

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.534.164,68</b>	<b>8.783.262,44</b>	<b>-8.840.464,18</b>	<b>13.476.962,94</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.966,84</b>	<b>5.050.504,17</b>	<b>-5.064.520,75</b>	<b>2.950,26</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>16.966,84</b>	<b>5.050.504,17</b>	<b>-5.064.520,75</b>	<b>2.950,26</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.966,84</b>	<b>5.050.504,17</b>	<b>-5.064.520,75</b>	<b>2.950,26</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	785,62	672,30	-1.219,02	238,90
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.367.402,17	-2.367.402,17	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	444,83	0,00	-55,00	389,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	575,12	156,06	-156,14	575,04
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	11.179,51	172.538,93	-182.597,19	1.121,25
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.981,76	2.509.734,71	-2.513.091,23	625,24
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.981.917,27</b>	<b>3.623.258,28</b>	<b>-3.750.051,45</b>	<b>11.855.124,10</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.677.185,11</b>	<b>1.155.243,57</b>	<b>-1.540.518,79</b>	<b>1.291.909,89</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>562.937,21</b>	<b>158.318,91</b>	<b>-450.897,17</b>	<b>270.358,95</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>467.314,92</b>	<b>144.190,90</b>	<b>-374.986,44</b>	<b>236.519,38</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>449.065,52</b>	<b>120.039,76</b>	<b>-345.423,97</b>	<b>223.681,31</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.065,52	120.039,76	-345.423,97	223.681,31
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>18.234,48</b>	<b>17.629,51</b>	<b>-23.025,92</b>	<b>12.838,07</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	18.234,48	17.629,51	-23.025,92	12.838,07
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>14,92</b>	<b>6.521,63</b>	<b>-6.536,55</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	14,92	6.521,63	-6.536,55	0,00
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>93.721,04</b>	<b>14.128,01</b>	<b>-74.009,48</b>	<b>33.839,57</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>67.031,21</b>	<b>3.641,89</b>	<b>-64.031,97</b>	<b>6.641,13</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	63.107,08	2.057,72	-63.107,08	2.057,72
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.924,13	1.584,17	-924,89	4.583,41
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>26.689,83</b>	<b>10.486,12</b>	<b>-9.977,51</b>	<b>27.198,44</b>
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	934,32	-934,32	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,51	0,43	-0,43	7.300,51
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	3.957,18	-3.957,18	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.582,71	5.594,19	-5.085,58	3.091,32
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.901,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.901,25</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.901,25	0,00	-1.901,25	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.643,06</b>	<b>69.756,36</b>	<b>-18.586,33</b>	<b>58.813,09</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.643,06	0,00	-63,79	7.579,27
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	13.001,36	-4.333,79	8.667,57
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	56.755,00	-14.188,75	42.566,25
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>33.640,37</b>	<b>7.272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.912,83</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	33.367,48	7.272,46	0,00	40.639,94
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>867.798,93</b>	<b>892.418,28</b>	<b>-867.798,93</b>	<b>892.418,28</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	867.798,93	892.418,28	-867.798,93	892.418,28
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>205.165,54</b>	<b>27.477,56</b>	<b>-203.236,36</b>	<b>29.406,74</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>205.165,54</b>	<b>27.477,56</b>	<b>-203.236,36</b>	<b>29.406,74</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	203.236,36	27.477,56	-203.236,36	27.477,56
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.304.732,16</b>	<b>2.468.014,71</b>	<b>-2.209.532,66</b>	<b>10.563.214,21</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.304.732,16</b>	<b>2.468.014,71</b>	<b>-2.209.532,66</b>	<b>10.563.214,21</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.095.665,29</b>	<b>2.464.124,67</b>	<b>-2.207.640,77</b>	<b>10.352.149,19</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.095.665,29</b>	<b>2.464.124,67</b>	<b>-2.207.640,77</b>	<b>10.352.149,19</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.095.665,29	2.464.124,67	-2.207.640,77	10.352.149,19
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>209.066,87</b>	<b>3.890,04</b>	<b>-1.891,89</b>	<b>211.065,02</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>209.066,87</b>	<b>3.890,04</b>	<b>-1.891,89</b>	<b>211.065,02</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	209.066,87	3.890,04	-1.891,89	211.065,02
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.535.280,57</b>	<b>109.499,99</b>	<b>-25.891,98</b>	<b>1.618.888,58</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>248.224,78</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-8.457,81</b>	<b>252.766,97</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>248.224,78</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-8.457,81</b>	<b>252.766,97</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>248.224,78</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-8.457,81</b>	<b>252.766,97</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>66.741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.244,23</b>	<b>64.497,36</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	313.355,59	0,00	0,00	313.355,59
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-246.614,00	0,00	-2.244,23	-248.858,23
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>36.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,10</b>	<b>35.969,37</b>
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	-68.182,09	0,00	-630,49	-68.812,58
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	-18.978,34	0,00	-337,61	-19.315,95
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>135.112,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.738,66</b>	<b>130.373,71</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>129.864,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.402,85</b>	<b>125.461,64</b>
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	468.409,02	0,00	0,00	468.409,02
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-338.544,53	0,00	-4.402,85	-342.947,38
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>5.247,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,81</b>	<b>4.912,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-57.279,86	0,00	-335,81	-57.615,67
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>9.433,35</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-506,82</b>	<b>21.926,53</b>
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>9.433,35</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-506,82</b>	<b>21.926,53</b>
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	13.000,00	0,00	157.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-135.152,65	0,00	-506,82	-135.659,47
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.287.055,79</b>	<b>96.499,99</b>	<b>-17.434,17</b>	<b>1.366.121,61</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.287.055,79</b>	<b>96.499,99</b>	<b>-17.434,17</b>	<b>1.366.121,61</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.287.055,79</b>	<b>96.499,99</b>	<b>-17.434,17</b>	<b>1.366.121,61</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	-74.060,37	0,00	-2.642,07	-76.702,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.611.467,30	96.499,99	0,00	1.707.967,29
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-403.921,14	0,00	-14.792,10	-418.713,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.534.164,68</b>	<b>2.880.680,56</b>	<b>-2.823.478,82</b>	<b>-13.476.962,94</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.559.874,18</b>	<b>2.628.921,83</b>	<b>-2.662.006,60</b>	<b>-1.592.958,95</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.559.874,18</b>	<b>1.324.526,49</b>	<b>-1.357.611,26</b>	<b>-1.592.958,95</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.072.325,43</b>	<b>857.449,70</b>	<b>-945.770,44</b>	<b>-1.160.646,17</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-85.436,21	432.269,12	-451.917,26	-105.084,35
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-219.579,48	219.579,48	-331.691,86	-331.691,86
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-92.745,04	96.104,14	-50.979,97	-47.620,87
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.865,64	1.865,64	-1.806,16	-1.806,16
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-672.699,06</b>	<b>107.631,32</b>	<b>-109.375,19</b>	<b>-674.442,93</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-672.699,06	107.631,32	-109.375,19	-674.442,93
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-377.212,30</b>	<b>340.704,66</b>	<b>-291.554,59</b>	<b>-328.062,23</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-367.519,47</b>	<b>331.438,85</b>	<b>-281.737,36</b>	<b>-317.817,98</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-49.845,27	49.845,27	-41.993,30	-41.993,30
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-134.887,94	143.739,40	-164.847,82	-155.996,36
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-182.786,26	137.854,18	-74.896,24	-119.828,32
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-9.692,83</b>	<b>9.265,81</b>	<b>-9.817,23</b>	<b>-10.244,25</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.232,56	4.318,41	-7.150,44	-7.064,59
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-3.260,89	2.680,09	0,00	-580,80
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-2.148,01	2.234,28	-2.291,09	-2.204,82
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-51,37	33,03	-375,70	-394,04
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-52.821,16</b>	<b>116.848,61</b>	<b>-113.746,46</b>	<b>-49.719,01</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.821,16	60.093,61	-56.991,46	-49.719,01
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	56.755,00	-56.755,00	0,00
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-57.515,29</b>	<b>9.523,52</b>	<b>-6.539,77</b>	<b>-54.531,54</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.558,58	784,80	-928,27	-8.702,05
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)	-14.810,22	8.738,72	-5.611,50	-11.683,00
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.395,34</b>	<b>-1.304.395,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.395,34</b>	<b>-1.304.395,34</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.304.395,34	-1.304.395,34	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.974.290,50</b>	<b>251.758,73</b>	<b>-161.472,22</b>	<b>-11.884.003,99</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.974.290,50</b>	<b>251.758,73</b>	<b>-161.472,22</b>	<b>-11.884.003,99</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.974.290,50</b>	<b>251.758,73</b>	<b>-161.472,22</b>	<b>-11.884.003,99</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.974.290,50</b>	<b>251.758,73</b>	<b>-161.472,22</b>	<b>-11.884.003,99</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.974.290,50	251.758,73	-161.472,22	-11.884.003,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.508.306,93	-2.508.306,93	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-1.064.086,74	-1.064.086,74
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-144.190,90	-144.190,90
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-144.190,90	-144.190,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-120.039,76	-120.039,76
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-120.039,76	-120.039,76
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-17.629,51	-17.629,51
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.521,63	-6.521,63
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.521,63	-6.521,63
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-919.895,84	-919.895,84
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-892.418,28	-892.418,28
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-892.418,28	-892.418,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-27.477,56	-27.477,56
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-27.477,56	-27.477,56
4.02	DESPESAS	0,00	2.346.810,20	-1.187.297,95	1.159.512,25
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.187.297,96	-27.785,71	1.159.512,25
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	790.609,92	-27.785,71	762.824,21
4.02.01.01.01	DIRIGENTES	0,00	209.825,90	-5.361,61	204.464,29
4.02.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.150,29	0,00	122.150,29
4.02.01.01.01.01.01	ENCARGOS	0,00	49.594,36	-5.361,61	44.232,75
4.02.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	38.081,25	0,00	38.081,25
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	576.030,10	-22.424,10	553.606,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	396.834,20	0,00	396.834,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	0,00	152.640,12	-21.767,51	130.872,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	26.555,78	-656,59	25.899,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.753,92	0,00	4.753,92
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.753,92	0,00	4.753,92
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	266.391,41	0,00	266.391,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	33.187,79	0,00	33.187,79
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	33.187,79	0,00	33.187,79
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	258,27	0,00	258,27
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	258,27	0,00	258,27
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.461,55	0,00	105.461,55
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.461,55	0,00	105.461,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	19.571,84	0,00	19.571,84
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	19.571,84	0,00	19.571,84
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	57.999,64	0,00	57.999,64
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	0,00	40.678,37	0,00	40.678,37
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	16.489,87	0,00	16.489,87
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	0,00	831,40	0,00	831,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	34.122,63	0,00	34.122,63
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	0,00	307,04	0,00	307,04
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	0,00	5.564,24	0,00	5.564,24
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	0,00	5.562,85	0,00	5.562,85
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	101,40	0,00	101,40
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	0,00	10.154,10	0,00	10.154,10
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.433,00	0,00	12.433,00
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.203,04	0,00	8.203,04
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.229,96	0,00	4.229,96
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.891,98	0,00	25.891,98
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.891,98	0,00	25.891,98
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	63.907,75	0,00	63.907,75
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	0,00	49.719,00	0,00	49.719,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	14.188,75	0,00	14.188,75
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.974,27	0,00	5.974,27
4.02.01.98.02	DEFICIT	0,00	5.974,27	0,00	5.974,27
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.159.512,24	-1.159.512,24	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.159.512,24	-1.159.512,24	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	1.159.512,24	0,00	1.159.512,24
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	1.159.512,24	0,00	1.159.512,24
4.02.99.01.02	TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-1.159.512,24	-1.159.512,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-1.159.512,24	-1.159.512,24
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>	<b>-5.163,51</b>	<b>-5.139,00</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.163,51</b>	<b>-5.163,51</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.163,51	-5.163,51
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24,51	0,00	24,51
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.472,22</b>	<b>-251.758,73</b>	<b>-90.286,51</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	0,00	161.472,22	-251.758,73	-90.286,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.629,27	-100.629,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-100.601,56	-100.601,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-100.601,56	-100.601,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-96.711,52	-96.711,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-96.711,52	-96.711,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-96.711,52	-96.711,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.890,04	-3.890,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.890,04	-3.890,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.890,04	-3.890,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	95.465,76	-3,20	95.462,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	84.044,08	-3,20	84.040,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	81.605,15	0,00	81.605,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.605,15	0,00	81.605,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	81.605,15	0,00	81.605,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.891,89	0,00	1.891,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.891,89	0,00	1.891,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.891,89	0,00	1.891,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	547,04	-3,20	543,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	43,54	-3,20	40,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	11.421,68	0,00	11.421,68
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.421,68	0,00	11.421,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.163,51	-24,51	5.139,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.163,51	0,00	5.163,51
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.163,51	0,00	5.163,51
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-24,51	-24,51
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-24,51	-24,51