

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.740.816.740,17	162.040.643,98	-128.520.960,31	1.774.336.423,84
1.01	DISPONÍVEL	1.298.200,85	47.934.665,58	-48.306.856,67	926.009,76
1.01.01	IMEDIATO	1.298.200,85	47.934.665,58	-48.306.856,67	926.009,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.298.200,85	47.934.665,58	-48.306.856,67	926.009,76
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	776,09	80.707,57	-5.941,63	75.542,03
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	21.790.910,40	-21.790.910,40	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	646,33	0,00	-55,00	591,33
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	609,83	23.820,74	-228,15	24.202,42
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	679.742,99	3.992.000,98	-4.017.197,72	654.546,25
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	616.425,61	22.047.225,89	-22.492.523,77	171.127,73
1.02	REALIZÁVEL	1.738.232.287,81	113.899.730,75	-80.196.604,27	1.771.935.414,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.837.131,82	10.161.326,34	-6.438.362,56	42.560.095,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.234.279,42	9.966.789,61	-6.245.441,73	41.955.627,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.138.493,38	9.932.963,50	-6.124.151,85	7.947.305,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.840.859,27	4.209.538,48	-2.458.031,68	3.592.366,07
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.840.859,27	4.209.538,48	-2.458.031,68	3.592.366,07
1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	350.474,02	-350.474,02	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	344.238,38	-344.238,38	0,00
1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.235,64	-6.235,64	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.297.634,11	5.083.208,45	-3.025.903,60	4.354.938,96
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.297.634,11	5.083.208,45	-3.025.903,60	4.354.938,96
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	289.742,55	-289.742,55	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	289.742,55	-289.742,55	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.580,85	6.700,17	-7.964,67	11.316,35
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.280,88	5.939,57	0,00	8.220,45
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.280,88	5.939,57	0,00	8.220,45
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	10.299,97	760,60	-7.964,67	3.095,90
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	10.299,97	760,60	-7.964,67	3.095,90
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.011.721,42	25.031,22	-112.748,27	33.924.004,37
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.305.684,38	2.058,08	0,00	1.307.742,46
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.706.037,04	22.973,14	-112.748,27	32.616.261,91
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.131.517,92	4.312,96	-60.599,67	4.075.231,21
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.131.517,92	4.312,96	-60.599,67	4.075.231,21
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.574.519,12	18.660,18	-52.148,60	28.541.030,70
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.574.519,12	18.660,18	-52.148,60	28.541.030,70
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	71.483,77	2.094,72	-576,94	73.001,55
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.483,77	2.094,72	-576,94	73.001,55
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	37.592,91	521,35	0,00	38.114,26
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	33.890,86	1.573,37	-576,94	34.887,29
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	216.559,79	571,15	-571,15	216.559,79
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	216.559,79	571,15	-571,15	216.559,79
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	234.918,48	193.965,58	-192.349,68	236.534,38
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	356.797,62	193.965,58	-192.349,68	358.413,52
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,02	34.009,92	-34.009,02	34.009,92
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	142.907,66	137.841,52	-148.234,18	132.515,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	179.880,94	22.114,14	-10.106,48	191.888,60
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	149.329,08	6.978,42	-1.536,39	154.771,11
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.551,86	15.135,72	-8.570,09	37.117,49
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-121.879,14	0,00	0,00	-121.879,14
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-105.188,78	0,00	0,00	-105.188,78
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.690,36	0,00	0,00	-16.690,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.251.228,83	1.154.122,79	-1.128.717,29	2.276.634,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	361.497,27	138.875,20	-62.039,31	438.333,16
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	145.781,55	120.891,47	-36.410,49	230.262,53
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	143.017,40	107.286,55	-29.020,75	221.283,20
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	143.017,40	107.286,55	-29.020,75	221.283,20
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.764,15	9.060,02	-2.860,76	8.963,41
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.764,15	9.060,02	-2.860,76	8.963,41
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.544,90	-4.528,98	15,92
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.544,90	-4.528,98	15,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	215.715,72	17.983,73	-25.628,82	208.070,63
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	190.664,55	4.719,11	-13.360,51	182.023,15
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	183.182,42	1.808,08	-7.330,98	177.659,52
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.482,13	2.911,03	-6.029,53	4.363,63
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.051,17	13.264,62	-12.268,31	26.047,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	204,93	-204,93	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	9.084,00	1.935,71	-462,47	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,47	0,39	-0,38	7.300,48
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.158,75	7.253,11	-7.162,49	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.507,95	3.870,48	-4.438,04	1.940,39
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	44.111,99	18.056,82	-18.190,02	43.978,79
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.770,74	0,00	-57,32	7.713,42
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	18.056,82	-6.018,95	12.037,87
1.02.02.02.03	TAFIC	36.341,25	0,00	-12.113,75	24.227,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	139.505,11	-139.505,11	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	139.505,11	-139.505,11	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.034,93	6.801,68	0,00	11.836,61
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.762,04	6.801,68	0,00	11.563,72
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.739.800,07	799.048,34	-908.982,85	1.629.865,56
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.739.800,07	799.048,34	-908.982,85	1.629.865,56
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.784,57	51.835,64	0,00	152.620,21
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	100.784,57	51.835,64	0,00	152.620,21
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	98.855,39	51.835,64	0,00	150.691,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.697.143.927,16	102.584.281,62	-72.629.524,42	1.727.098.684,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	527.004.929,94	3.027.524,24	0,00	530.032.454,18
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.004.929,94	3.027.524,24	0,00	530.032.454,18
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	527.004.929,94	3.027.524,24	0,00	530.032.454,18
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	527.004.929,94	3.027.524,24	0,00	530.032.454,18
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	527.004.929,94	3.027.524,24	0,00	530.032.454,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.139.999.335,53	94.153.129,99	-68.586.936,55	1.165.565.528,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	429.770.816,36	27.614.227,39	-25.922.881,71	431.462.162,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	429.770.816,36	27.614.227,39	-25.922.881,71	431.462.162,04
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	429.770.816,36	27.614.227,39	-25.922.881,71	431.462.162,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	292.699.155,14	51.303.016,96	-32.315.473,27	311.686.698,83
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	292.699.155,14	51.303.016,96	-32.315.473,27	311.686.698,83
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	292.699.155,14	51.303.016,96	-32.315.473,27	311.686.698,83
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.443.301,37	0,00	-3.580,36	2.439.721,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.443.301,37	0,00	-3.580,36	2.439.721,01
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.443.301,37	0,00	-3.580,36	2.439.721,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.508.536,79	2.883.436,22	-397.332,65	158.994.640,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	156.508.536,79	2.883.436,22	-397.332,65	158.994.640,36
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	156.508.536,79	2.883.436,22	-397.332,65	158.994.640,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.488.676,89	1.715.359,37	-947.177,84	128.256.858,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.488.676,89	1.715.359,37	-947.177,84	128.256.858,42
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.488.676,89	1.715.359,37	-947.177,84	128.256.858,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65.387.285,04	1.188.234,54	-1.072.213,17	65.503.306,41
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	65.387.285,04	1.188.234,54	-1.072.213,17	65.503.306,41
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	65.387.285,04	1.188.234,54	-1.072.213,17	65.503.306,41
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.701.563,94	9.448.855,51	-7.928.277,55	67.222.141,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	65.701.563,94	9.448.855,51	-7.928.277,55	67.222.141,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	65.701.563,94	9.448.855,51	-7.928.277,55	67.222.141,90
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	65.701.563,94	9.448.855,51	-7.928.277,55	67.222.141,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.139.661,69	5.403.627,39	-4.042.587,87	31.500.701,21
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.139.661,69	5.403.627,39	-4.042.587,87	31.500.701,21
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.803.195,86	5.403.627,39	-3.943.885,77	33.262.937,48
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	30.326.733,21	3.823.078,45	-3.020.065,14	31.129.746,52
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.476.462,65	1.580.548,94	-923.820,63	2.133.190,96
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.663.534,17	0,00	-98.702,10	-1.762.236,27
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.663.534,17	0,00	-98.702,10	-1.762.236,27
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.286.251,51	206.247,65	-17.499,37	1.474.999,79
1.03.01	IMOBILIZADO	216.564,90	28.128,61	-7.389,61	237.303,90
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	216.564,90	28.128,61	-7.389,61	237.303,90
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	216.564,90	28.128,61	-7.389,61	237.303,90
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.344,90	0,00	-2.082,15	59.262,75
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-240.409,63	0,00	-2.082,15	-242.491,78
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.848,54	0,00	-980,89	38.867,65
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	-66.369,54	0,00	-610,75	-66.980,29
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	-17.879,82	0,00	-370,14	-18.249,96
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	105.003,42	28.128,61	-4.011,62	129.120,41
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	98.789,78	28.128,61	-3.686,24	123.232,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	425.504,03	28.128,61	0,00	453.632,64
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-326.714,25	0,00	-3.686,24	-330.400,49
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	6.213,64	0,00	-325,38	5.888,26
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	62.527,74	0,00	0,00	62.527,74
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-56.314,10	0,00	-325,38	-56.639,48
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	10.368,04	0,00	-314,95	10.053,09
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	10.368,04	0,00	-314,95	10.053,09
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	-134.217,96	0,00	-314,95	-134.532,91
1.03.02	INTANGÍVEL	1.069.686,61	178.119,04	-10.109,76	1.237.695,89
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.069.686,61	178.119,04	-10.109,76	1.237.695,89
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.069.686,61	178.119,04	-10.109,76	1.237.695,89
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	-66.464,44	0,00	-2.559,50	-69.023,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.359.095,02	178.119,04	0,00	1.537.214,06
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-376.513,97	0,00	-7.550,26	-384.064,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.740.816.740,17	29.303.521,37	-62.823.205,04	-1.774.336.423,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.492.121,57	25.595.039,91	-29.373.048,33	-11.270.129,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.336.098,58	10.820.577,06	-14.573.020,29	-7.088.541,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-732.900,23	9.144.236,89	-9.207.639,68	-796.303,02
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-291.774,42	6.807.095,02	-6.814.258,68	-298.938,08
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-108.258,10	636.870,95	-633.550,14	-104.937,29
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-10.023,63	55.029,51	-53.910,37	-8.904,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-125.293,54	1.645.241,41	-1.662.087,30	-142.139,43
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-79.054,99	1.645.241,41	-1.662.087,30	-95.900,88
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.238,55	0,00	0,00	-46.238,55
2.01.01.01.06	PROVISOES	-197.550,54	0,00	-43.833,19	-241.383,73
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-197.550,54	0,00	-43.833,19	-241.383,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.515.215,66	1.523.285,20	-985.644,77	-977.575,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.272.035,23	1.281.248,14	-771.397,62	-762.184,71
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-243.180,43	242.037,06	-214.247,15	-215.390,52
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-100.144,85	0,00	-3.799.774,18	-3.899.919,03
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-100.144,85	0,00	-3.799.774,18	-3.899.919,03
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-100.144,85	0,00	-3.799.774,18	-3.899.919,03
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-752.901,22	47.452,47	-406.355,57	-1.111.804,32
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.957,65	2.754,87	-2.713,17	-5.915,95
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-686.675,16	6.190,72	-385.042,29	-1.065.526,73
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-60.024,60	38.506,88	-18.189,19	-39.706,91
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-243,81	0,00	-410,92	-654,73
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-243,81	0,00	-410,92	-654,73
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-150.583,18	35.737,45	-120.891,47	-235.737,20
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-150.583,18	35.737,45	-120.891,47	-235.737,20
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.136,94	12.567,90	-6.235,64	-11.804,68
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.136,94	12.567,90	-6.235,64	-11.804,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-66.216,50	57.297,15	-46.478,98	-55.398,33
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-61.866,07	57.269,24	-45.905,76	-50.502,59
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.930,02	-17.930,02	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-37.234,42	28.546,35	-16.383,34	-25.071,41
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-13.197,67	10.473,89	-4.348,05	-7.071,83
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-11.433,98	318,98	-7.244,35	-18.359,35
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-2.922,96	0,00	-545,31	-3.468,27
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	545,31	0,00	-545,31	0,00
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	0,00	27,91	-27,91	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.206.579,33	1.164.484,12	-1.292.296,21	-2.334.391,42
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.850.330,95	869.192,96	-1.011.412,33	-1.992.550,32
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-161.692,49	554.919,51	-568.599,49	-175.372,47
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-617.852,71	252.479,41	-301.342,19	-666.715,49
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-54.694,32	47.685,74	-46.809,10	-53.817,68
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.865,64	1.865,64	-1.865,64	-1.865,64
2.01.02.01.05	PROVISOES	-1.014.225,79	12.242,66	-92.795,91	-1.094.779,04
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.014.225,79	12.242,66	-92.795,91	-1.094.779,04
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-276.936,30	223.033,38	-213.460,62	-267.363,54
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-270.417,80	218.337,80	-208.481,67	-260.561,67
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-29.657,08	29.657,35	-29.868,72	-29.868,45
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-120.745,03	120.745,06	-121.755,44	-121.755,41
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-120.015,69	67.935,39	-56.857,51	-108.937,81
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.518,50	4.695,58	-4.978,95	-6.801,87
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.865,17	3.555,12	-3.746,40	-5.056,45
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	-1.020,89	1.107,16	-1.199,49	-1.113,22
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-51,64	33,30	-33,06	-51,40
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-54.199,62	61.001,30	-56.662,19	-49.860,51
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-54.199,62	61.001,30	-56.662,19	-49.860,51
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.112,46	11.256,48	-10.761,07	-24.617,05
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	695,19	-22,15	-8.558,58
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-721,29	0,00	-200,10	-921,39
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-15.159,55	10.561,29	-10.538,82	-15.137,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.949.443,66	13.609.978,73	-13.507.731,83	-1.847.196,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.011.811,07	-9.011.811,07	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.011.811,07	-9.011.811,07	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.940,86	3.509.531,10	-3.500.226,67	-15.636,43
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-24.940,86	3.509.531,10	-3.500.226,67	-15.636,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-24.940,86	3.509.531,10	-3.500.226,67	-15.636,43
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.838.655,46	924.431,87	-866.333,00	-1.780.556,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.739.800,07	924.431,87	-814.497,36	-1.629.865,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.739.800,07	924.431,87	-814.497,36	-1.629.865,56
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-98.855,39	0,00	-51.835,64	-150.691,03
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-98.855,39	0,00	-51.835,64	-150.691,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-49.020,14	127.377,49	-101.044,53	-22.687,18
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-49.020,14	127.377,49	-101.044,53	-22.687,18
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-36.827,20	36.827,20	-28.316,56	-28.316,56
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-36.827,20	36.827,20	-28.316,56	-28.316,56
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01	PROVISÃO	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	-141.478,54	-141.478,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.733.324.618,60	3.708.481,46	-33.308.678,17	-1.762.924.815,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.660.758.214,67	3.257.201,65	-31.290.152,71	-1.688.791.165,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.739.308.464,60	3.090.040,20	-27.659.141,96	-1.763.877.566,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-811.212.511,85	2.690.597,97	-11.708.655,11	-820.230.568,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-317.177.195,98	51.656,83	-11.653.616,72	-328.779.155,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-317.177.195,98	51.656,83	-11.653.616,72	-328.779.155,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-317.177.195,98	51.656,83	-11.653.616,72	-328.779.155,87
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-494.035.315,87	2.638.941,14	-55.038,39	-491.451.413,12
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-402.599.882,33	2.298.536,29	-32.225,87	-400.333.571,91
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-402.599.882,33	2.298.536,29	-32.225,87	-400.333.571,91
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-91.435.433,54	340.404,85	-22.812,52	-91.117.841,21
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-91.435.433,54	340.404,85	-22.812,52	-91.117.841,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-940.534.247,87	394.383,83	-15.849.463,97	-955.989.328,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-939.935.678,26	393.933,35	-15.844.554,18	-955.386.299,09
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-373.064.491,00	172.445,94	-6.084.095,83	-378.976.140,89
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-373.064.491,00	172.445,94	-6.084.095,83	-378.976.140,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-547.699.897,65	221.487,41	-9.467.578,76	-556.945.989,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-547.699.897,65	221.487,41	-9.467.578,76	-556.945.989,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.243.485,59	0,00	-189.951,21	-14.433.436,80
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.243.485,59	0,00	-189.951,21	-14.433.436,80
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.927.804,02	0,00	-102.928,38	-5.030.732,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.927.804,02	0,00	-102.928,38	-5.030.732,40
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-348.963,90	450,48	-3.049,48	-351.562,90
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-393.416,84	450,48	-2.154,70	-395.121,06
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-393.416,84	450,48	-2.154,70	-395.121,06
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	21.007,69	0,00	-450,21	20.557,48
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	21.007,69	0,00	-450,21	20.557,48
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.445,25	0,00	-444,57	23.000,68
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.445,25	0,00	-444,57	23.000,68
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.605,71	0,00	-1.860,31	-251.466,02
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-250.190,02	0,00	-1.848,56	-252.038,58
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-250.190,02	0,00	-1.848,56	-252.038,58
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	276,19	0,00	-5,91	270,28
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	276,19	0,00	-5,91	270,28
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	308,12	0,00	-5,84	302,28
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	308,12	0,00	-5,84	302,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.438.295,12	5.058,40	-101.022,88	12.342.330,64
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	403.259,24	2.356,59	0,00	405.615,83
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.568,90	203,49	0,00	177.772,39
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.568,90	203,49	0,00	177.772,39
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	225.690,34	2.153,10	0,00	227.843,44
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	225.690,34	2.153,10	0,00	227.843,44
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.319.826,91	2.187,59	-101.022,88	11.220.991,62
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.447,15	182,92	0,00	21.630,07
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.447,15	182,92	0,00	21.630,07
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.603,62	90,43	0,00	10.694,05
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.603,62	90,43	0,00	10.694,05
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.287.776,14	1.914,24	-101.022,88	11.188.667,50
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.287.776,14	1.914,24	-101.022,88	11.188.667,50
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	715.208,97	514,22	0,00	715.723,19
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	715.208,97	514,22	0,00	715.723,19
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	715.208,97	514,22	0,00	715.723,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.550.249,93	167.161,45	-3.631.010,75	75.086.400,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	78.550.249,93	167.161,45	-3.631.010,75	75.086.400,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.058.317,25	0,00	-412.933,74	-7.471.250,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.124.542,75	0,00	-226.702,60	-3.351.245,35
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.124.542,75	0,00	-226.702,60	-3.351.245,35
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.933.774,50	0,00	-186.231,14	-4.120.005,64
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.933.774,50	0,00	-186.231,14	-4.120.005,64
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.608.567,18	167.161,45	-3.218.077,01	82.557.651,62
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	85.608.567,18	167.161,45	-3.218.077,01	82.557.651,62
2.03.02	FUNDOS	-72.566.403,93	451.279,81	-2.018.525,46	-74.133.649,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.527.717,45	169.587,28	-1.695.037,55	-58.053.167,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-18.291.301,89	84.404,30	-858.338,81	-19.065.236,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-18.291.301,89	84.404,30	-858.338,81	-19.065.236,40
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.824.556,34	61.565,03	-11.955,11	-1.774.946,42
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.824.556,34	61.565,03	-11.955,11	-1.774.946,42
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-36.411.859,22	23.617,95	-824.743,63	-37.212.984,90
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.686.256,33	23.617,95	-344,13	-1.662.982,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-34.725.602,89	0,00	-824.399,50	-35.550.002,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.646.331,31	279.010,22	-256.079,01	-11.623.400,10
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.646.331,31	139.505,11	-116.573,90	-11.623.400,10
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.646.331,31	139.505,11	-116.573,90	-11.623.400,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	139.505,11	-139.505,11	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	139.505,11	-139.505,11	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.392.355,17	2.682,31	-67.408,90	-4.457.081,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.392.355,17	2.682,31	-67.408,90	-4.457.081,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.392.355,17	2.682,31	-67.408,90	-4.457.081,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.400.190,10	-45.400.190,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-67.862.866,23	3.033.501,44	-10.105.977,47	-74.935.342,26
3.01.01	CORRENTES	-64.687.567,18	3.005.224,68	-10.071.915,90	-71.754.258,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-31.778.347,68	1.383.253,26	-4.206.665,31	-34.601.759,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.489.780,87	1.383.253,26	-4.192.437,51	-23.298.965,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.124.214,97	1.320.341,97	-3.895.887,62	-21.699.760,62
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-511.187,10	16,89	-131.571,44	-642.741,65
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-854.378,80	62.894,40	-164.978,45	-956.462,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.288.566,81	0,00	-14.227,80	-11.302.794,61
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-74.144,98	0,00	-13.787,18	-87.932,16
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-72.408,39	0,00	-13.787,18	-86.195,57
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-1.736,59	0,00	0,00	-1.736,59
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.646.121,06	0,00	-440,62	-10.646.561,68
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.646.121,06	0,00	-440,62	-10.646.561,68
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)	-2.544.586,96	0,00	-344.238,38	-2.888.825,34
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.544.586,96	0,00	-344.238,38	-2.888.825,34
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.541.786,96	0,00	-309.738,38	-2.851.525,34
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-2.800,00	0,00	-34.500,00	-37.300,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-27.922.666,72	1.610.926,47	-5.215.269,73	-31.527.009,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-26.678.951,19	1.610.926,47	-5.086.167,69	-30.154.192,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.653.595,29	1.610.926,47	-5.081.558,32	-30.124.227,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-26.653.594,42	1.610.925,60	-5.081.558,32	-30.124.227,14
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-26.543.537,25	1.610.925,60	-5.069.935,97	-30.002.547,62
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-17.436,37	0,00	-2.561,46	-19.997,83
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-92.620,80	0,00	-9.060,89	-101.681,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-0,87	0,87	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.02.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-0,87	0,87	0,00	0,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.355,90	0,00	-4.609,37	-29.965,27
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-24.922,18	0,00	-4.543,16	-29.465,34
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-24.922,18	0,00	-4.543,16	-29.465,34
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-433,72	0,00	-66,21	-499,93
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-433,72	0,00	-66,21	-499,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.243.715,53	0,00	-129.102,04	-1.372.817,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.549,19	0,00	-17.002,38	-131.551,57
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-114.549,19	0,00	-17.002,38	-131.551,57
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.129.166,34	0,00	-112.099,66	-1.241.266,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.129.166,34	0,00	-112.099,66	-1.241.266,00
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-564.028,34	0,00	-38.471,18	-602.499,52
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-234.258,00	0,00	-21.912,94	-256.170,94
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-128.859,57	0,00	-19.485,69	-148.345,26
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-17.157,72	0,00	-2.057,69	-19.215,41
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-113.615,43	0,00	-17.953,50	-131.568,93
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-71.247,28	0,00	-12.218,66	-83.465,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.375.982,46	3.080,28	-292.806,67	-2.665.708,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.375.929,00	3.080,28	-292.752,67	-2.665.601,39
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.375.929,00	3.080,28	-292.752,67	-2.665.601,39
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.240.694,63	0,00	-269.418,51	-2.510.113,14
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-85.180,59	3.080,28	-18.789,26	-100.889,57
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-50.053,78	0,00	-4.544,90	-54.598,68
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-53,46	0,00	-54,00	-107,46
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-53,46	0,00	-54,00	-107,46
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-53,46	0,00	-54,00	-107,46
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.402,51	0,00	-6.235,64	-55.638,15
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.580,85	7.964,67	-6.700,17	-11.316,35
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.280,88	0,00	-5.939,57	-8.220,45
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.280,88	0,00	-5.939,57	-8.220,45
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-10.299,97	7.964,67	-760,60	-3.095,90
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.299,97	7.964,67	-760,60	-3.095,90
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-6.880,46	0,00	-16,16	-6.896,62
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.880,46	0,00	-16,16	-6.896,62
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.715.809,61	28.276,76	-34.045,41	-2.721.578,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.715.809,61	28.276,76	-34.045,41	-2.721.578,26
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.671.519,59	24.465,07	-25.031,22	-2.672.085,74
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-44.290,02	3.811,69	-9.014,19	-49.492,52
3.01.05	PORTABILIDADE	-423.760,13	0,00	0,00	-423.760,13
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.827,28	0,00	0,00	-380.827,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.827,28	0,00	0,00	-380.827,28
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.040,97	0,00	0,00	-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	-2.118,01	0,00	0,00	-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	-1.204,22	0,00	0,00	-1.204,22
3.02	DEDUÇÕES	79.580.153,13	8.989.699,17	-36.061,34	88.533.790,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.411.413,88	6.813.198,26	0,00	64.224.612,14
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.872.747,89	5.885.940,07	0,00	54.758.687,96
3.02.01.01.01	NORMAL	26.770.682,47	2.425.527,61	0,00	29.196.210,08
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	18.667.126,55	1.971.025,35	0,00	20.638.151,90
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.275.782,38	1.431.684,42	0,00	4.707.466,80
3.02.01.01.04	IDADE	159.156,49	57.702,69	0,00	216.859,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.613.662,31	203.435,81	0,00	2.817.098,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.613.662,31	203.435,81	0,00	2.817.098,12
3.02.01.03	PENSÕES	5.512.547,61	626.078,82	0,00	6.138.626,43
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.512.547,61	626.078,82	0,00	6.138.626,43
3.02.01.04	AUXÍLIOS	214.905,53	53.910,37	0,00	268.815,90
3.02.01.04.01	DOENÇA	214.905,53	53.910,37	0,00	268.815,90
3.02.01.05	PROVISÕES	197.550,54	43.833,19	0,00	241.383,73
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	197.550,54	43.833,19	0,00	241.383,73
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.972.264,60	637.153,51	-36.061,34	7.573.356,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.972.264,60	637.153,51	-36.061,34	7.573.356,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.218.721,70	635.102,95	-36.061,34	5.817.763,31
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	72.992,50	0,00	0,00	72.992,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.349.263,82	635.102,95	-36.061,34	1.948.305,43
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	3.796.465,38	0,00	0,00	3.796.465,38
3.02.02.99.02	PENSOES	1.753.542,90	2.050,56	0,00	1.755.593,46
3.02.03	INSTITUTOS	13.011.268,29	1.401.799,04	0,00	14.413.067,33
3.02.03.01	RESGATE	12.651.567,24	1.401.799,04	0,00	14.053.366,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.650.464,39	1.401.799,04	0,00	14.052.263,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	12.650.464,39	1.401.799,04	0,00	14.052.263,43
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	359.701,05	0,00	0,00	359.701,05
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.799,48	0,00	0,00	313.799,48
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.799,48	0,00	0,00	313.799,48
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.03.02.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	49.402,51	6.235,64	0,00	55.638,15
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	49.402,51	6.235,64	0,00	55.638,15
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	953.503,52	129.429,22	0,00	1.082.932,74
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	953.503,52	129.429,22	0,00	1.082.932,74
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.182.300,33	1.883,50	0,00	1.184.183,83
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	661.843,72	1.883,50	0,00	663.727,22
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	36.857,71	0,00	0,00	36.857,71
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	25.509,63	33,50	0,00	25.543,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	599.438,21	1.850,00	0,00	601.288,21
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-199.017,31	141.478,54	0,00	-57.538,77
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-197.017,31	141.478,54	0,00	-55.538,77
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-197.017,31	141.478,54	0,00	-55.538,77
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.066.788,44	120.891,47	0,00	1.187.679,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.066.788,44	120.891,47	0,00	1.187.679,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.066.788,44	120.891,47	0,00	1.187.679,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.128.699,00	0,00	-31.701.933,14	-115.830.632,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.933.036,26	0,00	-31.701.933,14	-147.634.969,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.933.036,26	0,00	-31.701.933,14	-147.634.969,40
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.804.337,26	0,00	0,00	31.804.337,26
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.804.337,26	0,00	0,00	31.804.337,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	81.628.569,04	27.659.141,96	-3.090.040,20	106.197.670,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.628.569,04	27.659.141,96	-3.090.040,20	106.197.670,80
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.194.306,53	11.708.655,11	-2.690.597,97	53.212.363,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.107.130,30	15.849.463,97	-394.383,83	43.562.210,44
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.327.132,21	101.022,88	-5.058,40	9.423.096,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.948.404,24	1.824.466,77	-299.016,50	6.473.854,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	5.901.907,76	1.824.466,77	-169.587,28	7.556.787,25
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	4.918.554,24	987.768,03	-84.404,30	5.821.917,97
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-275.534,53	11.955,11	-61.565,03	-325.144,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.258.888,05	824.743,63	-23.617,95	2.060.013,73
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	442.800,35	344,13	-23.617,95	419.526,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.371.439,03	824.399,50	0,00	2.195.838,53
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	-953.503,52	0,00	-129.429,22	-1.082.932,74
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-953.503,52	0,00	-129.429,22	-1.082.932,74
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-953.503,52	0,00	-129.429,22	-1.082.932,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.033.332,31	3.631.010,75	-167.161,45	-11.569.483,01
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-23.109.665,38	412.933,74	0,00	-22.696.731,64
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.340.173,24	226.702,60	0,00	-22.113.470,64
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-769.492,14	186.231,14	0,00	-583.261,00
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	8.076.333,07	3.218.077,01	-167.161,45	11.127.248,63
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	8.076.333,07	3.218.077,01	-167.161,45	11.127.248,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.310.748,18	-2.310.748,18	0,00
4.01	RECEITAS	-8.791.779,25	0,00	-972.097,42	-9.763.876,67
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.066.788,44	0,00	-120.891,47	-1.187.679,91
4.01.01.01	CORRENTES	-1.066.788,44	0,00	-120.891,47	-1.187.679,91
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-924.112,99	0,00	-107.286,55	-1.031.399,54
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-924.112,99	0,00	-107.286,55	-1.031.399,54
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-92.621,67	0,00	-9.060,02	-101.681,69
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-92.621,67	0,00	-9.060,02	-101.681,69
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-50.053,78	0,00	-4.544,90	-54.598,68
4.01.02	INVESTIMENTOS	-7.719.059,12	0,00	-850.883,98	-8.569.943,10
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-7.354.059,38	0,00	-799.048,34	-8.153.107,72
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-7.354.059,38	0,00	-799.048,34	-8.153.107,72
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-364.999,74	0,00	-51.835,64	-416.835,38
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-364.999,74	0,00	-51.835,64	-416.835,38
4.01.04	DIRETAS	-2.073,29	0,00	-321,97	-2.395,26
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	-321,97	-2.395,26
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	-321,97	-2.395,26
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.02	DESPESAS	9.620.026,71	2.193.790,23	-1.098.590,12	10.715.226,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.620.026,71	1.098.590,11	-3.390,00	10.715.226,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.138.609,39	700.241,96	-3.390,00	6.835.461,35
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.011.587,66	179.065,40	-0,05	2.190.653,01
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.160.525,77	106.896,61	-0,01	1.267.422,37
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	375.291,45	36.024,57	-0,04	411.315,98
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	475.770,44	36.144,22	0,00	511.914,66
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.089.836,60	513.619,76	-3.389,95	4.600.066,41
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.640.123,13	335.771,02	0,00	2.975.894,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	895.346,05	113.186,42	-3.085,84	1.005.446,63
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	554.367,42	64.662,32	-304,11	618.725,63
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.185,13	7.556,80	0,00	44.741,93
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	37.185,13	7.556,80	0,00	44.741,93
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.533,08	3.033,84	0,00	47.566,92
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.533,08	3.033,84	0,00	47.566,92
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	43.657,72	6.584,59	0,00	50.242,31
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	43.657,72	6.584,59	0,00	50.242,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.249.636,63	271.342,01	0,00	2.520.978,64
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.085,66	9.221,12	0,00	89.306,78
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.085,66	9.221,12	0,00	89.306,78
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	488.240,71	49.506,12	0,00	537.746,83
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	488.240,71	49.506,12	0,00	537.746,83
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.194,40	242,44	0,00	2.436,84
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.194,40	242,44	0,00	2.436,84
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.032,13	8.899,26	0,00	13.931,39
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.032,13	8.899,26	0,00	13.931,39
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.085.841,02	126.282,38	0,00	1.212.123,40
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.085.841,02	126.282,38	0,00	1.212.123,40
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	35.267,82	4.072,32	0,00	39.340,14
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	35.267,82	4.072,32	0,00	39.340,14
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	169.787,70	19.571,84	0,00	189.359,54
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	169.787,70	19.571,84	0,00	189.359,54
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	382.887,19	53.546,53	0,00	436.433,72
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	299.339,60	44.058,23	0,00	343.397,83
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	79.216,44	8.761,20	0,00	87.977,64
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	4.331,15	727,10	0,00	5.058,25
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	367.097,41	37.504,37	0,00	404.601,78
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	5.488,51	530,58	0,00	6.019,09
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	21.808,60	5.256,34	0,00	27.064,94
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	41.903,83	2.338,28	0,00	44.242,11
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.253,85	125,09	0,00	26.378,94
4.02.01.05.06	PROJETOS	4.724,90	1.883,00	0,00	6.607,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	159.503,82	14.496,00	0,00	173.999,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	106.244,73	12.875,08	0,00	119.119,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	69.737,87	8.973,20	0,00	78.711,07
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	36.506,86	3.901,88	0,00	40.408,74
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	157.448,46	17.499,37	0,00	174.947,83
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	157.448,46	17.499,37	0,00	174.947,83
4.02.01.07	TRIBUTOS	560.743,42	61.974,26	0,00	622.717,68
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	451.719,67	49.860,51	0,00	501.580,18
4.02.01.07.02	TAFIC	109.023,75	12.113,75	0,00	121.137,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	58.300,60	409,71	0,00	58.710,31
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,32	409,71	0,00	410,03
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	58.300,28	0,00	0,00	58.300,28
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.095.200,12	-1.095.200,12	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.095.200,12	-1.095.200,12	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.616.168,33	1.095.200,12	0,00	10.711.368,45
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	9.616.168,33	1.095.200,12	0,00	10.711.368,45
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.616.168,33	0,00	-1.095.200,12	-10.711.368,45
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-9.616.168,33	0,00	-1.095.200,12	-10.711.368,45
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-922.622,27	384,05	-100.555,53	-1.022.793,75
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-925.307,99	0,00	-100.555,53	-1.025.863,52
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-925.307,99	0,00	-100.555,53	-1.025.863,52
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.685,72	384,05	0,00	3.069,77
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.685,72	384,05	0,00	3.069,77
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.374,81	116.573,90	-139.505,11	71.443,60
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	94.374,81	116.573,90	-139.505,11	71.443,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.945.975,92	-75.945.975,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-471.807.438,35	0,00	-75.926.306,41	-547.733.744,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.753.287,75	0,00	-3.027.524,24	-46.780.811,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-423.612.565,87	0,00	-72.363.373,72	-495.975.939,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.411.912,95	0,00	-5.825.551,12	-48.237.464,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.411.912,95	0,00	-5.825.551,12	-48.237.464,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.411.912,95	0,00	-5.825.551,12	-48.237.464,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-243.020.680,19	0,00	-51.303.016,96	-294.323.697,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.020.680,19	0,00	-51.303.016,96	-294.323.697,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.020.680,19	0,00	-51.303.016,96	-294.323.697,15
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-461.821,54	0,00	0,00	-461.821,54
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-461.821,54	0,00	0,00	-461.821,54
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-461.821,54	0,00	0,00	-461.821,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-42.009.702,39	0,00	-2.883.436,22	-44.893.138,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.009.702,39	0,00	-2.883.436,22	-44.893.138,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.009.702,39	0,00	-2.883.436,22	-44.893.138,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.887.366,97	0,00	-1.714.819,37	-13.602.186,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.887.366,97	0,00	-1.714.819,37	-13.602.186,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.887.366,97	0,00	-1.714.819,37	-13.602.186,34
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.839.719,25	0,00	-1.188.234,54	-16.027.953,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.839.719,25	0,00	-1.188.234,54	-16.027.953,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.839.719,25	0,00	-1.188.234,54	-16.027.953,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.981.362,58	0,00	-9.448.315,51	-78.429.678,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-68.981.362,58	0,00	-9.448.315,51	-78.429.678,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-68.981.362,58	0,00	-9.448.315,51	-78.429.678,09
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.981.362,58	0,00	-9.448.315,51	-78.429.678,09
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.981.362,58	0,00	-9.448.315,51	-78.429.678,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.435.813,19	0,00	-531.726,26	-4.967.539,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.435.813,19	0,00	-531.726,26	-4.967.539,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.286.192,65	0,00	-471.043,43	-3.757.236,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-57.426,32	0,00	-8.847,19	-66.273,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-364.999,74	0,00	-51.835,64	-416.835,38
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-717.053,54	0,00	0,00	-717.053,54
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-10.140,94	0,00	0,00	-10.140,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.771,54	0,00	-3.682,19	-9.453,73
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.771,54	0,00	-3.682,19	-9.453,73
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	378.860.480,10	43.209.745,35	-1.154,13	422.069.071,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.753.311,17	2.218,35	-758,00	1.754.771,52
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.741.242,71	0,00	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.741.242,71	0,00	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.741.242,71	0,00	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741.242,71	0,00	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741.242,71	0,00	0,00	1.741.242,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.068,46	2.218,35	-758,00	13.528,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	12.068,46	2.218,35	-758,00	13.528,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.594.505,41	43.064.779,69	-396,13	417.658.888,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.401.494,30	369.151,31	0,00	16.770.645,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.401.494,30	369.151,31	0,00	16.770.645,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.401.494,30	369.151,31	0,00	16.770.645,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.295.187,58	32.315.473,27	0,00	257.610.660,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.295.187,58	32.315.473,27	0,00	257.610.660,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.295.187,58	32.315.473,27	0,00	257.610.660,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	161.244,07	3.580,36	0,00	164.824,43
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	161.244,07	3.580,36	0,00	164.824,43
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.244,07	3.580,36	0,00	164.824,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.166.257,65	397.332,65	0,00	21.563.590,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.166.257,65	397.332,65	0,00	21.563.590,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.166.257,65	397.332,65	0,00	21.563.590,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.178.591,07	946.097,84	0,00	6.124.688,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.178.591,07	946.097,84	0,00	6.124.688,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.178.591,07	946.097,84	0,00	6.124.688,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.202.715,27	1.072.213,17	0,00	11.274.928,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.202.715,27	1.072.213,17	0,00	11.274.928,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.202.715,27	1.072.213,17	0,00	11.274.928,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.958.029,95	7.927.197,55	0,00	103.885.227,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	95.958.029,95	7.927.197,55	0,00	103.885.227,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	95.958.029,95	7.927.197,55	0,00	103.885.227,50
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.958.029,95	7.927.197,55	0,00	103.885.227,50
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	95.958.029,95	7.927.197,55	0,00	103.885.227,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	230.985,52	33.733,54	-396,13	264.322,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	44.370,36	7.617,64	-396,13	51.591,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	186.615,16	26.115,90	0,00	212.731,06
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.396.801,82	115.061,99	0,00	2.511.863,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.395.155,36	115.061,99	0,00	2.510.217,35
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	446.805,70	0,00	0,00	446.805,70
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	103.217,20	2.682,31	0,00	105.899,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	1.845.132,46	112.379,68	0,00	1.957.512,14
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.646,46	0,00	0,00	1.646,46
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.646,46	0,00	0,00	1.646,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	84.939,63	13.427,57	0,00	98.367,20
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	84.935,92	13.427,57	0,00	98.363,49
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3,71	0,00	0,00	3,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.922,07	14.257,75	0,00	45.179,82
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	30.922,07	14.257,75	0,00	45.179,82
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.922,07	14.257,75	0,00	45.179,82
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.719.059,12	866.333,00	-15.449,02	8.569.943,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.354.059,38	814.497,36	-15.449,02	8.153.107,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	364.999,74	51.835,64	0,00	416.835,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	176.577,86	67.408,90	-2.682,31	241.304,45
5.07.01	FUNDOS	176.577,86	67.408,90	-2.682,31	241.304,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	176.577,86	67.408,90	-2.682,31	241.304,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.051.321,27	31.802.488,67	-384,05	116.853.425,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.858.344,25	31.802.488,67	0,00	148.660.832,92
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	115.933.036,26	31.701.933,14	0,00	147.634.969,40
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	925.307,99	100.555,53	0,00	1.025.863,52
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.807.022,98	0,00	-384,05	-31.807.407,03
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-31.804.337,26	0,00	0,00	-31.804.337,26
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.685,72	0,00	-384,05	-3.069,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	723.955,58	-723.955,58	0,00