

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.852.635,84</b>	<b>7.342.221,75</b>	<b>-7.237.540,97</b>	<b>13.957.316,62</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.143,67</b>	<b>4.041.399,74</b>	<b>-4.040.853,57</b>	<b>130.689,84</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>130.143,67</b>	<b>4.041.399,74</b>	<b>-4.040.853,57</b>	<b>130.689,84</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130.143,67</b>	<b>4.041.399,74</b>	<b>-4.040.853,57</b>	<b>130.689,84</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	685,63	2.092,52	-1.615,12	1.163,03
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.965.103,18	-1.965.103,18	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	6,95	-221,20	395,58
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	117.195,85	42.165,69	-36.844,93	122.516,61
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	11.006,03	2.032.031,40	-2.037.014,14	6.023,29
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.436.240,66</b>	<b>3.094.574,36</b>	<b>-3.179.188,03</b>	<b>12.351.626,99</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.251.228,83</b>	<b>1.014.617,68</b>	<b>-989.212,18</b>	<b>2.276.634,33</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>361.497,27</b>	<b>138.875,20</b>	<b>-62.039,31</b>	<b>438.333,16</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>145.781,55</b>	<b>120.891,47</b>	<b>-36.410,49</b>	<b>230.262,53</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>143.017,40</b>	<b>107.286,55</b>	<b>-29.020,75</b>	<b>221.283,20</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	143.017,40	107.286,55	-29.020,75	221.283,20
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.764,15</b>	<b>9.060,02</b>	<b>-2.860,76</b>	<b>8.963,41</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.764,15	9.060,02	-2.860,76	8.963,41
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,90</b>	<b>-4.528,98</b>	<b>15,92</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.544,90	-4.528,98	15,92
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>215.715,72</b>	<b>17.983,73</b>	<b>-25.628,82</b>	<b>208.070,63</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>190.664,55</b>	<b>4.719,11</b>	<b>-13.360,51</b>	<b>182.023,15</b>
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
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>25.051,17</b>	<b>13.264,62</b>	<b>-12.268,31</b>	<b>26.047,48</b>
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
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>44.111,99</b>	<b>18.056,82</b>	<b>-18.190,02</b>	<b>43.978,79</b>
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
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>5.034,93</b>	<b>6.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,61</b>
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
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>1.739.800,07</b>	<b>799.048,34</b>	<b>-908.982,85</b>	<b>1.629.865,56</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.739.800,07	799.048,34	-908.982,85	1.629.865,56
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>100.784,57</b>	<b>51.835,64</b>	<b>0,00</b>	<b>152.620,21</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>100.784,57</b>	<b>51.835,64</b>	<b>0,00</b>	<b>152.620,21</b>
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
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.185.011,83</b>	<b>2.079.956,68</b>	<b>-2.189.975,85</b>	<b>10.074.992,66</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.185.011,83</b>	<b>2.079.956,68</b>	<b>-2.189.975,85</b>	<b>10.074.992,66</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.979.147,39</b>	<b>2.076.672,73</b>	<b>-2.189.417,06</b>	<b>9.866.403,06</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>9.979.147,39</b>	<b>2.076.672,73</b>	<b>-2.189.417,06</b>	<b>9.866.403,06</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.979.147,39	2.076.672,73	-2.189.417,06	9.866.403,06
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>205.864,44</b>	<b>3.283,95</b>	<b>-558,79</b>	<b>208.589,60</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>205.864,44</b>	<b>3.283,95</b>	<b>-558,79</b>	<b>208.589,60</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	205.864,44	3.283,95	-558,79	208.589,60
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.286.251,51</b>	<b>206.247,65</b>	<b>-17.499,37</b>	<b>1.474.999,79</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>216.564,90</b>	<b>28.128,61</b>	<b>-7.389,61</b>	<b>237.303,90</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>216.564,90</b>	<b>28.128,61</b>	<b>-7.389,61</b>	<b>237.303,90</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>216.564,90</b>	<b>28.128,61</b>	<b>-7.389,61</b>	<b>237.303,90</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>61.344,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.082,15</b>	<b>59.262,75</b>
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	-240.409,63	0,00	-2.082,15	-242.491,78
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>39.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,89</b>	<b>38.867,65</b>
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	-66.369,54	0,00	-610,75	-66.980,29
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	-17.879,82	0,00	-370,14	-18.249,96
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>105.003,42</b>	<b>28.128,61</b>	<b>-4.011,62</b>	<b>129.120,41</b>
<b>1.03.01.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>98.789,78</b>	<b>28.128,61</b>	<b>-3.686,24</b>	<b>123.232,15</b>
1.03.01.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	425.504,03	28.128,61	0,00	453.632,64
1.03.01.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-326.714,25	0,00	-3.686,24	-330.400,49
<b>1.03.01.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>6.213,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,38</b>	<b>5.888,26</b>
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 10/2022

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

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.852.635,84</b>	<b>2.174.470,51</b>	<b>-2.279.151,29</b>	<b>-13.957.316,62</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.206.304,53</b>	<b>2.034.965,40</b>	<b>-2.162.577,39</b>	<b>-2.333.916,52</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.206.304,53</b>	<b>1.164.484,12</b>	<b>-1.292.096,11</b>	<b>-2.333.916,52</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.850.330,95</b>	<b>869.192,96</b>	<b>-1.011.412,33</b>	<b>-1.992.550,32</b>
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
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.014.225,79</b>	<b>12.242,66</b>	<b>-92.795,91</b>	<b>-1.094.779,04</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.014.225,79	12.242,66	-92.795,91	-1.094.779,04
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-276.936,30</b>	<b>223.033,38</b>	<b>-213.460,62</b>	<b>-267.363,54</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-270.417,80</b>	<b>218.337,80</b>	<b>-208.481,67</b>	<b>-260.561,67</b>
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
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.518,50</b>	<b>4.695,58</b>	<b>-4.978,95</b>	<b>-6.801,87</b>
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
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-54.199,62</b>	<b>61.001,30</b>	<b>-56.662,19</b>	<b>-49.860,51</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-54.199,62	61.001,30	-56.662,19	-49.860,51
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.837,66</b>	<b>11.256,48</b>	<b>-10.560,97</b>	<b>-24.142,15</b>
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	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-15.159,55	10.561,29	-10.538,82	-15.137,08
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.481,28</b>	<b>-870.481,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>870.481,28</b>	<b>-870.481,28</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	870.481,28	-870.481,28	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.646.331,31</b>	<b>139.505,11</b>	<b>-116.573,90</b>	<b>-11.623.400,10</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.646.331,31</b>	<b>139.505,11</b>	<b>-116.573,90</b>	<b>-11.623.400,10</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.646.331,31</b>	<b>139.505,11</b>	<b>-116.573,90</b>	<b>-11.623.400,10</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.646.331,31</b>	<b>139.505,11</b>	<b>-116.573,90</b>	<b>-11.623.400,10</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.646.331,31	139.505,11	-116.573,90	-11.623.400,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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	-924.112,99	0,00	-107.286,55	-1.031.399,54
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-92.621,67	0,00	-9.060,02	-101.681,69
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-92.621,67	0,00	-9.060,02	-101.681,69
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-50.053,78	0,00	-4.544,90	-54.598,68
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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 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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>157.448,46</b>	<b>17.499,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174.947,83</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	157.448,46	17.499,37	0,00	174.947,83
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>560.743,42</b>	<b>61.974,26</b>	<b>0,00</b>	<b>622.717,68</b>
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
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.300,60</b>	<b>409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58.710,31</b>
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
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.200,12</b>	<b>-1.095.200,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.200,12</b>	<b>-1.095.200,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>9.616.168,33</b>	<b>1.095.200,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711.368,45</b>
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
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-9.616.168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095.200,12</b>	<b>-10.711.368,45</b>
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
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-922.622,27</b>	<b>384,05</b>	<b>-100.555,53</b>	<b>-1.022.793,75</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-925.307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.555,53</b>	<b>-1.025.863,52</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-925.307,99	0,00	-100.555,53	-1.025.863,52
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.685,72</b>	<b>384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,77</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.685,72	384,05	0,00	3.069,77
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>94.374,81</b>	<b>116.573,90</b>	<b>-139.505,11</b>	<b>71.443,60</b>
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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	115.261,65	-115.261,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.057.628,95	0,00	-114.877,60	-1.172.506,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.057.589,03	0,00	-114.853,50	-1.172.442,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-991.016,74	0,00	-111.569,55	-1.102.586,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-991.016,74	0,00	-111.569,55	-1.102.586,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-991.016,74	0,00	-111.569,55	-1.102.586,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-66.572,29	0,00	-3.283,95	-69.856,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.572,29	0,00	-3.283,95	-69.856,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.572,29	0,00	-3.283,95	-69.856,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,92	0,00	-24,10	-64,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,92	0,00	-24,10	-64,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.006,68	14.706,12	0,00	149.712,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.070,76	1.278,55	0,00	51.349,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.250,94	173,26	0,00	14.424,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.250,94	173,26	0,00	14.424,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.250,94	173,26	0,00	14.424,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.752,51	558,79	0,00	31.311,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.752,51	558,79	0,00	31.311,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.752,51	558,79	0,00	31.311,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.067,31	546,50	0,00	5.613,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	350,85	43,00	0,00	393,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.716,46	503,50	0,00	5.219,96
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	84.935,92	13.427,57	0,00	98.363,49
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	84.935,92	13.427,57	0,00	98.363,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	922.622,27	100.555,53	-384,05	1.022.793,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	925.307,99	100.555,53	0,00	1.025.863,52
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	-2.685,72	0,00	-384,05	-3.069,77
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.685,72	0,00	-384,05	-3.069,77