

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.268.028,50</b>	<b>5.595.285,57</b>	<b>-5.494.149,71</b>	<b>13.369.164,36</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.496,49</b>	<b>3.714.149,86</b>	<b>-3.709.094,68</b>	<b>7.551,67</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>2.496,49</b>	<b>3.004.158,78</b>	<b>-2.999.103,60</b>	<b>7.551,67</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.496,49</b>	<b>3.004.158,78</b>	<b>-2.999.103,60</b>	<b>7.551,67</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	145,10	2.034,54	-1.208,91	970,73
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.283.055,24	-1.283.055,24	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	268,98	60,08	-139,36	189,70
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.458,49	21.627,40	-17.379,05	5.706,84
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	623,92	1.697.381,52	-1.697.321,04	684,40
<b>1.01.02</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>709.991,08</b>	<b>-709.991,08</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	709.991,08	-709.991,08	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.634.679,89</b>	<b>1.863.709,01</b>	<b>-1.753.262,54</b>	<b>11.745.126,36</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.112.935,49</b>	<b>1.171.889,32</b>	<b>-1.043.271,46</b>	<b>1.241.553,35</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>249.762,90</b>	<b>164.530,23</b>	<b>-158.354,61</b>	<b>255.938,52</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>238.866,48</b>	<b>128.127,19</b>	<b>-126.289,88</b>	<b>240.703,79</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>225.905,72</b>	<b>114.959,15</b>	<b>-113.157,08</b>	<b>227.707,79</b>
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.960,76</b>	<b>9.303,99</b>	<b>-9.268,75</b>	<b>12.996,00</b>
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,05</b>	<b>-3.864,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>10.896,42</b>	<b>36.403,04</b>	<b>-32.064,73</b>	<b>15.234,73</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.835,93</b>	<b>22.954,85</b>	<b>-17.016,04</b>	<b>12.774,74</b>
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>4.060,49</b>	<b>13.448,19</b>	<b>-15.048,69</b>	<b>2.459,99</b>
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>20.456,08</b>	<b>56.755,00</b>	<b>-22.878,96</b>	<b>54.332,12</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.454,72	0,00	-22,65	7.432,07
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	13.001,36	0,00	-8.667,56	4.333,80
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>68.093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.909,94</b>	<b>27.183,16</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	270,00	0,00	-270,00	0,00
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	67.823,10	0,00	-40.639,94	27.183,16
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>724.260,51</b>	<b>897.054,16</b>	<b>-772.694,23</b>	<b>848.620,44</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	724.260,51	897.054,16	-772.694,23	848.620,44
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>50.362,90</b>	<b>53.549,93</b>	<b>-48.433,72</b>	<b>55.479,11</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>50.362,90</b>	<b>53.549,93</b>	<b>-48.433,72</b>	<b>55.479,11</b>
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	143,47	0,00	2.072,65
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	48.433,72	53.406,46	-48.433,72	53.406,46
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.521.744,40</b>	<b>691.819,69</b>	<b>-709.991,08</b>	<b>10.503.573,01</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.521.744,40</b>	<b>691.819,69</b>	<b>-709.991,08</b>	<b>10.503.573,01</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.521.744,40</b>	<b>691.819,69</b>	<b>-709.991,08</b>	<b>10.503.573,01</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.521.744,40</b>	<b>691.819,69</b>	<b>-709.991,08</b>	<b>10.503.573,01</b>
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.630.852,12</b>	<b>17.426,70</b>	<b>-31.792,49</b>	<b>1.616.486,33</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>234.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,70</b>	<b>225.740,24</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>234.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,70</b>	<b>225.740,24</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>234.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,70</b>	<b>225.740,24</b>
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	58.120,03	0,00	-2.319,57	55.800,46
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.334,74	0,00	-944,72	32.390,02
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	122.346,56	0,00	-4.637,22	117.709,34
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	20.381,61	0,00	-541,19	19.840,42
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.396.669,18</b>	<b>17.426,70</b>	<b>-23.349,79</b>	<b>1.390.746,09</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.396.669,18</b>	<b>17.426,70</b>	<b>-23.349,79</b>	<b>1.390.746,09</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.396.669,18</b>	<b>17.426,70</b>	<b>-23.349,79</b>	<b>1.390.746,09</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	-84.210,30	0,00	-2.730,14	-86.940,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.798.637,30	17.426,70	0,00	1.816.064,00
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-471.327,82	0,00	-20.619,65	-491.947,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.268.028,50</b>	<b>1.884.410,10</b>	<b>-1.985.545,96</b>	<b>-13.369.164,36</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.767.151,51</b>	<b>1.688.830,87</b>	<b>-1.779.674,75</b>	<b>-1.857.995,39</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.767.151,51</b>	<b>1.115.785,11</b>	<b>-1.206.628,99</b>	<b>-1.857.995,39</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.406.713,11</b>	<b>756.941,23</b>	<b>-850.912,29</b>	<b>-1.500.684,17</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-163.901,75	371.631,77	-361.926,56	-154.196,54
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-291.675,58	291.675,58	-280.146,30	-280.146,30
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-63.326,74	77.872,00	-80.739,61	-66.194,35
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.041,47	2.041,47	-2.041,47	-2.041,47
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-885.767,57</b>	<b>13.720,41</b>	<b>-126.058,35</b>	<b>-998.105,51</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-885.767,57	13.720,41	-126.058,35	-998.105,51
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-299.227,13</b>	<b>249.579,67</b>	<b>-235.891,32</b>	<b>-285.538,78</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-290.898,93</b>	<b>242.140,96</b>	<b>-229.712,77</b>	<b>-278.470,74</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-35.082,24	35.350,20	-33.572,87	-33.304,91
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-130.528,26	138.714,38	-133.385,38	-125.199,26
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-125.288,43	68.076,38	-62.754,52	-119.966,57
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-8.328,20</b>	<b>7.438,71</b>	<b>-6.178,55</b>	<b>-7.068,04</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.616,69	5.640,93	-4.653,51	-5.629,27
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.677,60	1.763,87	-1.492,89	-1.406,62
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-33,91	33,91	-32,15	-32,15
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-45.519,81</b>	<b>102.274,80</b>	<b>-111.977,34</b>	<b>-55.222,35</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.519,81	45.519,80	-55.222,34	-55.222,35
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>-15.691,46</b>	<b>6.989,41</b>	<b>-7.848,04</b>	<b>-16.550,09</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	0,00	-8.702,05
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-6.989,41	6.989,41	-7.848,04	-7.848,04
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.045,76</b>	<b>-573.045,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.045,76</b>	<b>-573.045,76</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	573.045,76	-573.045,76	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.500.876,99</b>	<b>195.579,23</b>	<b>-205.871,21</b>	<b>-11.511.168,97</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.500.876,99</b>	<b>195.579,23</b>	<b>-205.871,21</b>	<b>-11.511.168,97</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.500.876,99</b>	<b>195.579,23</b>	<b>-205.871,21</b>	<b>-11.511.168,97</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.500.876,99</b>	<b>195.579,23</b>	<b>-205.871,21</b>	<b>-11.511.168,97</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.500.876,99	195.579,23	-205.871,21	-11.511.168,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.571.230,36	-2.571.230,36	0,00
4.01	RECEITAS	-3.914.966,58	0,00	-1.081.345,09	-4.996.311,67
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-513.402,12	0,00	-128.127,19	-641.529,31
4.01.01.01	CORRENTES	-513.402,12	0,00	-128.127,19	-641.529,31
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-452.740,88	0,00	-114.959,15	-567.700,03
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-452.740,88	0,00	-114.959,15	-567.700,03
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-42.155,65	0,00	-9.303,99	-51.459,64
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-42.155,65	0,00	-9.303,99	-51.459,64
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.505,59	0,00	-3.864,05	-22.369,64
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-18.505,59	0,00	-3.864,05	-22.369,64
4.01.02	INVESTIMENTOS	-3.400.368,52	0,00	-950.460,62	-4.350.829,14
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.256.765,84	0,00	-897.054,16	-4.153.820,00
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-3.256.765,84	0,00	-897.054,16	-4.153.820,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-143.602,68	0,00	-53.406,46	-197.009,14
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-143.602,68	0,00	-53.406,46	-197.009,14
4.01.04	DIRETAS	-1.195,94	0,00	-250,25	-1.446,19
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.195,94	0,00	-250,25	-1.446,19
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.195,94	0,00	-250,25	-1.446,19
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.507,03	-2.507,03
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-2.507,03	-2.507,03
4.02	DESPESAS	4.620.619,97	2.364.282,34	-1.186.997,01	5.797.905,30
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.620.619,97	1.184.489,98	-7.204,65	5.797.905,30
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.990.897,87	752.030,08	-6.752,56	3.736.175,39
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	826.536,41	246.830,74	0,00	1.073.367,15
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	482.559,76	147.925,02	0,00	630.484,78
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	174.895,18	53.036,39	0,00	227.931,57
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	169.081,47	45.869,33	0,00	214.950,80
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.148.210,58	505.015,34	-6.752,56	2.646.473,36
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.506.522,28	350.872,87	0,00	1.857.395,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	486.963,14	118.106,91	-3.467,01	601.603,04
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	154.725,16	36.035,56	-3.285,55	187.475,17
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.150,88	184,00	0,00	16.334,88
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.150,88	184,00	0,00	16.334,88
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.031,04	8.527,85	0,00	17.558,89
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.031,04	8.527,85	0,00	17.558,89
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.665,32	26.110,37	0,00	38.775,69
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	12.665,32	26.110,37	0,00	38.775,69
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.060.132,64	243.163,35	0,00	1.303.295,99
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.710,03	0,00	0,00	129.710,03
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.710,03	0,00	0,00	129.710,03
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	183.360,00	42.840,00	0,00	226.200,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	183.360,00	42.840,00	0,00	226.200,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.336,49	242,44	0,00	1.578,93
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.336,49	242,44	0,00	1.578,93
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.097,92	113.590,82	0,00	535.688,74
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.097,92	113.590,82	0,00	535.688,74
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	16.289,28	4.072,32	0,00	20.361,60
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	16.289,28	4.072,32	0,00	20.361,60
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	81.677,95	20.667,14	0,00	102.345,09
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	81.677,95	20.667,14	0,00	102.345,09
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00	850,50	0,00	1.310,50
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	460,00	850,50	0,00	1.310,50
4.02.01.04.99	OUTROS	225.200,97	60.900,13	0,00	286.101,10
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	156.608,70	38.814,79	0,00	195.423,49
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	65.151,87	21.343,64	0,00	86.495,51
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	3.440,40	741,70	0,00	4.182,10
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	141.772,55	35.380,82	-452,09	176.701,28
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	1.591,72	307,04	0,00	1.898,76
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	12.657,49	3.528,37	0,00	16.185,86
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	35.241,21	5.283,91	0,00	40.525,12
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	319,95	82,22	0,00	402,17
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	50.598,29	14.014,63	-131,95	64.480,97
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	41.363,89	12.164,65	-320,14	53.208,40
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22.774,64	10.636,17	0,00	33.410,81
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.589,25	1.528,48	-320,14	19.797,59
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	109.728,65	31.792,49	0,00	141.521,14
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	109.728,65	31.792,49	0,00	141.521,14
4.02.01.07	TRIBUTOS	249.602,99	69.411,09	0,00	319.014,08
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	192.847,99	55.222,34	0,00	248.070,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02	TAFIC	56.755,00	14.188,75	0,00	70.943,75
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46.788,91</b>	<b>18.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>64.862,84</b>
4.02.01.98.02	DEFICIT	32.896,91	16.375,63	0,00	49.272,54
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	13.892,00	1.698,30	0,00	15.590,30
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.792,36</b>	<b>-1.179.792,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.792,36</b>	<b>-1.179.792,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>4.620.619,96</b>	<b>1.177.285,32</b>	<b>-2.507,04</b>	<b>5.795.398,24</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	4.620.619,96	1.177.285,32	-2.507,04	5.795.398,24
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-4.620.619,96</b>	<b>2.507,04</b>	<b>-1.177.285,32</b>	<b>-5.795.398,24</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-4.620.619,96	2.507,04	-1.177.285,32	-5.795.398,24
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-232.239,88</b>	<b>1.076,81</b>	<b>-107.309,03</b>	<b>-338.472,10</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-234.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.309,03</b>	<b>-341.332,07</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-234.023,04	0,00	-107.309,03	-341.332,07
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.783,16</b>	<b>1.076,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,97</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.783,16	1.076,81	0,00	2.859,97
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-473.413,51</b>	<b>205.871,21</b>	<b>-195.579,23</b>	<b>-463.121,53</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-473.413,51	205.871,21	-195.579,23	-463.121,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.869,14	-119.869,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-371.086,27	0,00	-118.773,93	-489.860,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-371.056,95	0,00	-118.773,93	-489.830,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-366.339,14	0,00	-118.773,93	-485.113,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.339,14	0,00	-118.773,93	-485.113,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.339,14	0,00	-118.773,93	-485.113,07
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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29,32	0,00	0,00	-29,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-29,32	0,00	0,00	-29,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.846,39	12.560,11	-18,40	151.388,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.904,22	526,84	-18,40	95.412,66
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.645,66	0,00	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	0,00	0,00	90.645,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	0,00	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	2.128,61	526,84	-18,40	2.637,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	121,61	26,84	-18,40	130,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.942,17	12.033,27	0,00	55.975,44
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	43.942,17	12.033,27	0,00	55.975,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.239,88	107.309,03	-1.076,81	338.472,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.023,04	107.309,03	0,00	341.332,07
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	234.023,04	107.309,03	0,00	341.332,07
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.783,16	0,00	-1.076,81	-2.859,97
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.783,16	0,00	-1.076,81	-2.859,97