

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.369.164,36	17.075.162,11	-17.017.103,30	13.427.223,17
1.01	DISPONÍVEL	7.551,67	11.671.936,59	-11.676.542,37	2.945,89
1.01.01	IMEDIATO	7.551,67	7.484.455,77	-7.489.061,55	2.945,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.551,67	7.484.455,77	-7.489.061,55	2.945,89
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	970,73	1.415,47	-2.120,70	265,50
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.170.757,09	-5.170.757,09	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	189,70	57,56	-135,32	111,94
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.706,84	59.840,40	-63.632,87	1.914,37
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	684,40	2.252.385,25	-2.252.415,57	654,08
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.187.480,82	-4.187.480,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.187.480,82	-4.187.480,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.745.126,36	5.403.225,52	-5.310.486,76	11.837.865,12
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.241.553,35	1.308.902,19	-1.122.620,56	1.427.834,98
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	255.938,52	400.582,13	-174.831,05	481.689,60
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	240.703,79	130.307,62	-130.315,17	240.696,24
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	227.707,79	116.871,04	-116.885,30	227.693,53
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.996,00	9.688,34	-9.681,63	13.002,71
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.748,24	-3.748,24	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.234,73	270.274,51	-44.515,88	240.993,36
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	12.774,74	253.804,50	-28.848,00	237.731,24
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.459,99	16.470,01	-15.667,88	3.262,12
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	54.332,12	0,00	-18.579,45	35.752,67
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.432,07	0,00	-56,90	7.375,17
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	4.333,80	0,00	-4.333,80	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	42.566,25	0,00	-14.188,75	28.377,50
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	27.183,16	0,00	-27.183,16	0,00
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	27.183,16	0,00	-27.183,16	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	848.620,44	870.024,29	-848.620,44	870.024,29
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	848.620,44	870.024,29	-848.620,44	870.024,29
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.479,11	38.295,77	-53.406,46	40.368,42
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	55.479,11	38.295,77	-53.406,46	40.368,42
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.072,65	0,00	0,00	2.072,65
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	53.406,46	38.295,77	-53.406,46	38.295,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.503.573,01	4.094.323,33	-4.187.866,20	10.410.030,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.503.573,01	4.094.323,33	-4.187.866,20	10.410.030,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.503.573,01	4.094.323,33	-4.187.866,20	10.410.030,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.503.573,01	4.094.323,33	-4.187.866,20	10.410.030,14
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.616.486,33	0,00	-30.074,17	1.586.412,16
1.03.01	IMOBILIZADO	225.740,24	0,00	-7.910,90	217.829,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	225.740,24	0,00	-7.910,90	217.829,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	225.740,24	0,00	-7.910,90	217.829,34
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	55.800,46	0,00	-2.174,25	53.626,21
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.390,02	0,00	-885,65	31.504,37
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	117.709,34	0,00	-4.343,63	113.365,71
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	19.840,42	0,00	-507,37	19.333,05
1.03.02	INTANGÍVEL	1.390.746,09	0,00	-22.163,27	1.368.582,82
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.390.746,09	0,00	-22.163,27	1.368.582,82
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.390.746,09	0,00	-22.163,27	1.368.582,82
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	-86.940,44	0,00	-2.559,50	-89.499,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.816.064,00	0,00	0,00	1.816.064,00
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-491.947,47	0,00	-19.603,77	-511.551,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.369.164,36</b>	<b>5.279.447,14</b>	<b>-5.337.505,95</b>	<b>-13.427.223,17</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.857.995,39</b>	<b>5.054.286,30</b>	<b>-5.144.734,87</b>	<b>-1.948.443,96</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.857.995,39</b>	<b>1.071.016,61</b>	<b>-1.161.465,18</b>	<b>-1.948.443,96</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.500.684,17</b>	<b>776.148,67</b>	<b>-842.792,86</b>	<b>-1.567.328,36</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-154.196,54	334.802,32	-325.178,71	-144.572,93
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-280.146,30	286.255,41	-281.237,09	-275.127,98
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-66.194,35	117.043,19	-117.949,18	-67.100,34
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.041,47	2.041,47	-2.091,47	-2.091,47
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-998.105,51</b>	<b>36.006,28</b>	<b>-116.336,41</b>	<b>-1.078.435,64</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-998.105,51	36.006,28	-116.336,41	-1.078.435,64
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-285.538,78</b>	<b>231.797,56</b>	<b>-256.434,48</b>	<b>-310.175,70</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-278.470,74</b>	<b>225.607,33</b>	<b>-249.341,94</b>	<b>-302.205,35</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.304,91	33.304,91	-50.899,47	-50.899,47
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-125.199,26	133.385,38	-135.640,14	-127.454,02
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-119.966,57	58.917,04	-62.802,33	-123.851,86
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-7.068,04</b>	<b>6.190,23</b>	<b>-7.092,54</b>	<b>-7.970,35</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.629,27	4.665,19	-5.349,86	-6.313,94
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.406,62	1.492,89	-1.709,53	-1.623,26
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-32,15	32,15	-33,15	-33,15
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-55.222,35</b>	<b>55.222,34</b>	<b>-52.895,84</b>	<b>-52.895,85</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-55.222,35	55.222,34	-52.895,84	-52.895,85
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.550,09</b>	<b>7.848,04</b>	<b>-9.342,00</b>	<b>-18.044,05</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)	-7.848,04	7.848,04	-9.342,00	-9.342,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.269,69</b>	<b>-3.983.269,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.269,69</b>	<b>-3.983.269,69</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.983.269,69	-3.983.269,69	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.511.168,97</b>	<b>225.160,84</b>	<b>-192.771,08</b>	<b>-11.478.779,21</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.511.168,97</b>	<b>225.160,84</b>	<b>-192.771,08</b>	<b>-11.478.779,21</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.511.168,97</b>	<b>225.160,84</b>	<b>-192.771,08</b>	<b>-11.478.779,21</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.511.168,97</b>	<b>225.160,84</b>	<b>-192.771,08</b>	<b>-11.478.779,21</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.511.168,97	225.160,84	-192.771,08	-11.478.779,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.550.751,31	-2.550.751,31	0,00
4.01	RECEITAS	-4.996.311,67	0,00	-1.039.784,94	-6.036.096,61
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-641.529,31	0,00	-130.307,62	-771.836,93
4.01.01.01	CORRENTES	-641.529,31	0,00	-130.307,62	-771.836,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-567.700,03	0,00	-116.871,04	-684.571,07
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-567.700,03	0,00	-116.871,04	-684.571,07
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.459,64	0,00	-9.688,34	-61.147,98
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-51.459,64	0,00	-9.688,34	-61.147,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-22.369,64	0,00	-3.748,24	-26.117,88
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-22.369,64	0,00	-3.748,24	-26.117,88
4.01.02	INVESTIMENTOS	-4.350.829,14	0,00	-908.320,06	-5.259.149,20
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.153.820,00	0,00	-870.024,29	-5.023.844,29
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-4.153.820,00	0,00	-870.024,29	-5.023.844,29
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-197.009,14	0,00	-38.295,77	-235.304,91
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-197.009,14	0,00	-38.295,77	-235.304,91
4.01.04	DIRETAS	-1.446,19	0,00	-209,51	-1.655,70
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.446,19	0,00	-209,51	-1.655,70
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.446,19	0,00	-209,51	-1.655,70
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.507,03	0,00	-947,75	-3.454,78
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.507,03	0,00	-947,75	-3.454,78
4.02	DESPESAS	5.797.905,30	2.356.895,10	-1.186.960,36	6.967.840,04
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.797.905,30	1.186.012,58	-16.077,84	6.967.840,04
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.736.175,39	751.410,57	-15.133,84	4.472.452,12
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.073.367,15	234.508,76	0,00	1.307.875,91
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	630.484,78	141.056,40	0,00	771.541,18
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	227.931,57	50.721,67	0,00	278.653,24
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	214.950,80	42.730,69	0,00	257.681,49
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.646.473,36	516.901,81	-15.133,84	3.148.241,33
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.857.395,15	349.682,69	-2.717,28	2.204.360,56
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	601.603,04	120.142,67	-9.066,90	712.678,81
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	187.475,17	47.076,45	-3.349,66	231.201,96
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.334,88	0,00	0,00	16.334,88
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.334,88	0,00	0,00	16.334,88
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.558,89	4.483,09	0,00	22.041,98
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.558,89	4.483,09	0,00	22.041,98
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	38.775,69	12.991,05	0,00	51.766,74
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	38.775,69	12.991,05	0,00	51.766,74
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.303.295,99	230.695,67	0,00	1.533.991,66
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	226.200,00	15.840,00	0,00	242.040,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	226.200,00	15.840,00	0,00	242.040,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.578,93	242,44	0,00	1.821,37
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.578,93	242,44	0,00	1.821,37
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	535.688,74	125.187,02	0,00	660.875,76
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	535.688,74	125.187,02	0,00	660.875,76
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	13.661,50	0,00	13.661,50
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	13.661,50	0,00	13.661,50
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	20.361,60	4.072,32	0,00	24.433,92
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	20.361,60	4.072,32	0,00	24.433,92
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	102.345,09	20.667,14	0,00	123.012,23
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	102.345,09	20.667,14	0,00	123.012,23
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.310,50	0,00	0,00	1.310,50
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.310,50	0,00	0,00	1.310,50
4.02.01.04.99	OUTROS	286.101,10	51.025,25	0,00	337.126,35
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	195.423,49	37.855,88	0,00	233.279,37
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	86.495,51	12.359,57	0,00	98.855,08
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	4.182,10	809,80	0,00	4.991,90
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	176.701,28	35.774,93	-944,00	211.532,21
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	1.898,76	837,97	0,00	2.736,73
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	16.185,86	3.252,99	0,00	19.438,85
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	40.525,12	5.359,60	-944,00	44.940,72
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	402,17	510,45	0,00	912,62
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	64.480,97	17.225,99	0,00	81.706,96
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	53.208,40	8.587,93	0,00	61.796,33
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	33.410,81	6.301,81	0,00	39.712,62
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	19.797,59	2.286,12	0,00	22.083,71
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	141.521,14	30.074,17	0,00	171.595,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	141.521,14	30.074,17	0,00	171.595,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>319.014,08</b>	<b>67.084,59</b>	<b>0,00</b>	<b>386.098,67</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	248.070,33	52.895,84	0,00	300.966,17
4.02.01.07.02	TAFIC	70.943,75	14.188,75	0,00	85.132,50
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>64.862,84</b>	<b>53.498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.361,35</b>
4.02.01.98.02	DEFICIT	49.272,54	52.679,21	0,00	101.951,75
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	15.590,30	819,30	0,00	16.409,60
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.882,52</b>	<b>-1.170.882,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.882,52</b>	<b>-1.170.882,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>5.795.398,24</b>	<b>1.169.934,76</b>	<b>-947,76</b>	<b>6.964.385,24</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	5.795.398,24	1.169.934,76	-947,76	6.964.385,24
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-5.795.398,24</b>	<b>947,76</b>	<b>-1.169.934,76</b>	<b>-6.964.385,24</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-5.795.398,24	947,76	-1.169.934,76	-6.964.385,24
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-338.472,10</b>	<b>1.085,13</b>	<b>-98.845,17</b>	<b>-436.232,14</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-341.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.845,17</b>	<b>-440.177,24</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-341.332,07	0,00	-98.845,17	-440.177,24
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.859,97</b>	<b>1.085,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,10</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.859,97	1.085,13	0,00	3.945,10
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-463.121,53</b>	<b>192.771,08</b>	<b>-225.160,84</b>	<b>-495.511,29</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-463.121,53	192.771,08	-225.160,84	-495.511,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.204,80	-112.204,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-489.860,20	0,00	-111.053,64	-600.913,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-489.830,88	0,00	-111.053,64	-600.884,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-485.113,07	0,00	-111.053,64	-596.166,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-485.113,07	0,00	-111.053,64	-596.166,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-485.113,07	0,00	-111.053,64	-596.166,71
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	151.388,10	13.359,63	-66,03	164.681,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.412,66	898,64	-6,58	96.304,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.645,66	385,38	0,00	91.031,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	385,38	0,00	91.031,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.645,66	385,38	0,00	91.031,04
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	2.637,05	513,26	-6,58	3.143,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	130,05	13,26	-6,58	136,73
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.975,44	12.460,99	-59,45	68.376,98
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	55.975,44	12.460,99	-59,45	68.376,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.472,10	98.845,17	-1.085,13	436.232,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	341.332,07	98.845,17	0,00	440.177,24
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	341.332,07	98.845,17	0,00	440.177,24
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.859,97	0,00	-1.085,13	-3.945,10
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.859,97	0,00	-1.085,13	-3.945,10