

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.774.336.423,84</b>	<b>867.100.708,69</b>	<b>-881.448.247,55</b>	<b>1.759.988.884,98</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>926.009,76</b>	<b>345.388.362,33</b>	<b>-345.636.688,65</b>	<b>677.683,44</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>926.009,76</b>	<b>345.388.362,33</b>	<b>-345.636.688,65</b>	<b>677.683,44</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>926.009,76</b>	<b>345.388.362,33</b>	<b>-345.636.688,65</b>	<b>677.683,44</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	75.542,03	123.115,17	-77.694,95	120.962,25
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	285.589.735,81	-285.589.735,81	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	591,33	0,00	-91,50	499,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	24.202,42	23.815,70	-24.027,24	23.990,88
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	654.546,25	4.588.557,71	-4.804.067,22	439.036,74
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	171.127,73	55.063.137,94	-55.141.071,93	93.193,74
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.771.935.414,29</b>	<b>521.627.551,61</b>	<b>-535.793.525,33</b>	<b>1.757.769.440,57</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>42.560.095,60</b>	<b>7.133.300,45</b>	<b>-3.272.545,26</b>	<b>46.420.850,79</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>41.955.627,30</b>	<b>7.097.549,49</b>	<b>-3.087.783,49</b>	<b>45.965.393,30</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>7.947.305,03</b>	<b>6.608.239,03</b>	<b>-2.982.620,66</b>	<b>11.572.923,40</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.592.366,07</b>	<b>2.665.473,98</b>	<b>-969.658,20</b>	<b>5.288.181,85</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.592.366,07	2.665.473,98	-969.658,20	5.288.181,85
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>277.121,36</b>	<b>-277.121,36</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	271.984,43	-271.984,43	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.136,93	-5.136,93	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.354.938,96</b>	<b>3.345.046,44</b>	<b>-1.415.243,85</b>	<b>6.284.741,55</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.354.938,96	3.345.046,44	-1.415.243,85	6.284.741,55
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.597,25</b>	<b>-320.597,25</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	320.597,25	-320.597,25	0,00
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>11.316,35</b>	<b>12.281,88</b>	<b>-4.861,65</b>	<b>18.736,58</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.220,45</b>	<b>54,41</b>	<b>-4.861,65</b>	<b>3.413,21</b>
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	8.220,45	54,41	-4.861,65	3.413,21
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.095,90</b>	<b>12.227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323,37</b>
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	3.095,90	12.227,47	0,00	15.323,37
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>33.924.004,37</b>	<b>273.253,86</b>	<b>-99.755,87</b>	<b>34.097.502,36</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.307.742,46</b>	<b>11.395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.138,08</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.307.742,46</b>	<b>11.395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.138,08</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.307.742,46	11.395,62	0,00	1.319.138,08
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>32.616.261,91</b>	<b>261.858,24</b>	<b>-99.755,87</b>	<b>32.778.364,28</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.075.231,21</b>	<b>36.106,18</b>	<b>-60.405,75</b>	<b>4.050.931,64</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.075.231,21	36.106,18	-60.405,75	4.050.931,64
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>28.541.030,70</b>	<b>225.752,06</b>	<b>-39.350,12</b>	<b>28.727.432,64</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.541.030,70	225.752,06	-39.350,12	28.727.432,64
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>73.001,55</b>	<b>203.774,72</b>	<b>-545,31</b>	<b>276.230,96</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>73.001,55</b>	<b>203.774,72</b>	<b>-545,31</b>	<b>276.230,96</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	38.114,26	0,00	0,00	38.114,26
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	34.887,29	6.431,61	-545,31	40.773,59
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	197.343,11	0,00	197.343,11
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>216.559,79</b>	<b>35.750,96</b>	<b>-35.750,96</b>	<b>216.559,79</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	216.559,79	35.750,96	-35.750,96	216.559,79
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>151.374,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.374,13</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>236.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.010,81</b>	<b>87.523,57</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>358.413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.010,81</b>	<b>209.402,71</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,92	0,00	-27.758,09	6.251,83
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	132.515,00	0,00	-121.252,72	11.262,28
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>191.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.888,60</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	154.771,11	0,00	0,00	154.771,11
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	37.117,49	0,00	0,00	37.117,49
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-121.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.879,14</b>
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
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.276.634,33</b>	<b>1.252.017,97</b>	<b>-1.149.048,88</b>	<b>2.379.603,42</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>438.333,16</b>	<b>190.963,27</b>	<b>-79.011,24</b>	<b>550.285,19</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>230.262,53</b>	<b>128.411,70</b>	<b>-37.313,88</b>	<b>321.360,35</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>221.283,20</b>	<b>109.089,05</b>	<b>-29.317,06</b>	<b>301.055,19</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	221.283,20	109.089,05	-29.317,06	301.055,19
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.963,41</b>	<b>14.248,02</b>	<b>-2.921,19</b>	<b>20.290,24</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	8.963,41	14.248,02	-2.921,19	20.290,24
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>15,92</b>	<b>5.074,63</b>	<b>-5.075,63</b>	<b>14,92</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	15,92	5.074,63	-5.075,63	14,92
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>208.070,63</b>	<b>62.551,57</b>	<b>-41.697,36</b>	<b>228.924,84</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>182.023,15</b>	<b>46.730,56</b>	<b>-27.053,72</b>	<b>201.699,99</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	177.659,52	44.557,01	-24.585,85	197.630,68
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.363,63	2.173,55	-2.467,87	4.069,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>26.047,48</b>	<b>15.821,01</b>	<b>-14.643,64</b>	<b>27.224,85</b>
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	518,16	-518,16	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	854,09	-854,09	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,48	0,48	-0,44	7.300,52
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.546,62	-6.546,62	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	1.940,39	7.901,66	-6.724,33	3.117,72
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>43.978,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.160,05</b>	<b>25.818,74</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.713,42	0,00	-27,35	7.686,07
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,87	0,00	-6.018,95	6.018,92
1.02.02.02.03	TAFIC	24.227,50	0,00	-12.113,75	12.113,75
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.060,37</b>	<b>-221.060,37</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	221.060,37	-221.060,37	0,00
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.836,61</b>	<b>10.233,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,72</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	11.563,72	10.233,11	0,00	21.796,83
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>1.629.865,56</b>	<b>796.939,03</b>	<b>-830.817,22</b>	<b>1.595.987,37</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.629.865,56	796.939,03	-830.817,22	1.595.987,37
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.620,21</b>	<b>32.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,40</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>152.620,21</b>	<b>32.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,40</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	150.691,03	32.822,19	0,00	183.513,22
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.727.098.684,36</b>	<b>513.242.233,19</b>	<b>-531.371.931,19</b>	<b>1.708.968.986,36</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>530.032.454,18</b>	<b>10.798.411,92</b>	<b>-21.922.555,12</b>	<b>518.908.310,98</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>530.032.454,18</b>	<b>10.798.411,92</b>	<b>-21.922.555,12</b>	<b>518.908.310,98</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO</b>	<b>530.032.454,18</b>	<b>10.798.411,92</b>	<b>-21.922.555,12</b>	<b>518.908.310,98</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>530.032.454,18</b>	<b>10.798.411,92</b>	<b>-21.922.555,12</b>	<b>518.908.310,98</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	530.032.454,18	10.798.411,92	-21.922.555,12	518.908.310,98
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.165.565.528,97</b>	<b>498.293.075,71</b>	<b>-505.229.718,57</b>	<b>1.158.628.886,11</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>431.462.162,04</b>	<b>48.389.909,92</b>	<b>-32.304.580,84</b>	<b>447.547.491,12</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>431.462.162,04</b>	<b>48.389.909,92</b>	<b>-32.304.580,84</b>	<b>447.547.491,12</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	431.462.162,04	48.389.909,92	-32.304.580,84	447.547.491,12
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>311.686.698,83</b>	<b>28.784.672,22</b>	<b>-50.191.379,58</b>	<b>290.279.991,47</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>311.686.698,83</b>	<b>28.784.672,22</b>	<b>-50.191.379,58</b>	<b>290.279.991,47</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	311.686.698,83	28.784.672,22	-50.191.379,58	290.279.991,47
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>2.439.721,01</b>	<b>4.861.416,49</b>	<b>-4.872.151,12</b>	<b>2.428.986,38</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>2.439.721,01</b>	<b>4.861.416,49</b>	<b>-4.872.151,12</b>	<b>2.428.986,38</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.439.721,01	4.861.416,49	-4.872.151,12	2.428.986,38
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>158.994.640,36</b>	<b>4.653.801,03</b>	<b>-6.790.938,76</b>	<b>156.857.502,63</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>158.994.640,36</b>	<b>4.653.801,03</b>	<b>-6.790.938,76</b>	<b>156.857.502,63</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	158.994.640,36	4.653.801,03	-6.790.938,76	156.857.502,63
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>128.256.858,42</b>	<b>256.796.970,85</b>	<b>-257.610.467,75</b>	<b>127.443.361,52</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>128.256.858,42</b>	<b>256.796.970,85</b>	<b>-257.610.467,75</b>	<b>127.443.361,52</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	128.256.858,42	256.796.970,85	-257.610.467,75	127.443.361,52
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>65.503.306,41</b>	<b>736.423,67</b>	<b>-3.617.728,29</b>	<b>62.622.001,79</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>65.503.306,41</b>	<b>736.423,67</b>	<b>-3.617.728,29</b>	<b>62.622.001,79</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	65.503.306,41	736.423,67	-3.617.728,29	62.622.001,79
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>67.222.141,90</b>	<b>154.069.881,53</b>	<b>-149.842.472,23</b>	<b>71.449.551,20</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>67.222.141,90</b>	<b>154.069.881,53</b>	<b>-149.842.472,23</b>	<b>71.449.551,20</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>67.222.141,90</b>	<b>154.069.881,53</b>	<b>-149.842.472,23</b>	<b>71.449.551,20</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	67.222.141,90	154.069.881,53	-149.842.472,23	71.449.551,20
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>31.500.701,21</b>	<b>4.150.745,56</b>	<b>-4.219.657,50</b>	<b>31.431.789,27</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>31.500.701,21</b>	<b>4.150.745,56</b>	<b>-4.219.657,50</b>	<b>31.431.789,27</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>33.262.937,48</b>	<b>4.141.920,05</b>	<b>-4.118.151,59</b>	<b>33.286.705,94</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.129.746,52	2.595.317,47	-2.386.489,48	31.338.574,51
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.133.190,96	1.546.602,58	-1.731.662,11	1.948.131,43
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-1.762.236,27</b>	<b>8.825,51</b>	<b>-101.505,91</b>	<b>-1.854.916,67</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.762.236,27	8.825,51	-101.505,91	-1.854.916,67
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.474.999,79</b>	<b>84.794,75</b>	<b>-18.033,57</b>	<b>1.541.760,97</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>59.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077,51</b>	<b>57.185,24</b>
1.03.01.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-242.491,78	0,00	-2.077,51	-244.569,29
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.867,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,93</b>	<b>37.886,72</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	-66.980,29	0,00	-610,76	-67.591,05
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	-18.249,96	0,00	-370,17	-18.620,13
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>129.120,41</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-4.428,10</b>	<b>143.487,06</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>123.232,15</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-4.102,63</b>	<b>137.924,27</b>
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	453.632,64	18.794,75	0,00	472.427,39
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-330.400,49	0,00	-4.102,63	-334.503,12
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>5.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,47</b>	<b>5.562,79</b>
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	-56.639,48	0,00	-325,47	-56.964,95
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>10.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-314,97</b>	<b>9.738,12</b>
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>10.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-314,97</b>	<b>9.738,12</b>
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	-134.532,91	0,00	-314,97	-134.847,88
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.237.695,89</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-10.232,06</b>	<b>1.293.463,83</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.237.695,89</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-10.232,06</b>	<b>1.293.463,83</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.237.695,89</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-10.232,06</b>	<b>1.293.463,83</b>
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	-69.023,94	0,00	-2.559,50	-71.583,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.537.214,06	66.000,00	0,00	1.603.214,06
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-384.064,23	0,00	-7.672,56	-391.736,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.774.336.423,84</b>	<b>310.686.157,94</b>	<b>-296.338.619,08</b>	<b>-1.759.988.884,98</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-11.270.129,99</b>	<b>250.923.986,79</b>	<b>-254.486.483,45</b>	<b>-14.832.626,65</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.088.541,81</b>	<b>11.545.334,34</b>	<b>-15.044.431,50</b>	<b>-10.587.638,97</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-796.303,02</b>	<b>9.750.875,16</b>	<b>-9.964.981,34</b>	<b>-1.010.409,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-298.938,08	7.381.334,27	-7.417.945,99	-335.549,80
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-104.937,29	752.691,63	-752.717,91	-104.963,57
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	33.522,14	-33.522,14	-8.904,49
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-142.139,43</b>	<b>1.575.467,63</b>	<b>-1.531.454,32</b>	<b>-98.126,12</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-95.900,88	1.575.467,63	-1.531.454,32	-51.887,57
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.238,55	0,00	0,00	-46.238,55
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.859,49	-205.202,60	-197.343,11
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-241.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.138,38</b>	<b>-265.522,11</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-241.383,73	0,00	-24.138,38	-265.522,11
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-977.575,23</b>	<b>976.597,26</b>	<b>-1.300.979,96</b>	<b>-1.301.957,93</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-762.184,71	762.350,11	-1.071.088,94	-1.070.923,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-215.390,52	214.247,15	-229.891,02	-231.034,39
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-3.899.919,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580.184,10</b>	<b>-7.480.103,13</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-3.899.919,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580.184,10</b>	<b>-7.480.103,13</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-3.899.919,03	0,00	-3.580.184,10	-7.480.103,13
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-1.111.804,32</b>	<b>743.069,76</b>	<b>-25.211,39</b>	<b>-393.945,95</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.915,95	2.713,17	-2.708,17	-5.910,95
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.065.526,73	740.356,59	-3.994,73	-329.164,87
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-39.706,91	0,00	-18.147,20	-57.854,11
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-361,29</b>	<b>-1.016,02</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-654,73	0,00	-361,29	-1.016,02
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-235.737,20</b>	<b>37.313,88</b>	<b>-128.385,63</b>	<b>-326.808,95</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-235.737,20	37.313,88	-128.385,63	-326.808,95
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-11.804,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.136,93</b>	<b>-16.941,61</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-11.804,68	0,00	-5.136,93	-16.941,61
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-55.398,33</b>	<b>37.478,28</b>	<b>-39.552,15</b>	<b>-57.472,20</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-50.502,59</b>	<b>36.932,97</b>	<b>-39.006,84</b>	<b>-52.576,46</b>
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	-25.071,41	6.658,03	-8.035,68	-26.449,06
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-7.071,83	4.939,89	-5.121,79	-7.253,73
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-18.359,35	7.405,03	-7.919,35	-18.873,67
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.468,27</b>	<b>545,31</b>	<b>-545,31</b>	<b>-3.468,27</b>
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	0,00	545,31	-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
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.334.391,42</b>	<b>1.166.607,50</b>	<b>-1.265.567,85</b>	<b>-2.433.351,77</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.992.550,32</b>	<b>878.256,93</b>	<b>-967.623,22</b>	<b>-2.081.916,61</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-175.372,47	516.355,88	-451.536,42	-110.553,01
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-666.715,49	258.468,96	-309.716,61	-717.963,14
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-53.817,68	62.263,84	-63.653,69	-55.207,53
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>PROVISOES</b>	<b>-1.094.779,04</b>	<b>39.302,61</b>	<b>-140.850,86</b>	<b>-1.196.327,29</b>
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.094.779,04	39.302,61	-140.850,86	-1.196.327,29
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-267.363,54</b>	<b>218.516,38</b>	<b>-230.353,50</b>	<b>-279.200,66</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-260.561,67</b>	<b>213.662,32</b>	<b>-225.215,09</b>	<b>-272.114,44</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-29.868,45	29.868,45	-33.831,16	-33.831,16
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-121.755,41	130.606,83	-131.417,85	-122.566,43
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-108.937,81	53.187,04	-59.966,08	-115.716,85
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.801,87</b>	<b>4.854,06</b>	<b>-5.138,41</b>	<b>-7.086,22</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.056,45	3.621,51	-3.863,82	-5.298,76
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	-1.113,22	1.199,49	-1.242,75	-1.156,48
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-51,40	33,06	-31,84	-50,18
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-49.860,51</b>	<b>60.093,61</b>	<b>-58.756,07</b>	<b>-48.522,97</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.860,51	60.093,61	-58.756,07	-48.522,97
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.617,05</b>	<b>9.740,58</b>	<b>-8.835,06</b>	<b>-23.711,53</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.558,58	0,00	0,00	-8.558,58
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-921,39	675,00	-200,10	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-15.137,08	9.065,58	-8.634,96	-14.706,46
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.847.196,76</b>	<b>238.212.044,95</b>	<b>-238.176.484,10</b>	<b>-1.811.635,91</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.785,32</b>	<b>-4.594.785,32</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	4.594.785,32	-4.594.785,32	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.471.354,49</b>	<b>-230.471.354,49</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	230.471.354,49	-230.471.354,49	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.636,43	2.197.668,51	-2.201.251,63	-19.219,55
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-15.636,43	2.197.668,51	-2.201.251,63	-19.219,55
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-15.636,43	2.197.668,51	-2.201.251,63	-19.219,55
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.780.556,59	846.166,46	-845.110,46	-1.779.500,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.629.865,56	846.166,46	-812.288,27	-1.595.987,37
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.629.865,56	846.166,46	-812.288,27	-1.595.987,37
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-150.691,03	0,00	-32.822,19	-183.513,22
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-150.691,03	0,00	-32.822,19	-183.513,22
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-22.687,18	73.753,61	-63.982,20	-12.915,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-22.687,18	73.753,61	-63.982,20	-12.915,77
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.316,56	28.316,56	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-28.316,56	28.316,56	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-141.478,54	0,00	-679,10	-142.157,64
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-141.478,54	0,00	-679,10	-142.157,64
2.02.01.01	PROVISÃO	-141.478,54	0,00	-679,10	-142.157,64
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-141.478,54	0,00	-679,10	-142.157,64
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-141.478,54	0,00	-679,10	-142.157,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.762.924.815,31	59.762.171,15	-41.851.456,53	-1.745.014.100,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.688.791.165,73	58.725.166,66	-41.310.911,56	-1.671.376.910,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.763.877.566,36	51.405.640,16	-40.575.022,81	-1.753.046.949,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-820.230.568,99	37.522.978,63	-39.609.659,54	-822.317.249,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-328.779.155,87	20.983.067,52	-20.866.850,75	-328.662.939,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-328.779.155,87	20.983.067,52	-20.866.850,75	-328.662.939,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-328.779.155,87	20.983.067,52	-20.866.850,75	-328.662.939,10
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-491.451.413,12	16.539.911,11	-18.742.808,79	-493.654.310,80
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-400.333.571,91	16.534.498,61	-18.328.014,99	-402.127.088,29
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-400.333.571,91	16.534.498,61	-18.328.014,99	-402.127.088,29
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-91.117.841,21	5.412,50	-414.793,80	-91.527.222,51
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-91.117.841,21	5.412,50	-414.793,80	-91.527.222,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-955.989.328,01	13.874.153,58	-949.812,66	-943.064.987,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-955.386.299,09	13.874.153,58	-944.743,96	-942.456.889,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-378.976.140,89	6.298.323,49	-320.189,82	-372.998.007,22
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-378.976.140,89	6.298.323,49	-320.189,82	-372.998.007,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-556.945.989,00	7.553.075,81	-569.043,67	-549.961.956,86
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-556.945.989,00	7.553.075,81	-569.043,67	-549.961.956,86
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.433.436,80	14.202,18	-55.500,67	-14.474.735,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.433.436,80	14.202,18	-55.500,67	-14.474.735,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.030.732,40	8.552,10	-9,80	-5.022.190,10
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.030.732,40	8.552,10	-9,80	-5.022.190,10
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-351.562,90	0,00	-3.544,18	-355.107,08
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-395.121,06	0,00	-2.602,42	-397.723,48
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-395.121,06	0,00	-2.602,42	-397.723,48
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	20.557,48	0,00	-472,62	20.084,86
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	20.557,48	0,00	-472,62	20.084,86
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,68	0,00	-469,14	22.531,54
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.000,68	0,00	-469,14	22.531,54
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-251.466,02	0,00	-1.524,52	-252.990,54
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-252.038,58	0,00	-1.512,14	-253.550,72
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-252.038,58	0,00	-1.512,14	-253.550,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	270,28	0,00	-6,21	264,07
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	270,28	0,00	-6,21	264,07
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	302,28	0,00	-6,17	296,11
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	302,28	0,00	-6,17	296,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.342.330,64	8.507,95	-15.550,61	12.335.287,98
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	405.615,83	138,39	0,00	405.754,22
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.772,39	5,47	0,00	177.777,86
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.772,39	5,47	0,00	177.777,86
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	227.843,44	132,92	0,00	227.976,36
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	227.843,44	132,92	0,00	227.976,36
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.220.991,62	3.113,88	-15.550,61	11.208.554,89
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.630,07	164,93	0,00	21.795,00
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.630,07	164,93	0,00	21.795,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.694,05	81,54	0,00	10.775,59
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.694,05	81,54	0,00	10.775,59
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.188.667,50	2.867,41	-15.550,61	11.175.984,30
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.188.667,50	2.867,41	-15.550,61	11.175.984,30
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	715.723,19	5.255,68	0,00	720.978,87
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	715.723,19	5.255,68	0,00	720.978,87
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	715.723,19	5.255,68	0,00	720.978,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.086.400,63	7.319.526,50	-735.888,75	81.670.038,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	75.086.400,63	7.319.526,50	-735.888,75	81.670.038,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.471.250,99	58.695,79	-735.888,75	-8.148.443,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.351.245,35	286,90	-667.338,52	-4.018.296,97
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.351.245,35	286,90	-667.338,52	-4.018.296,97
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.120.005,64	58.408,89	-68.550,23	-4.130.146,98
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.120.005,64	58.408,89	-68.550,23	-4.130.146,98
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.557.651,62	7.260.830,71	0,00	89.818.482,33
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	82.557.651,62	7.260.830,71	0,00	89.818.482,33
2.03.02	FUNDOS	-74.133.649,58	1.037.004,49	-540.544,97	-73.637.190,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58.053.167,72	552.970,82	-226.093,35	-57.726.290,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-19.065.236,40	66.723,84	-219.088,55	-19.217.601,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-19.065.236,40	66.723,84	-219.088,55	-19.217.601,11
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.774.946,42	82.688,14	0,00	-1.692.258,28
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.774.946,42	82.688,14	0,00	-1.692.258,28
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-37.212.984,90	403.558,84	-7.004,80	-36.816.430,86
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.662.982,51	28.915,02	0,00	-1.634.067,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-35.550.002,39	374.643,82	-7.004,80	-35.182.363,37
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.623.400,10	442.120,74	-308.320,09	-11.489.599,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.623.400,10	221.060,37	-87.259,72	-11.489.599,45
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.623.400,10	221.060,37	-87.259,72	-11.489.599,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	221.060,37	-221.060,37	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	221.060,37	-221.060,37	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.457.081,76	41.912,93	-6.131,53	-4.421.300,36
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.457.081,76	41.912,93	-6.131,53	-4.421.300,36
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.457.081,76	41.912,93	-6.131,53	-4.421.300,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.143.282,67	-50.143.282,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	-74.935.342,26	41.746,53	-7.257.037,65	-82.150.633,38
3.01.01	CORRENTES	-71.754.258,40	41.746,53	-6.781.201,84	-78.493.713,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-34.601.759,73	0,00	-2.659.628,70	-37.261.388,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.298.965,12	0,00	-2.652.208,10	-25.951.173,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.699.760,62	0,00	-2.466.104,70	-24.165.865,32
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-642.741,65	0,00	-82.279,26	-725.020,91
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-956.462,85	0,00	-103.824,14	-1.060.286,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.302.794,61	0,00	-7.420,60	-11.310.215,21
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-87.932,16	0,00	-6.979,98	-94.912,14
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-86.195,57	0,00	-6.979,98	-93.175,55
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	-10.646.561,68	0,00	-440,62	-10.647.002,30
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.646.561,68	0,00	-440,62	-10.647.002,30
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)	-2.888.825,34	0,00	-271.984,43	-3.160.809,77
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.888.825,34	0,00	-271.984,43	-3.160.809,77
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.851.525,34	0,00	-260.397,43	-3.111.922,77
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-37.300,00	0,00	-11.587,00	-48.887,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-31.527.009,98	0,00	-3.474.687,77	-35.001.697,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-30.154.192,41	0,00	-3.345.348,61	-33.499.541,02
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.124.227,14	0,00	-3.342.407,09	-33.466.634,23
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-30.124.227,14	0,00	-3.342.407,09	-33.466.634,23
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-30.002.547,62	0,00	-3.325.652,73	-33.328.200,35
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-19.997,83	0,00	-2.506,34	-22.504,17
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-101.681,69	0,00	-14.248,02	-115.929,71
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29.965,27	0,00	-2.941,52	-32.906,79
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-29.465,34	0,00	-2.875,31	-32.340,65
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-29.465,34	0,00	-2.875,31	-32.340,65
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-499,93	0,00	-66,21	-566,14
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-499,93	0,00	-66,21	-566,14
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.372.817,57	0,00	-129.339,16	-1.502.156,73
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131.551,57	0,00	-16.984,81	-148.536,38
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-131.551,57	0,00	-16.984,81	-148.536,38
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.241.266,00	0,00	-112.354,35	-1.353.620,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.241.266,00	0,00	-112.354,35	-1.353.620,35
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-602.499,52	0,00	-38.768,15	-641.267,67
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-256.170,94	0,00	-21.889,04	-278.059,98
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-148.345,26	0,00	-19.480,46	-167.825,72
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-19.215,41	0,00	-2.061,28	-21.276,69
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-131.568,93	0,00	-17.945,03	-149.513,96
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-83.465,94	0,00	-12.210,39	-95.676,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.665.708,85	36.884,88	-357.482,13	-2.986.306,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.665.601,39	36.884,88	-357.386,09	-2.986.102,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.665.601,39	36.884,88	-357.386,09	-2.986.102,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.510.113,14	0,00	-297.956,65	-2.808.069,79
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-100.889,57	36.884,88	-54.354,81	-118.359,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-54.598,68	0,00	-5.074,63	-59.673,31
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-107,46	0,00	-96,04	-203,50
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-107,46	0,00	-96,04	-203,50
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-107,46	0,00	-96,04	-203,50
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	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.638,15	0,00	-5.136,93	-60.775,08
3.01.01.08	PROVISÕES	-11.316,35	4.861,65	-12.281,88	-18.736,58
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-8.220,45	4.861,65	-54,41	-3.413,21
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.220,45	4.861,65	-54,41	-3.413,21
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-3.095,90	0,00	-12.227,47	-15.323,37
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.095,90	0,00	-12.227,47	-15.323,37
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-6.896,62	0,00	0,00	-6.896,62
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.896,62	0,00	0,00	-6.896,62
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.721.578,26	0,00	-278.492,70	-3.000.070,96
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-2.721.578,26	0,00	-278.492,70	-3.000.070,96
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.672.085,74	0,00	-273.253,86	-2.945.339,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-49.492,52	0,00	-5.238,84	-54.731,36
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-423.760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.343,11</b>	<b>-621.103,24</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-380.827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.343,11</b>	<b>-578.170,39</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.827,28	0,00	-197.343,11	-578.170,39
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-42.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.932,85</b>
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
<b>3.01.07</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/</b>	<b>-11.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.807,88</b>
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-17.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.040,97</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-13.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.538,91</b>
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
<b>3.01.99.02</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-1.384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384,05</b>
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-2.118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118,01</b>
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
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>88.533.790,96</b>	<b>9.963.455,54</b>	<b>-10,00</b>	<b>98.497.236,50</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>64.224.612,14</b>	<b>7.847.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72.071.790,91</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>54.758.687,96</b>	<b>6.952.038,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.710.726,27</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	29.196.210,08	4.204.942,98	0,00	33.401.153,06
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	20.638.151,90	2.016.884,13	0,00	22.655.036,03
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.707.466,80	672.508,51	0,00	5.379.975,31
3.02.01.01.04	IDADE	216.859,18	57.702,69	0,00	274.561,87
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>2.817.098,12</b>	<b>203.028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.126,48</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.817.098,12	203.028,36	0,00	3.020.126,48
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>6.138.626,43</b>	<b>634.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773.078,01</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.138.626,43	634.451,58	0,00	6.773.078,01
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>268.815,90</b>	<b>33.522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>302.338,04</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	268.815,90	33.522,14	0,00	302.338,04
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>241.383,73</b>	<b>24.138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>265.522,11</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	241.383,73	24.138,38	0,00	265.522,11
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>7.573.356,77</b>	<b>295.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.209,87</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>7.573.356,77</b>	<b>295.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.209,87</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>5.817.763,31</b>	<b>178.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996.264,62</b>
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	72.992,50	0,00	0,00	72.992,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.948.305,43	178.501,31	0,00	2.126.806,74
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	1.755.593,46	117.351,79	0,00	1.872.945,25
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>14.413.067,33</b>	<b>1.778.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.069,91</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>14.053.366,28</b>	<b>1.478.114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.531.481,12</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>14.052.263,43</b>	<b>1.478.114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530.378,27</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	14.052.263,43	1.478.114,84	0,00	15.530.378,27
<b>3.02.03.01.02</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>1.102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,85</b>
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>359.701,05</b>	<b>299.887,74</b>	<b>0,00</b>	<b>659.588,79</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>313.799,48</b>	<b>299.887,74</b>	<b>0,00</b>	<b>613.687,22</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.799,48	299.887,74	0,00	613.687,22
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>45.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.901,57</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS</b>	<b>55.638,15</b>	<b>5.136,93</b>	<b>0,00</b>	<b>60.775,08</b>
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	55.638,15	5.136,93	0,00	60.775,08
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>1.082.932,74</b>	<b>35.476,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.409,42</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.082.932,74	35.476,68	0,00	1.118.409,42
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.184.183,83</b>	<b>1.807,48</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.185.981,31</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>520.456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.456,61</b>
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
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>663.727,22</b>	<b>1.807,48</b>	<b>-10,00</b>	<b>665.524,70</b>
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	25.543,13	0,00	0,00	25.543,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	601.288,21	1.807,48	-10,00	603.085,69
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>-57.538,77</b>	<b>679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.859,67</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-55.538,77</b>	<b>679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.859,67</b>
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-55.538,77	679,10	0,00	-54.859,67
<b>3.03.02</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.187.679,91</b>	<b>128.385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.065,54</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.187.679,91</b>	<b>128.385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.065,54</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.187.679,91	128.385,63	0,00	1.316.065,54
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-115.830.632,14</b>	<b>14.971.032,89</b>	<b>-107.119,47</b>	<b>-100.966.718,72</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-147.634.969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.119,47</b>	<b>-147.742.088,87</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.634.969,40	0,00	-107.119,47	-147.742.088,87
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>31.804.337,26</b>	<b>14.971.032,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.775.370,15</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.804.337,26	14.971.032,89	0,00	46.775.370,15
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>106.197.670,80</b>	<b>24.040.524,20</b>	<b>-34.871.141,55</b>	<b>95.367.053,45</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>106.197.670,80</b>	<b>24.040.524,20</b>	<b>-34.871.141,55</b>	<b>95.367.053,45</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.212.363,67	23.075.160,93	-20.988.480,02	55.299.044,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.562.210,44	949.812,66	-13.874.153,58	30.637.869,52
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.423.096,69	15.550,61	-8.507,95	9.430.139,35
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>6.473.854,51</b>	<b>261.570,03</b>	<b>-588.447,50</b>	<b>6.146.977,04</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>7.556.787,25</b>	<b>261.570,03</b>	<b>-552.970,82</b>	<b>7.265.386,46</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.821.917,97	254.565,23	-66.723,84	6.009.759,36
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-325.144,45	0,00	-82.688,14	-407.832,59
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>2.060.013,73</b>	<b>7.004,80</b>	<b>-403.558,84</b>	<b>1.663.459,69</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	419.526,53	0,00	-28.915,02	390.611,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.195.838,53	7.004,80	-374.643,82	1.828.199,51
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>-555.351,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.351,33</b>
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
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.082.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.476,68</b>	<b>-1.118.409,42</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-1.082.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.476,68</b>	<b>-1.118.409,42</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.082.932,74	0,00	-35.476,68	-1.118.409,42
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-11.569.483,01</b>	<b>735.888,75</b>	<b>-7.319.526,50</b>	<b>-18.153.120,76</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-22.696.731,64</b>	<b>735.888,75</b>	<b>-58.560,59</b>	<b>-22.019.403,48</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.113.470,64	667.338,52	-286,90	-21.446.419,02
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-583.261,00	68.550,23	-58.273,69	-572.984,46
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>11.127.248,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.260.965,91</b>	<b>3.866.282,72</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	11.127.248,63	0,00	-7.260.965,91	3.866.282,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.459.616,34	-2.459.616,34	0,00
4.01	RECEITAS	-9.763.876,67	0,00	-958.775,11	-10.722.651,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.187.679,91	0,00	-128.385,63	-1.316.065,54
4.01.01.01	CORRENTES	-1.187.679,91	0,00	-128.385,63	-1.316.065,54
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.031.399,54	0,00	-109.062,98	-1.140.462,52
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.031.399,54	0,00	-109.062,98	-1.140.462,52
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-101.681,69	0,00	-14.248,02	-115.929,71
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-54.598,68	0,00	-5.074,63	-59.673,31
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-54.598,68	0,00	-5.074,63	-59.673,31
4.01.02	INVESTIMENTOS	-8.569.943,10	0,00	-829.761,22	-9.399.704,32
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.153.107,72	0,00	-796.939,03	-8.950.046,75
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-8.153.107,72	0,00	-796.939,03	-8.950.046,75
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-416.835,38	0,00	-32.822,19	-449.657,57
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-416.835,38	0,00	-32.822,19	-449.657,57
4.01.04	DIRETAS	-2.395,26	0,00	-628,26	-3.023,52
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.395,26	0,00	-628,26	-3.023,52
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.395,26	0,00	-628,26	-3.023,52
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	10.715.226,82	2.371.997,72	-1.194.692,57	11.892.531,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.715.226,82	1.194.692,57	-17.387,42	11.892.531,97
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.835.461,35	779.498,25	-12.209,21	7.602.750,39
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.190.653,01	221.585,06	-78,65	2.412.159,42
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.267.422,37	122.702,60	-0,03	1.390.124,94
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	411.315,98	42.884,84	0,00	454.200,82
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	511.914,66	55.997,62	-78,62	567.833,66
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.600.066,41	551.574,63	-12.130,56	5.139.510,48
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.975.894,15	359.352,09	0,00	3.335.246,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.005.446,63	129.263,91	-9.906,46	1.124.804,08
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	618.725,63	62.958,63	-2.224,10	679.460,16
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.741,93	6.338,56	0,00	51.080,49
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	44.741,93	6.338,56	0,00	51.080,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.566,92	1.071,00	0,00	48.637,92
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.566,92	1.071,00	0,00	48.637,92
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	50.242,31	975,50	0,00	51.217,81
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	50.242,31	975,50	0,00	51.217,81
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.520.978,64	282.170,21	0,00	2.803.148,85
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.306,78	26.321,12	0,00	115.627,90
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.306,78	26.321,12	0,00	115.627,90
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	537.746,83	47.469,60	0,00	585.216,43
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	537.746,83	47.469,60	0,00	585.216,43
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.436,84	242,44	0,00	2.679,28
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.436,84	242,44	0,00	2.679,28
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.931,39	322,00	0,00	14.253,39
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.931,39	322,00	0,00	14.253,39
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.123,40	131.146,78	0,00	1.343.270,18
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.123,40	131.146,78	0,00	1.343.270,18
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.340,14	4.072,32	0,00	43.412,46
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	39.340,14	4.072,32	0,00	43.412,46
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	189.359,54	19.571,84	0,00	208.931,38
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	189.359,54	19.571,84	0,00	208.931,38
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	436.433,72	53.024,11	0,00	489.457,83
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	343.397,83	33.546,55	0,00	376.944,38
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	87.977,64	18.802,36	0,00	106.780,00
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	5.058,25	675,20	0,00	5.733,45
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	404.601,78	36.885,17	0,00	441.486,95
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	6.019,09	897,48	0,00	6.916,57
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	27.064,94	5.806,26	0,00	32.871,20
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	44.242,11	1.574,59	0,00	45.816,70
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.378,94	69,00	0,00	26.447,94
4.02.01.05.06	PROJETOS	6.607,90	1.728,00	0,00	8.335,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	173.999,82	15.275,00	0,00	189.274,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	119.119,81	11.534,84	0,00	130.654,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	78.711,07	7.353,20	0,00	86.064,27
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	40.408,74	4.181,64	0,00	44.590,38
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>174.947,83</b>	<b>18.033,57</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,40</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	174.947,83	18.033,57	0,00	192.981,40
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>622.717,68</b>	<b>60.636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>683.354,39</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	501.580,18	48.522,96	0,00	550.103,14
4.02.01.07.02	TAFIC	121.137,50	12.113,75	0,00	133.251,25
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.710,31</b>	<b>15.422,16</b>	<b>-5.178,21</b>	<b>68.954,26</b>
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	410,03	0,00	0,00	410,03
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	58.300,28	15.422,16	-5.178,21	68.544,23
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>10.711.368,45</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888.673,60</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	10.711.368,45	1.177.305,15	0,00	11.888.673,60
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-10.711.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>-11.888.673,60</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-10.711.368,45	0,00	-1.177.305,15	-11.888.673,60
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.022.793,75</b>	<b>358,90</b>	<b>-85.088,29</b>	<b>-1.107.523,14</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.025.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.088,29</b>	<b>-1.110.951,81</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.025.863,52	0,00	-85.088,29	-1.110.951,81
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.069,77</b>	<b>358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,67</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.069,77	358,90	0,00	3.428,67
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>71.443,60</b>	<b>87.259,72</b>	<b>-221.060,37</b>	<b>-62.357,05</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	71.443,60	87.259,72	-221.060,37	-62.357,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.722.262,64	-72.722.262,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-547.733.744,76	0,00	-57.693.289,06	-605.427.033,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.780.811,99	0,00	-6.203.626,60	-52.984.438,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-495.975.939,59	0,00	-50.966.497,30	-546.942.436,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-48.237.464,07	0,00	-7.735.954,01	-55.973.418,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-48.237.464,07	0,00	-7.735.954,01	-55.973.418,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-48.237.464,07	0,00	-7.735.954,01	-55.973.418,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-294.323.697,15	0,00	-28.784.672,22	-323.108.369,37
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.323.697,15	0,00	-28.784.672,22	-323.108.369,37
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-294.323.697,15	0,00	-28.784.672,22	-323.108.369,37
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-461.821,54	0,00	-215,30	-462.036,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-461.821,54	0,00	-215,30	-462.036,84
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-461.821,54	0,00	-215,30	-462.036,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-44.893.138,61	0,00	-2.889.067,54	-47.782.206,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.893.138,61	0,00	-2.889.067,54	-47.782.206,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.893.138,61	0,00	-2.889.067,54	-47.782.206,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.602.186,34	0,00	-1.008.231,08	-14.610.417,42
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.602.186,34	0,00	-1.008.231,08	-14.610.417,42
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.602.186,34	0,00	-1.008.231,08	-14.610.417,42
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.027.953,79	0,00	-736.423,67	-16.764.377,46
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.027.953,79	0,00	-736.423,67	-16.764.377,46
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.027.953,79	0,00	-736.423,67	-16.764.377,46
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-78.429.678,09	0,00	-9.811.933,48	-88.241.611,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-78.429.678,09	0,00	-9.811.933,48	-88.241.611,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-78.429.678,09	0,00	-9.811.933,48	-88.241.611,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.429.678,09	0,00	-9.811.933,48	-88.241.611,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.429.678,09	0,00	-9.811.933,48	-88.241.611,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.967.539,45	0,00	-522.327,06	-5.489.866,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.967.539,45	0,00	-522.327,06	-5.489.866,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.757.236,08	0,00	-484.714,95	-4.241.951,03
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-66.273,51	0,00	-4.789,92	-71.063,43
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-416.835,38	0,00	-32.822,19	-449.657,57
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	-9.453,73	0,00	-838,10	-10.291,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-9.453,73	0,00	-838,10	-10.291,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	422.069.071,32	71.678.812,89	-319,62	493.747.564,59
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.754.771,52	1.470,84	0,00	1.756.242,36
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	13.528,81	1.470,84	0,00	14.999,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	13.528,81	1.470,84	0,00	14.999,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.658.888,97	71.551.938,00	-1,57	489.210.825,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.770.645,61	6.503.476,02	0,00	23.274.121,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.770.645,61	6.503.476,02	0,00	23.274.121,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.770.645,61	6.503.476,02	0,00	23.274.121,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	257.610.660,85	50.191.379,58	0,00	307.802.040,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.610.660,85	50.191.379,58	0,00	307.802.040,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.610.660,85	50.191.379,58	0,00	307.802.040,43
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	164.824,43	10.401,60	0,00	175.226,03
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	164.824,43	10.401,60	0,00	175.226,03
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	164.824,43	10.401,60	0,00	175.226,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.563.590,30	3.790.938,76	0,00	25.354.529,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.563.590,30	3.790.938,76	0,00	25.354.529,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.563.590,30	3.790.938,76	0,00	25.354.529,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.124.688,91	1.821.274,89	0,00	7.945.963,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.124.688,91	1.821.274,89	0,00	7.945.963,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.124.688,91	1.821.274,89	0,00	7.945.963,80
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.274.928,44	3.617.728,29	0,00	14.892.656,73
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.274.928,44	3.617.728,29	0,00	14.892.656,73
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.274.928,44	3.617.728,29	0,00	14.892.656,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.885.227,50	5.584.071,59	0,00	109.469.299,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	103.885.227,50	5.584.071,59	0,00	109.469.299,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	103.885.227,50	5.584.071,59	0,00	109.469.299,09
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.885.227,50	5.584.071,59	0,00	109.469.299,09
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	103.885.227,50	5.584.071,59	0,00	109.469.299,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	264.322,93	32.667,27	-1,57	296.988,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	51.591,87	7.313,03	-1,51	58.903,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	212.731,06	25.354,24	-0,06	238.085,24
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.511.863,81	111.744,82	-318,05	2.623.290,58
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.510.217,35	111.744,82	0,00	2.621.962,17
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	105.899,51	0,00	0,00	105.899,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	1.957.512,14	111.744,82	0,00	2.069.256,96
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.646,46	0,00	-318,05	1.328,41
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.646,46	0,00	-318,05	1.328,41
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	98.367,20	13.659,23	0,00	112.026,43
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	98.363,49	12.821,44	0,00	111.184,93
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3,71	837,79	0,00	841,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.179,82	0,00	0,00	45.179,82
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	45.179,82	0,00	0,00	45.179,82
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	45.179,82	0,00	0,00	45.179,82
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.569.943,10	845.110,46	-15.349,24	9.399.704,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.153.107,72	812.288,27	-15.349,24	8.950.046,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	416.835,38	32.822,19	0,00	449.657,57
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	241.304,45	6.131,53	-41.912,93	205.523,05
5.07.01	FUNDOS	241.304,45	6.131,53	-41.912,93	205.523,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	241.304,45	6.131,53	-41.912,93	205.523,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.853.425,89	192.207,76	-14.971.391,79	102.074.241,86
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.660.832,92	192.207,76	0,00	148.853.040,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	147.634.969,40	107.119,47	0,00	147.742.088,87
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.025.863,52	85.088,29	0,00	1.110.951,81
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.807.407,03	0,00	-14.971.391,79	-46.778.798,82
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-31.804.337,26	0,00	-14.971.032,89	-46.775.370,15
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.069,77	0,00	-358,90	-3.428,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00