

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.299.402,60</b>	<b>6.947.176,81</b>	<b>-6.847.797,71</b>	<b>13.398.781,70</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.449,87</b>	<b>4.824.813,21</b>	<b>-4.823.677,15</b>	<b>3.585,93</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>2.449,87</b>	<b>3.804.434,72</b>	<b>-3.803.298,66</b>	<b>3.585,93</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.449,87</b>	<b>3.804.434,72</b>	<b>-3.803.298,66</b>	<b>3.585,93</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	228,79	1.387,60	-1.182,28	434,11
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.803.814,33	-1.803.814,33	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	334,83	0,00	-334,83	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	434,11	65,85	-139,56	360,40
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	473,35	98.840,62	-97.120,32	2.193,65
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	978,79	1.900.326,32	-1.900.707,34	597,77
<b>1.01.02</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.378,49</b>	<b>-1.020.378,49</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.020.378,49	-1.020.378,49	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.699.547,86</b>	<b>2.031.693,59</b>	<b>-1.994.769,60</b>	<b>11.736.471,85</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.149.135,82</b>	<b>1.139.575,23</b>	<b>-972.822,76</b>	<b>1.315.888,29</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>297.226,73</b>	<b>173.455,09</b>	<b>-195.786,01</b>	<b>274.895,81</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>265.072,80</b>	<b>125.512,98</b>	<b>-125.128,90</b>	<b>265.456,88</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>252.285,33</b>	<b>112.049,99</b>	<b>-111.832,32</b>	<b>252.503,00</b>
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.787,47</b>	<b>9.299,58</b>	<b>-9.133,17</b>	<b>12.953,88</b>
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,41</b>	<b>-4.163,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>32.153,93</b>	<b>47.942,11</b>	<b>-70.657,11</b>	<b>9.438,93</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.844,93</b>	<b>34.558,56</b>	<b>-33.511,31</b>	<b>5.892,18</b>
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>27.309,00</b>	<b>13.383,55</b>	<b>-37.145,80</b>	<b>3.546,75</b>
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>40.225,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.567,00</b>	<b>21.658,61</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.514,33	0,00	-44,47	7.469,86
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	4.333,78	0,00	-4.333,78	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	28.377,50	0,00	-14.188,75	14.188,75
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>51.287,44</b>	<b>16.808,55</b>	<b>-2,89</b>	<b>68.093,10</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	-2,89	270,00
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	51.014,55	16.808,55	0,00	67.823,10
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>720.913,15</b>	<b>919.173,90</b>	<b>-720.913,15</b>	<b>919.173,90</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	720.913,15	919.173,90	-720.913,15	919.173,90
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>39.482,89</b>	<b>30.137,69</b>	<b>-37.553,71</b>	<b>32.066,87</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>39.482,89</b>	<b>30.137,69</b>	<b>-37.553,71</b>	<b>32.066,87</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	37.553,71	30.137,69	-37.553,71	30.137,69
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.550.412,04</b>	<b>892.118,36</b>	<b>-1.021.946,84</b>	<b>10.420.583,56</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.550.412,04</b>	<b>892.118,36</b>	<b>-1.021.946,84</b>	<b>10.420.583,56</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.550.412,04</b>	<b>892.118,36</b>	<b>-1.021.946,84</b>	<b>10.420.583,56</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.550.412,04</b>	<b>892.118,36</b>	<b>-1.021.946,84</b>	<b>10.420.583,56</b>
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.597.404,87</b>	<b>90.670,01</b>	<b>-29.350,96</b>	<b>1.658.723,92</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>249.728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.088,16</b>	<b>241.639,99</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>249.728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.088,16</b>	<b>241.639,99</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>249.728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.088,16</b>	<b>241.639,99</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>62.323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.174,55</b>	<b>60.148,50</b>
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,80</b>	<b>34.169,83</b>
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>130.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.482,24</b>	<b>126.458,36</b>
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>21.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-531,57</b>	<b>20.863,30</b>
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.347.676,72</b>	<b>90.670,01</b>	<b>-21.262,80</b>	<b>1.417.083,93</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.347.676,72</b>	<b>90.670,01</b>	<b>-21.262,80</b>	<b>1.417.083,93</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.347.676,72</b>	<b>90.670,01</b>	<b>-21.262,80</b>	<b>1.417.083,93</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	-79.261,94	0,00	-2.559,50	-81.821,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.707.967,29	90.670,01	0,00	1.798.637,30
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-434.598,63	0,00	-18.703,30	-453.301,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.299.402,60</b>	<b>2.188.774,57</b>	<b>-2.288.153,67</b>	<b>-13.398.781,70</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.596.343,07</b>	<b>1.939.319,40</b>	<b>-2.112.862,45</b>	<b>-1.769.886,12</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.596.343,07</b>	<b>1.155.897,06</b>	<b>-1.329.440,11</b>	<b>-1.769.886,12</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.223.168,47</b>	<b>833.136,31</b>	<b>-985.340,38</b>	<b>-1.375.372,54</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-123.366,99	392.454,11	-442.901,75	-173.814,63
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-276.101,08	298.832,44	-297.828,15	-275.096,79
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-59.202,90	79.029,48	-80.938,12	-61.111,54
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.806,16	1.806,16	-1.906,16	-1.906,16
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-762.691,34</b>	<b>61.014,12</b>	<b>-161.766,20</b>	<b>-863.443,42</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-762.691,34	61.014,12	-161.766,20	-863.443,42
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-303.194,34</b>	<b>244.554,65</b>	<b>-263.727,28</b>	<b>-322.366,97</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-291.065,15</b>	<b>232.865,38</b>	<b>-245.704,96</b>	<b>-303.904,73</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.065,92	36.040,94	-37.856,98	-34.881,96
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-122.873,31	122.873,35	-140.394,02	-140.393,98
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-135.125,92	73.951,09	-67.453,96	-128.628,79
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-12.129,19</b>	<b>11.689,27</b>	<b>-18.022,32</b>	<b>-18.462,24</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.231,57	5.073,93	-9.065,27	-10.222,91
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-2.867,67	3.499,12	-3.999,78	-3.368,33
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-2.989,51	3.075,78	-4.921,94	-4.835,67
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-40,44	40,44	-35,33	-35,33
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-43.285,07</b>	<b>60.093,61</b>	<b>-71.129,79</b>	<b>-54.321,25</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-43.285,07	60.093,61	-71.129,79	-54.321,25
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26.695,19</b>	<b>18.112,49</b>	<b>-9.242,66</b>	<b>-17.825,36</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	0,00	-8.702,05
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	446,49	0,00	0,00
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-17.546,65	17.666,00	-9.242,66	-9.123,31
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.422,34</b>	<b>-783.422,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>783.422,34</b>	<b>-783.422,34</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	783.422,34	-783.422,34	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.703.059,53</b>	<b>249.455,17</b>	<b>-175.291,22</b>	<b>-11.628.895,58</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.703.059,53</b>	<b>249.455,17</b>	<b>-175.291,22</b>	<b>-11.628.895,58</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.703.059,53</b>	<b>249.455,17</b>	<b>-175.291,22</b>	<b>-11.628.895,58</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.703.059,53</b>	<b>249.455,17</b>	<b>-175.291,22</b>	<b>-11.628.895,58</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.703.059,53	249.455,17	-175.291,22	-11.628.895,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.695.913,45	-2.695.913,45	0,00
4.01	RECEITAS	-1.941.810,92	0,00	-1.074.720,88	-3.016.531,80
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-263.448,22	0,00	-124.586,72	-388.034,94
4.01.01.01	CORRENTES	-263.448,22	0,00	-124.586,72	-388.034,94
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-228.950,61	0,00	-111.253,95	-340.204,56
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-228.950,61	0,00	-111.253,95	-340.204,56
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-23.812,54	0,00	-9.169,36	-32.981,90
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-23.812,54	0,00	-9.169,36	-32.981,90
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.685,07	0,00	-4.163,41	-14.848,48
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-10.685,07	0,00	-4.163,41	-14.848,48
4.01.02	INVESTIMENTOS	-1.678.362,70	0,00	-949.311,59	-2.627.674,29
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.613.331,43	0,00	-919.173,90	-2.532.505,33
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-1.613.331,43	0,00	-919.173,90	-2.532.505,33
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-65.031,27	0,00	-30.137,69	-95.168,96
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-65.031,27	0,00	-30.137,69	-95.168,96
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-822,57	-822,57
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-822,57	-822,57
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-822,57	-822,57
4.02	DESPESAS	2.271.318,28	2.519.916,52	-1.277.553,85	3.513.680,95
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.271.318,28	1.277.553,84	-35.191,17	3.513.680,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.310,80	825.021,84	-23.500,95	2.289.831,69
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	434.414,26	209.644,36	-11.135,94	632.922,68
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	256.233,23	116.632,91	0,00	372.866,14
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	92.486,85	53.509,40	-11.135,94	134.860,31
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	85.694,18	39.502,05	0,00	125.196,23
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.044.658,28	612.133,20	-12.365,01	1.644.426,47
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	733.665,95	417.573,31	0,00	1.151.239,26
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	241.919,98	137.698,40	-4.044,18	375.574,20
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	69.072,35	56.861,49	-8.320,83	117.613,01
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.238,26	3.244,28	0,00	12.482,54
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	9.238,26	3.244,28	0,00	12.482,54
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.135,74	1.834,00	-220,00	3.749,74
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.135,74	1.834,00	-220,00	3.749,74
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	61,04	6.845,99	0,00	6.907,03
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	61,04	6.845,99	0,00	6.907,03
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	525.920,94	273.775,56	-599,14	799.097,36
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.814,96	40.795,08	0,00	112.610,04
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.814,96	40.795,08	0,00	112.610,04
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.680,00	45.840,00	0,00	137.520,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.680,00	45.840,00	0,00	137.520,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	500,71	551,87	0,00	1.052,58
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	500,71	551,87	0,00	1.052,58
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.902,08	106.850,89	-18,34	310.734,63
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.902,08	106.850,89	-18,34	310.734,63
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.144,64	4.072,32	0,00	12.216,96
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.144,64	4.072,32	0,00	12.216,96
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	39.143,68	19.571,84	0,00	58.715,52
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	39.143,68	19.571,84	0,00	58.715,52
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00
4.02.01.04.99	OUTROS	110.734,87	55.633,56	-580,80	165.787,63
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	79.517,10	38.857,61	-580,80	117.793,91
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	29.507,97	16.001,85	0,00	45.509,82
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	1.709,80	774,10	0,00	2.483,90
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	69.017,07	49.793,16	-42,60	118.767,63
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	614,08	649,04	0,00	1.263,12
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	9.569,07	1.699,20	0,00	11.268,27
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	14.909,96	14.909,20	-42,60	29.776,56
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	185,55	81,66	0,00	267,21
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	19.613,30	21.375,79	0,00	40.989,09
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	24.125,11	11.078,27	0,00	35.203,38
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	14.504,84	6.301,79	0,00	20.806,63
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.620,27	4.776,48	0,00	14.396,75
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.505,89	29.350,96	0,00	81.856,85
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.505,89	29.350,96	0,00	81.856,85
4.02.01.07	TRIBUTOS	121.381,56	68.512,88	0,00	189.894,44
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	93.004,06	54.324,13	0,00	147.328,19
4.02.01.07.02	TAFIC	28.377,50	14.188,75	0,00	42.566,25
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.985,24	22.419,45	-10.828,48	23.576,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.02	DEFICIT	11.199,54	21.656,95	-10.828,48	22.028,01
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	785,70	762,50	0,00	1.548,20
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.362,68</b>	<b>-1.242.362,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.362,68</b>	<b>-1.242.362,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>2.271.318,27</b>	<b>1.242.362,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.680,95</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	2.271.318,27	1.242.362,68	0,00	3.513.680,95
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-2.271.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.242.362,68</b>	<b>-3.513.680,95</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-2.271.318,27	0,00	-1.242.362,68	-3.513.680,95
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-58.276,39</b>	<b>705,71</b>	<b>-94.183,55</b>	<b>-151.754,23</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-58.625,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.183,55</b>	<b>-152.809,44</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.625,89	0,00	-94.183,55	-152.809,44
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>349,50</b>	<b>705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,21</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	349,50	705,71	0,00	1.055,21
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-271.230,97</b>	<b>175.291,22</b>	<b>-249.455,17</b>	<b>-345.394,92</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-271.230,97	175.291,22	-249.455,17	-345.394,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.415,23	-109.415,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-171.581,80	0,00	-108.696,02	-280.277,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.581,80	0,00	-108.696,02	-280.277,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-166.863,99	0,00	-108.696,02	-275.560,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.863,99	0,00	-108.696,02	-275.560,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.863,99	0,00	-108.696,02	-275.560,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.717,81	0,00	0,00	-4.717,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.305,41	15.231,68	-13,50	128.523,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.295,77	2.108,69	-13,50	94.390,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	89.077,31	1.568,35	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.077,31	1.568,35	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.077,31	1.568,35	0,00	90.645,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.088,51	540,34	-13,50	1.615,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	81,51	40,34	-13,50	108,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.009,64	13.122,99	0,00	34.132,63
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	21.009,64	13.122,99	0,00	34.132,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.276,39	94.183,55	-705,71	151.754,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.625,89	94.183,55	0,00	152.809,44
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	58.625,89	94.183,55	0,00	152.809,44
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-349,50	0,00	-705,71	-1.055,21
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-349,50	0,00	-705,71	-1.055,21