

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.445.849,65	7.280.296,15	-7.135.384,85	13.590.760,95
1.01	DISPONÍVEL	2.351,10	5.006.601,04	-5.005.878,72	3.073,42
1.01.01	IMEDIATO	2.351,10	4.034.507,49	-4.033.785,17	3.073,42
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.351,10	4.034.507,49	-4.033.785,17	3.073,42
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	177,30	1.086,30	-1.163,45	100,15
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.905.930,61	-1.905.930,61	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	33,48	458,54	-133,18	358,84
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.449,94	80.496,94	-79.704,88	2.242,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	690,38	2.046.535,10	-2.046.853,05	372,43
1.01.02	VINCULADO	0,00	972.093,55	-972.093,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	972.093,55	-972.093,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.887.157,56	2.253.748,11	-2.099.298,79	12.041.606,88
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.425.280,22	1.190.332,29	-1.126.651,28	1.488.961,23
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	467.534,61	179.954,39	-183.070,24	464.418,76
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.273,11	141.241,21	-138.320,03	242.194,29
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	226.239,66	123.442,48	-120.477,73	229.204,41
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	13.033,45	13.814,13	-13.857,70	12.989,88
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.984,60	-3.984,60	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	228.261,50	38.713,18	-44.750,21	222.224,47
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	225.197,15	19.950,04	-27.525,53	217.621,66
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.064,35	18.763,14	-17.224,68	4.602,81
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	30.203,10	0,00	-18.538,61	11.664,49
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.346,77	0,00	-16,08	7.330,69
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	8.667,58	0,00	-4.333,78	4.333,80
1.02.02.02.03	TAFIC	14.188,75	0,00	-14.188,75	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	878.187,57	968.634,81	-878.187,57	968.634,81
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	878.187,57	968.634,81	-878.187,57	968.634,81
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	49.354,94	41.743,09	-46.854,86	44.243,17
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	49.354,94	41.743,09	-46.854,86	44.243,17
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.500,08	0,00	0,00	2.500,08
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	46.854,86	41.743,09	-46.854,86	41.743,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.461.877,34	1.063.415,82	-972.647,51	10.552.645,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.461.877,34	1.063.415,82	-972.647,51	10.552.645,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.461.877,34	1.063.415,82	-972.647,51	10.552.645,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.461.877,34	1.063.415,82	-972.647,51	10.552.645,65
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.556.340,99	19.947,00	-30.207,34	1.546.080,65
1.03.01	IMOBILIZADO	209.921,55	0,00	-7.863,36	202.058,19
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	209.921,55	0,00	-7.863,36	202.058,19
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	209.921,55	0,00	-7.863,36	202.058,19
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	51.452,25	0,00	-2.155,60	49.296,65
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.618,69	0,00	-885,66	29.733,03
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	109.024,93	0,00	-4.316,33	104.708,60
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	18.825,68	0,00	-505,77	18.319,91
1.03.02	INTANGÍVEL	1.346.419,44	19.947,00	-22.343,98	1.344.022,46
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.346.419,44	19.947,00	-22.343,98	1.344.022,46
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.346.419,44	19.947,00	-22.343,98	1.344.022,46
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	-92.059,44	0,00	-2.559,50	-94.618,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.816.064,00	19.947,00	0,00	1.836.011,00
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-531.155,12	0,00	-19.784,48	-550.939,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.445.849,65</b>	<b>2.315.498,69</b>	<b>-2.460.409,99</b>	<b>-13.590.760,95</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.859.659,31</b>	<b>2.041.604,22</b>	<b>-2.242.289,87</b>	<b>-2.060.344,96</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.859.659,31</b>	<b>1.107.767,16</b>	<b>-1.308.452,81</b>	<b>-2.060.344,96</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.489.842,10</b>	<b>807.439,04</b>	<b>-987.840,53</b>	<b>-1.670.243,59</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-160.450,47	390.018,40	-389.775,52	-160.207,59
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-289.412,61	302.433,28	-293.546,43	-280.525,76
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-65.575,14	80.490,62	-88.835,59	-73.920,11
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.091,47	2.091,47	-2.006,16	-2.006,16
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-972.312,41</b>	<b>32.405,27</b>	<b>-213.676,83</b>	<b>-1.153.583,97</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-972.312,41	32.405,27	-213.676,83	-1.153.583,97
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-299.167,17</b>	<b>238.603,90</b>	<b>-249.894,88</b>	<b>-310.458,15</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-291.573,41</b>	<b>232.390,63</b>	<b>-242.882,52</b>	<b>-302.065,30</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.926,85	33.926,85	-35.522,59	-35.522,59
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-131.024,23	131.024,23	-144.274,61	-144.274,61
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-126.622,33	67.439,55	-63.085,32	-122.268,10
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-7.593,76</b>	<b>6.213,27</b>	<b>-7.012,36</b>	<b>-8.392,85</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-6.026,95	4.560,19	-5.282,33	-6.749,09
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.532,81	1.619,08	-1.694,93	-1.608,66
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-34,00	34,00	-35,10	-35,10
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-54.314,78</b>	<b>54.314,77</b>	<b>-59.080,80</b>	<b>-59.080,81</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-54.314,78	54.314,77	-59.080,80	-59.080,81
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.335,26</b>	<b>7.409,45</b>	<b>-11.636,60</b>	<b>-20.562,41</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.925,81	0,00	0,00	-8.925,81
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-7.409,45	7.409,45	-11.636,60	-11.636,60
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>933.837,06</b>	<b>-933.837,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>933.837,06</b>	<b>-933.837,06</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	933.837,06	-933.837,06	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.586.190,34</b>	<b>273.894,47</b>	<b>-218.120,12</b>	<b>-11.530.415,99</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.586.190,34</b>	<b>273.894,47</b>	<b>-218.120,12</b>	<b>-11.530.415,99</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.586.190,34</b>	<b>273.894,47</b>	<b>-218.120,12</b>	<b>-11.530.415,99</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.586.190,34</b>	<b>273.894,47</b>	<b>-218.120,12</b>	<b>-11.530.415,99</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.586.190,34	273.894,47	-218.120,12	-11.530.415,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.887.066,70	-2.887.066,70	0,00
4.01	RECEITAS	-7.097.984,58	0,00	-1.151.893,21	-8.249.877,79
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-908.041,97	0,00	-141.241,21	-1.049.283,18
4.01.01.01	CORRENTES	-908.041,97	0,00	-141.241,21	-1.049.283,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-803.809,50	0,00	-123.442,48	-927.251,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-803.809,50	0,00	-123.442,48	-927.251,98
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-74.504,35	0,00	-13.814,13	-88.318,48
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-74.504,35	0,00	-13.814,13	-88.318,48
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-29.728,12	0,00	-3.984,60	-33.712,72
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-29.728,12	0,00	-3.984,60	-33.712,72
4.01.02	INVESTIMENTOS	-6.184.191,63	0,00	-1.010.377,90	-7.194.569,53
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.902.031,86	0,00	-968.634,81	-6.870.666,67
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-5.902.031,86	0,00	-968.634,81	-6.870.666,67
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-282.159,77	0,00	-41.743,09	-323.902,86
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-282.159,77	0,00	-41.743,09	-323.902,86
4.01.04	DIRETAS	-2.296,20	0,00	-274,10	-2.570,30
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.296,20	0,00	-274,10	-2.570,30
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.296,20	0,00	-274,10	-2.570,30
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.454,78	0,00	0,00	-3.454,78
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.454,78	0,00	0,00	-3.454,78
4.02	DESPESAS	8.028.488,51	2.667.422,42	-1.341.093,38	9.354.817,55
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.028.488,51	1.341.093,39	-14.764,35	9.354.817,55
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.114.024,25	876.700,53	-14.764,35	5.975.960,43
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.512.970,37	236.313,90	-5.710,64	1.743.573,63
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	888.576,76	140.566,26	-4.271,25	1.024.871,77
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	321.279,86	50.556,45	-1.439,39	370.396,92
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	303.113,75	45.191,19	0,00	348.304,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.584.719,00	640.386,63	-9.053,71	4.216.051,92
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.502.628,48	442.987,27	0,00	2.945.615,75
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	799.105,86	154.380,25	-8.167,96	945.318,15
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	282.984,66	43.019,11	-885,75	325.118,02
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	24.340,18	14.365,63	0,00	38.705,81
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.340,18	14.365,63	0,00	38.705,81
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	74.019,78	19.752,23	0,00	93.772,01
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	74.019,78	19.752,23	0,00	93.772,01
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.776.261,99	229.727,17	0,00	2.005.989,16
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	257.880,00	20.550,00	0,00	278.430,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	257.880,00	20.550,00	0,00	278.430,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.103,19	242,44	0,00	2.345,63
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.103,19	242,44	0,00	2.345,63
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780.058,15	111.615,50	0,00	891.673,65
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780.058,15	111.615,50	0,00	891.673,65
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.299,75	21.016,00	0,00	56.315,75
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.898,70	15.766,00	0,00	45.664,70
4.02.01.04.06.02	GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	5.401,05	5.250,00	0,00	10.651,05
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.433,92	3.908,33	0,00	43.342,25
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	24.433,92	3.908,33	0,00	28.342,25
4.02.01.04.07.02	AUDITORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	143.679,37	20.667,14	0,00	164.346,51
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	143.679,37	20.667,14	0,00	164.346,51
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	386.787,08	51.727,76	0,00	438.514,84
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	271.799,61	38.605,88	0,00	310.405,49
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	109.204,11	12.327,09	0,00	121.531,20
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	5.783,36	794,79	0,00	6.578,15
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	243.268,94	79.506,59	0,00	322.775,53
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	3.043,77	360,00	0,00	3.403,77
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	27.198,68	33.074,02	0,00	60.272,70
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	48.297,86	2.903,30	0,00	51.201,16
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.656,27	224,25	0,00	1.880,52
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	92.299,99	20.312,90	0,00	112.612,89
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	70.772,37	22.632,12	0,00	93.404,49
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	45.997,16	6.301,79	0,00	52.298,95
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	24.775,21	16.330,33	0,00	41.105,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>201.666,48</b>	<b>30.207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>231.873,82</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	201.666,48	30.207,34	0,00	231.873,82
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>454.602,19</b>	<b>73.269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>527.871,74</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	355.280,94	59.080,80	0,00	414.361,74
4.02.01.07.02	TAFIC	99.321,25	14.188,75	0,00	113.510,00
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>140.304,70</b>	<b>17.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>157.869,05</b>
4.02.01.98.02	DEFICIT	118.782,80	16.745,85	0,00	135.528,65
4.02.01.98.03	CONVênIOS	21.521,90	818,50	0,00	22.340,40
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.329,03</b>	<b>-1.326.329,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAção DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.329,03</b>	<b>-1.326.329,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>8.025.033,72</b>	<b>1.326.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351.362,75</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.025.033,72	1.326.329,03	0,00	9.351.362,75
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-8.025.033,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.329,03</b>	<b>-9.351.362,75</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.025.033,72	0,00	-1.326.329,03	-9.351.362,75
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-542.403,77</b>	<b>1.524,16</b>	<b>-120.185,64</b>	<b>-661.065,25</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-547.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.185,64</b>	<b>-667.823,55</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-547.637,91	0,00	-120.185,64	-667.823,55
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.234,14</b>	<b>1.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,30</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.234,14	1.524,16	0,00	6.758,30
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIção/REVERSAó DE FUNDOS</b>	<b>-388.100,16</b>	<b>218.120,12</b>	<b>-273.894,47</b>	<b>-443.874,51</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-388.100,16	218.120,12	-273.894,47	-443.874,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.150,77	-131.150,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-716.583,26	0,00	-129.578,76	-846.162,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-716.553,94	0,00	-129.578,76	-846.132,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-711.836,13	0,00	-129.578,76	-841.414,89
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-711.836,13	0,00	-129.578,76	-841.414,89
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-711.836,13	0,00	-129.578,76	-841.414,89
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	174.179,49	10.965,13	-47,85	185.096,77
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.815,59	1.075,74	0,00	97.891,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.031,04	553,96	0,00	91.585,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.031,04	553,96	0,00	91.585,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.031,04	553,96	0,00	91.585,00
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	3.654,60	521,78	0,00	4.176,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	147,60	21,78	0,00	169,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	77.363,90	9.889,39	-47,85	87.205,44
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	77.363,90	9.889,39	-47,85	87.205,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	542.403,77	120.185,64	-1.524,16	661.065,25
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	547.637,91	120.185,64	0,00	667.823,55
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	547.637,91	120.185,64	0,00	667.823,55
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.234,14	0,00	-1.524,16	-6.758,30
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-5.234,14	0,00	-1.524,16	-6.758,30