.597,32	117.195,85
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.264,49	1.943.766,83	-1.936.025,29	11.006,03
1.02	REALIZÁVEL	12.419.122,31	3.157.512,04	-3.140.393,69	12.436.240,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.163.307,92	1.134.310,30	-1.046.389,39	2.251.228,83
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	392.748,26	154.799,73	-186.050,72	361.497,27
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.943,04	126.082,66	-159.244,15	145.781,55
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	175.838,87	110.578,24	-143.399,71	143.017,40
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	175.838,87	110.578,24	-143.399,71	143.017,40
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	3.104,17	14.361,70	-14.701,72	2.764,15
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	3.104,17	14.361,70	-14.701,72	2.764,15
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.142,72	-1.142,72	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.142,72	-1.142,72	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	213.805,22	28.717,07	-26.806,57	215.715,72
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	188.591,97	17.567,09	-15.494,51	190.664,55
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	183.928,34	13.172,52	-13.918,44	183.182,42
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.663,63	4.394,57	-1.576,07	7.482,13
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.213,25	11.149,98	-11.312,06	25.051,17
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	371,35	-371,35	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	9.943,12	0,00	-859,12	9.084,00
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,47	0,39	-0,39	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.038,83	7.783,05	-7.663,13	6.158,75
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	1.930,83	2.995,19	-2.418,07	2.507,95
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	13.839,34	48.455,00	-18.182,35	44.111,99
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.820,43	0,00	-49,69	7.770,74
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,91	0,00	-6.018,91	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	48.455,00	-12.113,75	36.341,25
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.651,97	1.382,96	0,00	5.034,93
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.379,08	1.382,96	0,00	4.762,04
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.720.969,83	830.817,22	-811.986,98	1.739.800,07
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.720.969,83	830.817,22	-811.986,98	1.739.800,07
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.098,52	98.855,39	-30.169,34	100.784,57
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.098,52	98.855,39	-30.169,34	100.784,57
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	30.169,34	98.855,39	-30.169,34	98.855,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.255.814,39	2.023.201,74	-2.094.004,30	10.185.011,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.255.814,39	2.023.201,74	-2.094.004,30	10.185.011,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.051.528,54	2.019.251,44	-2.091.632,59	9.979.147,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.051.528,54	2.019.251,44	-2.091.632,59	9.979.147,39
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.051.528,54	2.019.251,44	-2.091.632,59	9.979.147,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	204.285,85	3.950,30	-2.371,71	205.864,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	204.285,85	3.950,30	-2.371,71	205.864,44
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	204.285,85	3.950,30	-2.371,71	205.864,44
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.284.164,10	19.415,82	-17.328,41	1.286.251,51
1.03.01	IMOBILIZADO	224.050,88	0,00	-7.485,98	216.564,90
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	224.050,88	0,00	-7.485,98	216.564,90
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	224.050,88	0,00	-7.485,98	216.564,90
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	63.574,18	0,00	-2.229,28	61.344,90
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-238.180,35	0,00	-2.229,28	-240.409,63
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.829,43	0,00	-980,89	39.848,54
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	-65.758,81	0,00	-610,73	-66.369,54
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	-17.509,66	0,00	-370,16	-17.879,82
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	108.888,25	0,00	-3.884,83	105.003,42
1.03.01.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	102.340,22	0,00	-3.550,44	98.789,78
1.03.01.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	425.504,03	0,00	0,00	425.504,03
1.03.01.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-323.163,81	0,00	-3.550,44	-326.714,25
1.03.01.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	6.548,03	0,00	-334,39	6.213,64
1.03.01.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	62.527,74	0,00	0,00	62.527,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-55.979,71	0,00	-334,39	-56.314,10
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	10.759,02	0,00	-390,98	10.368,04
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	10.759,02	0,00	-390,98	10.368,04
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	-133.826,98	0,00	-390,98	-134.217,96
1.03.02	INTANGÍVEL	1.060.113,22	19.415,82	-9.842,43	1.069.686,61
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.060.113,22	19.415,82	-9.842,43	1.069.686,61
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.060.113,22	19.415,82	-9.842,43	1.069.686,61
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	-63.904,94	0,00	-2.559,50	-66.464,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.339.679,20	19.415,82	0,00	1.359.095,02
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-369.231,04	0,00	-7.282,93	-376.513,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.723.025,55	1.999.511,53	-2.129.121,82	-13.852.635,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.188.037,26	1.954.899,10	-1.973.166,37	-2.206.304,53
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.188.037,26	1.096.062,32	-1.114.329,59	-2.206.304,53
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.809.792,83	743.262,25	-783.800,37	-1.850.330,95
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-149.209,71	318.326,44	-330.809,22	-161.692,49
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-649.449,25	335.429,51	-303.832,97	-617.852,71
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-51.167,14	49.336,77	-52.863,95	-54.694,32
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.895,64	1.895,64	-1.865,64	-1.865,64
2.01.02.01.05	PROVISÕES	-958.071,09	38.273,89	-94.428,59	-1.014.225,79
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-958.071,09	38.273,89	-94.428,59	-1.014.225,79
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-302.591,77	243.149,07	-217.493,60	-276.936,30
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-295.564,71	238.009,87	-212.862,96	-270.417,80
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.183,02	36.428,08	-32.902,14	-29.657,08
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-131.791,04	134.952,28	-123.906,27	-120.745,03
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-130.590,65	66.629,51	-56.054,55	-120.015,69
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.027,06	5.139,20	-4.630,64	-6.518,50
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.136,34	3.761,35	-3.490,18	-4.865,17
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	-1.228,25	1.314,52	-1.107,16	-1.020,89
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-81,67	63,33	-33,30	-51,64
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.770,42	102.608,37	-104.037,57	-54.199,62
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.770,42	54.153,37	-55.582,57	-54.199,62
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	48.455,00	-48.455,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.882,24	7.042,63	-8.998,05	-24.837,66
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	0,00	0,00	-9.231,62
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-13.204,13	7.042,63	-8.998,05	-15.159,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	858.836,78	-858.836,78	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	858.836,78	-858.836,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	858.836,78	-858.836,78	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31
2.03.02	FUNDOS	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.281.702,85	-2.281.702,85	0,00
4.01	RECEITAS	-7.732.227,65	0,00	-1.059.551,60	-8.791.779,25
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-940.705,78	0,00	-126.082,66	-1.066.788,44
4.01.01.01	CORRENTES	-940.705,78	0,00	-126.082,66	-1.066.788,44
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-78.259,97	0,00	-14.361,70	-92.621,67
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-48.911,06	0,00	-1.142,72	-50.053,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS	-48.911,06	0,00	-1.142,72	-50.053,78
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.789.386,51	0,00	-929.672,61	-7.719.059,12
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-6.523.242,16	0,00	-830.817,22	-7.354.059,38
4.01.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-266.144,35	0,00	-98.855,39	-364.999,74
4.01.02.01.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-266.144,35	0,00	-98.855,39	-364.999,74
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	-3.796,33	-3.858,40
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62,07	0,00	-3.796,33	-3.858,40
4.02	DESPESAS	8.565.786,71	2.125.361,11	-1.071.121,11	9.620.026,71
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.565.786,71	1.067.324,76	-13.084,76	9.620.026,71
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.458.953,54	692.650,62	-12.994,77	6.138.609,39
4.02.01.01.01	DIRIGENTES	1.821.034,76	190.552,91	-0,01	2.011.587,66
4.02.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.053.629,17	106.896,61	-0,01	1.160.525,77
4.02.01.01.01.01.01	ENCARGOS	339.267,29	36.024,16	0,00	375.291,45
4.02.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	428.138,30	47.632,14	0,00	475.770,44
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.608.656,85	494.174,51	-12.994,76	4.089.836,60
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.319.217,14	323.830,34	-2.924,35	2.640.123,13
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	787.012,65	117.980,57	-9.647,17	895.346,05
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	502.427,06	52.363,60	-423,24	554.367,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.261,93	7.923,20	0,00	37.185,13
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS	29.261,93	7.923,20	0,00	37.185,13
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.083,08	450,00	0,00	44.533,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.083,08	450,00	0,00	44.533,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIAGENS E ESTÁDIAS	30.574,10	13.083,62	0,00	43.657,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.003.022,36	246.614,27	0,00	2.249.636,63
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.864,54	9.221,12	0,00	80.085,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.864,54	9.221,12	0,00	80.085,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	434.206,31	54.034,40	0,00	488.240,71
4.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	434.206,31	54.034,40	0,00	488.240,71
4.02.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.939,52	254,88	0,00	2.194,40
4.02.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.939,52	254,88	0,00	2.194,40
4.02.01	RECURSOS HUMANOS	4.939,63	92,50	0,00	5.032,13
4.02.01	RECURSOS HUMANOS	4.939,63	92,50	0,00	5.032,13
4.02.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	967.869,10	117.971,92	0,00	1.085.841,02
4.02.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	967.869,10	117.971,92	0,00	1.085.841,02
4.02.01	AUDITORIA CONTÁBIL	31.195,50	4.072,32	0,00	35.267,82
4.02.01	AUDITORIA CONTÁBIL	31.195,50	4.072,32	0,00	35.267,82
4.02.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	150.215,86	19.571,84	0,00	169.787,70
4.02.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	150.215,86	19.571,84	0,00	169.787,70
4.02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01	OUTROS	341.491,90	41.395,29	0,00	382.887,19
4.02.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	265.534,00	33.805,60	0,00	299.339,60
4.02.01	TELECOMUNICAÇÕES	72.495,25	6.721,19	0,00	79.216,44
4.02.01	OUTROS SERVIÇOS	3.462,65	868,50	0,00	4.331,15
4.02.01	DESPESAS GERAIS	341.481,45	25.705,95	-89,99	367.097,41
4.02.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	4.867,93	620,58	0,00	5.488,51
4.02.01	PROGRAMA GOVERNANÇA	21.783,60	25,00	0,00	21.808,60
4.02.01	PROGRAMA EVENTOS	41.437,53	466,30	0,00	41.903,83
4.02.01	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.715,17	1.538,68	0,00	26.253,85
4.02.01	PROJETOS	1.885,00	2.839,90	0,00	4.724,90
4.02.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	150.048,81	9.545,00	-89,99	159.503,82
4.02.01	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01	DESPESAS DIVERSAS	95.574,24	10.670,49	0,00	106.244,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	62.384,71	7.353,16	0,00	69.737,87
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	33.189,53	3.317,33	0,00	36.506,86
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	140.120,05	17.328,41	0,00	157.448,46
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	140.120,05	17.328,41	0,00	157.448,46
4.02.01.07	TRIBUTOS	494.430,06	66.313,36	0,00	560.743,42
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	397.520,06	54.199,61	0,00	451.719,67
4.02.01.07.02	TAFIC	96.910,00	12.113,75	0,00	109.023,75
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	53.122,07	5.178,53	0,00	58.300,60
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,00	0,32	0,00	0,32
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	53.122,07	5.178,21	0,00	58.300,28
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.058.036,35	-1.058.036,35	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.058.036,35	-1.058.036,35	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.565.724,64	1.054.240,02	-3.796,33	9.616.168,33
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.565.724,64	1.054.240,02	-3.796,33	9.616.168,33
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.565.724,64	3.796,33	-1.054.240,02	-9.616.168,33
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.565.724,64	3.796,33	-1.054.240,02	-9.616.168,33
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-816.590,85	386,29	-106.417,71	-922.622,27
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-818.890,28	0,00	-106.417,71	-925.307,99
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-818.890,28	0,00	-106.417,71	-925.307,99
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.299,43	386,29	0,00	2.685,72
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.299,43	386,29	0,00	2.685,72
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.968,21	155.955,45	-44.612,43	94.374,81
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-16.968,21	155.955,45	-44.612,43	94.374,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.365,94	-120.365,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-937.684,10	0,00	-119.944,85	-1.057.628,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-937.644,18	0,00	-119.944,85	-1.057.589,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-875.022,19	0,00	-115.994,55	-991.016,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-875.022,19	0,00	-115.994,55	-991.016,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-875.022,19	0,00	-115.994,55	-991.016,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-62.621,99	0,00	-3.950,30	-66.572,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.621,99	0,00	-3.950,30	-66.572,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.621,99	0,00	-3.950,30	-66.572,29
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	121.093,25	13.948,23	-34,80	135.006,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.176,67	5.928,89	-34,80	50.070,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.458,57	2.792,37	0,00	14.250,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.458,57	2.792,37	0,00	14.250,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.458,57	2.792,37	0,00	14.250,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.380,80	2.371,71	0,00	30.752,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.380,80	2.371,71	0,00	30.752,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.380,80	2.371,71	0,00	30.752,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.337,30	764,81	-34,80	5.067,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	305,80	79,85	-34,80	350,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	684,96	0,00	4.716,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	76.916,58	8.019,34	0,00	84.935,92
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	76.916,58	8.019,34	0,00	84.935,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	816.590,85	106.417,71	-386,29	922.622,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	818.890,28	106.417,71	0,00	925.307,99
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	818.890,28	106.417,71	0,00	925.307,99
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.299,43	0,00	-386,29	-2.685,72
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.299,43	0,00	-386,29	-2.685,72