

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.922.951,22	10.019.455,61	-10.408.242,15	13.534.164,68
1.01	DISPONÍVEL	11.862,84	5.758.110,33	-5.753.006,33	16.966,84
1.01.01	IMEDIATO	11.862,84	5.758.110,33	-5.753.006,33	16.966,84
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.862,84	5.758.110,33	-5.753.006,33	16.966,84
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.341,04	700,00	-1.255,42	785,62
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.785.027,98	-2.785.027,98	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	499,83	0,00	-55,00	444,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	675,18	15,00	-115,06	575,12
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	7.831,24	52.041,07	-48.692,80	11.179,51
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.515,55	2.920.326,28	-2.917.860,07	3.981,76
1.02	REALIZÁVEL	12.369.327,41	4.241.404,56	-4.628.814,70	11.981.917,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.379.603,42	1.339.495,27	-2.041.913,58	1.677.185,11
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	550.285,19	440.402,55	-427.750,53	562.937,21
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	321.360,35	186.720,70	-40.766,13	467.314,92
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.055,19	177.014,36	-29.004,03	449.065,52
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.055,19	177.014,36	-29.004,03	449.065,52
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	20.290,24	5.009,87	-7.065,63	18.234,48
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	20.290,24	5.009,87	-7.065,63	18.234,48
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14,92	4.696,47	-4.696,47	14,92
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	14,92	4.696,47	-4.696,47	14,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	228.924,84	251.780,60	-386.984,40	93.721,04
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	201.699,99	238.479,23	-373.148,01	67.031,21
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	197.630,68	232.690,24	-367.213,84	63.107,08
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.069,31	5.788,99	-5.934,17	3.924,13
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	27.224,85	13.301,37	-13.836,39	26.689,83
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	380,74	-380,74	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	796,92	-796,92	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,52	0,43	-0,44	7.300,51
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.951,80	-6.951,80	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	3.117,72	5.171,48	-5.706,49	2.582,71
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	25.818,74	0,00	-18.175,68	7.643,06
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.686,07	0,00	-43,01	7.643,06
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,92	0,00	-6.018,92	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	12.113,75	0,00	-12.113,75	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.069,72	11.570,65	0,00	33.640,37
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.796,83	11.570,65	0,00	33.367,48
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.595.987,37	867.798,93	-1.595.987,37	867.798,93
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.595.987,37	867.798,93	-1.595.987,37	867.798,93
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	185.442,40	19.723,14	0,00	205.165,54
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	185.442,40	19.723,14	0,00	205.165,54
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	183.513,22	19.723,14	0,00	203.236,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.989.723,99	2.901.909,29	-2.586.901,12	10.304.732,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.989.723,99	2.901.909,29	-2.586.901,12	10.304.732,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDAFIXA	9.782.219,42	2.898.570,88	-2.585.125,01	10.095.665,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.782.219,42	2.898.570,88	-2.585.125,01	10.095.665,29
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.782.219,42	2.898.570,88	-2.585.125,01	10.095.665,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	207.504,57	3.338,41	-1.776,11	209.066,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	207.504,57	3.338,41	-1.776,11	209.066,87
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	207.504,57	3.338,41	-1.776,11	209.066,87
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.541.760,97	19.940,72	-26.421,12	1.535.280,57
1.03.01	IMOBILIZADO	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	57.185,24	11.601,06	-2.044,71	66.741,59
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	11.601,06	0,00	313.355,59
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-244.569,29	0,00	-2.044,71	-246.614,00
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.886,72	0,00	-949,25	36.937,47
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	-67.591,05	0,00	-591,04	-68.182,09
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	-18.620,13	0,00	-358,21	-18.978,34
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	143.487,06	86,42	-8.461,11	135.112,37
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	137.924,27	86,42	-8.146,20	129.864,49
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	472.427,39	0,00	-4.018,37	468.409,02
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-334.503,12	86,42	-4.127,83	-338.544,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.562,79	0,00	-314,91	5.247,88
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	-56.964,95	0,00	-314,91	-57.279,86
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	9.738,12	0,00	-304,77	9.433,35
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	9.738,12	0,00	-304,77	9.433,35
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	-134.847,88	0,00	-304,77	-135.152,65
1.03.02	INTANGÍVEL	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
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	-71.583,44	0,00	-2.476,93	-74.060,37
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.603.214,06	8.253,24	0,00	1.611.467,30
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-391.736,79	0,00	-12.184,35	-403.921,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.922.951,22	3.919.172,69	-3.530.386,15	-13.534.164,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.433.351,77	3.895.496,45	-3.022.018,86	-1.559.874,18
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.433.351,77	2.401.606,99	-1.528.129,40	-1.559.874,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.081.916,61	1.982.951,93	-973.360,75	-1.072.325,43
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-110.553,01	409.535,26	-384.418,46	-85.436,21
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-717.963,14	782.619,16	-284.235,50	-219.579,48
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.207,53	58.546,98	-96.084,49	-92.745,04
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	PROVISÕES	-1.196.327,29	730.384,89	-206.756,66	-672.699,06
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.196.327,29	730.384,89	-206.756,66	-672.699,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-279.200,66	349.926,49	-447.938,13	-377.212,30
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-272.114,44	344.475,07	-439.880,10	-367.519,47
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.831,16	41.124,65	-57.138,76	-49.845,27
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-122.566,43	244.372,57	-256.694,08	-134.887,94
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-115.716,85	58.977,85	-126.047,26	-182.786,26
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.086,22	5.451,42	-8.058,03	-9.692,83
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.298,76	4.176,83	-3.110,63	-4.232,56
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	0,00	-2.680,09	-3.260,89
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.156,48	1.242,75	-2.234,28	-2.148,01
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-50,18	31,84	-33,03	-51,37
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-48.522,97	60.093,61	-64.391,80	-52.821,16
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-48.522,97	60.093,61	-64.391,80	-52.821,16
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.711,53	8.634,96	-42.438,72	-57.515,29
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	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-14.706,46	8.634,96	-8.738,72	-14.810,22
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	0,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.493.889,46	-1.493.889,46	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.493.889,46	-1.493.889,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.493.889,46	-1.493.889,46	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02	FUNDOS	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.506.566,64	-2.506.566,64	0,00
4.01	RECEITAS	-10.722.651,78	33.700,00	-1.074.242,77	-11.763.194,55
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.316.065,54	0,00	-186.720,70	-1.502.786,24
4.01.01.01	CORRENTES	-1.316.065,54	0,00	-186.720,70	-1.502.786,24
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.140.462,52	0,00	-177.014,36	-1.317.476,88
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.140.462,52	0,00	-177.014,36	-1.317.476,88
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-115.929,71	0,00	-5.009,87	-120.939,58
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-115.929,71	0,00	-5.009,87	-120.939,58
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.673,31	0,00	-4.696,47	-64.369,78
4.01.02	INVESTIMENTOS	-9.399.704,32	33.700,00	-887.522,07	-10.253.526,39
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.950.046,75	33.700,00	-867.798,93	-9.784.145,68
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-8.950.046,75	33.700,00	-867.798,93	-9.784.145,68
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-449.657,57	0,00	-19.723,14	-469.380,71
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-449.657,57	0,00	-19.723,14	-469.380,71
4.01.04	DIRETAS	-3.023,52	0,00	0,00	-3.023,52
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.023,52	0,00	0,00	-3.023,52
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.023,52	0,00	0,00	-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	11.892.531,97	1.964.032,73	-1.312.784,91	12.543.779,79
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.892.531,97	1.312.784,91	-661.537,09	12.543.779,79
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.602.750,39	873.160,72	-661.450,67	7.814.460,44
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.412.159,42	262.013,65	-186.863,85	2.487.309,22
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.390.124,94	117.701,33	-0,01	1.507.826,26
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	454.200,82	88.368,98	-39.991,96	502.577,84
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	567.833,66	55.943,34	-146.871,88	476.905,12
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.139.510,48	605.489,83	-474.186,30	5.270.814,01
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.335.246,24	299.277,83	0,00	3.634.524,07
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.124.804,08	243.093,33	-473.529,71	894.367,70
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	679.460,16	63.118,67	-656,59	741.922,24
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.080,49	5.657,24	-400,52	56.337,21
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	51.080,49	5.657,24	-400,52	56.337,21
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.637,92	1.713,35	0,00	50.351,27
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.637,92	1.713,35	0,00	50.351,27
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	51.217,81	420,98	0,00	51.638,79
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	51.217,81	420,98	0,00	51.638,79
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.803.148,85	296.405,61	0,00	3.099.554,46
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	115.627,90	34.767,79	0,00	150.395,69
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	115.627,90	34.767,79	0,00	150.395,69
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	585.216,43	45.840,00	0,00	631.056,43
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	585.216,43	45.840,00	0,00	631.056,43
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.679,28	242,44	0,00	2.921,72
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.679,28	242,44	0,00	2.921,72
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.253,39	21.044,20	0,00	35.297,59
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	14.253,39	21.044,20	0,00	35.297,59
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.343.270,18	110.953,28	0,00	1.454.223,46
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.343.270,18	110.953,28	0,00	1.454.223,46
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.412,46	4.072,32	0,00	47.484,78
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	43.412,46	4.072,32	0,00	47.484,78
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	208.931,38	19.571,84	0,00	228.503,22
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	208.931,38	19.571,84	0,00	228.503,22
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	3.775,00	0,00	4.075,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	3.775,00	0,00	4.075,00
4.02.01.04.99	OUTROS	489.457,83	56.138,74	0,00	545.596,57
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	376.944,38	35.305,56	0,00	412.249,94
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	106.780,00	20.131,98	0,00	126.911,98
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	5.733,45	701,20	0,00	6.434,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	441.486,95	32.069,82	0,00	473.556,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	6.916,57	403,04	0,00	7.319,61
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	32.871,20	1.889,49	0,00	34.760,69
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	45.816,70	8.292,11	0,00	54.108,81
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.447,94	59,36	0,00	26.507,30
4.02.01.05.06	PROJETOS	8.335,90	1.728,00	0,00	10.063,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	189.274,82	8.800,00	0,00	198.074,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	130.654,65	10.897,82	0,00	141.552,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	86.064,27	8.338,67	0,00	94.402,94
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	44.590,38	2.559,15	0,00	47.149,53
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	192.981,40	26.421,12	-86,42	219.316,10
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	192.981,40	26.421,12	-86,42	219.316,10
4.02.01.07	TRIBUTOS	683.354,39	64.934,90	0,00	748.289,29
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	550.103,14	52.821,15	0,00	602.924,29
4.02.01.07.02	TAFIC	133.251,25	12.113,75	0,00	145.365,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	68.954,26	17.658,41	0,00	86.612,67
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	410,03	12.488,59	0,00	12.898,62
4.02.01.98.02	DEFICIT	68.544,23	5.169,82	0,00	73.714,05
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	651.247,82	-651.247,82	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	651.247,82	-651.247,82	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	11.888.673,60	651.247,82	0,00	12.539.921,42
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	11.888.673,60	651.247,82	0,00	12.539.921,42
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-11.888.673,60	0,00	-651.247,82	-12.539.921,42
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-11.888.673,60	0,00	-651.247,82	-12.539.921,42
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.107.523,14	466,62	-95.862,72	-1.202.919,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.951,81	0,00	-95.862,72	-1.206.814,53
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.951,81	0,00	-95.862,72	-1.206.814,53
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.428,67	466,62	0,00	3.895,29
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.428,67	466,62	0,00	3.895,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-62.357,05	508.367,29	-23.676,24	422.334,00
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-62.357,05	508.367,29	-23.676,24	422.334,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.456,91	-117.456,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.283.663,43	0,00	-116.928,30	-1.400.591,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.283.599,41	0,00	-116.928,30	-1.400.527,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.210.198,98	0,00	-113.589,89	-1.323.788,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.210.198,98	0,00	-113.589,89	-1.323.788,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.210.198,98	0,00	-113.589,89	-1.323.788,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-73.400,43	0,00	-3.338,41	-76.738,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.400,43	0,00	-3.338,41	-76.738,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.400,43	0,00	-3.338,41	-76.738,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64,02	0,00	0,00	-64,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-64,02	0,00	0,00	-64,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.140,29	21.594,19	-61,99	197.672,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.955,36	5.308,88	-46,99	70.217,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.853,99	2.941,95	0,00	25.795,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.853,99	2.941,95	0,00	25.795,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.853,99	2.941,95	0,00	25.795,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.940,52	1.776,11	0,00	37.716,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.940,52	1.776,11	0,00	37.716,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.940,52	1.776,11	0,00	37.716,63
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	6.160,85	590,82	-46,99	6.704,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	437,39	87,32	-46,99	477,72
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.723,46	503,50	0,00	6.226,96
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	111.184,93	16.285,31	-15,00	127.455,24
5.02.09.01	DESPEAS BANCARIAS	111.184,93	16.285,31	-15,00	127.455,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.107.523,14	95.862,72	-466,62	1.202.919,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.951,81	95.862,72	0,00	1.206.814,53
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.110.951,81	95.862,72	0,00	1.206.814,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.428,67	0,00	-466,62	-3.895,29
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.428,67	0,00	-466,62	-3.895,29