

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		85.900.038,23	3.947.483,16	-3.379.959,72	86.467.561,67
11	DISPONÍVEL		69.236,45	1.687.542,63	-1.354.796,01	401.983,07
111	IMEDIATO		69.236,45	1.687.542,63	-1.354.796,01	401.983,07
1111	CAIXA		228,05	500,00	-390,85	337,20
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		228,05	500,00	-390,85	337,20
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		69.008,40	1.687.042,63	-1.354.405,16	401.645,87
111201	BRADESCO		60.392,84	1.328.020,15	-994.573,07	393.839,92
111202	CEF 352-3		8.615,56	359.022,48	-359.832,09	7.805,95
12	REALIZÁVEL		85.802.276,29	2.259.940,53	-2.024.777,83	86.037.438,99
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		794.678,93	949.874,76	-1.308.808,65	435.745,04
1211	RECURSOS A RECEBER		794.678,93	769.086,26	-1.128.020,15	435.745,04
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		794.447,11	769.086,26	-1.128.020,15	435.513,22
12110101	PATROCINADOR(ES)		340.164,08	323.110,75	-524.415,21	138.859,62
12110103	PARTICIPANTES		454.283,03	434.238,95	-591.868,38	296.653,60
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	11.736,56	-11.736,56	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	180.788,50	-180.788,50	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	180.788,50	-180.788,50	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		584.695,61	353.680,23	-344.254,39	594.121,45
1221	CONTAS A RECEBER		14.208,61	264.432,67	-264.432,67	14.208,61
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.208,61	7.049,52	-7.049,52	14.208,61
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.208,61	0,00	0,00	14.208,61
12210402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	7.049,52	-7.049,52	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	257.383,15	-257.383,15	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	257.383,15	-257.383,15	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		812,50	0,00	-406,25	406,25
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		812,50	0,00	-406,25	406,25
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	79.415,47	-79.415,47	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	79.415,47	-79.415,47	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		569.674,50	9.832,09	0,00	579.506,59
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		569.674,50	9.832,09	0,00	579.506,59
12240101	PIS		79.624,08	1.374,38	0,00	80.998,46
12240102	COFINS		490.050,42	8.457,71	0,00	498.508,13
123	INVESTIMENTOS		84.422.901,75	956.385,54	-371.714,79	85.007.572,50
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		81.819.429,60	931.385,54	-283.220,54	82.467.594,60
123402	REFERENCIADO		61.734.159,00	506.512,47	-283.220,54	61.957.450,93

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		39.994.198,37	482.821,94	-283.220,54	40.193.799,77
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.739.960,63	23.690,53	0,00	21.763.651,16
123403	RENTA FIXA		20.085.270,60	424.873,07	0,00	20.510.143,67
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		20.085.270,60	424.873,07	0,00	20.510.143,67
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.603.472,15	25.000,00	-88.494,25	2.539.977,90
123701	EMPRÉSTIMOS		2.603.472,15	25.000,00	-88.494,25	2.539.977,90
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.646.034,10	25.000,00	-84.881,37	2.586.152,73
12370102	(-) PDD		-42.561,95	0,00	-3.612,88	-46.174,83
13	PERMANENTE		28.525,49	0,00	-385,88	28.139,61
131	IMOBILIZADO		28.525,49	0,00	-385,88	28.139,61
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		28.525,49	0,00	-385,88	28.139,61
131101	BENS MÓVEIS		28.525,49	0,00	-385,88	28.139,61
13110101	COMPUTADORES		686,25	0,00	-45,75	640,50
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.816,20	0,00	-45,75	-6.861,95
13110102	PERIFÉRICOS		1.387,66	0,00	-43,48	1.344,18
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.220,67	0,00	-43,48	-1.264,15
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.451,58	0,00	-296,65	26.154,93
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-9.146,00	0,00	-296,65	-9.442,65

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-85.900.038,23	1.028.887,72	-1.596.411,16	-86.467.561,67
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.767.006,11	914.875,12	-731.160,33	-1.583.291,32
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.601.520,17	583.423,83	-397.374,26	-1.415.470,60
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-38.253,44	74.875,18	-38.921,82	-2.300,08
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-38.253,44	74.875,18	-38.921,82	-2.300,08
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.276,32	3.276,32	-3.062,18	-3.062,18
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.276,32	3.276,32	-3.062,18	-3.062,18
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.726,44	-45.726,44	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.726,44	-45.726,44	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.559.990,41	459.545,89	-309.663,82	-1.410.108,34
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-1.502.090,13	150.209,01	-1.846,70	-1.353.727,82
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-1.169.828,85	150.209,01	0,00	-1.019.619,84
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-332.261,28	0,00	-1.846,70	-334.107,98
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-55.996,04	45.726,44	-44.206,68	-54.476,28
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-37.448,85	45.726,44	-43.925,00	-35.647,41
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-18.547,19	0,00	-281,68	-18.828,87
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	263.610,44	-263.610,44	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-128.675,95	286.666,49	-289.763,59	-131.773,05
2121	CONTAS A PAGAR		-128.503,75	111.933,08	-115.030,18	-131.600,85
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-97.979,82	78.781,35	-81.878,45	-101.076,92
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	33.805,07	-37.189,93	-3.384,86
21210102	FGTS		-6.805,83	6.805,81	-4.372,00	-4.372,02
21210103	INSS		-17.062,20	17.062,20	-16.727,74	-16.727,74
21210104	IRRF S/SALARIOS		-11.367,18	11.367,18	-10.817,87	-10.817,87
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-51.020,66	9.741,09	-6.672,50	-47.952,07
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-11.723,95	0,00	-6.098,41	-17.822,36
212104	FORNECEDORES		-30.523,93	33.151,73	-33.151,73	-30.523,93
21210401	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.627,80	-2.627,80	0,00
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-26.427,86	26.427,86	-26.427,86	-26.427,86
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.096,07	4.096,07	-4.096,07	-4.096,07
2122	RETENÇÕES A RECOLHER		-172,20	172,20	-172,20	-172,20
212203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-42,00	42,00	-42,00	-42,00
212205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-130,20	130,20	-130,20	-130,20
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	174.561,21	-174.561,21	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	174.561,21	-174.561,21	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	174.561,21	-174.561,21	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213	INVESTIMENTOS		-36.809,99	44.784,80	-44.022,48	-36.047,67
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-36.809,99	44.784,80	-44.022,48	-36.047,67
213701	EMPRÉSTIMOS		-36.809,99	44.784,80	-44.022,48	-36.047,67
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-36.809,99	43.939,80	-43.177,48	-36.047,67
21370102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	845,00	-845,00	0,00
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-577.658,16	0,00	-9.427,10	-587.085,26
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-577.658,16	0,00	-9.427,10	-587.085,26
2221	COMUM		-577.658,16	0,00	-9.427,10	-587.085,26
222101	PROVISÃO		-577.658,16	0,00	-9.427,10	-587.085,26
22210101	COFINS		-496.910,50	0,00	-8.109,33	-505.019,83
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-496.910,50	0,00	-8.109,33	-505.019,83
22210102	PIS		-80.747,66	0,00	-1.317,77	-82.065,43
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-80.747,66	0,00	-1.317,77	-82.065,43
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-83.555.373,96	114.012,60	-855.823,73	-84.297.185,09
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-78.654.874,51	34.565,75	-694.441,65	-79.314.750,41
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-78.654.874,51	34.565,75	-694.441,65	-79.314.750,41
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.227.798,12	34.565,75	0,00	-3.193.232,37
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.227.798,12	34.565,75	0,00	-3.193.232,37
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.227.798,12	34.565,75	0,00	-3.193.232,37
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-75.427.076,39	0,00	-694.441,65	-76.121.518,04
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-75.427.076,39	0,00	-694.441,65	-76.121.518,04
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-39.268.111,09	0,00	-334.866,00	-39.602.977,09
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-36.158.965,30	0,00	-359.575,65	-36.518.540,95
232	FUNDOS		-4.900.499,45	79.446,85	-161.382,08	-4.982.434,68
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.844.744,13	0,00	-2.519,76	-1.847.263,89
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.844.744,13	0,00	-2.519,76	-1.847.263,89
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.150.490,96	0,00	-1.571,59	-1.152.062,55
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-694.253,17	0,00	-948,17	-695.201,34
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.055.755,32	79.446,85	-158.862,32	-3.135.170,79
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.055.755,32	31,38	-79.446,85	-3.135.170,79
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.055.755,32	31,38	-79.446,85	-3.135.170,79
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.387.694,80	0,00	-79.446,85	-1.467.141,65
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.668.060,52	31,38	0,00	-1.668.029,14
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	79.415,47	-79.415,47	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	79.415,47	-79.415,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	829.248,98	-829.248,98	0,00
31	ADIÇÕES		-1.642.004,20	0,00	-682.644,01	-2.324.648,21
311	CORRENTES		-1.641.798,29	0,00	-682.644,01	-2.324.442,30
3111	PATROCINADOR(ES)		-783.459,91	0,00	-323.110,75	-1.106.570,66
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-783.459,91	0,00	-323.110,75	-1.106.570,66
31110101	APOSENTADORIA		-689.938,23	0,00	-281.224,93	-971.163,16
31110103	COBERTURA DE RISCO		-41.737,70	0,00	-20.793,61	-62.531,31
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-51.783,98	0,00	-21.092,21	-72.876,19
3113	PARTICIPANTES		-832.985,57	0,00	-347.796,70	-1.180.782,27
311301	ATIVOS		-831.664,15	0,00	-347.212,87	-1.178.877,02
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-831.664,15	0,00	-347.212,87	-1.178.877,02
3113010101	APOSENTADORIA		-689.938,23	0,00	-281.224,93	-971.163,16
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-41.737,70	0,00	-20.793,61	-62.531,31
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-48.204,24	0,00	-24.102,12	-72.306,36
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-51.783,98	0,00	-21.092,21	-72.876,19
311302	ASSISTIDOS		-1.321,42	0,00	-583,83	-1.905,25
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.321,42	0,00	-583,83	-1.905,25
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.321,42	0,00	-583,83	-1.905,25
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-23.095,31	0,00	-11.736,56	-34.831,87
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-23.095,31	0,00	-11.736,56	-34.831,87
31150103	COBERTURA DE RISCO		-5.745,88	0,00	-2.337,78	-8.083,66
31150104	VOLUNTARIOS		-9.584,65	0,00	-4.854,66	-14.439,31
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-7.764,78	0,00	-4.544,12	-12.308,90
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		606.065,88	84.975,20	0,00	691.041,08
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		88.096,32	38.921,82	0,00	127.018,14
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		73.697,31	31.690,10	0,00	105.387,41
3213	PENSÕES		14.399,01	7.231,72	0,00	21.630,73
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
323101	RESGATE TOTAL		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329	OUTRAS DEDUÇÕES		100.191,45	46.053,38	0,00	146.244,83
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		89.221,28	43.925,00	0,00	133.146,28
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		10.970,17	2.128,38	0,00	13.098,55
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		113.017,57	47.312,37	0,00	160.329,94
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		113.017,57	47.312,37	0,00	160.329,94
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-497.702,59	0,00	-112.039,22	-609.741,81
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-497.702,59	0,00	-112.039,22	-609.741,81
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		1.385.093,04	694.441,65	-34.565,75	2.044.968,94
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-68.177,32	0,00	-34.565,75	-102.743,07
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.453.270,36	694.441,65	0,00	2.147.712,01
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		35.530,30	2.519,76	0,00	38.050,06

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	203.787,06	-203.787,06	0,00
41	RECEITAS		-422.378,12	0,00	-202.733,14	-625.111,26
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-113.017,57	0,00	-47.312,37	-160.329,94
4111	CORRENTES		-113.017,57	0,00	-47.312,37	-160.329,94
411101	PATROCINADOR (ES)		-51.783,98	0,00	-21.092,21	-72.876,19
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-51.783,98	0,00	-21.092,21	-72.876,19
411103	PARTICIPANTES		-54.586,31	0,00	-21.676,04	-76.262,35
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-54.586,31	0,00	-21.676,04	-76.262,35
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-6.489,78	0,00	-4.544,12	-11.033,90
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-6.489,78	0,00	-4.544,12	-11.033,90
412	INVESTIMENTOS		-10.282,52	0,00	-5.211,76	-15.494,28
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-10.282,52	0,00	-5.211,76	-15.494,28
414	DIRETAS		-299.078,03	0,00	-150.209,01	-449.287,04
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-299.078,03	0,00	-150.209,01	-449.287,04
42	DESPESAS		215.749,51	114.881,73	-1.022,54	329.608,70
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		215.749,51	114.881,73	-1.022,54	329.608,70
4211	DESPESAS COMUNS		215.749,51	114.881,73	-1.022,54	329.608,70
421101	PESSOAL E ENCARGOS		145.601,79	79.186,88	0,00	224.788,67
42110102	DIRIGENTES		120.610,34	72.955,43	0,00	193.565,77
4211010201	PESSOAL		72.162,62	45.655,61	0,00	117.818,23
421101020101	REMUNERAÇÃO		72.162,62	45.655,61	0,00	117.818,23
4211010202	ENCARGOS		48.447,72	27.299,82	0,00	75.747,54
421101020201	FGTS		6.909,70	3.652,45	0,00	10.562,15
421101020202	INSS		18.545,69	11.733,44	0,00	30.279,13
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.018,96	5.241,43	0,00	15.260,39
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		12.973,37	6.672,50	0,00	19.645,87
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		24.991,45	6.231,45	0,00	31.222,90
4211010301	PESSOAL		15.271,20	1.726,93	0,00	16.998,13
421101030101	REMUNERAÇÃO		15.271,20	1.726,93	0,00	16.998,13
4211010302	ENCARGOS		9.720,25	4.504,52	0,00	14.224,77
421101030201	FGTS		1.221,70	719,55	0,00	1.941,25
421101030202	INSS		3.924,70	951,72	0,00	4.876,42
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.704,99	2.833,25	0,00	4.538,24
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		2.868,86	0,00	0,00	2.868,86
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		64.869,45	33.775,08	0,00	98.644,53

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110402	PESSOA JURÍDICA		64.869,45	33.775,08	0,00	98.644,53
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		50.561,66	26.427,86	0,00	76.989,52
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		8.600,14	4.305,07	0,00	12.905,21
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		5.700,00	2.800,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		7,65	242,15	0,00	249,80
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		7,65	75,95	0,00	83,60
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		0,00	166,20	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		3.694,04	1.127,64	-1.022,54	3.799,14
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		1.473,58	736,79	0,00	2.210,37
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		17,65	51,50	0,00	69,15
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		1.022,54	0,00	-1.022,54	0,00
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		268,83	208,54	0,00	477,37
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,00	26,03	0,00	51,03
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		631,00	104,78	0,00	735,78
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		771,73	385,88	0,00	1.157,61
42110601	DEPRECIACÃO		771,73	385,88	0,00	1.157,61
4211060101	BENS MÓVEIS		771,73	385,88	0,00	1.157,61
421107	TRIBUTOS		812,50	406,25	0,00	1.218,75
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		812,50	406,25	0,00	1.218,75
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		20.522,20	9.427,10	0,00	29.949,30
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		20.522,20	9.427,10	0,00	29.949,30
4311	COMUM		20.522,20	9.427,10	0,00	29.949,30
431101	PROVISÃO		20.522,20	9.427,10	0,00	29.949,30
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.868,70	1.317,77	0,00	4.186,47
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		17.653,50	8.109,33	0,00	25.762,83
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-18.959,43	31,38	0,00	-18.928,05
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.959,43	0,00	0,00	-18.959,43
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	31,38	0,00	31,38
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		205.065,84	79.446,85	-31,38	284.481,31
471	CONSTITUIÇÃO		186.106,41	79.446,85	0,00	265.553,26
472	ATUALIZAÇÃO		18.959,43	0,00	-31,38	18.928,05

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	121.262,46	-121.262,46	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-569.506,49	0,00	-121.231,08	-690.737,57
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-522.191,96	0,00	-98.563,60	-620.755,56
5141	FUNDOS		-522.191,96	0,00	-98.563,60	-620.755,56
514102	REFERENCIADO		-436.921,36	0,00	-23.690,53	-460.611,89
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-436.921,36	0,00	-23.690,53	-460.611,89
514103	RENDA FIXA		-85.270,60	0,00	-74.873,07	-160.143,67
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-85.270,60	0,00	-74.873,07	-160.143,67
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-47.314,53	0,00	-22.667,48	-69.982,01
5171	EMPRÉSTIMOS		-47.314,53	0,00	-22.667,48	-69.982,01
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-37.032,01	0,00	-17.455,72	-54.487,73
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-10.282,52	0,00	-5.211,76	-15.494,28
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.561,95	4.011,48	0,00	46.573,43
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	398,60	0,00	398,60
5241	FUNDOS		0,00	398,60	0,00	398,60
524102	REFERENCIADO		0,00	398,60	0,00	398,60
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	398,60	0,00	398,60
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.561,95	3.612,88	0,00	46.174,83
5271	EMPRÉSTIMOS		42.561,95	3.612,88	0,00	46.174,83
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		42.561,95	3.612,88	0,00	46.174,83
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.282,52	5.211,76	0,00	15.494,28
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		10.282,52	5.211,76	0,00	15.494,28
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		516.662,02	112.039,22	-31,38	628.669,86
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		497.702,59	112.039,22	0,00	609.741,81
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.959,43	0,00	-31,38	18.928,05

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		86.467.561,67	2.839.372,14	-2.355.557,80	86.951.376,01
11	DISPONÍVEL		401.983,07	663.920,05	-996.536,91	69.366,21
111	IMEDIATO		401.983,07	663.920,05	-996.536,91	69.366,21
1111	CAIXA		337,20	0,00	-119,37	217,83
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		337,20	0,00	-119,37	217,83
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		401.645,87	663.920,05	-996.417,54	69.148,38
111201	BRADESCO		393.839,92	643.920,05	-986.990,44	50.769,53
111202	CEF 352-3		7.805,95	20.000,00	-9.427,10	18.378,85
12	REALIZÁVEL		86.037.438,99	2.175.452,09	-1.358.644,03	86.854.247,05
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		435.745,04	932.440,05	-625.435,58	742.749,51
1211	RECURSOS A RECEBER		435.745,04	750.924,52	-443.920,05	742.749,51
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		435.513,22	750.924,52	-443.920,05	742.517,69
12110101	PATROCINADOR(ES)		138.859,62	315.312,63	-138.859,62	315.312,63
12110103	PARTICIPANTES		296.653,60	425.930,78	-295.379,32	427.205,06
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	9.681,11	-9.681,11	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	181.515,53	-181.515,53	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	181.515,53	-181.515,53	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		594.121,45	397.341,18	-380.028,67	611.433,96
1221	CONTAS A RECEBER		14.208,61	300.640,54	-292.348,88	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.208,61	35.706,38	-27.414,72	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.208,61	8.291,66	0,00	22.500,27
12210402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	27.414,72	-27.414,72	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	264.934,16	-264.934,16	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	264.934,16	-264.934,16	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		406,25	0,00	-406,25	0,00
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		406,25	0,00	-406,25	0,00
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	87.273,54	-87.273,54	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	87.273,54	-87.273,54	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		579.506,59	9.427,10	0,00	588.933,69
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		579.506,59	9.427,10	0,00	588.933,69
12240101	PIS		80.998,46	1.317,77	0,00	82.316,23
12240102	COFINS		498.508,13	8.109,33	0,00	506.617,46
123	INVESTIMENTOS		85.007.572,50	845.670,86	-353.179,78	85.500.063,58
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		82.467.594,60	845.670,86	-282.648,73	83.030.616,73
123402	REFERENCIADO		61.957.450,93	783.564,89	-282.648,73	62.458.367,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		40.193.799,77	783.564,89	-252.322,49	40.725.042,17
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.763.651,16	0,00	-30.326,24	21.733.324,92
123403	RENTA FIXA		20.510.143,67	62.105,97	0,00	20.572.249,64
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		20.510.143,67	62.105,97	0,00	20.572.249,64
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.539.977,90	0,00	-70.531,05	2.469.446,85
123701	EMPRÉSTIMOS		2.539.977,90	0,00	-70.531,05	2.469.446,85
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.586.152,73	0,00	-66.388,14	2.519.764,59
12370102	(-) PDD		-46.174,83	0,00	-4.142,91	-50.317,74
13	PERMANENTE		28.139,61	0,00	-376,86	27.762,75
131	IMOBILIZADO		28.139,61	0,00	-376,86	27.762,75
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		28.139,61	0,00	-376,86	27.762,75
131101	BENS MÓVEIS		28.139,61	0,00	-376,86	27.762,75
13110101	COMPUTADORES		640,50	0,00	-45,75	594,75
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.861,95	0,00	-45,75	-6.907,70
13110102	PERIFÉRICOS		1.344,18	0,00	-34,47	1.309,71
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.264,15	0,00	-34,47	-1.298,62
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.154,93	0,00	-296,64	25.858,29
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-9.442,65	0,00	-296,64	-9.739,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-86.467.561,67	1.006.801,55	-1.490.615,89	-86.951.376,01
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.583.291,32	883.352,93	-684.038,44	-1.383.976,83
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.415.470,60	496.512,89	-345.367,05	-1.264.324,76
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.300,08	36.503,21	-36.506,36	-2.303,23
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.300,08	36.503,21	-36.506,36	-2.303,23
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.062,18	3.062,18	-3.045,66	-3.045,66
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.062,18	3.062,18	-3.045,66	-3.045,66
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.726,44	-45.726,44	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.726,44	-45.726,44	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.410.108,34	411.221,06	-260.088,59	-1.258.975,87
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-1.353.727,82	150.414,20	-689,21	-1.204.002,83
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-1.019.619,84	150.414,20	0,00	-869.205,64
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-334.107,98	0,00	-689,21	-334.797,19
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-54.476,28	45.726,44	-44.318,96	-53.068,80
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-35.647,41	45.726,44	-44.201,60	-34.122,57
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-18.828,87	0,00	-117,36	-18.946,23
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	215.080,42	-215.080,42	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-131.773,05	386.329,99	-338.671,39	-84.114,45
2121	CONTAS A PAGAR		-131.600,85	154.788,52	-107.302,12	-84.114,45
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-101.076,92	93.740,67	-76.778,20	-84.114,45
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		-3.384,86	29.222,25	-32.116,46	-6.279,07
21210102	FGTS		-4.372,02	9.584,80	-5.212,78	0,00
21210103	INSS		-16.727,74	16.699,09	-16.875,03	-16.903,68
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.817,87	10.817,87	-11.030,60	-11.030,60
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-47.952,07	27.416,66	-4.346,49	-24.881,90
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-17.822,36	0,00	-7.196,84	-25.019,20
212104	FORNECEDORES		-30.523,93	61.047,85	-30.523,92	0,00
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-26.427,86	52.855,71	-26.427,85	0,00
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.096,07	8.192,14	-4.096,07	0,00
2122	RETENÇÕES A RECOLHER		-172,20	172,20	0,00	0,00
212203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-42,00	42,00	0,00	0,00
212205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-130,20	130,20	0,00	0,00
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	231.369,27	-231.369,27	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	231.369,27	-231.369,27	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	231.369,27	-231.369,27	0,00
213	INVESTIMENTOS		-36.047,67	510,05	0,00	-35.537,62

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-36.047,67	510,05	0,00	-35.537,62
213701	EMPRÉSTIMOS		-36.047,67	510,05	0,00	-35.537,62
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-36.047,67	510,05	0,00	-35.537,62
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-587.085,26	0,00	-9.289,49	-596.374,75
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-587.085,26	0,00	-9.289,49	-596.374,75
2221	COMUM		-587.085,26	0,00	-9.289,49	-596.374,75
222101	PROVISÃO		-587.085,26	0,00	-9.289,49	-596.374,75
22210101	COFINS		-505.019,83	0,00	-7.990,96	-513.010,79
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-505.019,83	0,00	-7.990,96	-513.010,79
22210102	PIS		-82.065,43	0,00	-1.298,53	-83.363,96
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-82.065,43	0,00	-1.298,53	-83.363,96
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-84.297.185,09	123.448,62	-797.287,96	-84.971.024,43
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-79.314.750,41	34.698,34	-620.205,97	-79.900.258,04
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-79.314.750,41	34.698,34	-620.205,97	-79.900.258,04
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.193.232,37	34.698,34	0,00	-3.158.534,03
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.193.232,37	34.698,34	0,00	-3.158.534,03
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.193.232,37	34.698,34	0,00	-3.158.534,03
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-76.121.518,04	0,00	-620.205,97	-76.741.724,01
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-76.121.518,04	0,00	-620.205,97	-76.741.724,01
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-39.602.977,09	0,00	-296.653,98	-39.899.631,07
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-36.518.540,95	0,00	-323.551,99	-36.842.092,94
232	FUNDOS		-4.982.434,68	88.750,28	-177.081,99	-5.070.766,39
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.847.263,89	0,00	-1.058,17	-1.848.322,06
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.847.263,89	0,00	-1.058,17	-1.848.322,06
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.152.062,55	0,00	-659,86	-1.152.722,41
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-695.201,34	0,00	-398,31	-695.599,65
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.135.170,79	88.750,28	-176.023,82	-3.222.444,33
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.135.170,79	1.476,74	-88.750,28	-3.222.444,33
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.135.170,79	1.476,74	-88.750,28	-3.222.444,33
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.467.141,65	0,00	-88.750,28	-1.555.891,93
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.668.029,14	1.476,74	0,00	-1.666.552,40
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	87.273,54	-87.273,54	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	87.273,54	-87.273,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	746.926,75	-746.926,75	0,00
31	ADIÇÕES		-2.324.648,21	0,00	-664.956,08	-2.989.604,29
311	CORRENTES		-2.324.442,30	0,00	-664.956,08	-2.989.398,38
3111	PATROCINADOR(ES)		-1.106.570,66	0,00	-315.312,63	-1.421.883,29
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.106.570,66	0,00	-315.312,63	-1.421.883,29
31110101	APOSENTADORIA		-971.163,16	0,00	-273.970,86	-1.245.134,02
31110103	COBERTURA DE RISCO		-62.531,31	0,00	-20.793,61	-83.324,92
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-72.876,19	0,00	-20.548,16	-93.424,35
3113	PARTICIPANTES		-1.180.782,27	0,00	-339.962,34	-1.520.744,61
311301	ATIVOS		-1.178.877,02	0,00	-339.414,75	-1.518.291,77
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.178.877,02	0,00	-339.414,75	-1.518.291,77
3113010101	APOSENTADORIA		-971.163,16	0,00	-273.970,86	-1.245.134,02
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-62.531,31	0,00	-20.793,61	-83.324,92
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-72.306,36	0,00	-24.102,12	-96.408,48
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-72.876,19	0,00	-20.548,16	-93.424,35
311302	ASSISTIDOS		-1.905,25	0,00	-547,59	-2.452,84
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.905,25	0,00	-547,59	-2.452,84
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.905,25	0,00	-547,59	-2.452,84
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-34.831,87	0,00	-9.681,11	-44.512,98
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-34.831,87	0,00	-9.681,11	-44.512,98
31150103	COBERTURA DE RISCO		-8.083,66	0,00	-2.614,38	-10.698,04
31150104	VOLUNTARIOS		-14.439,31	0,00	-4.562,56	-19.001,87
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-12.308,90	0,00	-2.504,17	-14.813,07
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		691.041,08	81.514,53	0,00	772.555,61
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		127.018,14	36.506,36	0,00	163.524,50
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		105.387,41	29.971,87	0,00	135.359,28
3213	PENSÕES		21.630,73	6.534,49	0,00	28.165,22
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
323101	RESGATE TOTAL		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329	OUTRAS DEDUÇÕES		146.244,83	45.008,17	0,00	191.253,00
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		133.146,28	44.201,60	0,00	177.347,88
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		13.098,55	806,57	0,00	13.905,12
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.329,94	44.148,08	0,00	204.478,02
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		160.329,94	44.148,08	0,00	204.478,02
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-609.741,81	0,00	-47.272,33	-657.014,14
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-609.741,81	0,00	-47.272,33	-657.014,14
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		2.044.968,94	620.205,97	-34.698,34	2.630.476,57
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-102.743,07	0,00	-34.698,34	-137.441,41
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.147.712,01	620.205,97	0,00	2.767.917,98
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		38.050,06	1.058,17	0,00	39.108,23

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	201.250,78	-201.250,78	0,00
41	RECEITAS		-625.111,26	0,00	-199.774,04	-824.885,30
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-160.329,94	0,00	-44.148,08	-204.478,02
4111	CORRENTES		-160.329,94	0,00	-44.148,08	-204.478,02
411101	PATROCINADOR (ES)		-72.876,19	0,00	-20.548,16	-93.424,35
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-72.876,19	0,00	-20.548,16	-93.424,35
411103	PARTICIPANTES		-76.262,35	0,00	-21.095,75	-97.358,10
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-76.262,35	0,00	-21.095,75	-97.358,10
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-11.033,90	0,00	-2.504,17	-13.538,07
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-11.033,90	0,00	-2.504,17	-13.538,07
412	INVESTIMENTOS		-15.494,28	0,00	-5.211,76	-20.706,04
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-15.494,28	0,00	-5.211,76	-20.706,04
414	DIRETAS		-449.287,04	0,00	-150.414,20	-599.701,24
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-449.287,04	0,00	-150.414,20	-599.701,24
42	DESPESAS		329.608,70	101.734,27	0,00	431.342,97
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		329.608,70	101.734,27	0,00	431.342,97
4211	DESPESAS COMUNS		329.608,70	101.734,27	0,00	431.342,97
421101	PESSOAL E ENCARGOS		224.788,67	68.100,59	0,00	292.889,26
42110102	DIRIGENTES		193.565,77	53.205,95	0,00	246.771,72
4211010201	PESSOAL		117.818,23	34.436,97	0,00	152.255,20
421101020101	REMUNERAÇÃO		117.818,23	34.436,97	0,00	152.255,20
4211010202	ENCARGOS		75.747,54	18.768,98	0,00	94.516,52
421101020201	FGTS		10.562,15	3.418,29	0,00	13.980,44
421101020202	INSS		30.279,13	8.850,30	0,00	39.129,43
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		15.260,39	5.183,82	0,00	20.444,21
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		19.645,87	1.316,57	0,00	20.962,44
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		31.222,90	14.894,64	0,00	46.117,54
4211010301	PESSOAL		16.998,13	7.655,73	0,00	24.653,86
421101030101	REMUNERAÇÃO		16.998,13	7.655,73	0,00	24.653,86
4211010302	ENCARGOS		14.224,77	7.238,91	0,00	21.463,68
421101030201	FGTS		1.941,25	612,46	0,00	2.553,71
421101030202	INSS		4.876,42	1.967,52	0,00	6.843,94
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.538,24	1.629,01	0,00	6.167,25
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		2.868,86	3.029,92	0,00	5.898,78
421103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	430,31	0,00	430,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110303	HOSPEDAGEM		0,00	430,31	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		98.644,53	30.737,24	0,00	129.381,77
42110402	PESSOA JURÍDICA		98.644,53	30.737,24	0,00	129.381,77
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		76.989,52	26.427,85	0,00	103.417,37
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		12.905,21	4.309,39	0,00	17.214,60
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		249,80	0,00	0,00	249,80
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		83,60	0,00	0,00	83,60
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		3.799,14	1.683,02	0,00	5.482,16
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.210,37	1.473,58	0,00	3.683,95
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		69,15	8,60	0,00	77,75
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	90,07	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		477,37	44,65	0,00	522,02
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51,03	45,07	0,00	96,10
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		735,78	21,05	0,00	756,83
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		1.157,61	376,86	0,00	1.534,47
42110601	DEPRECIACÃO		1.157,61	376,86	0,00	1.534,47
4211060101	BENS MÓVEIS		1.157,61	376,86	0,00	1.534,47
421107	TRIBUTOS		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		29.949,30	9.289,49	0,00	39.238,79
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		29.949,30	9.289,49	0,00	39.238,79
4311	COMUM		29.949,30	9.289,49	0,00	39.238,79
431101	PROVISÃO		29.949,30	9.289,49	0,00	39.238,79
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.186,47	1.298,53	0,00	5.485,00
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		25.762,83	7.990,96	0,00	33.753,79
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-18.928,05	1.476,74	0,00	-17.451,31
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.959,43	0,00	0,00	-18.959,43
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		31,38	1.476,74	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		284.481,31	88.750,28	-1.476,74	371.754,85
471	CONSTITUIÇÃO		265.553,26	88.750,28	0,00	354.303,54
472	ATUALIZAÇÃO		18.928,05	0,00	-1.476,74	17.451,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	85.720,94	-85.720,94	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-690.737,57	0,00	-84.244,20	-774.981,77
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-620.755,56	0,00	-62.105,97	-682.861,53
5141	FUNDOS		-620.755,56	0,00	-62.105,97	-682.861,53
514102	REFERENCIADO		-460.611,89	0,00	0,00	-460.611,89
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-460.611,89	0,00	0,00	-460.611,89
514103	RENDA FIXA		-160.143,67	0,00	-62.105,97	-222.249,64
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-160.143,67	0,00	-62.105,97	-222.249,64
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-69.982,01	0,00	-22.138,23	-92.120,24
5171	EMPRÉSTIMOS		-69.982,01	0,00	-22.138,23	-92.120,24
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-54.487,73	0,00	-16.926,47	-71.414,20
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-15.494,28	0,00	-5.211,76	-20.706,04
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		46.573,43	33.236,85	0,00	79.810,28
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		398,60	29.083,84	0,00	29.482,44
5241	FUNDOS		398,60	29.083,84	0,00	29.482,44
524102	REFERENCIADO		398,60	29.083,84	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		398,60	29.083,84	0,00	29.482,44
525	DERIVATIVOS		0,00	10,10	0,00	10,10
5259	OUTROS		0,00	10,10	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		0,00	10,10	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.174,83	4.142,91	0,00	50.317,74
5271	EMPRÉSTIMOS		46.174,83	4.142,91	0,00	50.317,74
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		46.174,83	4.142,91	0,00	50.317,74
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.494,28	5.211,76	0,00	20.706,04
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		15.494,28	5.211,76	0,00	20.706,04
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		628.669,86	47.272,33	-1.476,74	674.465,45
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		609.741,81	47.272,33	0,00	657.014,14
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.928,05	0,00	-1.476,74	17.451,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		86.951.376,01	3.871.381,21	-3.026.082,26	87.796.674,96
11	DISPONÍVEL		69.366,21	1.676.196,67	-1.589.724,95	155.837,93
111	IMEDIATO		69.366,21	1.676.196,67	-1.589.724,95	155.837,93
1111	CAIXA		217,83	0,00	-99,90	117,93
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		217,83	0,00	-99,90	117,93
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		69.148,38	1.676.196,67	-1.589.625,05	155.720,00
111201	BRABESCO		50.769,53	855.211,77	-760.261,30	145.720,00
111202	CEF 352-3		18.378,85	820.984,90	-829.363,75	10.000,00
12	REALIZÁVEL		86.854.247,05	2.195.184,54	-1.435.980,44	87.613.451,15
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		742.749,51	807.071,70	-801.647,49	748.173,72
1211	RECURSOS A RECEBER		742.749,51	750.635,98	-745.211,77	748.173,72
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		742.517,69	750.635,98	-745.211,77	747.941,90
12110101	PATROCINADOR(ES)		315.312,63	318.279,76	-315.312,63	318.279,76
12110103	PARTICIPANTES		427.205,06	426.397,90	-423.940,82	429.662,14
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	5.958,32	-5.958,32	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	56.435,72	-56.435,72	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	56.435,72	-56.435,72	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		611.433,96	350.075,18	-339.566,94	621.942,20
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	252.393,98	-252.393,98	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	252.393,98	-252.393,98	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	252.393,98	-252.393,98	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	86.766,71	-86.766,71	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	86.766,71	-86.766,71	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		588.933,69	9.289,49	0,00	598.223,18
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		588.933,69	9.289,49	0,00	598.223,18
12240101	PIS		82.316,23	1.298,53	0,00	83.614,76
12240102	COFINS		506.617,46	7.990,96	0,00	514.608,42
123	INVESTIMENTOS		85.500.063,58	1.038.037,66	-294.766,01	86.243.335,23
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		83.030.616,73	1.038.037,66	-224.705,37	83.843.949,02
123402	REFERENCIADO		62.458.367,09	355.611,00	-224.705,37	62.589.272,72
12340201	BRABESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		40.725.042,17	283.727,58	-153.720,47	40.855.049,28

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.733.324,92	71.883,42	-70.984,90	21.734.223,44
123403	REND A FIXA		20.572.249,64	682.426,66	0,00	21.254.676,30
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		20.572.249,64	682.426,66	0,00	21.254.676,30
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.469.446,85	0,00	-70.060,64	2.399.386,21
123701	EMPRÉSTIMOS		2.469.446,85	0,00	-70.060,64	2.399.386,21
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.519.764,59	0,00	-66.366,56	2.453.398,03
12370102	(-) PDD		-50.317,74	0,00	-3.694,08	-54.011,82
13	PERMANENTE		27.762,75	0,00	-376,87	27.385,88
131	IMOBILIZADO		27.762,75	0,00	-376,87	27.385,88
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		27.762,75	0,00	-376,87	27.385,88
131101	BENS MÓVEIS		27.762,75	0,00	-376,87	27.385,88
13110101	COMPUTADORES		594,75	0,00	-45,75	549,00
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.907,70	0,00	-45,75	-6.953,45
13110102	PERIFÉRICOS		1.309,71	0,00	-34,46	1.275,25
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.298,62	0,00	-34,46	-1.333,08
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.858,29	0,00	-296,66	25.561,63
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-9.739,29	0,00	-296,66	-10.035,95

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-86.951.376,01	709.019,46	-1.554.318,41	-87.796.674,96
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.383.976,83	595.240,23	-553.669,81	-1.342.406,41
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.264.324,76	462.382,03	-342.639,94	-1.144.582,67
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.303,23	7.401,87	-36.527,28	-31.428,64
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.303,23	7.401,87	-36.527,28	-31.428,64
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.045,66	3.045,66	-3.050,43	-3.050,43
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.045,66	3.045,66	-3.050,43	-3.050,43
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.638,98	-45.638,98	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.638,98	-45.638,98	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.258.975,87	406.295,52	-257.423,25	-1.110.103,60
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-1.204.002,83	150.500,35	-3.210,71	-1.056.713,19
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-869.205,64	150.500,35	0,00	-718.705,29
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-334.797,19	0,00	-3.210,71	-338.007,90
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-53.068,80	45.638,98	-44.056,35	-51.486,17
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-34.122,57	45.638,98	-43.435,94	-31.919,53
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-18.946,23	0,00	-620,41	-19.566,64
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	210.156,19	-210.156,19	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-84.114,45	132.858,20	-210.519,82	-161.776,07
2121	CONTAS A PAGAR		-84.114,45	34.184,69	-111.846,31	-161.776,07
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-84.114,45	34.184,69	-83.616,44	-133.546,20
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		-6.279,07	6.279,07	-40.084,13	-40.084,13
21210102	FGTS		0,00	0,00	-4.264,91	-4.264,91
21210103	INSS		-16.903,68	16.875,02	-15.960,85	-15.989,51
21210104	IRRF S/SALARIOS		-11.030,60	11.030,60	-10.967,36	-10.967,36
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-24.881,90	0,00	-9.374,47	-34.256,37
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-25.019,20	0,00	-2.964,72	-27.983,92
212104	FORNECEDORES		0,00	0,00	-28.229,87	-28.229,87
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	0,00	-24.133,80	-24.133,80
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,00	-4.096,07	-4.096,07
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	98.673,51	-98.673,51	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	98.673,51	-98.673,51	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	98.673,51	-98.673,51	0,00
213	INVESTIMENTOS		-35.537,62	0,00	-510,05	-36.047,67
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-35.537,62	0,00	-510,05	-36.047,67
213701	EMPRÉSTIMOS		-35.537,62	0,00	-510,05	-36.047,67
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-35.537,62	0,00	-510,05	-36.047,67

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-596.374,75	0,00	-9.741,79	-606.116,54
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-596.374,75	0,00	-9.741,79	-606.116,54
2221	COMUM		-596.374,75	0,00	-9.741,79	-606.116,54
222101	PROVISÃO		-596.374,75	0,00	-9.741,79	-606.116,54
22210101	COFINS		-513.010,79	0,00	-8.380,03	-521.390,82
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-513.010,79	0,00	-8.380,03	-521.390,82
22210102	PIS		-83.363,96	0,00	-1.361,76	-84.725,72
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-83.363,96	0,00	-1.361,76	-84.725,72
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-84.971.024,43	113.779,23	-990.906,81	-85.848.152,01
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-79.900.258,04	27.012,52	-811.740,24	-80.684.985,76
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-79.900.258,04	27.012,52	-811.740,24	-80.684.985,76
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.158.534,03	27.012,52	0,00	-3.131.521,51
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.158.534,03	27.012,52	0,00	-3.131.521,51
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.158.534,03	27.012,52	0,00	-3.131.521,51
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-76.741.724,01	0,00	-811.740,24	-77.553.464,25
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-76.741.724,01	0,00	-811.740,24	-77.553.464,25
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-39.899.631,07	0,00	-398.331,08	-40.297.962,15
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-36.842.092,94	0,00	-413.409,16	-37.255.502,10
232	FUNDOS		-5.070.766,39	86.766,71	-179.166,57	-5.163.166,25
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.848.322,06	0,00	-5.633,15	-1.853.955,21
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.848.322,06	0,00	-5.633,15	-1.853.955,21
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.152.722,41	0,00	-3.513,10	-1.156.235,51
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-695.599,65	0,00	-2.120,05	-697.719,70
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.222.444,33	86.766,71	-173.533,42	-3.309.211,04
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.222.444,33	0,00	-86.766,71	-3.309.211,04
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.222.444,33	0,00	-86.766,71	-3.309.211,04
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.555.891,93	0,00	-76.348,53	-1.632.240,46
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.666.552,40	0,00	-10.418,18	-1.676.970,58
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.766,71	-86.766,71	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	86.766,71	-86.766,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	944.541,31	-944.541,31	0,00
31	ADIÇÕES		-2.989.604,29	0,00	-664.667,88	-3.654.272,17
311	CORRENTES		-2.989.398,38	0,00	-664.667,88	-3.654.066,26
3111	PATROCINADOR(ES)		-1.421.883,29	0,00	-318.279,76	-1.740.163,05
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.421.883,29	0,00	-318.279,76	-1.740.163,05
31110101	APOSENTADORIA		-1.245.134,02	0,00	-276.730,99	-1.521.865,01
31110103	COBERTURA DE RISCO		-83.324,92	0,00	-20.793,61	-104.118,53
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-93.424,35	0,00	-20.755,16	-114.179,51
3113	PARTICIPANTES		-1.520.744,61	0,00	-340.429,80	-1.861.174,41
311301	ATIVOS		-1.518.291,77	0,00	-339.881,88	-1.858.173,65
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.518.291,77	0,00	-339.881,88	-1.858.173,65
3113010101	APOSENTADORIA		-1.245.134,02	0,00	-276.730,99	-1.521.865,01
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-83.324,92	0,00	-20.793,61	-104.118,53
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-96.408,48	0,00	-21.602,12	-118.010,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-93.424,35	0,00	-20.755,16	-114.179,51
311302	ASSISTIDOS		-2.452,84	0,00	-547,92	-3.000,76
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.452,84	0,00	-547,92	-3.000,76
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-2.452,84	0,00	-547,92	-3.000,76
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-44.512,98	0,00	-5.958,32	-50.471,30
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-44.512,98	0,00	-5.958,32	-50.471,30
31150103	COBERTURA DE RISCO		-10.698,04	0,00	-1.848,72	-12.546,76
31150104	VOLUNTARIOS		-19.001,87	0,00	-2.794,26	-21.796,13
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-14.813,07	0,00	-1.315,34	-16.128,41
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		772.555,61	83.794,34	0,00	856.349,95
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		163.524,50	36.527,28	0,00	200.051,78
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		135.359,28	29.989,85	0,00	165.349,13
3213	PENSÕES		28.165,22	6.537,43	0,00	34.702,65
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
323101	RESGATE TOTAL		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329	OUTRAS DEDUÇÕES		191.253,00	47.267,06	0,00	238.520,06
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		177.347,88	43.435,94	0,00	220.783,82
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		13.905,12	3.831,12	0,00	17.736,24
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		204.478,02	43.373,58	0,00	247.851,60
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		204.478,02	43.373,58	0,00	247.851,60
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-657.014,14	0,00	-252.860,91	-909.875,05
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-657.014,14	0,00	-252.860,91	-909.875,05
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		2.630.476,57	811.740,24	-27.012,52	3.415.204,29
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-137.441,41	0,00	-27.012,52	-164.453,93
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.767.917,98	811.740,24	0,00	3.579.658,22
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		39.108,23	5.633,15	0,00	44.741,38

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	209.500,83	-209.500,83	0,00
41	RECEITAS		-824.885,30	0,00	-199.082,65	-1.023.967,95
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-204.478,02	0,00	-43.373,58	-247.851,60
4111	CORRENTES		-204.478,02	0,00	-43.373,58	-247.851,60
411101	PATROCINADOR (ES)		-93.424,35	0,00	-20.755,16	-114.179,51
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-93.424,35	0,00	-20.755,16	-114.179,51
411103	PARTICIPANTES		-97.358,10	0,00	-21.303,08	-118.661,18
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-97.358,10	0,00	-21.303,08	-118.661,18
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-13.538,07	0,00	-1.315,34	-14.853,41
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-13.538,07	0,00	-1.315,34	-14.853,41
412	INVESTIMENTOS		-20.706,04	0,00	-5.208,72	-25.914,76
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-20.706,04	0,00	-5.208,72	-25.914,76
414	DIRETAS		-599.701,24	0,00	-150.500,35	-750.201,59
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-599.701,24	0,00	-150.500,35	-750.201,59
42	DESPESAS		431.342,97	112.992,33	0,00	544.335,30
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		431.342,97	112.992,33	0,00	544.335,30
4211	DESPESAS COMUNS		431.342,97	112.992,33	0,00	544.335,30
421101	PESSOAL E ENCARGOS		292.889,26	83.616,44	0,00	376.505,70
42110102	DIRIGENTES		246.771,72	69.838,37	0,00	316.610,09
4211010201	PESSOAL		152.255,20	45.655,60	0,00	197.910,80
421101020101	REMUNERAÇÃO		152.255,20	45.655,60	0,00	197.910,80
4211010202	ENCARGOS		94.516,52	24.182,77	0,00	118.699,29
421101020201	FGTS		13.980,44	3.652,45	0,00	17.632,89
421101020202	INSS		39.129,43	11.733,49	0,00	50.862,92
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		20.444,21	2.111,74	0,00	22.555,95
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		20.962,44	6.685,09	0,00	27.647,53
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		46.117,54	13.778,07	0,00	59.895,61
4211010301	PESSOAL		24.653,86	7.655,73	0,00	32.309,59
421101030101	REMUNERAÇÃO		24.653,86	7.655,73	0,00	32.309,59
4211010302	ENCARGOS		21.463,68	6.122,34	0,00	27.586,02
421101030201	FGTS		2.553,71	612,46	0,00	3.166,17
421101030202	INSS		6.843,94	1.967,52	0,00	8.811,46
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.167,25	852,98	0,00	7.020,23
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		5.898,78	2.689,38	0,00	8.588,16
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		129.381,77	28.492,87	0,00	157.874,64
42110402	PESSOA JURÍDICA		129.381,77	28.492,87	0,00	157.874,64
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		103.417,37	24.133,80	0,00	127.551,17
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		17.214,60	4.305,07	0,00	21.519,67
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		249,80	54,00	0,00	303,80
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		83,60	54,00	0,00	137,60
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		5.482,16	99,90	0,00	5.582,06
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		3.683,95	0,00	0,00	3.683,95
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		77,75	50,41	0,00	128,16
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		522,02	40,49	0,00	562,51
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		96,10	9,00	0,00	105,10
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		756,83	0,00	0,00	756,83
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		1.534,47	376,87	0,00	1.911,34
42110601	DEPRECIACÃO		1.534,47	376,87	0,00	1.911,34
4211060101	BENS MÓVEIS		1.534,47	376,87	0,00	1.911,34
421107	TRIBUTOS		1.625,00	406,25	0,00	2.031,25
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.625,00	406,25	0,00	2.031,25
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		39.238,79	9.741,79	0,00	48.980,58
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		39.238,79	9.741,79	0,00	48.980,58
4311	COMUM		39.238,79	9.741,79	0,00	48.980,58
431101	PROVISÃO		39.238,79	9.741,79	0,00	48.980,58
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.485,00	1.361,76	0,00	6.846,76
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		33.753,79	8.380,03	0,00	42.133,82
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-17.451,31	0,00	-10.418,18	-27.869,49
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-18.959,43	0,00	-10.418,18	-29.377,61
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		371.754,85	86.766,71	0,00	458.521,56
471	CONSTITUIÇÃO		354.303,54	76.348,53	0,00	430.652,07
472	ATUALIZAÇÃO		17.451,31	10.418,18	0,00	27.869,49

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	275.966,94	-275.966,94	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-774.981,77	0,00	-275.966,94	-1.050.948,71
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-682.861,53	0,00	-254.317,19	-937.178,72
5141	FUNDOS		-682.861,53	0,00	-254.317,19	-937.178,72
514102	REFERENCIADO		-460.611,89	0,00	-201.890,53	-662.502,42
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-460.611,89	0,00	-201.890,53	-662.502,42
514103	RENTA FIXA		-222.249,64	0,00	-52.426,66	-274.676,30
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-222.249,64	0,00	-52.426,66	-274.676,30
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-92.120,24	0,00	-21.649,75	-113.769,99
5171	EMPRÉSTIMOS		-92.120,24	0,00	-21.649,75	-113.769,99
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-71.414,20	0,00	-16.441,03	-87.855,23
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-20.706,04	0,00	-5.208,72	-25.914,76
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		79.810,28	7.479,13	0,00	87.289,41
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5241	FUNDOS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.317,74	4.204,13	0,00	54.521,87
5271	EMPRÉSTIMOS		50.317,74	4.204,13	0,00	54.521,87
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		0,00	510,05	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		50.317,74	3.694,08	0,00	54.011,82
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	3.275,00	0,00	3.275,00
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	875,00	0,00	875,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.706,04	5.208,72	0,00	25.914,76
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		20.706,04	5.208,72	0,00	25.914,76
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		674.465,45	263.279,09	0,00	937.744,54
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		657.014,14	252.860,91	0,00	909.875,05
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.451,31	10.418,18	0,00	27.869,49

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		87.796.674,96	3.127.007,23	-2.577.279,40	88.346.402,79
11	DISPONÍVEL		155.837,93	1.103.614,54	-862.371,91	397.080,56
111	IMEDIATO		155.837,93	1.103.614,54	-862.371,91	397.080,56
1111	CAIXA		117,93	0,00	-103,76	14,17
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		117,93	0,00	-103,76	14,17
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		155.720,00	1.103.614,54	-862.268,15	397.066,39
111201	BRADESCO		145.720,00	1.083.614,54	-847.626,36	381.708,18
111202	CEF 352-3		10.000,00	20.000,00	-14.641,79	15.358,21
12	REALIZÁVEL		87.613.451,15	2.023.392,69	-1.714.530,62	87.922.313,22
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		748.173,72	973.038,68	-1.289.765,84	431.446,56
1211	RECURSOS A RECEBER		748.173,72	766.887,38	-1.083.614,54	431.446,56
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		747.941,90	766.887,38	-1.083.614,54	431.214,74
12110101	PATROCINADOR(ES)		318.279,76	317.831,51	-636.111,27	0,00
12110103	PARTICIPANTES		429.662,14	432.947,53	-431.394,93	431.214,74
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	16.108,34	-16.108,34	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	206.151,30	-206.151,30	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	206.151,30	-206.151,30	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		621.942,20	322.170,56	-312.835,02	631.277,74
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	256.911,11	-256.911,11	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	256.911,11	-256.911,11	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	256.911,11	-256.911,11	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	55.517,66	-55.517,66	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	55.517,66	-55.517,66	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		598.223,18	9.741,79	0,00	607.964,97
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		598.223,18	9.741,79	0,00	607.964,97
12240101	PIS		83.614,76	1.361,76	0,00	84.976,52
12240102	COFINS		514.608,42	8.380,03	0,00	522.988,45
123	INVESTIMENTOS		86.243.335,23	728.183,45	-111.929,76	86.859.588,92
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		83.843.949,02	728.183,45	-38.672,04	84.533.460,43
123402	REFERENCIADO		62.589.272,72	682.451,81	-38.672,04	63.233.052,49
12340201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		40.855.049,28	625.024,24	-18.672,04	41.461.401,48

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.734.223,44	57.427,57	-20.000,00	21.771.651,01
123403	REND A FIXA		21.254.676,30	45.731,64	0,00	21.300.407,94
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.254.676,30	45.731,64	0,00	21.300.407,94
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.399.386,21	0,00	-73.257,72	2.326.128,49
123701	EMPRÉSTIMOS		2.399.386,21	0,00	-73.257,72	2.326.128,49
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.453.398,03	0,00	-66.852,11	2.386.545,92
12370102	(-) PDD		-54.011,82	0,00	-6.405,61	-60.417,43
13	PERMANENTE		27.385,88	0,00	-376,87	27.009,01
131	IMOBILIZADO		27.385,88	0,00	-376,87	27.009,01
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		27.385,88	0,00	-376,87	27.009,01
131101	BENS MÓVEIS		27.385,88	0,00	-376,87	27.009,01
13110101	COMPUTADORES		549,00	0,00	-45,75	503,25
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.953,45	0,00	-45,75	-6.999,20
13110102	PERIFÉRICOS		1.275,25	0,00	-34,47	1.240,78
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.333,08	0,00	-34,47	-1.367,55
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.561,63	0,00	-296,65	25.264,98
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-10.035,95	0,00	-296,65	-10.332,60

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-87.796.674,96	1.089.746,29	-1.639.474,12	-88.346.402,79
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.342.406,41	1.034.228,63	-851.381,12	-1.159.558,90
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.144.582,67	623.481,29	-469.584,05	-990.685,43
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-31.428,64	153.585,41	-124.468,34	-2.311,57
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-31.428,64	153.585,41	-124.468,34	-2.311,57
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.050,43	3.050,43	-26.359,66	-26.359,66
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.050,43	3.050,43	-26.359,66	-26.359,66
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.531,54	-45.531,54	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.531,54	-45.531,54	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.110.103,60	421.313,91	-273.224,51	-962.014,20
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-1.056.713,19	150.959,03	-2.225,69	-907.979,85
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-718.705,29	150.959,03	0,00	-567.746,26
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-338.007,90	0,00	-2.225,69	-340.233,59
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-51.486,17	45.531,54	-46.175,48	-52.130,11
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-31.919,53	45.531,54	-45.678,01	-32.066,00
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-19.566,64	0,00	-497,47	-20.064,11
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	224.823,34	-224.823,34	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-161.776,07	410.747,34	-381.797,07	-132.825,80
2121	CONTAS A PAGAR		-161.776,07	172.508,27	-143.558,00	-132.825,80
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-133.546,20	115.654,95	-114.934,55	-132.825,80
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		-40.084,13	80.168,26	-40.084,13	0,00
21210102	FGTS		-4.264,91	8.529,80	-4.264,89	0,00
21210103	INSS		-15.989,51	15.989,53	-15.960,85	-15.960,83
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.967,36	10.967,36	-10.967,36	-10.967,36
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-34.256,37	0,00	-37.384,87	-71.641,24
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-27.983,92	0,00	-6.272,45	-34.256,37
212104	FORNECEDORES		-28.229,87	56.853,32	-28.623,45	0,00
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-24.133,80	48.661,18	-24.527,38	0,00
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.096,07	8.192,14	-4.096,07	0,00
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	238.239,07	-238.239,07	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	238.239,07	-238.239,07	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	238.239,07	-238.239,07	0,00
213	INVESTIMENTOS		-36.047,67	0,00	0,00	-36.047,67
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-36.047,67	0,00	0,00	-36.047,67
213701	EMPRÉSTIMOS		-36.047,67	0,00	0,00	-36.047,67
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-36.047,67	0,00	0,00	-36.047,67

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-606.116,54	0,00	-9.882,30	-615.998,84
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-606.116,54	0,00	-9.882,30	-615.998,84
2221	COMUM		-606.116,54	0,00	-9.882,30	-615.998,84
222101	PROVISÃO		-606.116,54	0,00	-9.882,30	-615.998,84
22210101	COFINS		-521.390,82	0,00	-8.500,90	-529.891,72
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-521.390,82	0,00	-8.500,90	-529.891,72
22210102	PIS		-84.725,72	0,00	-1.381,40	-86.107,12
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-84.725,72	0,00	-1.381,40	-86.107,12
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-85.848.152,01	55.517,66	-778.210,70	-86.570.845,05
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-80.684.985,76	0,00	-662.619,65	-81.347.605,41
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-80.684.985,76	0,00	-662.619,65	-81.347.605,41
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.131.521,51	0,00	-219.565,64	-3.351.087,15
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.131.521,51	0,00	-219.565,64	-3.351.087,15
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.131.521,51	0,00	-219.565,64	-3.351.087,15
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-77.553.464,25	0,00	-443.054,01	-77.996.518,26
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-77.553.464,25	0,00	-443.054,01	-77.996.518,26
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-40.297.962,15	0,00	-208.799,62	-40.506.761,77
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-37.255.502,10	0,00	-234.254,39	-37.489.756,49
232	FUNDOS		-5.163.166,25	55.517,66	-115.591,05	-5.223.239,64
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.853.955,21	0,00	-4.555,73	-1.858.510,94
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.853.955,21	0,00	-4.555,73	-1.858.510,94
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.156.235,51	0,00	-2.841,19	-1.159.076,70
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-697.719,70	0,00	-1.714,54	-699.434,24
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.309.211,04	55.517,66	-111.035,32	-3.364.728,70
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.309.211,04	0,00	-55.517,66	-3.364.728,70
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.309.211,04	0,00	-55.517,66	-3.364.728,70
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.632.240,46	0,00	-46.594,92	-1.678.835,38
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.676.970,58	0,00	-8.922,74	-1.685.893,32
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	55.517,66	-55.517,66	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	55.517,66	-55.517,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	887.476,92	-887.476,92	0,00
31	ADIÇÕES		-3.654.272,17	0,00	-682.238,38	-4.336.510,55
311	CORRENTES		-3.654.066,26	0,00	-682.238,38	-4.336.304,64
3111	PATROCINADOR(ES)		-1.740.163,05	0,00	-317.831,51	-2.057.994,56
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.740.163,05	0,00	-317.831,51	-2.057.994,56
31110101	APOSENTADORIA		-1.521.865,01	0,00	-276.114,38	-1.797.979,39
31110103	COBERTURA DE RISCO		-104.118,53	0,00	-21.008,22	-125.126,75
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-114.179,51	0,00	-20.708,91	-134.888,42
3113	PARTICIPANTES		-1.861.174,41	0,00	-348.298,53	-2.209.472,94
311301	ATIVOS		-1.858.173,65	0,00	-346.431,51	-2.204.605,16
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.858.173,65	0,00	-346.431,51	-2.204.605,16
3113010101	APOSENTADORIA		-1.521.865,01	0,00	-276.114,38	-1.797.979,39
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-104.118,53	0,00	-21.008,22	-125.126,75
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-118.010,60	0,00	-28.600,00	-146.610,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-114.179,51	0,00	-20.708,91	-134.888,42
311302	ASSISTIDOS		-3.000,76	0,00	-1.867,02	-4.867,78
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.000,76	0,00	-1.867,02	-4.867,78
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-3.000,76	0,00	-1.867,02	-4.867,78
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-50.471,30	0,00	-16.108,34	-66.579,64
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-50.471,30	0,00	-16.108,34	-66.579,64
31150103	COBERTURA DE RISCO		-12.546,76	0,00	-3.661,57	-16.208,33
31150104	VOLUNTARIOS		-21.796,13	0,00	-8.299,58	-30.095,71
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-16.128,41	0,00	-4.147,19	-20.275,60
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		856.349,95	172.869,51	0,00	1.029.219,46
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		200.051,78	124.468,34	0,00	324.520,12
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		165.349,13	117.200,52	0,00	282.549,65
3213	PENSÕES		34.702,65	7.267,82	0,00	41.970,47
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
329	OUTRAS DEDUÇÕES		238.520,06	48.401,17	0,00	286.921,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		220.783,82	45.678,01	0,00	266.461,83
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		17.736,24	2.723,16	0,00	20.459,40
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		247.851,60	47.432,03	0,00	295.283,63
342	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS		247.851,60	47.432,03	0,00	295.283,63
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-909.875,05	0,00	-205.238,54	-1.115.113,59
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-909.875,05	0,00	-205.238,54	-1.115.113,59
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		3.415.204,29	662.619,65	0,00	4.077.823,94
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-164.453,93	219.565,64	0,00	55.111,71
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.579.658,22	443.054,01	0,00	4.022.712,23
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		44.741,38	4.555,73	0,00	49.297,11

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	212.551,22	-212.551,22	0,00
41	RECEITAS		-1.023.967,95	0,00	-203.599,78	-1.227.567,73
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-247.851,60	0,00	-47.432,03	-295.283,63
4111	CORRENTES		-247.851,60	0,00	-47.432,03	-295.283,63
411101	PATROCINADOR(ES)		-114.179,51	0,00	-20.708,91	-134.888,42
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-114.179,51	0,00	-20.708,91	-134.888,42
411103	PARTICIPANTES		-118.661,18	0,00	-22.575,93	-141.237,11
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-118.661,18	0,00	-22.575,93	-141.237,11
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-14.853,41	0,00	-4.147,19	-19.000,60
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-14.853,41	0,00	-4.147,19	-19.000,60
412	INVESTIMENTOS		-25.914,76	0,00	-5.208,72	-31.123,48
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-25.914,76	0,00	-5.208,72	-31.123,48
414	DIRETAS		-750.201,59	0,00	-150.959,03	-901.160,62
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-750.201,59	0,00	-150.959,03	-901.160,62
42	DESPESAS		544.335,30	147.151,26	-28,70	691.457,86
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		544.335,30	147.151,26	-28,70	691.457,86
4211	DESPESAS COMUNS		544.335,30	147.151,26	-28,70	691.457,86
421101	PESSOAL E ENCARGOS		376.505,70	114.934,55	-28,70	491.411,55
42110102	DIRIGENTES		316.610,09	102.708,57	-28,70	419.289,96
4211010201	PESSOAL		197.910,80	45.655,60	0,00	243.566,40
421101020101	REMUNERAÇÃO		197.910,80	45.655,60	0,00	243.566,40
4211010202	ENCARGOS		118.699,29	57.052,97	-28,70	175.723,56
421101020201	FGTS		17.632,89	3.652,43	0,00	21.285,32
421101020202	INSS		50.862,92	11.733,49	-28,70	62.567,71
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		22.555,95	5.419,47	0,00	27.975,42
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		27.647,53	36.247,58	0,00	63.895,11
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		59.895,61	12.225,98	0,00	72.121,59
4211010301	PESSOAL		32.309,59	7.655,73	0,00	39.965,32
421101030101	REMUNERAÇÃO		32.309,59	7.655,73	0,00	39.965,32
4211010302	ENCARGOS		27.586,02	4.570,25	0,00	32.156,27
421101030201	FGTS		3.166,17	612,46	0,00	3.778,63
421101030202	INSS		8.811,46	1.967,52	0,00	10.778,98
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.020,23	852,98	0,00	7.873,21
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		8.588,16	1.137,29	0,00	9.725,45
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	936,00	0,00	936,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	936,00	0,00	936,00
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		157.874,64	28.920,25	0,00	186.794,89
42110402	PESSOA JURÍDICA		157.874,64	28.920,25	0,00	186.794,89
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		127.551,17	24.527,38	0,00	152.078,55
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		21.519,67	4.305,07	0,00	25.824,74
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		303,80	87,80	0,00	391,60
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		137,60	87,80	0,00	225,40
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		5.582,06	1.577,34	0,00	7.159,40
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		3.683,95	1.473,58	0,00	5.157,53
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		128,16	30,12	0,00	158,28
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		562,51	28,63	0,00	591,14
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		105,10	45,01	0,00	150,11
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		756,83	0,00	0,00	756,83
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIações E AMORTIZAções		1.911,34	376,87	0,00	2.288,21
42110601	DEPRECIação		1.911,34	376,87	0,00	2.288,21
4211060101	BENS MóVEIS		1.911,34	376,87	0,00	2.288,21
421107	TRIBUTOS		2.031,25	406,25	0,00	2.437,50
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.031,25	406,25	0,00	2.437,50
43	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências		48.980,58	9.882,30	0,00	58.862,88
431	GESTão PREVIDENCIAL		48.980,58	9.882,30	0,00	58.862,88
4311	COMUM		48.980,58	9.882,30	0,00	58.862,88
431101	PROVISão		48.980,58	9.882,30	0,00	58.862,88
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		6.846,76	1.381,40	0,00	8.228,16
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		42.133,82	8.500,90	0,00	50.634,72
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-27.869,49	0,00	-8.922,74	-36.792,23
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-29.377,61	0,00	-8.922,74	-38.300,35
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		458.521,56	55.517,66	0,00	514.039,22
471	CONSTITUIção		430.652,07	46.594,92	0,00	477.246,99



BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
472	ATUALIZAÇÃO		27.869,49	8.922,74	0,00	36.792,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 06 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	230.675,61	-230.675,61	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.050.948,71	0,00	-230.675,61	-1.281.624,32
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-937.178,72	0,00	-209.511,41	-1.146.690,13
5141	FUNDOS		-937.178,72	0,00	-209.511,41	-1.146.690,13
514102	REFERENCIADO		-662.502,42	0,00	-163.779,77	-826.282,19
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-662.502,42	0,00	-163.779,77	-826.282,19
514103	RENDA FIXA		-274.676,30	0,00	-45.731,64	-320.407,94
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-274.676,30	0,00	-45.731,64	-320.407,94
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-113.769,99	0,00	-21.164,20	-134.934,19
5171	EMPRÉSTIMOS		-113.769,99	0,00	-21.164,20	-134.934,19
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-87.855,23	0,00	-15.955,48	-103.810,71
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-25.914,76	0,00	-5.208,72	-31.123,48
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		87.289,41	11.305,61	0,00	98.595,02
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5241	FUNDOS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.521,87	6.405,61	0,00	60.927,48
5271	EMPRÉSTIMOS		54.521,87	6.405,61	0,00	60.927,48
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		54.011,82	6.405,61	0,00	60.417,43
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		3.275,00	4.900,00	0,00	8.175,00
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		875,00	2.500,00	0,00	3.375,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.914,76	5.208,72	0,00	31.123,48
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		25.914,76	5.208,72	0,00	31.123,48
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		937.744,54	214.161,28	0,00	1.151.905,82
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		909.875,05	205.238,54	0,00	1.115.113,59
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		27.869,49	8.922,74	0,00	36.792,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		88.346.402,79	2.968.654,19	-2.257.072,36	89.057.984,62
11	DISPONÍVEL		397.080,56	642.916,85	-865.470,09	174.527,32
111	IMEDIATO		397.080,56	642.916,85	-865.470,09	174.527,32
1111	CAIXA		14,17	500,00	-168,71	345,46
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		14,17	500,00	-168,71	345,46
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		397.066,39	642.416,85	-865.301,38	174.181,86
111201	BRABESCO		381.708,18	642.416,85	-860.078,24	164.046,79
111202	CEF 352-3		15.358,21	0,00	-5.223,14	10.135,07
12	REALIZÁVEL		87.922.313,22	2.325.737,34	-1.391.225,43	88.856.825,13
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		431.446,56	899.359,87	-582.839,24	747.967,19
1211	RECURSOS A RECEBER		431.446,56	758.779,45	-442.258,82	747.967,19
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		431.214,74	758.779,45	-442.258,82	747.735,37
12110101	PATROCINADOR(ES)		0,00	317.176,07	0,00	317.176,07
12110103	PARTICIPANTES		431.214,74	429.792,09	-430.447,53	430.559,30
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	11.811,29	-11.811,29	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	140.580,42	-140.580,42	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	140.580,42	-140.580,42	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		631.277,74	338.766,68	-339.172,93	630.871,49
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	257.544,67	-257.544,67	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	257.544,67	-257.544,67	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	257.544,67	-257.544,67	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		812,50	0,00	-406,25	406,25
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		812,50	0,00	-406,25	406,25
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	81.222,01	-81.222,01	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	81.222,01	-81.222,01	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		607.964,97	0,00	0,00	607.964,97
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		607.964,97	0,00	0,00	607.964,97
12240101	PIS		84.976,52	0,00	0,00	84.976,52
12240102	COFINS		522.988,45	0,00	0,00	522.988,45
123	INVESTIMENTOS		86.859.588,92	1.087.610,79	-469.213,26	87.477.986,45
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		84.533.460,43	1.047.610,79	-333.529,07	85.247.542,15
123402	REFERENCIADO		63.233.052,49	1.006.085,63	-333.529,07	63.905.609,05
12340201	BRABESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		41.461.401,48	944.591,41	-333.529,07	42.072.463,82

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.771.651,01	61.494,22	0,00	21.833.145,23
123403	RENTA FIXA		21.300.407,94	41.525,16	0,00	21.341.933,10
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.300.407,94	41.525,16	0,00	21.341.933,10
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.326.128,49	40.000,00	-135.684,19	2.230.444,30
123701	EMPRÉSTIMOS		2.326.128,49	40.000,00	-135.684,19	2.230.444,30
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.386.545,92	40.000,00	-129.734,85	2.296.811,07
12370102	(-) PDD		-60.417,43	0,00	-5.949,34	-66.366,77
13	PERMANENTE		27.009,01	0,00	-376,84	26.632,17
131	IMOBILIZADO		27.009,01	0,00	-376,84	26.632,17
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		27.009,01	0,00	-376,84	26.632,17
131101	BENS MÓVEIS		27.009,01	0,00	-376,84	26.632,17
13110101	COMPUTADORES		503,25	0,00	-45,75	457,50
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.999,20	0,00	-45,75	-7.044,95
13110102	PERIFÉRICOS		1.240,78	0,00	-34,46	1.206,32
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.367,55	0,00	-34,46	-1.402,01
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.264,98	0,00	-296,63	24.968,35
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-10.332,60	0,00	-296,63	-10.629,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-88.346.402,79	924.464,22	-1.636.046,05	-89.057.984,62
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.159.558,90	843.242,21	-773.987,57	-1.090.304,26
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-990.685,43	609.263,19	-487.017,15	-868.439,39
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.311,57	66.819,66	-101.656,78	-37.148,69
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.311,57	66.819,66	-101.656,78	-37.148,69
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-26.359,66	26.359,66	-18.595,18	-18.595,18
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-26.359,66	26.359,66	-18.595,18	-18.595,18
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.401,22	-45.401,22	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.401,22	-45.401,22	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-962.014,20	470.682,65	-321.363,97	-812.695,52
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-907.979,85	151.329,97	-1.905,96	-758.555,84
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-567.746,26	151.329,97	0,00	-416.416,29
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-340.233,59	0,00	-1.905,96	-342.139,55
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-52.130,11	45.401,22	-45.506,55	-52.235,44
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-32.066,00	45.401,22	-44.994,05	-31.658,83
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-20.064,11	0,00	-512,50	-20.576,61
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	273.951,46	-273.951,46	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-132.825,80	193.979,02	-245.162,60	-184.009,38
2121	CONTAS A PAGAR		-132.825,80	69.805,39	-120.912,09	-183.932,50
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-132.825,80	67.012,33	-85.920,77	-151.734,24
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.084,14	-40.084,14	0,00
21210102	FGTS		0,00	0,00	-4.264,91	-4.264,91
21210103	INSS		-15.960,83	15.960,83	-15.960,85	-15.960,85
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.967,36	10.967,36	-10.967,36	-10.967,36
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-71.641,24	0,00	-7.832,38	-79.473,62
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-34.256,37	0,00	-6.811,13	-41.067,50
212104	FORNECEDORES		0,00	2.793,06	-34.991,32	-32.198,26
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.543,06	-29.350,44	-27.807,38
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,00	-4.390,88	-4.390,88
21210405	PPS PORTFÓLIO PERFORMANCE LTDA		0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
2122	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	-76,88	-76,88
212203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	-18,75	-18,75
212205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	-58,13	-58,13
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	124.173,63	-124.173,63	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	124.173,63	-124.173,63	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	124.173,63	-124.173,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213	INVESTIMENTOS		-36.047,67	40.000,00	-41.807,82	-37.855,49
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-36.047,67	40.000,00	-41.807,82	-37.855,49
213701	EMPRÉSTIMOS		-36.047,67	40.000,00	-41.807,82	-37.855,49
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-36.047,67	40.000,00	-41.807,82	-37.855,49
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-615.998,84	0,00	-9.927,24	-625.926,08
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-615.998,84	0,00	-9.927,24	-625.926,08
2221	COMUM		-615.998,84	0,00	-9.927,24	-625.926,08
222101	PROVISÃO		-615.998,84	0,00	-9.927,24	-625.926,08
22210101	COFINS		-529.891,72	0,00	-8.539,56	-538.431,28
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-529.891,72	0,00	-8.539,56	-538.431,28
22210102	PIS		-86.107,12	0,00	-1.387,68	-87.494,80
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-86.107,12	0,00	-1.387,68	-87.494,80
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-86.570.845,05	81.222,01	-852.131,24	-87.341.754,28
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-81.347.605,41	0,00	-685.005,93	-82.032.611,34
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-81.347.605,41	0,00	-685.005,93	-82.032.611,34
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.351.087,15	0,00	-140.519,03	-3.491.606,18
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.351.087,15	0,00	-140.519,03	-3.491.606,18
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.351.087,15	0,00	-140.519,03	-3.491.606,18
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-77.996.518,26	0,00	-544.486,90	-78.541.005,16
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-77.996.518,26	0,00	-544.486,90	-78.541.005,16
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-40.506.761,77	0,00	-260.543,84	-40.767.305,61
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-37.489.756,49	0,00	-283.943,06	-37.773.699,55
232	FUNDOS		-5.223.239,64	81.222,01	-167.125,31	-5.309.142,94
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.858.510,94	0,00	-4.681,29	-1.863.192,23
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.858.510,94	0,00	-4.681,29	-1.863.192,23
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.159.076,70	0,00	-2.919,65	-1.161.996,35
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-699.434,24	0,00	-1.761,64	-701.195,88
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.364.728,70	81.222,01	-162.444,02	-3.445.950,71
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.364.728,70	0,00	-81.222,01	-3.445.950,71
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.364.728,70	0,00	-81.222,01	-3.445.950,71
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.678.835,38	0,00	-71.966,45	-1.750.801,83
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.685.893,32	0,00	-9.255,56	-1.695.148,88
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	81.222,01	-81.222,01	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	81.222,01	-81.222,01	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	885.971,34	-885.971,34	0,00
31	ADIÇÕES		-4.336.510,55	0,00	-674.217,29	-5.010.727,84
311	CORRENTES		-4.336.304,64	0,00	-674.217,29	-5.010.521,93
3111	PATROCINADOR(ES)		-2.057.994,56	0,00	-317.176,07	-2.375.170,63
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.057.994,56	0,00	-317.176,07	-2.375.170,63
31110101	APOSENTADORIA		-1.797.979,39	0,00	-275.504,68	-2.073.484,07
31110103	COBERTURA DE RISCO		-125.126,75	0,00	-21.008,22	-146.134,97
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-134.888,42	0,00	-20.663,17	-155.551,59
3113	PARTICIPANTES		-2.209.472,94	0,00	-345.229,93	-2.554.702,87
311301	ATIVOS		-2.204.605,16	0,00	-343.705,07	-2.548.310,23
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.204.605,16	0,00	-343.705,07	-2.548.310,23
3113010101	APOSENTADORIA		-1.797.979,39	0,00	-275.504,68	-2.073.484,07
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-125.126,75	0,00	-21.008,22	-146.134,97
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-146.610,60	0,00	-26.100,00	-172.710,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-134.888,42	0,00	-21.092,17	-155.980,59
311302	ASSISTIDOS		-4.867,78	0,00	-1.524,86	-6.392,64
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.867,78	0,00	-1.524,86	-6.392,64
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-4.867,78	0,00	-1.524,86	-6.392,64
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-66.579,64	0,00	-11.811,29	-78.390,93
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-66.579,64	0,00	-11.811,29	-78.390,93
31150103	COBERTURA DE RISCO		-16.208,33	0,00	-2.977,61	-19.185,94
31150104	VOLUNTARIOS		-30.095,71	0,00	-4.899,05	-34.994,76
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-20.275,60	0,00	-3.934,63	-24.210,23
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		1.029.219,46	149.069,29	0,00	1.178.288,75
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		324.520,12	101.656,78	0,00	426.176,90
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		282.549,65	94.371,10	0,00	376.920,75
3213	PENSÕES		41.970,47	7.285,68	0,00	49.256,15
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
329	OUTRAS DEDUÇÕES		286.921,23	47.412,51	0,00	334.333,74

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		266.461,83	44.994,05	0,00	311.455,88
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		20.459,40	2.418,46	0,00	22.877,86
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		295.283,63	47.214,83	0,00	342.498,46
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		295.283,63	47.214,83	0,00	342.498,46
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.115.113,59	0,00	-211.754,05	-1.326.867,64
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.115.113,59	0,00	-211.754,05	-1.326.867,64
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		4.077.823,94	685.005,93	0,00	4.762.829,87
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		55.111,71	140.519,03	0,00	195.630,74
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.022.712,23	544.486,90	0,00	4.567.199,13
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		49.297,11	4.681,29	0,00	53.978,40

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	213.570,04	-213.570,04	0,00
41	RECEITAS		-1.227.567,73	0,00	-204.233,33	-1.431.801,06
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-295.283,63	0,00	-47.214,83	-342.498,46
4111	CORRENTES		-295.283,63	0,00	-47.214,83	-342.498,46
411101	PATROCINADOR (ES)		-134.888,42	0,00	-20.663,17	-155.551,59
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-134.888,42	0,00	-20.663,17	-155.551,59
411103	PARTICIPANTES		-141.237,11	0,00	-22.617,03	-163.854,14
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-141.237,11	0,00	-22.617,03	-163.854,14
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-19.000,60	0,00	-3.934,63	-22.935,23
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-19.000,60	0,00	-3.934,63	-22.935,23
412	INVESTIMENTOS		-31.123,48	0,00	-5.688,53	-36.812,01
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-31.123,48	0,00	-5.688,53	-36.812,01
414	DIRETAS		-901.160,62	0,00	-151.329,97	-1.052.490,59
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-901.160,62	0,00	-151.329,97	-1.052.490,59
42	DESPESAS		691.457,86	122.420,79	-81,15	813.797,50
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		691.457,86	122.420,79	-81,15	813.797,50
4211	DESPESAS COMUNS		691.457,86	122.420,79	-81,15	813.797,50
421101	PESSOAL E ENCARGOS		491.411,55	85.920,77	0,00	577.332,32
42110102	DIRIGENTES		419.289,96	72.740,42	0,00	492.030,38
4211010201	PESSOAL		243.566,40	45.655,61	0,00	289.222,01
421101020101	REMUNERAÇÃO		243.566,40	45.655,61	0,00	289.222,01
4211010202	ENCARGOS		175.723,56	27.084,81	0,00	202.808,37
421101020201	FGTS		21.285,32	3.652,45	0,00	24.937,77
421101020202	INSS		62.567,71	11.733,49	0,00	74.301,20
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		27.975,42	5.013,80	0,00	32.989,22
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		63.895,11	6.685,07	0,00	70.580,18
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		72.121,59	13.180,35	0,00	85.301,94
4211010301	PESSOAL		39.965,32	7.655,73	0,00	47.621,05
421101030101	REMUNERAÇÃO		39.965,32	7.655,73	0,00	47.621,05
4211010302	ENCARGOS		32.156,27	5.524,62	0,00	37.680,89
421101030201	FGTS		3.778,63	612,46	0,00	4.391,09
421101030202	INSS		10.778,98	1.967,52	0,00	12.746,50
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.873,21	1.797,33	0,00	9.670,54
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		9.725,45	1.147,31	0,00	10.872,76
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		936,00	0,00	0,00	936,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		936,00	0,00	0,00	936,00
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		186.794,89	35.298,22	-81,15	222.011,96
42110402	PESSOA JURÍDICA		186.794,89	35.298,22	-81,15	222.011,96
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		152.078,55	29.350,44	0,00	181.428,99
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		25.824,74	4.599,88	0,00	30.424,62
4211040205	INFORMÁTICA		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		391,60	97,90	-81,15	408,35
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		225,40	97,90	-81,15	242,15
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		7.159,40	418,71	0,00	7.578,11
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.157,53	0,00	0,00	5.157,53
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		158,28	47,37	0,00	205,65
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		591,14	46,81	0,00	637,95
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150,11	25,63	0,00	175,74
42110513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		756,83	298,90	0,00	1.055,73
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIações E AMORTIZAções		2.288,21	376,84	0,00	2.665,05
42110601	DEPRECIação		2.288,21	376,84	0,00	2.665,05
4211060101	BENS MÓVEIS		2.288,21	376,84	0,00	2.665,05
421107	TRIBUTOS		2.437,50	406,25	0,00	2.843,75
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.437,50	406,25	0,00	2.843,75
43	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências		58.862,88	9.927,24	0,00	68.790,12
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		58.862,88	9.927,24	0,00	68.790,12
4311	COMUM		58.862,88	9.927,24	0,00	68.790,12
431101	PROVISÃO		58.862,88	9.927,24	0,00	68.790,12
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		8.228,16	1.387,68	0,00	9.615,84
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		50.634,72	8.539,56	0,00	59.174,28
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-36.792,23	0,00	-9.255,56	-46.047,79
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-38.300,35	0,00	-9.255,56	-47.555,91
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS		514.039,22	81.222,01	0,00	595.261,23

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	CONSTITUIÇÃO		477.246,99	71.966,45	0,00	549.213,44
472	ATUALIZAÇÃO		36.792,23	9.255,56	0,00	46.047,79

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 07 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	237.870,62	-237.870,62	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.281.624,32	0,00	-237.870,62	-1.519.494,94
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-1.146.690,13	0,00	-214.081,72	-1.360.771,85
5141	FUNDOS		-1.146.690,13	0,00	-214.081,72	-1.360.771,85
514102	REFERENCIADO		-826.282,19	0,00	-172.556,56	-998.838,75
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-826.282,19	0,00	-172.556,56	-998.838,75
514103	RENDA FIXA		-320.407,94	0,00	-41.525,16	-361.933,10
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-320.407,94	0,00	-41.525,16	-361.933,10
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-134.934,19	0,00	-23.788,90	-158.723,09
5171	EMPRÉSTIMOS		-134.934,19	0,00	-23.788,90	-158.723,09
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-103.810,71	0,00	-18.100,37	-121.911,08
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-31.123,48	0,00	-5.688,53	-36.812,01
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		98.595,02	11.172,48	0,00	109.767,50
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5241	FUNDOS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.927,48	5.949,34	0,00	66.876,82
5271	EMPRÉSTIMOS		60.927,48	5.949,34	0,00	66.876,82
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		60.417,43	5.949,34	0,00	66.366,77
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		8.175,00	5.223,14	0,00	13.398,14
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		4.800,00	2.723,14	0,00	7.523,14
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.375,00	2.500,00	0,00	5.875,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.123,48	5.688,53	0,00	36.812,01
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		31.123,48	5.688,53	0,00	36.812,01
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.151.905,82	221.009,61	0,00	1.372.915,43
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.115.113,59	211.754,05	0,00	1.326.867,64
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		36.792,23	9.255,56	0,00	46.047,79

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.057.984,62	3.790.146,19	-3.518.566,10	89.329.564,71
11	DISPONÍVEL		174.527,32	787.326,38	-924.372,77	37.480,93
111	IMEDIATO		174.527,32	787.326,38	-924.372,77	37.480,93
1111	CAIXA		345,46	0,00	-180,34	165,12
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		345,46	0,00	-180,34	165,12
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		174.181,86	787.326,38	-924.192,43	37.315,81
111201	BRADESCO		164.046,79	756.477,52	-898.273,99	22.250,32
111202	CEF 352-3		10.135,07	30.848,86	-25.918,44	15.065,49
12	REALIZÁVEL		88.856.825,13	3.002.819,81	-2.593.816,46	89.265.828,48
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		747.967,19	1.700.732,14	-1.714.943,56	733.755,77
1211	RECURSOS A RECEBER		747.967,19	742.266,10	-756.477,52	733.755,77
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		747.735,37	742.266,10	-756.477,52	733.523,95
12110101	PATROCINADOR(ES)		317.176,07	310.161,06	-317.176,07	310.161,06
12110103	PARTICIPANTES		430.559,30	422.595,68	-429.792,09	423.362,89
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	9.509,36	-9.509,36	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	958.466,04	-958.466,04	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	958.466,04	-958.466,04	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		630.871,49	348.864,79	-329.461,50	650.274,78
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	254.320,20	-254.320,20	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	848,86	-848,86	0,00
12210502	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	848,86	-848,86	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	253.471,34	-253.471,34	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	253.471,34	-253.471,34	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		406,25	0,00	-406,25	0,00
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		406,25	0,00	-406,25	0,00
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	74.735,05	-74.735,05	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	74.735,05	-74.735,05	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		607.964,97	19.809,54	0,00	627.774,51
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		607.964,97	19.809,54	0,00	627.774,51
12240101	PIS		84.976,52	2.769,08	0,00	87.745,60
12240102	COFINS		522.988,45	17.040,46	0,00	540.028,91
123	INVESTIMENTOS		87.477.986,45	953.222,88	-549.411,40	87.881.797,93
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85.247.542,15	500.705,92	-103.227,83	85.645.020,24

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123402	REFERENCIADO		63.905.609,05	467.890,81	-103.227,83	64.270.272,03
12340201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.072.463,82	435.585,06	-73.227,83	42.434.821,05
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.833.145,23	32.305,75	-30.000,00	21.835.450,98
123403	RENDA FIXA		21.341.933,10	32.815,11	0,00	21.374.748,21
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.341.933,10	32.815,11	0,00	21.374.748,21
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.230.444,30	452.516,96	-446.183,57	2.236.777,69
123701	EMPRÉSTIMOS		2.230.444,30	452.516,96	-446.183,57	2.236.777,69
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.296.811,07	452.516,96	-440.234,23	2.309.093,80
12370102	(-) PDD		-66.366,77	0,00	-5.949,34	-72.316,11
13	PERMANENTE		26.632,17	0,00	-376,87	26.255,30
131	IMOBILIZADO		26.632,17	0,00	-376,87	26.255,30
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		26.632,17	0,00	-376,87	26.255,30
131101	BENS MÓVEIS		26.632,17	0,00	-376,87	26.255,30
13110101	COMPUTADORES		457,50	0,00	-45,75	411,75
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.044,95	0,00	-45,75	-7.090,70
13110102	PERIFÉRICOS		1.206,32	0,00	-34,47	1.171,85
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.402,01	0,00	-34,47	-1.436,48
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.968,35	0,00	-296,65	24.671,70
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-10.629,23	0,00	-296,65	-10.925,88

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-89.057.984,62	2.612.287,76	-2.883.867,85	-89.329.564,71
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.090.304,26	2.499.672,59	-2.423.379,57	-1.014.011,24
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-868.439,39	1.761.853,10	-1.665.780,04	-772.366,33
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-37.148,69	474.086,94	-439.261,33	-2.323,08
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-37.148,69	78.240,80	-43.415,19	-2.323,08
211103	RESGATES		0,00	395.846,14	-395.846,14	0,00
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-18.595,18	18.595,18	-107.148,82	-107.148,82
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.595,18	18.595,18	-4.032,50	-4.032,50
211202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-103.116,32	-103.116,32
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	43.307,40	-43.307,40	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	43.307,40	-43.307,40	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-812.695,52	1.225.863,58	-1.076.062,49	-662.894,43
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-758.555,84	151.711,17	-974,11	-607.818,78
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-416.416,29	151.711,17	0,00	-264.705,12
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-342.139,55	0,00	-974,11	-343.113,66
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-52.235,44	43.307,40	-44.243,37	-53.171,41
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-31.658,83	43.307,40	-43.915,99	-32.267,42
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-20.576,61	0,00	-327,38	-20.903,99
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	1.030.845,01	-1.030.845,01	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-184.009,38	284.251,17	-298.182,84	-197.941,05
2121	CONTAS A PAGAR		-183.932,50	103.081,92	-117.090,47	-197.941,05
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-151.734,24	71.277,24	-84.956,43	-165.413,43
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.084,14	-40.084,14	0,00
21210102	FGTS		-4.264,91	4.264,90	-4.264,91	-4.264,92
21210103	INSS		-15.960,85	15.960,84	-15.960,85	-15.960,86
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.967,36	10.967,36	-10.967,36	-10.967,36
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-79.473,62	0,00	-7.812,39	-87.286,01
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-41.067,50	0,00	-5.866,78	-46.934,28
212104	FORNECEDORES		-32.198,26	31.804,68	-32.134,04	-32.527,62
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-27.807,38	27.413,80	-27.939,70	-28.333,28
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.390,88	4.390,88	-4.194,34	-4.194,34
2122	RETENÇÕES A RECOLHER		-76,88	76,88	0,00	0,00
212203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-18,75	18,75	0,00	0,00
212205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-58,13	58,13	0,00	0,00
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	181.092,37	-181.092,37	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	181.092,37	-181.092,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	181.092,37	-181.092,37	0,00
213	INVESTIMENTOS		-37.855,49	453.568,32	-459.416,69	-43.703,86
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-37.855,49	453.568,32	-459.416,69	-43.703,86
213701	EMPRÉSTIMOS		-37.855,49	453.568,32	-459.416,69	-43.703,86
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-37.855,49	453.568,32	-459.416,69	-43.703,86
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-625.926,08	0,00	-9.595,18	-635.521,26
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-625.926,08	0,00	-9.595,18	-635.521,26
2221	COMUM		-625.926,08	0,00	-9.595,18	-635.521,26
222101	PROVISÃO		-625.926,08	0,00	-9.595,18	-635.521,26
22210101	COFINS		-538.431,28	0,00	-8.253,92	-546.685,20
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-538.431,28	0,00	-8.253,92	-546.685,20
22210102	PIS		-87.494,80	0,00	-1.341,26	-88.836,06
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-87.494,80	0,00	-1.341,26	-88.836,06
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-87.341.754,28	112.615,17	-450.893,10	-87.680.032,21
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-82.032.611,34	37.880,12	-298.431,94	-82.293.163,16
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-82.032.611,34	37.880,12	-298.431,94	-82.293.163,16
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.491.606,18	37.880,12	0,00	-3.453.726,06
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.491.606,18	37.880,12	0,00	-3.453.726,06
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.491.606,18	37.880,12	0,00	-3.453.726,06
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-78.541.005,16	0,00	-298.431,94	-78.839.437,10
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-78.541.005,16	0,00	-298.431,94	-78.839.437,10
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-40.767.305,61	0,00	-136.329,20	-40.903.634,81
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-37.773.699,55	0,00	-162.102,74	-37.935.802,29
232	FUNDOS		-5.309.142,94	74.735,05	-152.461,16	-5.386.869,05
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.863.192,23	0,00	-2.991,06	-1.866.183,29
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.863.192,23	0,00	-2.991,06	-1.866.183,29
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.161.996,35	0,00	-1.865,25	-1.163.861,60
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-701.195,88	0,00	-1.125,81	-702.321,69
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.445.950,71	74.735,05	-149.470,10	-3.520.685,76
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.445.950,71	0,00	-74.735,05	-3.520.685,76
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.445.950,71	0,00	-74.735,05	-3.520.685,76
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.750.801,83	0,00	-68.547,06	-1.819.348,89
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.695.148,88	0,00	-6.187,99	-1.701.336,87
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	74.735,05	-74.735,05	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	74.735,05	-74.735,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	829.729,78	-829.729,78	0,00
31	ADIÇÕES		-5.010.727,84	0,00	-656.582,71	-5.667.310,55
311	CORRENTES		-5.010.521,93	0,00	-656.582,71	-5.667.104,64
3111	PATROCINADOR(ES)		-2.375.170,63	0,00	-310.161,06	-2.685.331,69
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.375.170,63	0,00	-310.161,06	-2.685.331,69
31110101	APOSENTADORIA		-2.073.484,07	0,00	-269.129,97	-2.342.614,04
31110103	COBERTURA DE RISCO		-146.134,97	0,00	-20.744,55	-166.879,52
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-155.551,59	0,00	-20.286,54	-175.838,13
3113	PARTICIPANTES		-2.554.702,87	0,00	-336.912,29	-2.891.615,16
311301	ATIVOS		-2.548.310,23	0,00	-336.261,06	-2.884.571,29
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.548.310,23	0,00	-336.261,06	-2.884.571,29
3113010101	APOSENTADORIA		-2.073.484,07	0,00	-269.129,97	-2.342.614,04
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-146.134,97	0,00	-20.744,55	-166.879,52
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-172.710,60	0,00	-26.100,00	-198.810,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-155.980,59	0,00	-20.286,54	-176.267,13
311302	ASSISTIDOS		-6.392,64	0,00	-651,23	-7.043,87
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.392,64	0,00	-651,23	-7.043,87
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-6.392,64	0,00	-651,23	-7.043,87
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-78.390,93	0,00	-9.509,36	-87.900,29
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-78.390,93	0,00	-9.509,36	-87.900,29
31150103	COBERTURA DE RISCO		-19.185,94	0,00	-2.426,89	-21.612,83
31150104	VOLUNTARIOS		-34.994,76	0,00	-4.478,81	-39.473,57
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-24.210,23	0,00	-2.603,66	-26.813,89
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		1.178.288,75	484.478,81	0,00	1.662.767,56
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		426.176,90	43.415,19	0,00	469.592,09
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		376.920,75	36.111,15	0,00	413.031,90
3213	PENSÕES		49.256,15	7.304,04	0,00	56.560,19
323	INSTITUTOS		417.778,11	395.846,14	0,00	813.624,25
3231	RESGATE		417.778,11	395.846,14	0,00	813.624,25
329	OUTRAS DEDUÇÕES		334.333,74	45.217,48	0,00	379.551,22

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		311.455,88	43.915,99	0,00	355.371,87
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		22.877,86	1.301,49	0,00	24.179,35
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		342.498,46	43.827,97	0,00	386.326,43
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		342.498,46	43.827,97	0,00	386.326,43
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.326.867,64	0,00	-135.266,95	-1.462.134,59
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.326.867,64	0,00	-135.266,95	-1.462.134,59
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		4.762.829,87	298.431,94	-37.880,12	5.023.381,69
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		195.630,74	0,00	-37.880,12	157.750,62
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.567.199,13	298.431,94	0,00	4.865.631,07
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		53.978,40	2.991,06	0,00	56.969,46

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	206.347,99	-206.347,99	0,00
41	RECEITAS		-1.431.801,06	0,00	-200.160,00	-1.631.961,06
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-342.498,46	0,00	-43.827,97	-386.326,43
4111	CORRENTES		-342.498,46	0,00	-43.827,97	-386.326,43
411101	PATROCINADOR (ES)		-155.551,59	0,00	-20.286,54	-175.838,13
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-155.551,59	0,00	-20.286,54	-175.838,13
411103	PARTICIPANTES		-163.854,14	0,00	-20.937,77	-184.791,91
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-163.854,14	0,00	-20.937,77	-184.791,91
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-22.935,23	0,00	-2.603,66	-25.538,89
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-22.935,23	0,00	-2.603,66	-25.538,89
412	INVESTIMENTOS		-36.812,01	0,00	-4.620,86	-41.432,87
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-36.812,01	0,00	-4.620,86	-41.432,87
414	DIRETAS		-1.052.490,59	0,00	-151.711,17	-1.204.201,76
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-1.052.490,59	0,00	-151.711,17	-1.204.201,76
42	DESPESAS		813.797,50	122.017,76	0,00	935.815,26
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		813.797,50	122.017,76	0,00	935.815,26
4211	DESPESAS COMUNS		813.797,50	122.017,76	0,00	935.815,26
421101	PESSOAL E ENCARGOS		577.332,32	84.956,43	0,00	662.288,75
42110102	DIRIGENTES		492.030,38	72.740,45	0,00	564.770,83
4211010201	PESSOAL		289.222,01	45.655,61	0,00	334.877,62
421101020101	REMUNERAÇÃO		289.222,01	45.655,61	0,00	334.877,62
4211010202	ENCARGOS		202.808,37	27.084,84	0,00	229.893,21
421101020201	FGTS		24.937,77	3.652,45	0,00	28.590,22
421101020202	INSS		74.301,20	11.733,49	0,00	86.034,69
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		32.989,22	5.013,81	0,00	38.003,03
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		70.580,18	6.685,09	0,00	77.265,27
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		85.301,94	12.215,98	0,00	97.517,92
4211010301	PESSOAL		47.621,05	7.655,73	0,00	55.276,78
421101030101	REMUNERAÇÃO		47.621,05	7.655,73	0,00	55.276,78
4211010302	ENCARGOS		37.680,89	4.560,25	0,00	42.241,14
421101030201	FGTS		4.391,09	612,46	0,00	5.003,55
421101030202	INSS		12.746,50	1.967,52	0,00	14.714,02
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.670,54	852,97	0,00	10.523,51
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		10.872,76	1.127,30	0,00	12.000,06
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		936,00	2.974,14	0,00	3.910,14

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		936,00	2.974,14	0,00	3.910,14
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		222.011,96	32.386,94	0,00	254.398,90
42110402	PESSOA JURÍDICA		222.011,96	32.386,94	0,00	254.398,90
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		181.428,99	27.939,70	0,00	209.368,69
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		30.424,62	4.403,34	0,00	34.827,96
4211040205	INFORMÁTICA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		408,35	43,90	0,00	452,25
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		242,15	43,90	0,00	286,05
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		7.578,11	917,13	0,00	8.495,24
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.157,53	736,79	0,00	5.894,32
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		205,65	49,78	0,00	255,43
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		637,95	51,08	0,00	689,03
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		175,74	16,70	0,00	192,44
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.055,73	62,78	0,00	1.118,51
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIações E AMORTIZAções		2.665,05	376,87	0,00	3.041,92
42110601	DEPRECIação		2.665,05	376,87	0,00	3.041,92
4211060101	BENS MóVEIS		2.665,05	376,87	0,00	3.041,92
421107	TRIBUTOS		2.843,75	406,25	0,00	3.250,00
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.843,75	406,25	0,00	3.250,00
43	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências		68.790,12	9.595,18	0,00	78.385,30
431	GESTão PREVIDENCIAL		68.790,12	9.595,18	0,00	78.385,30
4311	COMUM		68.790,12	9.595,18	0,00	78.385,30
431101	PROVISão		68.790,12	9.595,18	0,00	78.385,30
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		9.615,84	1.341,26	0,00	10.957,10
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		59.174,28	8.253,92	0,00	67.428,20
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-46.047,79	0,00	-6.187,99	-52.235,78
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-47.555,91	0,00	-6.187,99	-53.743,90
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		595.261,23	74.735,05	0,00	669.996,28

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	CONSTITUIÇÃO		549.213,44	68.547,06	0,00	617.760,50
472	ATUALIZAÇÃO		46.047,79	6.187,99	0,00	52.235,78

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	157.285,18	-157.285,18	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.519.494,94	0,00	-157.285,18	-1.676.780,12
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-1.360.771,85	0,00	-137.478,09	-1.498.249,94
5141	FUNDOS		-1.360.771,85	0,00	-137.478,09	-1.498.249,94
514102	REFERENCIADO		-998.838,75	0,00	-104.662,98	-1.103.501,73
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-998.838,75	0,00	-104.662,98	-1.103.501,73
514103	RENDA FIXA		-361.933,10	0,00	-32.815,11	-394.748,21
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-361.933,10	0,00	-32.815,11	-394.748,21
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-158.723,09	0,00	-19.807,09	-178.530,18
5171	EMPRÉSTIMOS		-158.723,09	0,00	-19.807,09	-178.530,18
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-121.911,08	0,00	-15.186,23	-137.097,31
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-36.812,01	0,00	-4.620,86	-41.432,87
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		109.767,50	11.209,38	0,00	120.976,88
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5241	FUNDOS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		66.876,82	5.949,34	0,00	72.826,16
5271	EMPRÉSTIMOS		66.876,82	5.949,34	0,00	72.826,16
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		66.366,77	5.949,34	0,00	72.316,11
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		13.398,14	5.260,04	0,00	18.658,18
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		7.523,14	2.760,04	0,00	10.283,18
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		5.875,00	2.500,00	0,00	8.375,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.812,01	4.620,86	0,00	41.432,87
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		36.812,01	4.620,86	0,00	41.432,87
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.372.915,43	141.454,94	0,00	1.514.370,37
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.326.867,64	135.266,95	0,00	1.462.134,59
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.047,79	6.187,99	0,00	52.235,78

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.329.564,71	2.802.653,91	-2.535.150,33	89.597.068,29
11	DISPONÍVEL		37.480,93	944.085,24	-824.174,36	157.391,81
111	IMEDIATO		37.480,93	944.085,24	-824.174,36	157.391,81
1111	CAIXA		165,12	0,00	-161,70	3,42
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		165,12	0,00	-161,70	3,42
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.315,81	944.085,24	-824.012,66	157.388,39
111201	BRADESCO		22.250,32	944.085,24	-809.156,54	157.179,02
111202	CEF 352-3		15.065,49	0,00	-14.856,12	209,37
12	REALIZÁVEL		89.265.828,48	1.858.568,67	-1.710.599,11	89.413.798,04
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		733.755,77	889.969,91	-885.876,88	737.848,80
1211	RECURSOS A RECEBER		733.755,77	748.178,27	-744.085,24	737.848,80
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		733.523,95	748.178,27	-744.085,24	737.616,98
12110101	PATROCINADOR(ES)		310.161,06	312.013,76	-310.161,06	312.013,76
12110103	PARTICIPANTES		423.362,89	424.836,01	-422.595,68	425.603,22
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	11.328,50	-11.328,50	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	141.791,64	-141.791,64	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	141.791,64	-141.791,64	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		650.274,78	418.674,46	-407.860,53	661.088,71
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	277.582,19	-277.582,19	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	277.582,19	-277.582,19	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	277.582,19	-277.582,19	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	129.872,09	-129.872,09	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	129.872,09	-129.872,09	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		627.774,51	9.595,18	0,00	637.369,69
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		627.774,51	9.595,18	0,00	637.369,69
12240101	PIS		87.745,60	1.341,26	0,00	89.086,86
12240102	COFINS		540.028,91	8.253,92	0,00	548.282,83
123	INVESTIMENTOS		87.881.797,93	549.924,30	-416.861,70	88.014.860,53
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85.645.020,24	531.924,30	-335.144,75	85.841.799,79
123402	REFERENCIADO		64.270.272,03	531.924,30	-308.529,87	64.493.666,46
12340201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.434.821,05	526.804,74	-308.529,87	42.653.095,92

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.835.450,98	5.119,56	0,00	21.840.570,54
123403	REND A FIXA		21.374.748,21	0,00	-26.614,88	21.348.133,33
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.374.748,21	0,00	-26.614,88	21.348.133,33
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.236.777,69	18.000,00	-81.716,95	2.173.060,74
123701	EMPRÉSTIMOS		2.236.777,69	18.000,00	-81.716,95	2.173.060,74
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.309.093,80	18.000,00	-75.879,22	2.251.214,58
12370102	(-) PDD		-72.316,11	0,00	-5.837,73	-78.153,84
13	PERMANENTE		26.255,30	0,00	-376,86	25.878,44
131	IMOBILIZADO		26.255,30	0,00	-376,86	25.878,44
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		26.255,30	0,00	-376,86	25.878,44
131101	BENS MÓVEIS		26.255,30	0,00	-376,86	25.878,44
13110101	COMPUTADORES		411,75	0,00	-45,75	366,00
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.090,70	0,00	-45,75	-7.136,45
13110102	PERIFÉRICOS		1.171,85	0,00	-34,47	1.137,38
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.436,48	0,00	-34,47	-1.470,95
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.671,70	0,00	-296,64	24.375,06
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-10.925,88	0,00	-296,64	-11.222,52

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-89.329.564,71	1.314.339,37	-1.581.842,95	-89.597.068,29
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.014.011,24	1.142.057,50	-896.855,58	-768.809,32
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-772.366,33	828.322,91	-600.627,41	-544.670,83
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.323,08	228.095,44	-228.099,18	-2.326,82
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.323,08	43.481,14	-43.484,88	-2.326,82
211103	RESGATES		0,00	184.614,30	-184.614,30	0,00
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-107.148,82	107.148,82	-31.740,63	-31.740,63
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-4.032,50	4.032,50	-4.048,49	-4.048,49
211202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-103.116,32	103.116,32	-27.692,14	-27.692,14
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.401,22	-45.401,22	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.401,22	-45.401,22	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-662.894,43	447.677,43	-295.386,38	-510.603,38
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-607.818,78	151.954,70	-143,72	-456.007,80
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-264.705,12	151.954,70	0,00	-112.750,42
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-343.113,66	0,00	-143,72	-343.257,38
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-53.171,41	45.401,22	-44.921,15	-52.691,34
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-32.267,42	45.401,22	-44.856,48	-31.722,68
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-20.903,99	0,00	-64,67	-20.968,66
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	250.321,51	-250.321,51	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-197.941,05	295.734,59	-278.228,17	-180.434,63
2121	CONTAS A PAGAR		-197.941,05	126.682,27	-109.175,85	-180.434,63
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-165.413,43	94.154,65	-78.281,25	-149.540,03
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.084,13	-40.084,13	0,00
21210102	FGTS		-4.264,92	4.264,90	-4.264,88	-4.264,90
21210103	INSS		-15.960,86	15.960,84	-15.960,81	-15.960,83
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.967,36	10.967,36	-10.967,36	-10.967,36
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-87.286,01	22.877,42	-1.137,29	-65.545,88
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-46.934,28	0,00	-5.866,78	-52.801,06
212104	FORNECEDORES		-32.527,62	32.527,62	-30.894,60	-30.894,60
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-28.333,28	28.333,28	-26.700,26	-26.700,26
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.194,34	4.194,34	-4.194,34	-4.194,34
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	169.052,32	-169.052,32	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	169.052,32	-169.052,32	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	169.052,32	-169.052,32	0,00
213	INVESTIMENTOS		-43.703,86	18.000,00	-18.000,00	-43.703,86
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.703,86	18.000,00	-18.000,00	-43.703,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213701	EMPRÉSTIMOS		-43.703,86	18.000,00	-18.000,00	-43.703,86
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-43.703,86	18.000,00	-18.000,00	-43.703,86
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-635.521,26	0,00	-10.623,13	-646.144,39
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-635.521,26	0,00	-10.623,13	-646.144,39
2221	COMUM		-635.521,26	0,00	-10.623,13	-646.144,39
222101	PROVISÃO		-635.521,26	0,00	-10.623,13	-646.144,39
22210101	COFINS		-546.685,20	0,00	-9.138,18	-555.823,38
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-546.685,20	0,00	-9.138,18	-555.823,38
22210102	PIS		-88.836,06	0,00	-1.484,95	-90.321,01
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-88.836,06	0,00	-1.484,95	-90.321,01
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-87.680.032,21	172.281,87	-674.364,24	-88.182.114,58
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-82.293.163,16	42.409,78	-414.031,89	-82.664.785,27
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-82.293.163,16	42.409,78	-414.031,89	-82.664.785,27
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.453.726,06	42.409,78	0,00	-3.411.316,28
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.453.726,06	42.409,78	0,00	-3.411.316,28
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.453.726,06	42.409,78	0,00	-3.411.316,28
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-78.839.437,10	0,00	-414.031,89	-79.253.468,99
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-78.839.437,10	0,00	-414.031,89	-79.253.468,99
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-40.903.634,81	0,00	-190.934,79	-41.094.569,60
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-37.935.802,29	0,00	-223.097,10	-38.158.899,39
232	FUNDOS		-5.386.869,05	129.872,09	-260.332,35	-5.517.329,31
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.866.183,29	0,00	-588,17	-1.866.771,46
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.866.183,29	0,00	-588,17	-1.866.771,46
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.163.861,60	0,00	-366,93	-1.164.228,53
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-702.321,69	0,00	-221,24	-702.542,93
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.520.685,76	129.872,09	-259.744,18	-3.650.557,85
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.520.685,76	0,00	-129.872,09	-3.650.557,85
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.520.685,76	0,00	-129.872,09	-3.650.557,85
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.819.348,89	0,00	-125.688,53	-1.945.037,42
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.701.336,87	0,00	-4.183,56	-1.705.520,43
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	129.872,09	-129.872,09	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	129.872,09	-129.872,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	754.940,11	-754.940,11	0,00
31	ADIÇÕES		-5.667.310,55	0,00	-685.861,11	-6.353.171,66
311	CORRENTES		-5.667.104,64	0,00	-676.596,00	-6.343.700,64
3111	PATROCINADOR(ES)		-2.685.331,69	0,00	-312.013,76	-2.997.345,45
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.685.331,69	0,00	-312.013,76	-2.997.345,45
31110101	APOSENTADORIA		-2.342.614,04	0,00	-270.894,10	-2.613.508,14
31110103	COBERTURA DE RISCO		-166.879,52	0,00	-20.700,82	-187.580,34
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-175.838,13	0,00	-20.418,84	-196.256,97
3113	PARTICIPANTES		-2.891.615,16	0,00	-339.766,03	-3.231.381,19
311301	ATIVOS		-2.884.571,29	0,00	-339.113,76	-3.223.685,05
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.884.571,29	0,00	-339.113,76	-3.223.685,05
3113010101	APOSENTADORIA		-2.342.614,04	0,00	-270.894,10	-2.613.508,14
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-166.879,52	0,00	-20.700,82	-187.580,34
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-198.810,60	0,00	-27.100,00	-225.910,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-176.267,13	0,00	-20.418,84	-196.685,97
311302	ASSISTIDOS		-7.043,87	0,00	-652,27	-7.696,14
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-7.043,87	0,00	-652,27	-7.696,14
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-7.043,87	0,00	-652,27	-7.696,14
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-87.900,29	0,00	-24.816,21	-112.716,50
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-87.900,29	0,00	-24.816,21	-112.716,50
31150103	COBERTURA DE RISCO		-21.612,83	0,00	-3.454,84	-25.067,67
31150104	VOLUNTARIOS		-39.473,57	0,00	-4.960,43	-44.434,00
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-26.813,89	0,00	-16.400,94	-43.214,83
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	-9.265,11	-9.471,02
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	-8.819,01	-8.995,88
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	-446,10	-475,14
32	DEDUÇÕES		1.662.767,56	273.164,05	0,00	1.935.931,61
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		469.592,09	43.484,88	0,00	513.076,97
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		413.031,90	36.169,12	0,00	449.201,02
3213	PENSÕES		56.560,19	7.315,76	0,00	63.875,95
323	INSTITUTOS		813.624,25	184.614,30	0,00	998.238,55
3231	RESGATE		813.624,25	184.614,30	0,00	998.238,55
329	OUTRAS DEDUÇÕES		379.551,22	45.064,87	0,00	424.616,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		355.371,87	44.856,48	0,00	400.228,35
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		24.179,35	208,39	0,00	24.387,74
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		386.326,43	67.156,00	0,00	453.482,43
342	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS		386.326,43	67.156,00	0,00	453.482,43
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.462.134,59	0,00	-26.669,22	-1.488.803,81
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.462.134,59	0,00	-26.669,22	-1.488.803,81
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		5.023.381,69	414.031,89	-42.409,78	5.395.003,80
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		157.750,62	0,00	-42.409,78	115.340,84
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.865.631,07	414.031,89	0,00	5.279.662,96
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		56.969,46	588,17	0,00	57.557,63

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	251.725,42	-251.725,42	0,00
41	RECEITAS		-1.631.961,06	0,00	-224.270,86	-1.856.231,92
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-386.326,43	0,00	-67.156,00	-453.482,43
4111	CORRENTES		-386.326,43	0,00	-67.156,00	-453.482,43
411101	PATROCINADOR (ES)		-175.838,13	0,00	-20.418,84	-196.256,97
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-175.838,13	0,00	-20.418,84	-196.256,97
411103	PARTICIPANTES		-184.791,91	0,00	-21.071,11	-205.863,02
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-184.791,91	0,00	-21.071,11	-205.863,02
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-25.538,89	0,00	-25.666,05	-51.204,94
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-25.538,89	0,00	-25.666,05	-51.204,94
412	INVESTIMENTOS		-41.432,87	0,00	-5.160,16	-46.593,03
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-41.432,87	0,00	-5.160,16	-46.593,03
414	DIRETAS		-1.204.201,76	0,00	-151.954,70	-1.356.156,46
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-1.204.201,76	0,00	-151.954,70	-1.356.156,46
42	DESPESAS		935.815,26	111.230,20	-23.271,00	1.023.774,46
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		935.815,26	111.230,20	-23.271,00	1.023.774,46
4211	DESPESAS COMUNS		935.815,26	111.230,20	-23.271,00	1.023.774,46
421101	PESSOAL E ENCARGOS		662.288,75	78.281,25	-22.877,42	717.692,58
42110102	DIRIGENTES		564.770,83	66.055,28	-22.877,42	607.948,69
4211010201	PESSOAL		334.877,62	45.655,60	0,00	380.533,22
421101020101	REMUNERAÇÃO		334.877,62	45.655,60	0,00	380.533,22
4211010202	ENCARGOS		229.893,21	20.399,68	-22.877,42	227.415,47
421101020201	FGTS		28.590,22	3.652,42	0,00	32.242,64
421101020202	INSS		86.034,69	11.733,45	0,00	97.768,14
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		38.003,03	5.013,81	0,00	43.016,84
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		77.265,27	0,00	-22.877,42	54.387,85
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		97.517,92	12.225,97	0,00	109.743,89
4211010301	PESSOAL		55.276,78	7.655,73	0,00	62.932,51
421101030101	REMUNERAÇÃO		55.276,78	7.655,73	0,00	62.932,51
4211010302	ENCARGOS		42.241,14	4.570,24	0,00	46.811,38
421101030201	FGTS		5.003,55	612,46	0,00	5.616,01
421101030202	INSS		14.714,02	1.967,52	0,00	16.681,54
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.523,51	852,97	0,00	11.376,48
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		12.000,06	1.137,29	0,00	13.137,35
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.910,14	0,00	-393,58	3.516,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.910,14	0,00	-393,58	3.516,56
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		254.398,90	31.267,35	0,00	285.666,25
42110402	PESSOA JURÍDICA		254.398,90	31.267,35	0,00	285.666,25
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		209.368,69	26.700,26	0,00	236.068,95
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		34.827,96	4.403,34	0,00	39.231,30
4211040205	INFORMÁTICA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		452,25	163,75	0,00	616,00
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		286,05	163,75	0,00	449,80
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		8.495,24	898,49	0,00	9.393,73
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.894,32	736,79	0,00	6.631,11
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		255,43	0,00	0,00	255,43
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	161,70	0,00	181,70
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		689,03	0,00	0,00	689,03
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		192,44	0,00	0,00	192,44
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.118,51	0,00	0,00	1.118,51
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		3.041,92	376,86	0,00	3.418,78
42110601	DEPRECIACÃO		3.041,92	376,86	0,00	3.418,78
4211060101	BENS MÓVEIS		3.041,92	376,86	0,00	3.418,78
421107	TRIBUTOS		3.250,00	406,25	0,00	3.656,25
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.250,00	406,25	0,00	3.656,25
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		78.385,30	10.623,13	0,00	89.008,43
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		78.385,30	10.623,13	0,00	89.008,43
4311	COMUM		78.385,30	10.623,13	0,00	89.008,43
431101	PROVISÃO		78.385,30	10.623,13	0,00	89.008,43
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		10.957,10	1.484,95	0,00	12.442,05
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		67.428,20	9.138,18	0,00	76.566,38
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-52.235,78	0,00	-4.183,56	-56.419,34
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.743,90	0,00	-4.183,56	-57.927,46
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		669.996,28	129.872,09	0,00	799.868,37

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	CONSTITUIÇÃO		617.760,50	125.688,53	0,00	743.449,03
472	ATUALIZAÇÃO		52.235,78	4.183,56	0,00	56.419,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	73.726,49	-73.726,49	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.676.780,12	0,00	-73.726,49	-1.750.506,61
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-1.498.249,94	0,00	-53.394,43	-1.551.644,37
5141	FUNDOS		-1.498.249,94	0,00	-53.394,43	-1.551.644,37
514102	REFERENCIADO		-1.103.501,73	0,00	-53.394,43	-1.156.896,16
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.103.501,73	0,00	-53.394,43	-1.156.896,16
514103	RENDA FIXA		-394.748,21	0,00	0,00	-394.748,21
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-394.748,21	0,00	0,00	-394.748,21
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-178.530,18	0,00	-20.332,06	-198.862,24
5171	EMPRÉSTIMOS		-178.530,18	0,00	-20.332,06	-198.862,24
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-137.097,31	0,00	-15.171,90	-152.269,21
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-41.432,87	0,00	-5.160,16	-46.593,03
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		120.976,88	37.713,55	0,00	158.690,43
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		29.482,44	26.614,88	0,00	56.097,32
5241	FUNDOS		29.482,44	26.614,88	0,00	56.097,32
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524103	RENDA FIXA		0,00	26.614,88	0,00	26.614,88
52410303	VARIAÇÃO NEGATIVA		0,00	26.614,88	0,00	26.614,88
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.826,16	5.837,73	0,00	78.663,89
5271	EMPRÉSTIMOS		72.826,16	5.837,73	0,00	78.663,89
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		72.316,11	5.837,73	0,00	78.153,84
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		18.658,18	5.260,94	0,00	23.919,12
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		10.283,18	2.760,94	0,00	13.044,12
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		8.375,00	2.500,00	0,00	10.875,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.432,87	5.160,16	0,00	46.593,03
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		41.432,87	5.160,16	0,00	46.593,03
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.514.370,37	30.852,78	0,00	1.545.223,15
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.462.134,59	26.669,22	0,00	1.488.803,81
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		52.235,78	4.183,56	0,00	56.419,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.597.068,29	3.165.374,01	-2.808.652,09	89.953.790,21
11	DISPONÍVEL		157.391,81	1.023.025,35	-1.089.324,93	91.092,23
111	IMEDIATO		157.391,81	1.023.025,35	-1.089.324,93	91.092,23
1111	CAIXA		3,42	500,00	-498,90	4,52
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		3,42	500,00	-498,90	4,52
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		157.388,39	1.022.525,35	-1.088.826,03	91.087,71
111201	BRABESCO		157.179,02	997.525,35	-1.072.941,17	81.763,20
111202	CEF 352-3		209,37	25.000,00	-15.884,86	9.324,51
12	REALIZÁVEL		89.413.798,04	2.142.348,66	-1.718.950,29	89.837.196,41
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		737.848,80	941.895,96	-947.017,24	732.727,52
1211	RECURSOS A RECEBER		737.848,80	742.404,07	-747.525,35	732.727,52
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		737.616,98	742.404,07	-747.525,35	732.495,70
12110101	PATROCINADOR(ES)		312.013,76	309.453,12	-312.013,76	309.453,12
12110103	PARTICIPANTES		425.603,22	422.275,37	-424.836,01	423.042,58
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	10.675,58	-10.675,58	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	199.491,89	-199.491,89	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	199.491,89	-199.491,89	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		661.088,71	338.153,87	-327.936,99	671.305,59
1221	CONTAS A RECEBER		22.500,27	256.528,07	-256.528,07	22.500,27
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	0,00	0,00	22.500,27
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	256.528,07	-256.528,07	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	256.528,07	-256.528,07	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	71.002,67	-71.002,67	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	71.002,67	-71.002,67	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		637.369,69	10.623,13	0,00	647.992,82
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		637.369,69	10.623,13	0,00	647.992,82
12240101	PIS		89.086,86	1.484,95	0,00	90.571,81
12240102	COFINS		548.282,83	9.138,18	0,00	557.421,01
123	INVESTIMENTOS		88.014.860,53	862.298,83	-443.996,06	88.433.163,30
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85.841.799,79	791.526,18	-361.270,14	86.272.055,83
123402	REFERENCIADO		64.493.666,46	774.514,44	-336.270,14	64.931.910,76
12340201	BRABESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.653.095,92	751.838,53	-336.270,14	43.068.664,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 8100000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.840.570,54	22.675,91	0,00	21.863.246,45
123403	REND A FIXA		21.348.133,33	17.011,74	-25.000,00	21.340.145,07
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.348.133,33	17.011,74	-25.000,00	21.340.145,07
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.173.060,74	70.772,65	-82.725,92	2.161.107,47
123701	EMPRÉSTIMOS		2.173.060,74	70.772,65	-82.725,92	2.161.107,47
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.251.214,58	70.772,65	-78.014,37	2.243.972,86
12370102	(-) PDD		-78.153,84	0,00	-4.711,55	-82.865,39
13	PERMANENTE		25.878,44	0,00	-376,87	25.501,57
131	IMOBILIZADO		25.878,44	0,00	-376,87	25.501,57
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		25.878,44	0,00	-376,87	25.501,57
131101	BENS MÓVEIS		25.878,44	0,00	-376,87	25.501,57
13110101	COMPUTADORES		366,00	0,00	-45,75	320,25
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.136,45	0,00	-45,75	-7.182,20
13110102	PERIFÉRICOS		1.137,38	0,00	-34,46	1.102,92
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.470,95	0,00	-34,46	-1.505,41
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.375,06	0,00	-296,66	24.078,40
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-11.222,52	0,00	-296,66	-11.519,18

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-89.597.068,29	1.327.456,61	-1.684.178,53	-89.953.790,21
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-768.809,32	1.217.166,97	-1.112.681,15	-664.323,50
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-544.670,83	891.169,23	-748.264,25	-401.765,85
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.326,82	292.838,97	-292.839,70	-2.327,55
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.326,82	43.497,87	-43.498,60	-2.327,55
211103	RESGATES		0,00	249.341,10	-249.341,10	0,00
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-31.740,63	31.740,63	-41.452,79	-41.452,79
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-4.048,49	4.048,49	-4.051,63	-4.051,63
211202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-27.692,14	27.692,14	-37.401,16	-37.401,16
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	44.786,41	-44.786,41	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	44.786,41	-44.786,41	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-510.603,38	521.803,22	-369.185,35	-357.985,51
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-456.007,80	191.254,78	-39.632,36	-304.385,38
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-112.750,42	152.002,60	-39.252,18	0,00
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-343.257,38	39.252,18	-380,18	-304.385,38
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-52.691,34	44.786,41	-43.790,96	-51.695,89
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-31.722,68	44.786,41	-43.534,98	-30.471,25
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-20.968,66	0,00	-255,98	-21.224,64
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	285.762,03	-285.762,03	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-180.434,63	272.429,75	-293.644,25	-201.649,13
2121	CONTAS A PAGAR		-180.434,63	102.171,82	-123.386,32	-201.649,13
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-149.540,03	71.277,22	-86.474,76	-164.737,57
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.084,13	-40.084,13	0,00
21210102	FGTS		-4.264,90	4.264,90	-4.264,91	-4.264,91
21210103	INSS		-15.960,83	15.960,83	-15.960,85	-15.960,85
21210104	IRRF S/SALARIOS		-10.967,36	10.967,36	-10.967,37	-10.967,37
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-65.545,88	0,00	-8.600,85	-74.146,73
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-52.801,06	0,00	-6.596,65	-59.397,71
212104	FORNECEDORES		-30.894,60	30.894,60	-36.911,56	-36.911,56
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-26.700,26	26.700,26	-32.717,22	-32.717,22
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.194,34	4.194,34	-4.194,34	-4.194,34
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	170.257,93	-170.257,93	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	170.257,93	-170.257,93	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	170.257,93	-170.257,93	0,00
213	INVESTIMENTOS		-43.703,86	53.567,99	-70.772,65	-60.908,52
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.703,86	53.567,99	-70.772,65	-60.908,52

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213701	EMPRÉSTIMOS		-43.703,86	53.567,99	-70.772,65	-60.908,52
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-43.703,86	53.567,99	-70.772,65	-60.908,52
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-646.144,39	0,00	-9.720,51	-655.864,90
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-646.144,39	0,00	-9.720,51	-655.864,90
2221	COMUM		-646.144,39	0,00	-9.720,51	-655.864,90
222101	PROVISÃO		-646.144,39	0,00	-9.720,51	-655.864,90
22210101	COFINS		-555.823,38	0,00	-8.361,73	-564.185,11
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-555.823,38	0,00	-8.361,73	-564.185,11
22210102	PIS		-90.321,01	0,00	-1.358,78	-91.679,79
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-90.321,01	0,00	-1.358,78	-91.679,79
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-88.182.114,58	110.289,64	-561.776,87	-88.633.601,81
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-82.664.785,27	39.286,97	-417.436,90	-83.042.935,20
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-82.664.785,27	39.286,97	-417.436,90	-83.042.935,20
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.411.316,28	39.286,97	0,00	-3.372.029,31
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.411.316,28	39.286,97	0,00	-3.372.029,31
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.411.316,28	39.286,97	0,00	-3.372.029,31
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-79.253.468,99	0,00	-417.436,90	-79.670.905,89
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-79.253.468,99	0,00	-417.436,90	-79.670.905,89
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-41.094.569,60	0,00	-208.029,57	-41.302.599,17
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-38.158.899,39	0,00	-209.407,33	-38.368.306,72
232	FUNDOS		-5.517.329,31	71.002,67	-144.339,97	-5.590.666,61
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.866.771,46	0,00	-2.334,63	-1.869.106,09
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.866.771,46	0,00	-2.334,63	-1.869.106,09
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.164.228,53	0,00	-1.455,93	-1.165.684,46
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-702.542,93	0,00	-878,70	-703.421,63
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.650.557,85	71.002,67	-142.005,34	-3.721.560,52
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.650.557,85	0,00	-71.002,67	-3.721.560,52
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.650.557,85	0,00	-71.002,67	-3.721.560,52
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.945.037,42	0,00	-65.176,24	-2.010.213,66
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.705.520,43	0,00	-5.826,43	-1.711.346,86
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	71.002,67	-71.002,67	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	71.002,67	-71.002,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	802.602,59	-802.602,59	0,00
31	ADIÇÕES		-6.353.171,66	0,00	-657.334,29	-7.010.505,95
311	CORRENTES		-6.343.700,64	0,00	-657.334,29	-7.001.034,93
3111	PATROCINADOR(ES)		-2.997.345,45	0,00	-309.453,12	-3.306.798,57
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.997.345,45	0,00	-309.453,12	-3.306.798,57
31110101	APOSENTADORIA		-2.613.508,14	0,00	-268.504,09	-2.882.012,23
31110103	COBERTURA DE RISCO		-187.580,34	0,00	-20.709,43	-208.289,77
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-196.256,97	0,00	-20.239,60	-216.496,57
3113	PARTICIPANTES		-3.231.381,19	0,00	-337.205,59	-3.568.586,78
311301	ATIVOS		-3.223.685,05	0,00	-336.553,12	-3.560.238,17
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.223.685,05	0,00	-336.553,12	-3.560.238,17
3113010101	APOSENTADORIA		-2.613.508,14	0,00	-268.504,09	-2.882.012,23
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-187.580,34	0,00	-20.709,43	-208.289,77
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-225.910,60	0,00	-27.100,00	-253.010,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-196.685,97	0,00	-20.239,60	-216.925,57
311302	ASSISTIDOS		-7.696,14	0,00	-652,47	-8.348,61
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-7.696,14	0,00	-652,47	-8.348,61
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-7.696,14	0,00	-652,47	-8.348,61
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-112.716,50	0,00	-10.675,58	-123.392,08
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-112.716,50	0,00	-10.675,58	-123.392,08
31150103	COBERTURA DE RISCO		-25.067,67	0,00	-2.116,12	-27.183,79
31150104	VOLUNTARIOS		-44.434,00	0,00	-3.870,91	-48.304,91
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-43.214,83	0,00	-4.688,55	-47.903,38
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-9.471,02	0,00	0,00	-9.471,02
3121	JUROS E CORREÇÃO		-8.995,88	0,00	0,00	-8.995,88
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-475,14	0,00	0,00	-475,14
32	DEDUÇÕES		1.935.931,61	337.010,84	0,00	2.272.942,45
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		513.076,97	43.498,60	0,00	556.575,57
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		449.201,02	36.180,53	0,00	485.381,55
3213	PENSÕES		63.875,95	7.318,07	0,00	71.194,02
323	INSTITUTOS		998.238,55	249.341,10	0,00	1.247.579,65
3231	RESGATE		998.238,55	249.341,10	0,00	1.247.579,65
329	OUTRAS DEDUÇÕES		424.616,09	44.171,14	0,00	468.787,23

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		400.228,35	43.534,98	0,00	443.763,33
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		24.387,74	636,16	0,00	25.023,90
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		453.482,43	45.820,22	0,00	499.302,65
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		453.482,43	45.820,22	0,00	499.302,65
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.488.803,81	0,00	-105.981,33	-1.594.785,14
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.488.803,81	0,00	-105.981,33	-1.594.785,14
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		5.395.003,80	417.436,90	-39.286,97	5.773.153,73
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		115.340,84	0,00	-39.286,97	76.053,87
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.279.662,96	417.436,90	0,00	5.697.099,86
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		57.557,63	2.334,63	0,00	59.892,26

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	209.043,16	-209.043,16	0,00
41	RECEITAS		-1.856.231,92	0,00	-203.216,73	-2.059.448,65
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-453.482,43	0,00	-45.820,22	-499.302,65
4111	CORRENTES		-453.482,43	0,00	-45.820,22	-499.302,65
411101	PATROCINADOR (ES)		-196.256,97	0,00	-20.239,60	-216.496,57
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-196.256,97	0,00	-20.239,60	-216.496,57
411103	PARTICIPANTES		-205.863,02	0,00	-20.892,07	-226.755,09
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-205.863,02	0,00	-20.892,07	-226.755,09
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-51.204,94	0,00	-4.688,55	-55.893,49
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-51.204,94	0,00	-4.688,55	-55.893,49
412	INVESTIMENTOS		-46.593,03	0,00	-5.393,91	-51.986,94
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-46.593,03	0,00	-5.393,91	-51.986,94
414	DIRETAS		-1.356.156,46	0,00	-152.002,60	-1.508.159,06
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-1.356.156,46	0,00	-152.002,60	-1.508.159,06
42	DESPESAS		1.023.774,46	128.319,98	0,00	1.152.094,44
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.023.774,46	128.319,98	0,00	1.152.094,44
4211	DESPESAS COMUNS		1.023.774,46	128.319,98	0,00	1.152.094,44
421101	PESSOAL E ENCARGOS		717.692,58	86.474,76	0,00	804.167,34
42110102	DIRIGENTES		607.948,69	74.248,80	0,00	682.197,49
4211010201	PESSOAL		380.533,22	45.655,61	0,00	426.188,83
421101020101	REMUNERAÇÃO		380.533,22	45.655,61	0,00	426.188,83
4211010202	ENCARGOS		227.415,47	28.593,19	0,00	256.008,66
421101020201	FGTS		32.242,64	3.652,45	0,00	35.895,09
421101020202	INSS		97.768,14	11.733,49	0,00	109.501,63
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		43.016,84	5.743,68	0,00	48.760,52
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		54.387,85	7.463,57	0,00	61.851,42
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		109.743,89	12.225,96	0,00	121.969,85
4211010301	PESSOAL		62.932,51	7.655,73	0,00	70.588,24
421101030101	REMUNERAÇÃO		62.932,51	7.655,73	0,00	70.588,24
4211010302	ENCARGOS		46.811,38	4.570,23	0,00	51.381,61
421101030201	FGTS		5.616,01	612,46	0,00	6.228,47
421101030202	INSS		16.681,54	1.967,52	0,00	18.649,06
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.376,48	852,97	0,00	12.229,45
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		13.137,35	1.137,28	0,00	14.274,63
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.516,56	2.290,00	0,00	5.806,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.516,56	2.290,00	0,00	5.806,56
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		285.666,25	37.186,41	0,00	322.852,66
42110402	PESSOA JURÍDICA		285.666,25	37.186,41	0,00	322.852,66
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		236.068,95	32.717,22	0,00	268.786,17
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		39.231,30	4.403,34	0,00	43.634,64
4211040205	INFORMÁTICA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		616,00	65,85	0,00	681,85
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		449,80	65,85	0,00	515,65
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		9.393,73	1.585,69	0,00	10.979,42
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		6.631,11	736,79	0,00	7.367,90
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		255,43	0,00	0,00	255,43
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		181,70	219,40	0,00	401,10
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		689,03	0,00	0,00	689,03
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		192,44	279,50	0,00	471,94
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.118,51	350,00	0,00	1.468,51
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		3.418,78	376,87	0,00	3.795,65
42110601	DEPRECIACÃO		3.418,78	376,87	0,00	3.795,65
4211060101	BENS MÓVEIS		3.418,78	376,87	0,00	3.795,65
421107	TRIBUTOS		3.656,25	406,25	0,00	4.062,50
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.656,25	406,25	0,00	4.062,50
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		89.008,43	9.720,51	0,00	98.728,94
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		89.008,43	9.720,51	0,00	98.728,94
4311	COMUM		89.008,43	9.720,51	0,00	98.728,94
431101	PROVISÃO		89.008,43	9.720,51	0,00	98.728,94
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		12.442,05	1.358,78	0,00	13.800,83
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		76.566,38	8.361,73	0,00	84.928,11
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-56.419,34	0,00	-5.826,43	-62.245,77
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-57.927,46	0,00	-5.826,43	-63.753,89
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		799.868,37	71.002,67	0,00	870.871,04

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	CONSTITUIÇÃO		743.449,03	65.176,24	0,00	808.625,27
472	ATUALIZAÇÃO		56.419,34	5.826,43	0,00	62.245,77

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	127.174,95	-127.174,95	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.750.506,61	0,00	-127.174,95	-1.877.681,56
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-1.551.644,37	0,00	-105.256,04	-1.656.900,41
5141	FUNDOS		-1.551.644,37	0,00	-105.256,04	-1.656.900,41
514102	REFERENCIADO		-1.156.896,16	0,00	-88.244,30	-1.245.140,46
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.156.896,16	0,00	-88.244,30	-1.245.140,46
514103	RENDA FIXA		-394.748,21	0,00	-17.011,74	-411.759,95
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-394.748,21	0,00	-17.011,74	-411.759,95
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-198.862,24	0,00	-21.918,91	-220.781,15
5171	EMPRÉSTIMOS		-198.862,24	0,00	-21.918,91	-220.781,15
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-152.269,21	0,00	-16.525,00	-168.794,21
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-46.593,03	0,00	-5.393,91	-51.986,94
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		158.690,43	9.973,28	0,00	168.663,71
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
5241	FUNDOS		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524103	RENDA FIXA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
52410303	VARIAÇÃO NEGATIVA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.663,89	4.711,55	0,00	83.375,44
5271	EMPRÉSTIMOS		78.663,89	4.711,55	0,00	83.375,44
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		78.153,84	4.711,55	0,00	82.865,39
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		23.919,12	5.261,73	0,00	29.180,85
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		13.044,12	2.761,73	0,00	15.805,85
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		10.875,00	2.500,00	0,00	13.375,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.593,03	5.393,91	0,00	51.986,94
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		46.593,03	5.393,91	0,00	51.986,94
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.545.223,15	111.807,76	0,00	1.657.030,91
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.488.803,81	105.981,33	0,00	1.594.785,14
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		56.419,34	5.826,43	0,00	62.245,77

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO
REFERÊNCIA: 01/2020 à 01/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		84.879.834,96	47.097.344,52	46.786.268,29	85.190.911,19
1.1	DISPONÍVEL		38.159,13	23.090.441,66	22.980.672,84	147.927,95
1.1.1	IMEDIATO		38.159,13	23.090.441,66	22.980.672,84	147.927,95
1.1.1.1	CAIXA		441,74	1.000,00	824,49	617,25
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA		441,74	1.000,00	824,49	617,25
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.717,39	23.089.441,66	22.979.848,35	147.310,70
1.1.1.2.01	BRADESCO		6.775,58	3.089.441,66	2.968.212,21	128.005,03
1.1.1.2.02	CEF 352-3		30.941,81	20.000.000,00	20.011.636,14	19.305,67
1.1.2	VINCULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CONTA INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01	BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL		84.812.378,61	24.006.902,86	23.805.209,59	85.014.071,88
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		226,23	1.948.412,06	949.484,96	999.153,33
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER		226,23	1.758.258,33	759.331,23	999.153,33
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	1.755.995,24	757.073,73	998.921,51
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	1.186.028,16	742.732,33	443.295,83
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES		0,00	559.050,10	3.424,42	555.625,68
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	10.916,98	10.916,98	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	5,59	0,00	231,82
1.2.1.1.99.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	5,59	0,00	231,82
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	190.153,73	190.153,73	0,00
1.2.1.9.07	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	190.153,73	190.153,73	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		547.348,25	424.550,24	366.160,74	605.737,75
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER		0,00	316.853,88	271.319,27	45.534,61
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	45.534,61	0,00	45.534,61
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	45.534,61	0,00	45.534,61
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.05.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	271.319,27	271.319,27	0,00
1.2.2.1.99.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	271.319,27	271.319,27	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.625,00	406,25	1.218,75
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		0,00	1.625,00	406,25	1.218,75
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	94.435,22	94.435,22	0,00

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	94.435,22	94.435,22	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		547.348,25	11.636,14	0,00	558.984,39
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS		547.348,25	11.636,14	0,00	558.984,39
1.2.2.4.01.01	PIS		76.503,20	1.626,56	0,00	78.129,76
1.2.2.4.01.02	COFINS		470.845,05	10.009,58	0,00	480.854,63
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS		84.264.804,13	21.633.940,56	22.489.563,89	83.409.180,80
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		81.558.210,94	21.621.440,56	22.388.478,93	80.791.172,57
1.2.3.4.02	REFERENCIADO		81.558.210,94	1.594.550,68	22.388.478,93	60.764.282,69
1.2.3.4.02.01	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		38.679.128,59	1.463.465,03	1.057.505,63	39.085.087,99
1.2.3.4.02.02	CAIXA FIC TOP REF DI LP		41.548.312,16	130.882,54	20.000.000,00	21.679.194,70
1.2.3.4.02.03	BRANCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI SPECIAL		1.330.770,19	203,11	1.330.973,30	0,00
1.2.3.4.03	RENTA FIXA		0,00	20.026.889,88	0,00	20.026.889,88
1.2.3.4.03.01	CAIXA FI RF SIMPLES LP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4.03.02	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		0,00	20.026.889,88	0,00	20.026.889,88
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.706.593,19	12.500,00	101.084,96	2.618.008,23
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS		2.706.593,19	12.500,00	101.084,96	2.618.008,23
1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS		2.706.593,19	12.500,00	61.230,80	2.657.862,39
1.2.3.7.01.02	(-) PDD		0,00	0,00	39.854,16	39.854,16
1.3	PERMANENTE		29.297,22	0,00	385,86	28.911,36
1.3.1	IMOBILIZADO		29.297,22	0,00	385,86	28.911,36
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO		29.297,22	0,00	385,86	28.911,36
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS		29.297,22	0,00	385,86	28.911,36
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES		777,75	0,00	45,75	732,00
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		6.724,70	0,00	45,75	6.770,45
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS		1.474,60	0,00	43,48	1.431,12
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		1.133,73	0,00	43,48	1.177,21
1.3.1.1.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.044,87	0,00	296,63	26.748,24
1.3.1.1.01.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		8.552,71	0,00	296,63	8.849,34

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO
REFERÊNCIA: 01/2020 à 01/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		84.879.834,96	4.597.202,90	4.908.279,13	85.190.911,19
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.393.014,22	1.647.098,09	1.234.813,77	1.980.729,90
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.220.557,03	1.320.721,16	875.312,22	1.775.148,09
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	462.189,12	462.189,12	0,00
2.1.1.1.02	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	44.411,01	44.411,01	0,00
2.1.1.1.03	RESGATES		0,00	417.778,11	417.778,11	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER		369.576,67	369.576,67	69.162,19	69.162,19
2.1.1.2.01	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		4.252,78	4.252,78	3.238,98	3.238,98
2.1.1.2.02	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		365.323,89	365.323,89	65.923,21	65.923,21
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.541,37	45.541,37	0,00
2.1.1.4.01	CAPEMISA		0,00	45.541,37	45.541,37	0,00
2.1.1.4.02	BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.850.980,36	443.414,00	298.419,54	1.705.985,90
2.1.1.9.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		1.791.466,21	149.288,85	5.503,65	1.647.681,01
2.1.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		1.468.906,88	149.288,85	0,00	1.319.618,03
2.1.1.9.01.02	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		322.559,33	0,00	5.503,65	328.062,98
2.1.1.9.02	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		56.685,49	45.541,37	45.256,53	56.400,65
2.1.1.9.02.01	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		39.406,52	45.541,37	44.566,22	38.431,37
2.1.1.9.02.02	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		17.278,97	0,00	690,31	17.969,28
2.1.1.9.96	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.97	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	247.659,36	247.659,36	0,00
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		2.828,66	924,42	0,00	1.904,24
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		146.605,73	314.248,28	336.043,02	168.400,47
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR		146.605,73	100.434,64	122.051,03	168.222,12
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		118.375,86	69.483,12	91.099,51	139.992,25
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.648,09	39.648,09	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS		5.749,36	5.749,36	4.206,52	4.206,52
2.1.2.1.01.03	INSS		14.411,60	14.411,60	15.644,96	15.644,96
2.1.2.1.01.04	IRRF S/SALARIOS		19.348,14	9.674,07	10.801,74	20.475,81
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS		78.866,76	0,00	14.939,76	93.806,52
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	5.858,44	5.858,44
2.1.2.1.04	FORNECEDORES		28.229,87	30.951,52	30.951,52	28.229,87
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
2.1.2.1.04.02	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		24.133,80	24.133,80	24.133,80	24.133,80
2.1.2.1.04.03	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.096,07	4.096,07	4.096,07	4.096,07
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	178,35	178,35
2.1.2.2.03	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	43,50	43,50

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO
REFERÊNCIA: 01/2020 à 01/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	134,85	134,85
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.04	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	213.813,64	213.813,64	0,00
2.1.2.9.11	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	213.813,64	213.813,64	0,00
2.1.2.9.11.01	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	213.813,64	213.813,64	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS		25.851,46	12.128,65	23.458,53	37.181,34
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.851,46	12.128,65	23.458,53	37.181,34
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS		25.851,46	12.128,65	23.458,53	37.181,34
2.1.3.7.01.01	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		25.851,46	12.111,84	23.070,37	36.809,99
2.1.3.7.01.02	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	16,81	388,16	371,35
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		557.135,96	0,00	10.690,11	567.826,07
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	PROVISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS PROVISIONADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		557.135,96	0,00	10.690,11	567.826,07
2.2.2.1	COMUM		557.135,96	0,00	10.690,11	567.826,07
2.2.2.1.01	PROVISÃO		557.135,96	0,00	10.690,11	567.826,07
2.2.2.1.01.01	COFINS		479.257,00	0,00	9.195,79	488.452,79
2.2.2.1.01.01.01	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		479.257,00	0,00	9.195,79	488.452,79
2.2.2.1.01.02	PIS		77.878,96	0,00	1.494,32	79.373,28
2.2.2.1.01.02.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		77.878,96	0,00	1.494,32	79.373,28
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		81.929.684,78	2.950.104,81	3.662.775,25	82.642.355,22
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		77.269.781,47	2.855.669,59	3.443.530,76	77.857.642,64
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS		77.269.781,47	2.855.669,59	3.443.530,76	77.857.642,64
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.295.975,44	33.513,58	0,00	3.262.461,86
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.295.975,44	33.513,58	0,00	3.262.461,86
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		3.295.975,44	33.513,58	0,00	3.262.461,86
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		73.973.806,03	2.822.156,01	3.443.530,76	74.595.180,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		73.973.806,03	2.822.156,01	3.443.530,76	74.595.180,78
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		38.555.111,34	2.822.156,01	0,00	35.732.955,33
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		35.418.694,69	0,00	3.443.530,76	38.862.225,45
2.3.2	FUNDOS		4.659.903,31	94.435,22	219.244,49	4.784.712,58
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.809.213,83	0,00	30.374,05	1.839.587,88
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.809.213,83	0,00	30.374,05	1.839.587,88
2.3.2.1.01.01	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.119.213,65	0,00	28.061,72	1.147.275,37
2.3.2.1.01.02	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		690.000,18	0,00	2.312,33	692.312,51

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.850.689,48	94.435,22	188.870,44	2.945.124,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.850.689,48	0,00	94.435,22	2.945.124,70
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		2.850.689,48	0,00	94.435,22	2.945.124,70
2.3.2.2.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		1.201.588,39	0,00	83.199,93	1.284.788,32
2.3.2.2.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		1.649.101,09	0,00	11.235,29	1.660.336,38
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	94.435,22	94.435,22	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	94.435,22	94.435,22	0,00

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.051.357,96	4.051.357,96	0,00
3.1	ADIÇÕES		0,00	0,00	926.015,33	926.015,33
3.1.1	CORRENTES		0,00	0,00	925.809,42	925.809,42
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	443.295,83	443.295,83
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	443.295,83	443.295,83
3.1.1.1.01.01	APOSENTADORIA		0,00	0,00	392.975,72	392.975,72
3.1.1.1.01.03	COBERTURA DE RISCO		0,00	0,00	20.846,64	20.846,64
3.1.1.1.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	29.473,47	29.473,47
3.1.1.3	PARTICIPANTES		0,00	0,00	468.064,11	468.064,11
3.1.1.3.01	ATIVOS		0,00	0,00	467.397,95	467.397,95
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	467.397,95	467.397,95
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA		0,00	0,00	392.975,72	392.975,72
3.1.1.3.01.01.03	COBERTURA DE RISCO		0,00	0,00	20.846,64	20.846,64
3.1.1.3.01.01.04	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	24.102,12	24.102,12
3.1.1.3.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	29.473,47	29.473,47
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS		0,00	0,00	666,16	666,16
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	666,16	666,16
3.1.1.3.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	666,16	666,16
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	2.257,50	2.257,50
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	2.257,50	2.257,50
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.1.1.4.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	157,50	157,50
3.1.1.4.03	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.03.01	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	12.191,98	12.191,98
3.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	12.191,98	12.191,98
3.1.1.5.01.03	COBERTURA DE RISCO		0,00	0,00	2.872,94	2.872,94
3.1.1.5.01.04	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	4.791,70	4.791,70
3.1.1.5.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	4.527,34	4.527,34
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		0,00	0,00	205,91	205,91
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO		0,00	0,00	176,87	176,87
3.1.2.2	MULTA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	29,04	29,04
3.2	DEDUÇÕES		0,00	512.949,30	0,00	512.949,30
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	44.411,01	0,00	44.411,01
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	37.223,50	0,00	37.223,50
3.2.1.3	PENSÕES		0,00	7.187,51	0,00	7.187,51
3.2.3	INSTITUTOS		0,00	417.778,11	0,00	417.778,11

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.3.1	RESGATE		0,00	417.778,11	0,00	417.778,11
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	50.760,18	0,00	50.760,18
3.2.9.1	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	44.566,22	0,00	44.566,22
3.2.9.9	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	6.193,96	0,00	6.193,96
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	64.503,85	0,00	64.503,85
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	64.503,85	0,00	64.503,85
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	269.673,04	269.673,04
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	269.673,04	269.673,04
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		0,00	3.443.530,76	2.855.669,59	587.861,17
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	33.513,58	33.513,58
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	3.443.530,76	2.822.156,01	621.374,75
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	30.374,05	0,00	30.374,05

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO
REFERÊNCIA: 01/2020 à 01/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	229.956,33	229.956,33	0,00
4.1	RECEITAS		0,00	0,00	218.659,49	218.659,49
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	64.503,85	64.503,85
4.1.1.1	CORRENTES		0,00	0,00	64.503,85	64.503,85
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	29.473,47	29.473,47
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	29.473,47	29.473,47
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES		0,00	0,00	31.620,54	31.620,54
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	31.620,54	31.620,54
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	157,50	157,50
4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	157,50	157,50
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	3.252,34	3.252,34
4.1.1.1.05.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	3.252,34	3.252,34
4.1.2	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	4.866,79	4.866,79
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		0,00	0,00	4.866,79	4.866,79
4.1.4	DIRETAS		0,00	0,00	149.288,85	149.288,85
4.1.4.1	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		0,00	0,00	149.288,85	149.288,85
4.2	DESPESAS		0,00	124.831,00	61,55	124.769,45
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	124.831,00	61,55	124.769,45
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS		0,00	124.831,00	61,55	124.769,45
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	91.099,51	0,00	91.099,51
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES		0,00	78.096,58	0,00	78.096,58
4.2.1.1.01.02.01	PESSOAL		0,00	44.961,69	0,00	44.961,69
4.2.1.1.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO		0,00	44.961,69	0,00	44.961,69
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS		0,00	33.134,89	0,00	33.134,89
4.2.1.1.01.02.02.01	FGTS		0,00	3.596,94	0,00	3.596,94
4.2.1.1.01.02.02.02	INSS		0,00	11.555,10	0,00	11.555,10
4.2.1.1.01.02.02.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	5.009,48	0,00	5.009,48
4.2.1.1.01.02.02.04	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	12.973,37	0,00	12.973,37
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	13.002,93	0,00	13.002,93
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL		0,00	7.619,73	0,00	7.619,73
4.2.1.1.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO		0,00	7.619,73	0,00	7.619,73
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS		0,00	5.383,20	0,00	5.383,20
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS		0,00	609,58	0,00	609,58
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS		0,00	1.958,27	0,00	1.958,27
4.2.1.1.01.03.02.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	848,96	0,00	848,96
4.2.1.1.01.03.02.04	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	1.966,39	0,00	1.966,39
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	31.393,87	61,55	31.332,32

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO
REFERÊNCIA: 01/2020 à 01/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA		0,00	31.393,87	61,55	31.332,32
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	24.133,80	0,00	24.133,80
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL		0,00	4.296,07	0,00	4.296,07
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS		0,00	64,00	61,55	2,45
4.2.1.1.04.02.99.02	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	64,00	61,55	2,45
4.2.1.1.04.02.99.03	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS		0,00	1.545,51	0,00	1.545,51
4.2.1.1.05.01	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	736,79	0,00	736,79
4.2.1.1.05.03	CARTÓRIO		0,00	234,40	0,00	234,40
4.2.1.1.05.04	CORREIOS		0,00	8,45	0,00	8,45
4.2.1.1.05.10	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	20,00	0,00	20,00
4.2.1.1.05.11	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44,83	0,00	44,83
4.2.1.1.05.13	MANUTENÇÃO E CONserto		0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.1.1.05.14	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1,04	0,00	1,04
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções		0,00	385,86	0,00	385,86
4.2.1.1.06.01	DEPRECIação		0,00	385,86	0,00	385,86
4.2.1.1.06.01.01	BENS MóVEIS		0,00	385,86	0,00	385,86
4.2.1.1.07	TRIBUTOS		0,00	406,25	0,00	406,25
4.2.1.1.07.04	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	406,25	0,00	406,25
4.3	CONSTITUIções/REVERSóES DE CONTINGêNCIAS		0,00	10.690,11	0,00	10.690,11
4.3.1	GESTão PREVIDENCIAL		0,00	10.690,11	0,00	10.690,11
4.3.1.1	COMUM		0,00	10.690,11	0,00	10.690,11
4.3.1.1.01	PROVISão		0,00	10.690,11	0,00	10.690,11
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPóSITO JUDICIAL		0,00	1.494,32	0,00	1.494,32
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPóSITO JUDICIAL		0,00	9.195,79	0,00	9.195,79
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	11.235,29	11.235,29
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	11.235,29	11.235,29
4.7	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		0,00	94.435,22	0,00	94.435,22
4.7.1	CONSTITUIção		0,00	83.199,93	0,00	83.199,93
4.7.2	ATUALIZAÇÃO		0,00	11.235,29	0,00	11.235,29

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	325.629,28	325.629,28	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	325.629,28	325.629,28
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	303.934,93	303.934,93
5.1.4.1	FUNDOS		0,00	0,00	303.934,93	303.934,93
5.1.4.1.02	REFERENCIADO		0,00	0,00	277.045,05	277.045,05
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	277.045,05	277.045,05
5.1.4.1.03	RENDA FIXA		0,00	0,00	26.889,88	26.889,88
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	26.889,88	26.889,88
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	21.694,35	21.694,35
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	21.694,35	21.694,35
5.1.7.1.01	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	16.827,56	16.827,56
5.1.7.1.04	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	4.866,79	4.866,79
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	39.854,16	0,00	39.854,16
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	39.854,16	0,00	39.854,16
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS		0,00	39.854,16	0,00	39.854,16
5.2.7.1.03	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	39.854,16	0,00	39.854,16
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.866,79	0,00	4.866,79
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	4.866,79	0,00	4.866,79
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	280.908,33	0,00	280.908,33
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	269.673,04	0,00	269.673,04
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	11.235,29	0,00	11.235,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		88.825.357,14	3.576.650,67	-2.657.680,79	89.744.327,02
101	DISPONÍVEL		751.811,35	636.486,74	-1.152.590,02	235.708,07
10101	IMEDIATO		751.811,35	636.486,74	-1.152.590,02	235.708,07
1010101	CAIXA		0,41	500,00	-494,22	6,19
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		0,41	500,00	-494,22	6,19
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		751.810,94	635.986,74	-1.152.095,80	235.701,88
101010201	BRADESCO		742.076,63	615.986,74	-1.135.175,82	222.887,55
101010202	CEF 352-3		9.734,31	20.000,00	-16.919,98	12.814,33
102	REALIZÁVEL		88.048.797,94	2.940.163,93	-1.504.713,92	89.484.247,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.003,49	1.529.545,57	-501.603,94	1.031.945,12
1020101	RECURSOS A RECEBER		4.003,49	1.043.928,37	-15.986,74	1.031.945,12
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		3.777,26	1.043.928,37	-15.986,74	1.031.718,89
10201010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	463.763,24	0,00	463.763,24
10201010103	PARTICIPANTES		3.777,26	566.678,39	-2.500,00	567.955,65
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	13.486,74	-13.486,74	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	485.617,20	-485.617,20	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	485.617,20	-485.617,20	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	485.617,20	-485.617,20	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		667.058,02	297.637,03	-284.490,52	680.204,53
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.625,00	-135,42	1.489,58
102020201	TAFIC		0,00	1.625,00	-135,42	1.489,58
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	80.797,46	-80.797,46	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	80.797,46	-80.797,46	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		667.058,02	11.656,93	0,00	678.714,95
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		667.058,02	11.656,93	0,00	678.714,95
10202040101	PIS		93.236,84	1.629,46	0,00	94.866,30
10202040102	COFINS		573.821,18	10.027,47	0,00	583.848,65
10203	INVESTIMENTOS		87.377.736,43	1.112.981,33	-718.619,46	87.772.098,30
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		85.448.051,02	895.927,13	-492.279,41	85.851.698,74
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		21.389.948,37	52.593,47	0,00	21.442.541,84

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.389.948,37	52.593,47	0,00	21.442.541,84
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		64.058.102,65	843.333,66	-492.279,41	64.409.156,90
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		64.058.102,65	843.333,66	-492.279,41	64.409.156,90
1020304020201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.061.572,81	808.322,62	-472.279,41	42.397.616,02
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.996.529,84	35.011,04	-20.000,00	22.011.540,88
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.929.685,41	217.054,20	-226.340,05	1.920.399,56
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.929.685,41	217.054,20	-226.340,05	1.920.399,56
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.929.685,41	217.054,20	-226.340,05	1.920.399,56
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.003.801,79	195.000,00	-222.449,58	1.976.352,21
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-74.116,38	22.054,20	-3.890,47	-55.952,65
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		24.747,85	0,00	-376,85	24.371,00
10301	IMOBILIZADO		24.747,85	0,00	-376,85	24.371,00
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		24.747,85	0,00	-376,85	24.371,00
103010101	BENS MÓVEIS		24.747,85	0,00	-376,85	24.371,00
10301010101	COMPUTADORES		228,75	0,00	-45,75	183,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.273,70	0,00	-45,75	-7.319,45
10301010102	PERIFÉRICOS		1.033,99	0,00	-34,46	999,53
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.574,34	0,00	-34,46	-1.608,80
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.485,11	0,00	-296,64	23.188,47
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-12.112,47	0,00	-296,64	-12.409,11

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-88.825.357,14	1.545.297,10	-2.464.266,98	-89.744.327,02
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-470.570,15	1.389.864,08	-1.204.922,24	-285.628,31
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-296.344,47	862.394,29	-666.022,06	-99.972,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	51.938,21	-79.757,67	-27.819,46
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	51.938,21	-79.757,67	-27.819,46
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-237.207,74	237.208,14	-15.448,90	-15.448,50
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-7.894,79	7.895,19	-15.448,90	-15.448,50
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-229.312,95	229.312,95	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		0,00	43.815,37	-43.815,37	0,00
201010701	SEGUROS A REPASSAR		0,00	43.815,37	-43.815,37	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-59.136,73	529.432,57	-527.000,12	-56.704,28
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-57.232,49	43.815,37	-41.382,92	-54.800,04
20101990101	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-35.187,47	43.815,37	-41.253,59	-32.625,69
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.045,02	0,00	-129,33	-22.174,35
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	485.617,20	-485.617,20	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-172.873,59	332.469,79	-343.900,18	-184.303,98
2010201	CONTAS A PAGAR		-172.873,59	128.912,15	-140.164,19	-184.125,63
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-134.305,27	87.622,18	-100.048,78	-146.731,87
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	43.303,04	-43.303,04	0,00
20102010102	FGTS		-6.423,56	6.423,56	-4.627,55	-4.627,55
20102010103	INSS		-15.960,84	15.960,84	-17.263,35	-17.263,35
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-21.934,74	21.934,74	-12.144,03	-12.144,03
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-89.986,13	0,00	-16.266,04	-106.252,17
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-6.444,77	-6.444,77
201020102	FORNECEDORES		-38.568,32	41.289,97	-40.115,41	-37.393,76
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.721,65	-2.721,65	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-34.373,98	34.373,98	-33.202,42	-33.202,42
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.194,34	4.194,34	-4.191,34	-4.191,34
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	-178,35	-178,35
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	-43,50	-43,50
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	-134,85	-134,85
2010299	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
201029901	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	203.557,64	-203.557,64	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-1.352,09	195.000,00	-195.000,00	-1.352,09
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.352,09	195.000,00	-195.000,00	-1.352,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		-1.352,09	195.000,00	-195.000,00	-1.352,09
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-1.352,09	193.306,76	-193.306,76	-1.352,09
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	1.693,24	-1.693,24	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-676.874,34	0,00	-3.701,20	-680.575,54
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-676.874,34	0,00	-3.701,20	-680.575,54
2020201	PROVISÃO		-676.874,34	0,00	-3.701,20	-680.575,54
202020101	COFINS		-582.257,74	0,00	-3.183,83	-585.441,57
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-582.257,74	0,00	-3.183,83	-585.441,57
202020102	PIS		-94.616,60	0,00	-517,37	-95.133,97
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-94.616,60	0,00	-517,37	-95.133,97
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-87.677.912,65	155.433,02	-1.255.643,54	-88.778.123,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-81.899.406,50	0,00	-1.164.433,39	-83.063.839,89
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-81.899.406,50	0,00	-1.164.433,39	-83.063.839,89
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.269.790,28	0,00	-314.824,57	-3.584.614,85
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.269.790,28	0,00	-314.824,57	-3.584.614,85
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.269.790,28	0,00	-314.824,57	-3.584.614,85
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-78.629.616,22	0,00	-849.608,82	-79.479.225,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-78.629.616,22	0,00	-849.608,82	-79.479.225,04
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-40.499.144,51	0,00	-411.066,28	-40.910.210,79
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-38.130.471,71	0,00	-438.542,54	-38.569.014,25
20302	FUNDOS		-5.778.506,15	155.433,02	-91.210,15	-5.714.283,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.876.704,59	0,00	-4.250,79	-1.880.955,38
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.876.704,59	0,00	-4.250,79	-1.880.955,38
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.170.423,39	0,00	-2.644,70	-1.173.068,09
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-706.281,20	0,00	-1.606,09	-707.887,29
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.901.801,56	155.433,02	-86.959,36	-3.833.327,90
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.901.801,56	74.635,56	-6.161,90	-3.833.327,90
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.901.801,56	74.635,56	-6.161,90	-3.833.327,90
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-2.180.440,09	74.635,56	0,00	-2.105.804,53
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.721.361,47	0,00	-6.161,90	-1.727.523,37
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	80.797,46	-80.797,46	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	80.797,46	-80.797,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.357.570,35	-1.357.570,35	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-1.168.309,59	-1.168.309,59
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-1.168.309,59	-1.168.309,59
3010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-444.342,15	-444.342,15
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-444.342,15	-444.342,15
30101010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-413.240,87	-413.240,87
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-31.101,28	-31.101,28
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-671.638,52	-671.638,52
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-670.442,15	-670.442,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-470.442,15	-470.442,15
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-444.342,15	-444.342,15
301010301010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-413.240,87	-413.240,87
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-31.101,28	-31.101,28
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		0,00	0,00	-1.196,37	-1.196,37
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-1.196,37	-1.196,37
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-1.196,37	-1.196,37
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-11.075,33	-11.075,33
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-11.075,33	-11.075,33
30101050104	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	-6.728,68	-6.728,68
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-4.346,65	-4.346,65
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-41.253,59	-41.253,59
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-41.253,59	-41.253,59
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		0,00	0,00	-21.832,50	-21.832,50
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		0,00	0,00	-19.421,09	-19.421,09
302	DEDUÇÕES		0,00	121.140,59	0,00	121.140,59
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	79.757,67	0,00	79.757,67
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	79.757,67	0,00	79.757,67
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	41.253,59	0,00	41.253,59
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	41.253,59	0,00	41.253,59
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	129,33	0,00	129,33
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	129,33	0,00	129,33
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	67.745,58	0,00	67.745,58

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	67.745,58	0,00	67.745,58
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-189.260,76	-189.260,76
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-189.260,76	-189.260,76
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	1.164.433,39	0,00	1.164.433,39
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	314.824,57	0,00	314.824,57
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	849.608,82	0,00	849.608,82
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	4.250,79	0,00	4.250,79
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	4.250,79	0,00	4.250,79
3070101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	4.250,79	0,00	4.250,79

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	154.231,27	-154.231,27	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-73.433,81	-73.433,81
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-67.745,58	-67.745,58
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-67.745,58	-67.745,58
401010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-31.101,28	-31.101,28
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-31.101,28	-31.101,28
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-32.297,65	-32.297,65
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-32.297,65	-32.297,65
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-4.346,65	-4.346,65
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-4.346,65	-4.346,65
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-5.688,23	-5.688,23
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-5.688,23	-5.688,23
402	DESPESAS		0,00	144.368,17	0,00	144.368,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	144.368,17	0,00	144.368,17
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	100.048,78	0,00	100.048,78
402010102	DIRIGENTES		0,00	85.517,91	0,00	85.517,91
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	49.504,63	0,00	49.504,63
40201010202	FGTS		0,00	3.960,37	0,00	3.960,37
40201010203	INSS		0,00	12.722,67	0,00	12.722,67
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	5.515,62	0,00	5.515,62
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	13.814,62	0,00	13.814,62
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	14.530,87	0,00	14.530,87
40201010301	REMUNERAÇÃO		0,00	8.339,79	0,00	8.339,79
40201010302	FGTS		0,00	667,18	0,00	667,18
40201010303	INSS		0,00	2.143,33	0,00	2.143,33
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	929,15	0,00	929,15
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	2.451,42	0,00	2.451,42
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	40.600,66	0,00	40.600,66
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	33.202,42	0,00	33.202,42
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	4.400,34	0,00	4.400,34
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
402010499	OUTROS		0,00	97,90	0,00	97,90
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	97,90	0,00	97,90
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	3.206,46	0,00	3.206,46
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	2.262,24	0,00	2.262,24
402010502	BRINDES		0,00	239,89	0,00	239,89
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	254,33	0,00	254,33

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010513	MANUTENÇÃO E CONSERTO		0,00	450,00	0,00	450,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	376,85	0,00	376,85
402010601	DEPRECIAÇÃO		0,00	376,85	0,00	376,85
40201060101	BENS MÓVEIS		0,00	376,85	0,00	376,85
4020107	TRIBUTOS		0,00	135,42	0,00	135,42
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	135,42	0,00	135,42
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	3.701,20	0,00	3.701,20
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	3.701,20	0,00	3.701,20
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	517,37	0,00	517,37
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	3.183,83	0,00	3.183,83
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-6.161,90	-6.161,90
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-6.161,90	-6.161,90
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	6.161,90	-74.635,56	-68.473,66
40701	CONSTITUIÇÃO		0,00	0,00	-74.635,56	-74.635,56
40702	ATUALIZAÇÃO		0,00	6.161,90	0,00	6.161,90

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	210.264,41	-210.264,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-210.264,41	-210.264,41
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-153.647,72	-153.647,72
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	-52.593,47	-52.593,47
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-52.593,47	-52.593,47
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-101.054,25	-101.054,25
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-101.054,25	-101.054,25
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-101.054,25	-101.054,25
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-56.616,69	-56.616,69
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-56.616,69	-56.616,69
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	-28.874,26	-28.874,26
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-5.688,23	-5.688,23
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	-22.054,20	-22.054,20
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	9.153,52	0,00	9.153,52
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	3.890,47	0,00	3.890,47
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	3.890,47	0,00	3.890,47
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	3.890,47	0,00	3.890,47
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	5.263,05	0,00	5.263,05
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	2.763,05	0,00	2.763,05
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.688,23	0,00	5.688,23
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	5.688,23	0,00	5.688,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	195.422,66	0,00	195.422,66
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	189.260,76	0,00	189.260,76
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	6.161,90	0,00	6.161,90

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		98.011.836,80	5.373.098,05	-4.389.343,07	98.995.591,78
101	DISPONÍVEL		1.324.694,23	1.917.939,01	-2.074.890,63	1.167.742,61
10101	IMEDIATO		1.324.694,23	1.867.119,97	-2.024.071,59	1.167.742,61
1010101	CAIXA		1.174,24	0,00	0,00	1.174,24
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.174,24	0,00	0,00	1.174,24
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.323.519,99	1.867.119,97	-2.024.071,59	1.166.568,37
101010201	BRADESCO		65.183,26	1.448.516,41	-523.642,76	990.056,91
101010202	CEF 352-3		1.258.336,73	418.603,56	-1.500.428,83	176.511,46
10102	VINCULADO		0,00	50.819,04	-50.819,04	0,00
1010202	CONTA INVESTIMENTOS		0,00	50.819,04	-50.819,04	0,00
101020201	BRADESCO		0,00	50.819,04	-50.819,04	0,00
102	REALIZÁVEL		96.666.596,81	3.455.159,04	-2.314.121,33	97.807.634,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		573.425,35	872.004,16	-1.198.562,61	246.866,90
1020101	RECURSOS A RECEBER		573.425,35	872.004,16	-1.198.562,61	246.866,90
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		573.199,12	872.004,16	-1.198.562,61	246.640,67
10201010101	PATROCINADOR(ES)		233.739,01	311.990,07	-311.990,07	233.739,01
10201010103	PARTICIPANTES		339.438,74	551.384,14	-877.942,59	12.880,29
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,37	8.629,95	-8.629,95	21,37
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		718.247,24	213.519,52	-210.141,05	721.625,71
1020201	CONTAS A RECEBER		2.241,03	75.568,11	-75.568,11	2.241,03
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	75.568,11	-75.568,11	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	75.568,11	-75.568,11	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	75.568,11	-75.568,11	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	134.572,94	-134.572,94	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	134.572,94	-134.572,94	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		712.873,05	3.378,47	0,00	716.251,52
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		712.873,05	3.378,47	0,00	716.251,52
10202040101	PIS		99.641,09	472,26	0,00	100.113,35
10202040102	COFINS		613.231,96	2.906,21	0,00	616.138,17
10203	INVESTIMENTOS		95.374.924,22	2.369.635,36	-905.417,67	96.839.141,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		93.675.927,44	2.213.177,76	-593.808,29	95.295.296,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		24.355.360,26	193.665,89	-310.000,00	24.239.026,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		24.355.360,26	193.665,89	-310.000,00	24.239.026,15
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		69.320.567,18	2.019.511,87	-283.808,29	71.056.270,76
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		69.320.567,18	2.019.511,87	-283.808,29	71.056.270,76
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		47.869.183,06	1.844.172,72	-233.808,29	49.479.547,49
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.451.384,12	175.339,15	-50.000,00	21.576.723,27
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.698.996,78	156.457,60	-311.609,38	1.543.845,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.698.996,78	156.457,60	-311.609,38	1.543.845,00
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.698.996,78	156.457,60	-311.609,38	1.543.845,00
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.411.178,46	156.457,60	-255.426,87	1.312.209,19
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-73.202,38	0,00	-56.182,51	-129.384,89
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		20.545,76	0,00	-331,11	20.214,65
10301	IMOBILIZADO		20.545,76	0,00	-331,11	20.214,65
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		20.545,76	0,00	-331,11	20.214,65
103010101	BENS MÓVEIS		20.545,76	0,00	-331,11	20.214,65
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		620,43	0,00	-34,46	585,97
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-1.987,90	0,00	-34,46	-2.022,36
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.925,33	0,00	-296,65	19.628,68
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-15.672,25	0,00	-296,65	-15.968,90

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-98.011.836,80	772.268,34	-1.756.023,32	-98.995.591,78
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-255.389,99	486.747,97	-453.364,75	-222.006,77
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-80.170,11	210.764,05	-199.952,54	-69.358,60
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	71.227,48	-71.227,48	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	41.331,74	-41.331,74	-3.751,73
201010103	RESGATES		0,00	29.895,74	-29.895,74	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-20.519,78	20.519,78	-13.613,88	-13.613,88
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-20.519,78	20.519,78	-3.854,14	-3.854,14
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-9.759,74	-9.759,74
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-34.387,76	43.448,68	-39.387,03	-30.326,11
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-11.893,41	43.448,68	-39.387,03	-7.831,76
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.510,84	75.568,11	-75.724,15	-21.666,88
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-299,39	0,00	-156,04	-455,43
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-299,39	0,00	-156,04	-455,43
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	75.568,11	-75.568,11	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-175.219,88	183.564,59	-160.593,28	-152.248,57
2010201	CONTAS A PAGAR		-172.260,10	181.939,59	-160.187,03	-150.507,54
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-138.274,03	111.276,59	-123.510,10	-150.507,54
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	62.527,98	-62.527,98	0,00
20102010102	FGTS		-6.978,60	6.978,60	-5.002,24	-5.002,24
20102010103	INSS		-17.349,43	17.349,43	-18.759,53	-18.759,53
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-24.420,58	24.420,58	-13.198,56	-13.198,56
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-89.525,42	0,00	-17.055,14	-106.580,56
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-6.966,65	-6.966,65
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	70.663,00	-36.676,93	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.690,86	-2.690,86	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	58.883,26	-29.441,63	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	9.088,88	-4.544,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.218,75	1.625,00	-406,25	0,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.218,75	1.625,00	-406,25	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	92.419,33	-92.818,93	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	92.419,33	-92.818,93	-399,60
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	92.419,33	-92.818,93	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	89.846,28	-89.846,28	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	2.573,05	-2.972,65	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-716.351,13	0,00	-4.465,49	-720.816,62
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-716.351,13	0,00	-4.465,49	-720.816,62
2020201	PROVISÃO		-716.351,13	0,00	-4.465,49	-720.816,62
202020101	COFINS		-616.216,27	0,00	-3.841,28	-620.057,55
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-616.216,27	0,00	-3.841,28	-620.057,55
202020102	PIS		-100.134,86	0,00	-624,21	-100.759,07
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-100.134,86	0,00	-624,21	-100.759,07
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-97.040.095,68	285.520,37	-1.298.193,08	-98.052.768,39
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-91.862.193,13	16.374,49	-1.150.664,31	-92.996.482,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-91.862.193,13	16.374,49	-1.150.664,31	-92.996.482,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.481.858,75	16.374,49	0,00	-3.465.484,26
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.481.858,75	16.374,49	0,00	-3.465.484,26
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.481.858,75	16.374,49	0,00	-3.465.484,26
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-88.380.334,38	0,00	-1.150.664,31	-89.530.998,69
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-88.380.334,38	0,00	-1.150.664,31	-89.530.998,69
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-45.215.018,39	0,00	-567.777,87	-45.782.796,26
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-43.165.315,99	0,00	-582.886,44	-43.748.202,43
20302	FUNDOS		-5.177.902,55	269.145,88	-147.528,77	-5.056.285,44
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.007.628,79	0,00	-12.955,83	-2.020.584,62
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.007.628,79	0,00	-12.955,83	-2.020.584,62
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.263.179,15	0,00	-9.163,07	-1.272.342,22
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-744.449,64	0,00	-3.792,76	-748.242,40
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.170.273,76	269.145,88	-134.572,94	-3.035.700,82
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.170.273,76	134.572,94	0,00	-3.035.700,82
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.170.273,76	134.572,94	0,00	-3.035.700,82
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.362.525,01	134.572,94	0,00	-1.227.952,07
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	134.572,94	-134.572,94	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	134.572,94	-134.572,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.379.820,33	-1.379.820,33	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-684.739,58	-684.739,58
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-684.739,58	-684.739,58
3010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-292.999,58	-292.999,58
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-292.999,58	-292.999,58
30101010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-272.557,50	-272.557,50
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-20.442,08	-20.442,08
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-319.719,55	-319.719,55
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-319.099,58	-319.099,58
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-319.099,58	-319.099,58
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-292.999,58	-292.999,58
301010301010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-272.557,50	-272.557,50
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-20.442,08	-20.442,08
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00
301010302	ASSISTIDOS		0,00	0,00	-619,97	-619,97
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-619,97	-619,97
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-619,97	-619,97
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-32.633,42	-32.633,42
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-32.633,42	-32.633,42
30101050104	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	-3.877,17	-3.877,17
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-28.756,25	-28.756,25
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-39.387,03	-39.387,03
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-39.387,03	-39.387,03
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		0,00	0,00	-20.396,54	-20.396,54
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		0,00	0,00	-18.990,49	-18.990,49
302	DEDUÇÕES		0,00	145.939,81	0,00	145.939,81
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	41.331,74	0,00	41.331,74
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	34.594,29	0,00	34.594,29
3020103	PENSÕES		0,00	6.737,45	0,00	6.737,45
30203	INSTITUTOS		0,00	65.065,00	0,00	65.065,00
3020301	RESGATE		0,00	65.065,00	0,00	65.065,00
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	65.065,00	0,00	65.065,00
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	39.387,03	0,00	39.387,03
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	39.387,03	0,00	39.387,03
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	156,04	0,00	156,04
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	156,04	0,00	156,04

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	70.260,38	0,00	70.260,38
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	70.260,38	0,00	70.260,38
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-678.706,26	-678.706,26
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-678.706,26	-678.706,26
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	1.150.664,31	-16.374,49	1.134.289,82
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	-16.374,49	-16.374,49
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	1.150.664,31	0,00	1.150.664,31
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	12.955,83	0,00	12.955,83
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	12.955,83	0,00	12.955,83
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	12.955,83	0,00	12.955,83

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	230.604,97	-230.604,97	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-75.568,11	-75.568,11
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-70.260,38	-70.260,38
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-70.260,38	-70.260,38
401010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-40.884,16	-40.884,16
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-40.884,16	-40.884,16
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-619,97	-619,97
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-619,97	-619,97
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-28.756,25	-28.756,25
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-28.756,25	-28.756,25
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-5.307,73	-5.307,73
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-5.307,73	-5.307,73
402	DESPESAS		0,00	226.139,48	0,00	226.139,48
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	226.139,48	0,00	226.139,48
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	107.621,72	0,00	107.621,72
402010102	DIRIGENTES		0,00	79.177,40	0,00	79.177,40
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	52.975,08	0,00	52.975,08
40201010202	FGTS		0,00	4.238,01	0,00	4.238,01
40201010203	INSS		0,00	13.614,61	0,00	13.614,61
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	4.682,86	0,00	4.682,86
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	3.666,84	0,00	3.666,84
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	28.444,32	0,00	28.444,32
40201010301	REMUNERAÇÃO		0,00	9.552,90	0,00	9.552,90
40201010302	FGTS		0,00	764,23	0,00	764,23
40201010303	INSS		0,00	2.455,10	0,00	2.455,10
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	2.283,79	0,00	2.283,79
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	13.388,30	0,00	13.388,30
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	71.313,60	0,00	71.313,60
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	71.313,60	0,00	71.313,60
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	43.995,94	0,00	43.995,94
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	33.501,96	0,00	33.501,96
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	7.319,98	0,00	7.319,98
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	220,00	0,00	220,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
402010499	OUTROS		0,00	54,00	0,00	54,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	54,00	0,00	54,00
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	2.470,86	0,00	2.470,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	2.470,86	0,00	2.470,86
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	331,11	0,00	331,11
402010601	DEPRECIAÇÃO		0,00	331,11	0,00	331,11
40201060101	BENS MÓVEIS		0,00	331,11	0,00	331,11
4020107	TRIBUTOS		0,00	406,25	0,00	406,25
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	406,25	0,00	406,25
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	4.465,49	0,00	4.465,49
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	4.465,49	0,00	4.465,49
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	624,21	0,00	624,21
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	3.841,28	0,00	3.841,28
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-20.463,92	-20.463,92
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-20.463,92	-20.463,92
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-134.572,94	-134.572,94
40701	CONSTITUIÇÃO		0,00	0,00	-134.572,94	-134.572,94

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	767.059,63	-767.059,63	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-767.059,63	-767.059,63
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-749.369,47	-749.369,47
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	-193.665,89	-193.665,89
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-193.665,89	-193.665,89
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-555.703,58	-555.703,58
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-555.703,58	-555.703,58
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-555.703,58	-555.703,58
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-17.690,16	-17.690,16
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-17.690,16	-17.690,16
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	-12.382,43	-12.382,43
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-5.307,73	-5.307,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	62.581,72	0,00	62.581,72
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	56.182,51	0,00	56.182,51
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	56.182,51	0,00	56.182,51
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	56.182,51	0,00	56.182,51
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	6.399,21	0,00	6.399,21
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	3.320,73	0,00	3.320,73
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	3.078,48	0,00	3.078,48
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.307,73	0,00	5.307,73
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	5.307,73	0,00	5.307,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	699.170,18	0,00	699.170,18
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	678.706,26	0,00	678.706,26
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	20.463,92	0,00	20.463,92

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		90.354.049,91	49.042.599,39	-47.267.103,80	92.129.545,50
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		48.790.130,93	42.833.928,17	-24.352.775,73	67.271.283,37
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		48.431.538,04	2.044.723,18	-24.316.572,78	26.159.688,44
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		6.997.471,56	0,00	-6.997.471,56	0,00
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		21.836.517,47	2.044.723,18	0,00	23.881.240,65
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		19.597.549,01	0,00	-17.319.101,22	2.278.447,79
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00	40.789.204,99	0,00	40.789.204,99
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	7.003.704,99	0,00	7.003.704,99
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	25.214.949,00	0,00	25.214.949,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		0,00	8.570.551,00	0,00	8.570.551,00
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		358.592,89	0,00	-36.202,95	322.389,94
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		18.538.232,38	4.792.247,75	0,00	23.330.480,13
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		12.853.732,18	3.357.482,87	0,00	16.211.215,05
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		437.183,33	467.369,38	0,00	904.552,71
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		262.581,11	141.072,49	0,00	403.653,60
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		4.984.735,76	826.323,01	0,00	5.811.058,77
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		22.900.774,16	1.414.396,61	-22.902.079,19	1.413.091,58
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		0,00	1.414.396,61	-1.305,03	1.413.091,58
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		22.900.774,16	0,00	-22.900.774,16	0,00
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		143.361,31	0,00	-12.234,36	131.126,95
90207	RECURSOS A RECEBER		37,11	0,00	-14,52	22,59
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-18.485,98	2.026,86	0,00	-16.459,12

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		113.605.895,67	5.179.388,73	-3.906.420,18	114.878.864,22
101	DISPONÍVEL		1.389.748,66	1.897.079,73	-3.114.752,27	172.076,12
10101	IMEDIATO		1.389.748,66	1.897.079,73	-3.114.752,27	172.076,12
1010101	CAIXA		464,53	1.000,00	-640,08	824,45
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		464,53	1.000,00	-640,08	824,45
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.389.284,13	1.896.079,73	-3.114.112,19	171.251,67
101010201	BRADESCO		1.334.892,13	573.815,03	-1.793.996,08	114.711,08
101010202	CEF 352-3		54.392,00	1.322.264,70	-1.320.116,11	56.540,59
102	REALIZÁVEL		112.197.441,06	3.282.309,00	-791.300,01	114.688.450,05
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		652.640,78	874.415,14	-19.882,99	1.507.172,93
1020101	RECURSOS A RECEBER		652.640,78	874.415,14	-19.882,99	1.507.172,93
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		652.521,55	874.415,14	-19.882,99	1.507.053,70
10201010101	PATROCINADOR(ES)		186.628,21	379.831,94	0,00	566.460,15
10201010103	PARTICIPANTES		465.871,80	475.739,47	-1.041,02	940.570,25
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,54	18.843,73	-18.841,97	23,30
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		768.040,60	184.496,45	-178.209,80	774.327,25
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	59.501,62	-59.501,62	500,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	59.501,62	-59.501,62	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	59.501,62	-59.501,62	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	59.501,62	-59.501,62	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	118.708,18	-118.708,18	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	118.708,18	-118.708,18	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		760.907,44	6.286,65	0,00	767.194,09
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		760.907,44	6.286,65	0,00	767.194,09
10202040101	PIS		106.355,57	878,78	0,00	107.234,35
10202040102	COFINS		654.551,87	5.407,87	0,00	659.959,74
10203	INVESTIMENTOS		110.776.759,68	2.223.397,41	-593.207,22	112.406.949,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		108.625.607,62	2.203.496,17	-488.492,87	110.340.610,92
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		108.625.607,62	2.203.496,17	-488.492,87	110.340.610,92
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		108.625.607,62	2.203.496,17	-488.492,87	110.340.610,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		56.265.296,62	722.919,05	-88.492,87	56.899.722,80
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		52.360.311,00	1.480.577,12	-400.000,00	53.440.888,12
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.151.152,06	19.901,24	-104.714,35	2.066.338,95
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.151.152,06	19.901,24	-104.714,35	2.066.338,95
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.151.152,06	19.901,24	-104.714,35	2.066.338,95
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.030.348,51	19.901,24	-77.005,80	1.973.243,95
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-240.217,15	0,00	-27.708,55	-267.925,70
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.705,95	0,00	-367,90	18.338,05
10301	IMOBILIZADO		18.705,95	0,00	-367,90	18.338,05
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.705,95	0,00	-367,90	18.338,05
103010101	BENS MÓVEIS		18.705,95	0,00	-367,90	18.338,05
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		2.340,39	0,00	-71,25	2.269,14
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.475,02	0,00	-71,25	-2.546,27
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.365,56	0,00	-296,65	16.068,91
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-19.232,02	0,00	-296,65	-19.528,67

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-113.605.895,67	1.140.539,81	-2.413.508,36	-114.878.864,22
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-451.840,81	803.308,64	-706.699,31	-355.231,48
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-293.449,40	670.677,18	-506.289,02	-129.061,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.590,75	327.764,98	-324.174,23	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.953,52	91.022,70	-88.069,18	0,00
201010103	RESGATES		-637,23	236.742,28	-236.105,05	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-236.689,52	236.308,81	-75.524,42	-75.905,13
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-35.677,73	35.297,02	-12.087,45	-12.468,16
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-201.011,79	201.011,79	-63.436,97	-63.436,97
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-31.605,04	47.101,77	-47.088,75	-31.592,02
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-6.429,62	46.703,22	-46.858,84	-6.585,24
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.175,42	398,55	-229,91	-25.006,78
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	59.501,62	-59.501,62	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	59.501,62	-59.501,62	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-158.391,41	132.631,46	-193.460,63	-219.220,58
2010201	CONTAS A PAGAR		-153.672,66	129.131,46	-192.447,26	-216.988,46
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-123.586,84	68.393,26	-161.794,88	-216.988,46
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	21.805,16	-90.899,30	-69.094,14
20102010102	FGTS		-5.164,63	5.164,63	-6.137,51	-6.137,51
20102010103	INSS		-19.152,42	19.152,42	-26.013,52	-26.013,52
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-22.271,05	22.271,05	-18.714,20	-18.714,20
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-76.998,74	0,00	-14.763,07	-91.761,81
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-5.267,28	-5.267,28
201020102	FORNECEDORES		-30.085,82	60.738,20	-30.652,38	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		-18.422,42	37.411,40	-18.988,98	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-2.584,97	5.169,94	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-9.078,43	18.156,86	-9.078,43	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	-138,37	-138,37
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	-33,75	-33,75
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	-104,62	-104,62
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-6.949,66	-6.949,66
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-6.949,66	-6.949,66
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-6.949,66	-6.949,66
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	0,00	-6.949,66	-6.949,66

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-765.335,98	0,00	-4.194,07	-769.530,05
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-765.335,98	0,00	-4.194,07	-769.530,05
2020201	PROVISÃO		-765.335,98	0,00	-4.194,07	-769.530,05
202020101	COFINS		-658.353,78	0,00	-3.607,80	-661.961,58
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-658.353,78	0,00	-3.607,80	-661.961,58
202020102	PIS		-106.982,20	0,00	-586,27	-107.568,47
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-106.982,20	0,00	-586,27	-107.568,47
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-112.388.718,88	337.231,17	-1.702.614,98	-113.754.102,69
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-107.774.933,65	70.842,15	-1.488.403,79	-109.192.495,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-107.774.933,65	70.842,15	-1.488.403,79	-109.192.495,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.952.049,91	70.842,15	0,00	-5.881.207,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.952.049,91	70.842,15	0,00	-5.881.207,76
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.952.049,91	70.842,15	0,00	-5.881.207,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-101.822.883,74	0,00	-1.488.403,79	-103.311.287,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-101.822.883,74	0,00	-1.488.403,79	-103.311.287,53
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.043.052,19	0,00	-736.481,50	-52.779.533,69
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-49.779.831,55	0,00	-751.922,29	-50.531.753,84
20302	FUNDOS		-4.613.785,23	266.389,02	-214.211,19	-4.561.607,40
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.219.500,82	28.972,66	-95.503,01	-2.286.031,17
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.219.500,82	28.972,66	-95.503,01	-2.286.031,17
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.411.830,90	0,00	-95.503,01	-1.507.333,91
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-807.669,92	28.972,66	0,00	-778.697,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.394.284,41	237.416,36	-118.708,18	-2.275.576,23
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.394.284,41	118.708,18	0,00	-2.275.576,23
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.394.284,41	118.708,18	0,00	-2.275.576,23
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-586.535,66	118.708,18	0,00	-467.827,48
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	118.708,18	-118.708,18	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	118.708,18	-118.708,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.073.406,06	-2.073.406,06	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-807.169,64	-807.169,64
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-807.169,64	-807.169,64
3010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-357.942,68	-357.942,68
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-357.942,68	-357.942,68
30101010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-332.970,09	-332.970,09
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-24.972,59	-24.972,59
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-386.604,71	-386.604,71
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-385.283,70	-385.283,70
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-385.283,70	-385.283,70
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-357.942,68	-357.942,68
301010301010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-332.970,09	-332.970,09
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-24.972,59	-24.972,59
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-27.341,02	-27.341,02
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	-27.341,02	-27.341,02
301010302	ASSISTIDOS		0,00	0,00	-1.321,01	-1.321,01
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-1.321,01	-1.321,01
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-1.321,01	-1.321,01
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-15.763,41	-15.763,41
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-15.763,41	-15.763,41
30101050104	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	-12.230,29	-12.230,29
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-3.533,12	-3.533,12
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-46.858,84	-46.858,84
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-46.858,84	-46.858,84
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		0,00	0,00	-24.969,58	-24.969,58
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		0,00	0,00	-21.889,26	-21.889,26
302	DEDUÇÕES		0,00	434.699,95	0,00	434.699,95
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	88.069,18	0,00	88.069,18
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	42.849,66	0,00	42.849,66
3020103	PENSÕES		0,00	45.219,52	0,00	45.219,52
30203	INSTITUTOS		0,00	299.542,02	0,00	299.542,02
3020301	RESGATE		0,00	299.542,02	0,00	299.542,02
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	299.542,02	0,00	299.542,02
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	46.858,84	0,00	46.858,84
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	46.858,84	0,00	46.858,84
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	229,91	0,00	229,91
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	229,91	0,00	229,91

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	54.799,31	0,00	54.799,31
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	54.799,31	0,00	54.799,31
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.166.421,61	-1.166.421,61
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.166.421,61	-1.166.421,61
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	1.488.403,79	-70.842,15	1.417.561,64
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	-70.842,15	-70.842,15
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	1.488.403,79	0,00	1.488.403,79
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	95.503,01	-28.972,66	66.530,35
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	95.503,01	-28.972,66	66.530,35
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	95.503,01	-28.972,66	66.530,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	208.903,26	-208.903,26	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-61.665,82	-61.665,82
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-54.799,31	-54.799,31
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-54.799,31	-54.799,31
401010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-24.972,59	-24.972,59
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-24.972,59	-24.972,59
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-26.293,60	-26.293,60
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-26.293,60	-26.293,60
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-3.533,12	-3.533,12
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-3.533,12	-3.533,12
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-4.702,31	-4.702,31
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-4.702,31	-4.702,31
40104	DIRETAS		0,00	0,00	-2.164,20	-2.164,20
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-2.164,20	-2.164,20
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		0,00	0,00	-2.164,20	-2.164,20
402	DESPESAS		0,00	204.709,19	0,00	204.709,19
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	204.709,19	0,00	204.709,19
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	139.989,72	0,00	139.989,72
402010102	DIRIGENTES		0,00	105.527,24	0,00	105.527,24
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	59.802,39	0,00	59.802,39
40201010202	FGTS		0,00	4.784,19	0,00	4.784,19
40201010203	INSS		0,00	20.206,81	0,00	20.206,81
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	3.355,79	0,00	3.355,79
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	3.197,67	0,00	3.197,67
40201010206	INDENIZAÇÃO		0,00	14.180,39	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	34.462,48	0,00	34.462,48
40201010301	REMUNERAÇÃO		0,00	16.916,52	0,00	16.916,52
40201010302	FGTS		0,00	1.353,32	0,00	1.353,32
40201010303	INSS		0,00	2.715,75	0,00	2.715,75
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	1.911,49	0,00	1.911,49
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	11.565,40	0,00	11.565,40
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	2.555,09	0,00	2.555,09
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	2.555,09	0,00	2.555,09
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	60.281,40	0,00	60.281,40
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	2.584,97	0,00	2.584,97
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	9.078,43	0,00	9.078,43
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	566,56	0,00	566,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	24.573,08	0,00	24.573,08
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	20.931,81	0,00	20.931,81
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
402010499	OUTROS		0,00	296,55	0,00	296,55
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	296,55	0,00	296,55
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	640,08	0,00	640,08
402010503	CARTÓRIO		0,00	24,72	0,00	24,72
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	247,56	0,00	247,56
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	367,80	0,00	367,80
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	367,90	0,00	367,90
402010601	DEPRECIAÇÃO		0,00	367,90	0,00	367,90
40201060101	BENS MÓVEIS		0,00	367,90	0,00	367,90
4020107	TRIBUTOS		0,00	875,00	0,00	875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	875,00	0,00	875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	4.194,07	0,00	4.194,07
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	4.194,07	0,00	4.194,07
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	586,27	0,00	586,27
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	3.607,80	0,00	3.607,80
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-28.529,26	-28.529,26
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-28.529,26	-28.529,26
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-118.708,18	-118.708,18
40701	CONSTITUIÇÃO		0,00	0,00	-118.708,18	-118.708,18

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.234.904,54	-1.234.904,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-1.234.904,54	-1.234.904,54
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.215.003,30	-1.215.003,30
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-1.215.003,30	-1.215.003,30
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-1.215.003,30	-1.215.003,30
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-1.215.003,30	-1.215.003,30
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-19.901,24	-19.901,24
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-19.901,24	-19.901,24
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	-15.198,93	-15.198,93
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-4.702,31	-4.702,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	35.251,36	0,00	35.251,36
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	27.708,55	0,00	27.708,55
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	27.708,55	0,00	27.708,55
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	27.708,55	0,00	27.708,55
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	7.542,81	0,00	7.542,81
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	3.703,12	0,00	3.703,12
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	3.839,69	0,00	3.839,69
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.702,31	0,00	4.702,31
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	4.702,31	0,00	4.702,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.194.950,87	0,00	1.194.950,87
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.166.421,61	0,00	1.166.421,61
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	28.529,26	0,00	28.529,26

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		106.094.806,90	23.384.429,52	-21.609.462,61	107.869.773,81
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		60.124.812,05	23.372.624,20	-19.992.859,04	63.504.577,21
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		15.023.811,81	0,00	-1.160.515,28	13.863.296,53
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		13.576.611,50	0,00	-1.079.893,00	12.496.718,50
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.447.200,31	0,00	-80.622,28	1.366.578,03
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		45.101.000,24	23.372.624,20	-18.832.343,76	49.641.280,68
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		26.165.781,90	2.019.169,25	0,00	28.184.951,15
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		102.874,58	21.353.454,95	0,00	21.456.329,53
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		18.832.343,76	0,00	-18.832.343,76	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		45.110.543,14	936,24	-1.564.324,04	43.547.155,34
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		28.880.209,56	0,00	-1.202.794,19	27.677.415,37
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		2.045.282,71	0,00	-8.434,33	2.036.848,38
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		141.666,99	936,24	0,00	142.603,23
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		12.857.102,33	0,00	-321.854,74	12.535.247,59
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.186.281,55	0,00	-31.240,78	1.155.040,77
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		776.684,25	0,00	-52.259,05	724.425,20
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		737.662,06	0,00	-47.614,99	690.047,07
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		39.022,19	0,00	-4.644,06	34.378,13
90205	DERIVATIVOS		102.771,95	430,92	0,00	103.202,87
9020503	MERCADOS FUTUROS		102.771,95	430,92	0,00	103.202,87
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		99,12	10.438,16	0,00	10.537,28
90207	RECURSOS A RECEBER		5,16	0,00	-5,16	0,00
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-20.108,77	0,00	-15,32	-20.124,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		126.476.927,26	8.230.036,87	-6.309.350,06	128.397.614,07
101	DISPONÍVEL		1.466.373,09	4.012.555,74	-5.349.705,43	129.223,40
10101	IMEDIATO		1.466.373,09	4.012.555,74	-5.349.705,43	129.223,40
1010101	CAIXA		124,22	1.000,00	-105,97	1.018,25
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		124,22	1.000,00	-105,97	1.018,25
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.466.248,87	4.011.555,74	-5.349.599,46	128.205,15
101010201	BRADESCO		1.460.077,49	766.914,43	-2.127.861,24	99.130,68
101010202	CEF 352-3		2.871,33	1.354.641,31	-1.341.999,72	15.512,92
101010203	CEF 13-7		3.300,05	1.890.000,00	-1.879.738,50	13.561,55
102	REALIZÁVEL		124.995.231,38	4.217.481,13	-959.295,33	128.253.417,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		606.987,20	1.317.571,47	-15.069,89	1.909.488,78
1020101	RECURSOS A RECEBER		606.987,20	1.317.571,47	-15.069,89	1.909.488,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		606.867,97	1.317.571,47	-15.069,89	1.909.369,55
10201010101	PATROCINADOR(ES)		308.126,24	568.033,86	0,00	876.160,10
10201010103	PARTICIPANTES		298.712,12	734.467,72	0,00	1.033.179,84
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	15.069,89	-15.069,89	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		872.916,24	231.130,80	-217.556,50	886.490,54
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	192.538,04	-190.605,05	2.432,99
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	7.944,17	-6.011,18	1.932,99
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	7.944,17	-6.011,18	1.932,99
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	184.593,87	-184.593,87	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	184.593,87	-184.593,87	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	184.593,87	-184.593,87	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	26.951,45	-26.951,45	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	26.951,45	-26.951,45	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		865.783,08	11.641,31	0,00	877.424,39
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		865.783,08	11.641,31	0,00	877.424,39
10202040101	PIS		121.015,60	1.627,28	0,00	122.642,88
10202040102	COFINS		744.767,48	10.014,03	0,00	754.781,51
10203	INVESTIMENTOS		123.515.327,94	2.668.778,86	-726.668,94	125.457.437,86

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		120.414.033,24	2.594.611,98	-597.122,59	122.411.522,63
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		120.414.033,24	2.594.611,98	-597.122,59	122.411.522,63
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		120.414.033,24	2.594.611,98	-597.122,59	122.411.522,63
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		63.931.786,92	711.861,37	-17.122,59	64.626.525,70
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		56.482.246,32	1.882.750,61	-580.000,00	57.784.996,93
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.101.294,70	74.166,88	-129.546,35	3.045.915,23
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.101.294,70	74.166,88	-129.546,35	3.045.915,23
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.101.294,70	74.166,88	-129.546,35	3.045.915,23
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.060.654,44	64.785,08	-129.546,35	2.995.893,17
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-320.380,44	9.381,80	0,00	-310.998,64
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		15.322,79	0,00	-349,30	14.973,49
10301	IMOBILIZADO		15.322,79	0,00	-349,30	14.973,49
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		15.322,79	0,00	-349,30	14.973,49
103010101	BENS MÓVEIS		15.322,79	0,00	-349,30	14.973,49
10301010101	COMPUTADORES		824,81	0,00	-15,87	808,94
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.537,84	0,00	-15,87	-7.553,71
10301010102	PERIFÉRICOS		1.692,17	0,00	-36,78	1.655,39
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-3.123,24	0,00	-36,78	-3.160,02
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.805,81	0,00	-296,65	12.509,16
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-22.791,77	0,00	-296,65	-23.088,42

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-126.476.927,26	915.449,17	-2.836.135,98	-128.397.614,07
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-252.159,27	836.620,65	-887.454,02	-302.992,64
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-106.684,63	674.002,90	-729.827,25	-162.508,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	421.078,97	-421.078,97	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	109.463,19	-109.463,19	0,00
201010103	RESGATES		0,00	311.615,78	-311.615,78	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-30.004,31	30.004,31	-62.673,41	-62.673,41
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-30.004,31	30.004,31	-15.931,04	-15.931,04
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-46.742,37	-46.742,37
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-55.116,23	38.325,75	-61.481,00	-78.271,48
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-27.840,33	38.325,75	-61.269,96	-50.784,54
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.275,90	0,00	-211,04	-27.486,94
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	184.593,87	-184.593,87	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	184.593,87	-184.593,87	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-145.474,64	153.900,65	-148.604,73	-140.178,72
2010201	CONTAS A PAGAR		-140.755,89	150.400,65	-147.584,59	-137.939,83
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-140.755,89	82.694,82	-79.878,76	-137.939,83
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	35.054,62	-35.054,62	0,00
20102010102	FGTS		-5.683,18	0,00	-3.982,29	-9.665,47
20102010103	INSS		-15.829,49	16.078,37	-16.761,81	-16.512,93
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-20.286,24	20.286,24	-11.118,05	-11.118,05
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-98.956,98	11.275,59	-7.650,73	-95.332,12
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-5.311,26	-5.311,26
201020102	FORNECEDORES		0,00	67.705,83	-67.705,83	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	43.641,57	-43.641,57	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	5.333,38	-5.333,38	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	18.730,88	-18.730,88	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	-145,14	-145,14
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	-35,40	-35,40
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	-109,74	-109,74
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	8.717,10	-9.022,04	-304,94
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	8.717,10	-9.022,04	-304,94
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	8.717,10	-9.022,04	-304,94
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	8.717,10	-8.717,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-304,94	-304,94
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-875.566,28	0,00	-10.291,08	-885.857,36
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-875.566,28	0,00	-10.291,08	-885.857,36
2020201	PROVISÃO		-875.566,28	0,00	-10.291,08	-885.857,36
202020101	COFINS		-753.175,55	0,00	-8.852,54	-762.028,09
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-753.175,55	0,00	-8.852,54	-762.028,09
202020102	PIS		-122.390,73	0,00	-1.438,54	-123.829,27
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-122.390,73	0,00	-1.438,54	-123.829,27
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-125.349.201,71	78.828,52	-1.938.390,88	-127.208.764,07
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-119.341.567,22	51.877,07	-1.858.530,84	-121.148.220,99
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-119.341.567,22	51.877,07	-1.858.530,84	-121.148.220,99
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.903.016,76	51.877,07	0,00	-5.851.139,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.903.016,76	51.877,07	0,00	-5.851.139,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.903.016,76	51.877,07	0,00	-5.851.139,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-113.438.550,46	0,00	-1.858.530,84	-115.297.081,30
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-113.438.550,46	0,00	-1.858.530,84	-115.297.081,30
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-57.253.031,93	0,00	-904.117,31	-58.157.149,24
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-56.185.518,53	0,00	-954.413,53	-57.139.932,06
20302	FUNDOS		-6.007.634,49	26.951,45	-79.860,04	-6.060.543,08
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.946.721,51	0,00	-25.957,14	-2.972.678,65
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.946.721,51	0,00	-25.957,14	-2.972.678,65
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.087.630,60	0,00	-20.431,84	-2.108.062,44
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-859.090,91	0,00	-5.525,30	-864.616,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.060.912,98	26.951,45	-53.902,90	-3.087.864,43
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.060.912,98	0,00	-26.951,45	-3.087.864,43
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.060.912,98	0,00	-26.951,45	-3.087.864,43
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.253.164,23	0,00	-26.951,45	-1.280.115,68
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	26.951,45	-26.951,45	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	26.951,45	-26.951,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.447.612,67	-2.447.612,67	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-1.204.797,15	-1.204.797,15
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-1.204.797,15	-1.204.797,15
3010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-538.692,70	-538.692,70
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-538.692,70	-538.692,70
30101010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-501.109,20	-501.109,20
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-37.583,50	-37.583,50
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-593.382,26	-593.382,26
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-591.740,34	-591.740,34
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-591.740,34	-591.740,34
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-538.692,70	-538.692,70
301010301010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-501.109,20	-501.109,20
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-37.583,50	-37.583,50
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-53.047,64	-53.047,64
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	-53.047,64	-53.047,64
301010302	ASSISTIDOS		0,00	0,00	-1.641,92	-1.641,92
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-1.641,92	-1.641,92
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-1.641,92	-1.641,92
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-11.452,23	-11.452,23
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-11.452,23	-11.452,23
30101050104	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	-7.696,43	-7.696,43
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-3.755,80	-3.755,80
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-61.269,96	-61.269,96
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-61.269,96	-61.269,96
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		0,00	0,00	-31.928,80	-31.928,80
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		0,00	0,00	-29.341,16	-29.341,16
302	DEDUÇÕES		0,00	482.559,97	0,00	482.559,97
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	109.463,19	0,00	109.463,19
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	58.716,42	0,00	58.716,42
3020103	PENSÕES		0,00	50.746,77	0,00	50.746,77
30203	INSTITUTOS		0,00	311.615,78	0,00	311.615,78
3020301	RESGATE		0,00	311.615,78	0,00	311.615,78
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	311.615,78	0,00	311.615,78
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	61.269,96	0,00	61.269,96
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	61.269,96	0,00	61.269,96
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	211,04	0,00	211,04
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	211,04	0,00	211,04

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	80.564,72	0,00	80.564,72
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	80.564,72	0,00	80.564,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.190.938,45	-1.190.938,45
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.190.938,45	-1.190.938,45
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	1.858.530,84	-51.877,07	1.806.653,77
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	-51.877,07	-51.877,07
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	1.858.530,84	0,00	1.858.530,84
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	25.957,14	0,00	25.957,14
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	25.957,14	0,00	25.957,14
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	25.957,14	0,00	25.957,14

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	223.729,72	-223.729,72	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-186.363,26	-186.363,26
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-80.564,72	-80.564,72
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-80.564,72	-80.564,72
401010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-37.583,50	-37.583,50
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-37.583,50	-37.583,50
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-39.225,42	-39.225,42
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-39.225,42	-39.225,42
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-3.755,80	-3.755,80
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-3.755,80	-3.755,80
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-104.029,15	-104.029,15
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-96.154,52	-96.154,52
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-7.874,63	-7.874,63
40104	DIRETAS		0,00	0,00	-1.769,39	-1.769,39
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-1.769,39	-1.769,39
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		0,00	0,00	-1.769,39	-1.769,39
402	DESPESAS		0,00	186.487,19	-2.416,29	184.070,90
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	186.487,19	-2.416,29	184.070,90
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	76.781,76	-2.416,29	74.365,47
402010102	DIRIGENTES		0,00	66.011,61	-185,13	65.826,48
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	42.027,86	0,00	42.027,86
40201010202	FGTS		0,00	2.962,23	0,00	2.962,23
40201010203	INSS		0,00	10.826,27	-185,13	10.641,14
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	4.125,52	0,00	4.125,52
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	6.069,73	0,00	6.069,73
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	10.770,15	-2.231,16	8.538,99
40201010301	REMUNERAÇÃO		0,00	4.317,33	0,00	4.317,33
40201010302	FGTS		0,00	345,38	0,00	345,38
40201010303	INSS		0,00	3.340,70	-63,75	3.276,95
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	1.185,74	0,00	1.185,74
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	1.581,00	-2.167,41	-586,41
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	105.243,79	0,00	105.243,79
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	5.333,38	0,00	5.333,38
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	18.730,88	0,00	18.730,88
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	264,60	0,00	264,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	37.950,48	0,00	37.950,48
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	40.245,60	0,00	40.245,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
402010499	OUTROS		0,00	358,85	0,00	358,85
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	358,85	0,00	358,85
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	3.237,34	0,00	3.237,34
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	2.571,61	0,00	2.571,61
402010502	BRINDES		0,00	559,76	0,00	559,76
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	36,00	0,00	36,00
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69,97	0,00	69,97
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	349,30	0,00	349,30
402010601	DEPRECIAÇÃO		0,00	349,30	0,00	349,30
40201060101	BENS MÓVEIS		0,00	349,30	0,00	349,30
4020107	TRIBUTOS		0,00	875,00	0,00	875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	875,00	0,00	875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	10.291,08	0,00	10.291,08
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	10.291,08	0,00	10.291,08
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	1.438,54	0,00	1.438,54
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	8.852,54	0,00	8.852,54
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-34.950,17	-34.950,17
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-34.950,17	-34.950,17
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	26.951,45	0,00	26.951,45
40701	CONSTITUIÇÃO		0,00	26.951,45	0,00	26.951,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.336.656,27	-1.336.656,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-1.336.656,27	-1.336.656,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.277.489,39	-1.277.489,39
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-1.277.489,39	-1.277.489,39
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-1.277.489,39	-1.277.489,39
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-1.277.489,39	-1.277.489,39
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-59.166,88	-59.166,88
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-59.166,88	-59.166,88
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	-41.910,45	-41.910,45
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-7.874,63	-7.874,63
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	-9.381,80	-9.381,80
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	6.738,50	0,00	6.738,50
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	6.738,50	0,00	6.738,50
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	6.738,50	0,00	6.738,50
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	104.029,15	0,00	104.029,15
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	104.029,15	0,00	104.029,15
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.225.888,62	0,00	1.225.888,62
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.190.938,45	0,00	1.190.938,45
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	34.950,17	0,00	34.950,17

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		138.725.390,32	9.887.668,87	-8.375.414,20	140.237.644,99
101	DISPONÍVEL		2.000.785,98	4.183.322,79	-6.110.164,10	73.944,67
10101	IMEDIATO		2.000.785,98	4.183.322,79	-6.110.164,10	73.944,67
1010101	CAIXA		622,23	0,00	-265,51	356,72
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		622,23	0,00	-265,51	356,72
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.000.163,75	4.183.322,79	-6.109.898,59	73.587,95
101010201	BRADESCO		1.980.130,92	1.299.298,65	-3.234.876,64	44.552,93
101010202	CEF 352-3		2.326,45	34.024,14	-28.048,28	8.302,31
101010203	CEF 13-7		17.706,38	2.850.000,00	-2.846.973,67	20.732,71
102	REALIZÁVEL		136.713.473,12	5.704.346,08	-2.264.900,81	140.152.918,39
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		529.344,14	1.531.357,56	-183.570,85	1.877.130,85
1020101	RECURSOS A RECEBER		529.344,14	1.531.357,56	-183.570,85	1.877.130,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		529.224,81	1.531.357,56	-183.570,85	1.877.011,52
10201010101	PATROCINADOR(ES)		488.340,32	586.942,22	-154.846,57	920.435,97
10201010103	PARTICIPANTES		40.854,88	919.552,23	-3.861,17	956.545,94
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	24.863,11	-24.863,11	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.136.655,41	439.204,49	-420.622,01	1.155.237,89
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	118.524,03	-113.965,69	5.058,34
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	10.544,08	-5.985,74	4.558,34
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	10.544,08	-5.985,74	4.558,34
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	107.979,95	-107.979,95	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	107.979,95	-107.979,95	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	107.979,95	-107.979,95	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	306.656,32	-306.656,32	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	306.656,32	-306.656,32	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.129.610,86	14.024,14	0,00	1.143.635,00
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.129.610,86	14.024,14	0,00	1.143.635,00
10202040101	PIS		157.894,76	1.960,36	0,00	159.855,12
10202040102	COFINS		971.716,10	12.063,78	0,00	983.779,88
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		135.047.473,57	3.733.784,03	-1.660.707,95	137.120.549,65
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		131.868.939,52	3.609.164,82	-1.433.032,54	134.045.071,80
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		131.868.939,52	3.609.164,82	-1.433.032,54	134.045.071,80
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		131.868.939,52	3.609.164,82	-1.433.032,54	134.045.071,80
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		70.754.255,92	1.126.109,94	-1.233.032,54	70.647.333,32
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		61.114.683,60	2.483.054,88	-200.000,00	63.397.738,48
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.178.534,05	124.619,21	-227.675,41	3.075.477,85
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.178.534,05	124.619,21	-227.675,41	3.075.477,85
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.178.534,05	124.619,21	-227.675,41	3.075.477,85
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.854.372,91	124.619,21	-227.675,41	2.751.316,71
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.859,56	0,00	0,00	-36.859,56
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		11.131,22	0,00	-349,29	10.781,93
10301	IMOBILIZADO		11.131,22	0,00	-349,29	10.781,93
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		11.131,22	0,00	-349,29	10.781,93
103010101	BENS MÓVEIS		11.131,22	0,00	-349,29	10.781,93
10301010101	COMPUTADORES		634,47	0,00	-15,87	618,60
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.728,18	0,00	-15,87	-7.744,05
10301010102	PERIFÉRICOS		1.250,72	0,00	-36,79	1.213,93
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.564,69	0,00	-36,79	-3.601,48
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.246,03	0,00	-296,63	8.949,40
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-26.351,55	0,00	-296,63	-26.648,18

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-138.725.390,32	2.143.928,77	-3.656.183,44	-140.237.644,99
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-426.340,35	1.451.780,35	-1.369.090,43	-343.650,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-270.231,70	1.270.473,65	-1.193.521,13	-193.279,18
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	893.804,22	-893.804,22	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	157.675,93	-157.675,93	0,00
201010103	RESGATES		0,00	736.128,29	-736.128,29	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-205.700,67	205.700,67	-128.585,43	-128.585,43
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-35.011,46	35.011,46	-18.166,16	-18.166,16
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-170.689,21	170.689,21	-110.419,27	-110.419,27
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-47.963,41	62.988,81	-63.151,53	-48.126,13
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-18.683,04	62.988,81	-62.839,48	-18.533,71
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-29.280,37	0,00	-312,05	-29.592,42
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	107.979,95	-107.979,95	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	107.979,95	-107.979,95	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-156.108,65	132.996,70	-125.569,30	-148.681,25
2010201	CONTAS A PAGAR		-152.608,65	129.496,70	-124.542,27	-147.654,22
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-152.608,65	95.101,30	-90.146,87	-147.654,22
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	38.319,03	-38.319,03	0,00
20102010102	FGTS		-6.288,62	6.288,62	-4.338,13	-4.338,13
20102010103	INSS		-18.045,05	18.316,14	-18.992,53	-18.721,44
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-17.997,69	17.997,69	-10.776,32	-10.776,32
20102010105	OUTRAS		0,00	3.548,19	-3.548,19	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-110.277,29	10.631,63	-8.352,40	-107.998,06
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-5.820,27	-5.820,27
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.395,40	-34.395,40	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	21.854,60	-21.854,60	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	0,00	-152,03	-152,03
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	-37,08	-37,08
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		0,00	0,00	-114,95	-114,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	48.310,00	-50.000,00	-1.690,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	48.310,00	-50.000,00	-1.690,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	48.310,00	-50.000,00	-1.690,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	48.310,00	-48.310,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-1.690,00	-1.690,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.141.892,00	0,00	-22.826,16	-1.164.718,16
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.141.892,00	0,00	-22.826,16	-1.164.718,16
2020201	PROVISÃO		-1.141.892,00	0,00	-22.826,16	-1.164.718,16
202020101	COFINS		-982.272,94	0,00	-19.635,41	-1.001.908,35
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-982.272,94	0,00	-19.635,41	-1.001.908,35
202020102	PIS		-159.619,06	0,00	-3.190,75	-162.809,81
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-159.619,06	0,00	-3.190,75	-162.809,81
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-137.157.157,97	692.148,42	-2.264.266,85	-138.729.276,40
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-130.265.615,40	76.036,13	-1.650.954,21	-131.840.533,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-130.265.615,40	76.036,13	-1.650.954,21	-131.840.533,48
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.818.195,25	76.036,13	0,00	-7.742.159,12
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.818.195,25	76.036,13	0,00	-7.742.159,12
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.818.195,25	76.036,13	0,00	-7.742.159,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-122.447.420,15	0,00	-1.650.954,21	-124.098.374,36
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-122.447.420,15	0,00	-1.650.954,21	-124.098.374,36
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-63.552.533,26	0,00	-887.627,64	-64.440.160,90
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-58.602.743,75	0,00	-760.213,14	-59.362.956,89
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-292.143,14	0,00	-3.113,43	-295.256,57
20302	FUNDOS		-6.891.542,57	616.112,29	-613.312,64	-6.888.742,92
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	309.455,97	0,00	0,00
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-309.455,97	309.455,97	0,00	0,00
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-309.455,97	309.455,97	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.582.086,60	306.656,32	-613.312,64	-6.888.742,92
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.582.086,60	0,00	-306.656,32	-6.888.742,92
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.582.086,60	0,00	-306.656,32	-6.888.742,92
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-4.774.337,85	0,00	-306.656,32	-5.080.994,17
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	306.656,32	-306.656,32	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	306.656,32	-306.656,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 01 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.008.494,10	-3.008.494,10	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-1.244.251,77	-1.244.251,77
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-1.244.251,77	-1.244.251,77
3010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-557.600,22	-557.600,22
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-557.600,22	-557.600,22
30101010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-518.580,17	-518.580,17
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-39.020,05	-39.020,05
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-606.513,00	-606.513,00
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-604.147,86	-604.147,86
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-604.147,86	-604.147,86
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-557.600,22	-557.600,22
301010301010101	APOSENTADORIA		0,00	0,00	-518.580,17	-518.580,17
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-39.020,05	-39.020,05
3010103010102	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-46.547,64	-46.547,64
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		0,00	0,00	-46.547,64	-46.547,64
301010302	ASSISTIDOS		0,00	0,00	-2.365,14	-2.365,14
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-2.365,14	-2.365,14
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-2.365,14	-2.365,14
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-17.299,07	-17.299,07
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-17.299,07	-17.299,07
30101050104	VOLUNTARIOS		0,00	0,00	-6.576,14	-6.576,14
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-10.722,93	-10.722,93
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-62.839,48	-62.839,48
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-62.839,48	-62.839,48
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		0,00	0,00	-33.497,48	-33.497,48
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		0,00	0,00	-29.342,00	-29.342,00
302	DEDUÇÕES		0,00	1.266.411,72	0,00	1.266.411,72
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	157.675,93	0,00	157.675,93
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	101.555,48	0,00	101.555,48
3020103	PENSÕES		0,00	56.120,45	0,00	56.120,45
30203	INSTITUTOS		0,00	736.128,29	0,00	736.128,29
3020301	RESGATE		0,00	736.128,29	0,00	736.128,29
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	736.128,29	0,00	736.128,29
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	62.839,48	0,00	62.839,48
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	62.839,48	0,00	62.839,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	309.768,02	0,00	309.768,02
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		0,00	312,05	0,00	312,05

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	309.455,97	0,00	309.455,97
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.128,17	0,00	91.128,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	91.128,17	0,00	91.128,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.378.750,23	-1.378.750,23
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.378.750,23	-1.378.750,23
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	1.650.954,21	-76.036,13	1.574.918,08
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	-76.036,13	-76.036,13
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	1.650.954,21	0,00	1.650.954,21
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	500.885,54	-500.885,54	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-420.201,67	-420.201,67
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-91.128,17	-91.128,17
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-91.128,17	-91.128,17
401010101	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-39.020,05	-39.020,05
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-39.020,05	-39.020,05
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-41.385,19	-41.385,19
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-41.385,19	-41.385,19
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	0,00	-10.722,93	-10.722,93
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-10.722,93	-10.722,93
40102	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-16.851,78	-16.851,78
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-8.898,10	-8.898,10
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	-7.953,68	-7.953,68
40104	DIRETAS		0,00	0,00	-2.765,75	-2.765,75
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-2.765,75	-2.765,75
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		0,00	0,00	-2.765,75	-2.765,75
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
402	DESPESAS		0,00	171.403,06	-10.000,37	161.402,69
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	171.403,06	-10.000,37	161.402,69
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	87.544,63	-2.314,77	85.229,86
402010102	DIRIGENTES		0,00	72.025,58	-194,27	71.831,31
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	46.355,89	0,00	46.355,89
40201010202	FGTS		0,00	3.108,47	0,00	3.108,47
40201010203	INSS		0,00	11.867,75	-194,27	11.673,48
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	4.329,19	0,00	4.329,19
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	6.364,28	0,00	6.364,28
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	15.519,05	-2.120,50	13.398,55
40201010301	REMUNERAÇÃO		0,00	7.419,13	0,00	7.419,13
40201010302	FGTS		0,00	593,52	0,00	593,52
40201010303	INSS		0,00	4.027,18	-76,85	3.950,33
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	1.491,08	0,00	1.491,08
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		0,00	1.988,14	-2.043,65	-55,51
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	78.356,71	-7.685,60	70.671,11
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	2.779,43	0,00	2.779,43
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	9.761,37	0,00	9.761,37
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	175,00	0,00	175,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	41.068,56	0,00	41.068,56
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	21.679,60	-7.457,00	14.222,60
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
402010499	OUTROS		0,00	420,75	-228,60	192,15
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	420,75	-228,60	192,15
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	4.277,43	0,00	4.277,43
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	2.853,95	0,00	2.853,95
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	111,95	0,00	111,95
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.270,53	0,00	1.270,53
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	41,00	0,00	41,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	349,29	0,00	349,29
402010601	DEPRECIAÇÃO		0,00	349,29	0,00	349,29
40201060101	BENS MÓVEIS		0,00	349,29	0,00	349,29
4020107	TRIBUTOS		0,00	875,00	0,00	875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	875,00	0,00	875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	22.826,16	0,00	22.826,16
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	22.826,16	0,00	22.826,16
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	3.190,75	0,00	3.190,75
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	19.635,41	0,00	19.635,41
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-70.683,50	-70.683,50
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-70.683,50	-70.683,50
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	306.656,32	0,00	306.656,32
40701	CONSTITUIÇÃO		0,00	306.656,32	0,00	306.656,32

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 01 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.473.259,18	-1.473.259,18	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-1.473.259,18	-1.473.259,18
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-1.426.132,28	-1.426.132,28
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-1.426.132,28	-1.426.132,28
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-1.426.132,28	-1.426.132,28
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		0,00	0,00	-1.426.132,28	-1.426.132,28
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	0,00	-47.126,90	-47.126,90
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	0,00	-47.126,90	-47.126,90
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		0,00	0,00	-39.173,22	-39.173,22
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	-7.953,68	-7.953,68
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	6.973,67	0,00	6.973,67
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		0,00	6.973,67	0,00	6.973,67
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		0,00	6.973,67	0,00	6.973,67
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.851,78	0,00	16.851,78
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		0,00	16.851,78	0,00	16.851,78
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.449.433,73	0,00	1.449.433,73
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.378.750,23	0,00	1.378.750,23
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	70.683,50	0,00	70.683,50

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		85.190.911,19	5.146.017,59	-4.436.890,55	85.900.038,23
11	DISPONÍVEL		147.927,95	1.429.573,11	-1.508.264,61	69.236,45
111	IMEDIATO		147.927,95	1.429.573,11	-1.508.264,61	69.236,45
1111	CAIXA		617,25	0,00	-389,20	228,05
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		617,25	0,00	-389,20	228,05
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		147.310,70	1.429.573,11	-1.507.875,41	69.008,40
111201	BRADESCO		128.005,03	1.429.573,11	-1.497.185,30	60.392,84
111202	CEF 352-3		19.305,67	0,00	-10.690,11	8.615,56
12	REALIZÁVEL		85.014.071,88	3.716.444,48	-2.928.240,07	85.802.276,29
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		999.153,33	1.467.017,26	-1.671.491,66	794.678,93
1211	RECURSOS A RECEBER		999.153,33	804.076,17	-1.008.550,57	794.678,93
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		998.921,51	804.076,17	-1.008.550,57	794.447,11
12110101	PATROCINADOR(ES)		443.295,83	340.164,08	-443.295,83	340.164,08
12110103	PARTICIPANTES		555.625,68	453.008,76	-554.351,41	454.283,03
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	10.903,33	-10.903,33	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	662.941,09	-662.941,09	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	662.941,09	-662.941,09	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		605.737,75	411.538,93	-432.581,07	584.695,61
1221	CONTAS A RECEBER		45.534,61	290.218,20	-321.544,20	14.208,61
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		45.534,61	14.208,61	-45.534,61	14.208,61
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	14.208,61	0,00	14.208,61
12210402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		45.534,61	0,00	-45.534,61	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	276.009,59	-276.009,59	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	276.009,59	-276.009,59	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		1.218,75	0,00	-406,25	812,50
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	110.630,62	-110.630,62	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	110.630,62	-110.630,62	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		558.984,39	10.690,11	0,00	569.674,50
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		558.984,39	10.690,11	0,00	569.674,50
12240101	PIS		78.129,76	1.494,32	0,00	79.624,08
12240102	COFINS		480.854,63	9.195,79	0,00	490.050,42
123	INVESTIMENTOS		83.409.180,80	1.837.888,29	-824.167,34	84.422.901,75
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		80.791.172,57	1.543.088,29	-514.831,26	81.819.429,60
123402	REFERENCIADO		60.764.282,69	1.484.707,57	-514.831,26	61.734.159,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		39.085.087,99	1.423.941,64	-514.831,26	39.994.198,37
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.679.194,70	60.765,93	0,00	21.739.960,63
123403	RENTA FIXA		20.026.889,88	58.380,72	0,00	20.085.270,60
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		20.026.889,88	58.380,72	0,00	20.085.270,60
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.618.008,23	294.800,00	-309.336,08	2.603.472,15
123701	EMPRÉSTIMOS		2.618.008,23	294.800,00	-309.336,08	2.603.472,15
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.657.862,39	294.800,00	-306.628,29	2.646.034,10
12370102	(-) PDD		-39.854,16	0,00	-2.707,79	-42.561,95
13	PERMANENTE		28.911,36	0,00	-385,87	28.525,49
131	IMOBILIZADO		28.911,36	0,00	-385,87	28.525,49
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		28.911,36	0,00	-385,87	28.525,49
131101	BENS MÓVEIS		28.911,36	0,00	-385,87	28.525,49
13110101	COMPUTADORES		732,00	0,00	-45,75	686,25
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-6.770,45	0,00	-45,75	-6.816,20
13110102	PERIFÉRICOS		1.431,12	0,00	-43,46	1.387,66
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.177,21	0,00	-43,46	-1.220,67
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.748,24	0,00	-296,66	26.451,58
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-8.849,34	0,00	-296,66	-9.146,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-85.190.911,19	4.538.538,78	-5.247.665,82	-85.900.038,23
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.980.729,90	1.689.984,27	-1.476.260,48	-1.767.006,11
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.775.148,09	1.072.408,21	-898.780,29	-1.601.520,17
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	5.431,87	-43.685,31	-38.253,44
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	5.431,87	-43.685,31	-38.253,44
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		-69.162,19	69.162,19	-3.276,32	-3.276,32
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.238,98	3.238,98	-3.276,32	-3.276,32
211202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-65.923,21	65.923,21	0,00	0,00
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.637,58	-45.637,58	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	45.637,58	-45.637,58	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.705.985,90	952.176,57	-806.181,08	-1.559.990,41
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		-1.647.681,01	149.789,18	-4.198,30	-1.502.090,13
21190101	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO PARA O PGA		-1.319.618,03	149.789,18	0,00	-1.169.828,85
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		-328.062,98	0,00	-4.198,30	-332.261,28
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-56.400,65	45.637,58	-45.232,97	-55.996,04
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-38.431,37	45.637,58	-44.655,06	-37.448,85
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-17.969,28	0,00	-577,91	-18.547,19
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	756.749,81	-756.749,81	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-168.400,47	322.404,71	-282.680,19	-128.675,95
2121	CONTAS A PAGAR		-168.222,12	141.048,03	-101.329,66	-128.503,75
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-139.992,25	110.190,36	-68.177,93	-97.979,82
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	25.883,97	-25.883,97	0,00
21210102	FGTS		-4.206,52	4.206,51	-6.805,82	-6.805,83
21210103	INSS		-15.644,96	15.644,96	-17.062,20	-17.062,20
21210104	IRRF S/SALARIOS		-20.475,81	20.475,81	-11.367,18	-11.367,18
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-93.806,52	43.979,11	-1.193,25	-51.020,66
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.858,44	0,00	-5.865,51	-11.723,95
212104	FORNECEDORES		-28.229,87	30.857,67	-33.151,73	-30.523,93
21210401	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.627,80	-2.627,80	0,00
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-24.133,80	24.133,80	-26.427,86	-26.427,86
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.096,07	4.096,07	-4.096,07	-4.096,07
2122	RETENÇÕES A RECOLHER		-178,35	178,35	-172,20	-172,20
212203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-43,50	43,50	-42,00	-42,00
212205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-134,85	134,85	-130,20	-130,20
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	181.178,33	-181.178,33	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	181.178,33	-181.178,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	181.178,33	-181.178,33	0,00
213	INVESTIMENTOS		-37.181,34	295.171,35	-294.800,00	-36.809,99
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-37.181,34	295.171,35	-294.800,00	-36.809,99
213701	EMPRÉSTIMOS		-37.181,34	295.171,35	-294.800,00	-36.809,99
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-36.809,99	293.015,56	-293.015,56	-36.809,99
21370102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-371,35	2.155,79	-1.784,44	0,00
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-567.826,07	0,00	-9.832,09	-577.658,16
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-567.826,07	0,00	-9.832,09	-577.658,16
2221	COMUM		-567.826,07	0,00	-9.832,09	-577.658,16
222101	PROVISÃO		-567.826,07	0,00	-9.832,09	-577.658,16
22210101	COFINS		-488.452,79	0,00	-8.457,71	-496.910,50
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-488.452,79	0,00	-8.457,71	-496.910,50
22210102	PIS		-79.373,28	0,00	-1.374,38	-80.747,66
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-79.373,28	0,00	-1.374,38	-80.747,66
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		-82.642.355,22	2.848.554,51	-3.761.573,25	-83.555.373,96
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-77.857.642,64	2.737.923,89	-3.535.155,76	-78.654.874,51
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-77.857.642,64	2.737.923,89	-3.535.155,76	-78.654.874,51
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.262.461,86	34.663,74	0,00	-3.227.798,12
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.262.461,86	34.663,74	0,00	-3.227.798,12
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		-3.262.461,86	34.663,74	0,00	-3.227.798,12
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-74.595.180,78	2.703.260,15	-3.535.155,76	-75.427.076,39
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-74.595.180,78	2.703.260,15	-3.535.155,76	-75.427.076,39
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		-35.732.955,33	0,00	-3.535.155,76	-39.268.111,09
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		-38.862.225,45	2.703.260,15	0,00	-36.158.965,30
232	FUNDOS		-4.784.712,58	110.630,62	-226.417,49	-4.900.499,45
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.839.587,88	0,00	-5.156,25	-1.844.744,13
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.839.587,88	0,00	-5.156,25	-1.844.744,13
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.147.275,37	0,00	-3.215,59	-1.150.490,96
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-692.312,51	0,00	-1.940,66	-694.253,17
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.945.124,70	110.630,62	-221.261,24	-3.055.755,32
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.945.124,70	0,00	-110.630,62	-3.055.755,32
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.945.124,70	0,00	-110.630,62	-3.055.755,32
2322010101	CONSTITUIÇÃO		-1.284.788,32	0,00	-102.906,48	-1.387.694,80
2322010102	ATUALIZAÇÃO		-1.660.336,38	0,00	-7.724,14	-1.668.060,52
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	110.630,62	-110.630,62	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	110.630,62	-110.630,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.681.942,31	-3.681.942,31	0,00
31	ADIÇÕES		-926.015,33	0,00	-715.988,87	-1.642.004,20
311	CORRENTES		-925.809,42	0,00	-715.988,87	-1.641.798,29
3111	PATROCINADOR(ES)		-443.295,83	0,00	-340.164,08	-783.459,91
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-443.295,83	0,00	-340.164,08	-783.459,91
31110101	APOSENTADORIA		-392.975,72	0,00	-296.962,51	-689.938,23
31110103	COBERTURA DE RISCO		-20.846,64	0,00	-20.891,06	-41.737,70
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		-29.473,47	0,00	-22.310,51	-51.783,98
3113	PARTICIPANTES		-468.064,11	0,00	-364.921,46	-832.985,57
311301	ATIVOS		-467.397,95	0,00	-364.266,20	-831.664,15
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-467.397,95	0,00	-364.266,20	-831.664,15
3113010101	APOSENTADORIA		-392.975,72	0,00	-296.962,51	-689.938,23
3113010103	COBERTURA DE RISCO		-20.846,64	0,00	-20.891,06	-41.737,70
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		-24.102,12	0,00	-24.102,12	-48.204,24
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-29.473,47	0,00	-22.310,51	-51.783,98
311302	ASSISTIDOS		-666,16	0,00	-655,26	-1.321,42
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-666,16	0,00	-655,26	-1.321,42
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-666,16	0,00	-655,26	-1.321,42
3114	AUTOPATROCINADOS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.257,50	0,00	0,00	-2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		-12.191,98	0,00	-10.903,33	-23.095,31
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-12.191,98	0,00	-10.903,33	-23.095,31
31150103	COBERTURA DE RISCO		-2.872,94	0,00	-2.872,94	-5.745,88
31150104	VOLUNTARIOS		-4.791,70	0,00	-4.792,95	-9.584,65
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		-4.527,34	0,00	-3.237,44	-7.764,78
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-205,91	0,00	0,00	-205,91
3121	JUROS E CORREÇÃO		-176,87	0,00	0,00	-176,87
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		-29,04	0,00	0,00	-29,04
32	DEDUÇÕES		512.949,30	93.116,58	0,00	606.065,88
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		44.411,01	43.685,31	0,00	88.096,32
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		37.223,50	36.473,81	0,00	73.697,31
3213	PENSÕES		7.187,51	7.211,50	0,00	14.399,01
323	INSTITUTOS		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
3231	RESGATE		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11
323101	RESGATE TOTAL		417.778,11	0,00	0,00	417.778,11

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329	OUTRAS DEDUÇÕES		50.760,18	49.431,27	0,00	100.191,45
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		44.566,22	44.655,06	0,00	89.221,28
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		6.193,96	4.776,21	0,00	10.970,17
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.503,85	48.513,72	0,00	113.017,57
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		64.503,85	48.513,72	0,00	113.017,57
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-269.673,04	0,00	-228.029,55	-497.702,59
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-269.673,04	0,00	-228.029,55	-497.702,59
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		587.861,17	3.535.155,76	-2.737.923,89	1.385.093,04
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-33.513,58	0,00	-34.663,74	-68.177,32
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		621.374,75	3.535.155,76	-2.703.260,15	1.453.270,36
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		30.374,05	5.156,25	0,00	35.530,30

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	211.733,55	-211.733,55	0,00
41	RECEITAS		-218.659,49	0,00	-203.718,63	-422.378,12
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		-64.503,85	0,00	-48.513,72	-113.017,57
4111	CORRENTES		-64.503,85	0,00	-48.513,72	-113.017,57
411101	PATROCINADOR (ES)		-29.473,47	0,00	-22.310,51	-51.783,98
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-29.473,47	0,00	-22.310,51	-51.783,98
411103	PARTICIPANTES		-31.620,54	0,00	-22.965,77	-54.586,31
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-31.620,54	0,00	-22.965,77	-54.586,31
411104	AUTOPATROCINADOS		-157,50	0,00	0,00	-157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-157,50	0,00	0,00	-157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		-3.252,34	0,00	-3.237,44	-6.489,78
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-3.252,34	0,00	-3.237,44	-6.489,78
412	INVESTIMENTOS		-4.866,79	0,00	-5.415,73	-10.282,52
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		-4.866,79	0,00	-5.415,73	-10.282,52
414	DIRETAS		-149.288,85	0,00	-149.789,18	-299.078,03
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-149.288,85	0,00	-149.789,18	-299.078,03
42	DESPESAS		124.769,45	91.270,84	-290,78	215.749,51
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		124.769,45	91.270,84	-290,78	215.749,51
4211	DESPESAS COMUNS		124.769,45	91.270,84	-290,78	215.749,51
421101	PESSOAL E ENCARGOS		91.099,51	54.793,06	-290,78	145.601,79
42110102	DIRIGENTES		78.096,58	42.513,76	0,00	120.610,34
4211010201	PESSOAL		44.961,69	27.200,93	0,00	72.162,62
421101020101	REMUNERAÇÃO		44.961,69	27.200,93	0,00	72.162,62
4211010202	ENCARGOS		33.134,89	15.312,83	0,00	48.447,72
421101020201	FGTS		3.596,94	3.312,76	0,00	6.909,70
421101020202	INSS		11.555,10	6.990,59	0,00	18.545,69
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		5.009,48	5.009,48	0,00	10.018,96
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		12.973,37	0,00	0,00	12.973,37
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		13.002,93	12.279,30	-290,78	24.991,45
4211010301	PESSOAL		7.619,73	7.651,47	0,00	15.271,20
421101030101	REMUNERAÇÃO		7.619,73	7.651,47	0,00	15.271,20
4211010302	ENCARGOS		5.383,20	4.627,83	-290,78	9.720,25
421101030201	FGTS		609,58	612,12	0,00	1.221,70
421101030202	INSS		1.958,27	1.966,43	0,00	3.924,70
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		848,96	856,03	0,00	1.704,99
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		1.966,39	1.193,25	-290,78	2.868,86
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		31.332,32	33.537,13	0,00	64.869,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110402	PESSOA JURÍDICA		31.332,32	33.537,13	0,00	64.869,45
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		24.133,80	26.427,86	0,00	50.561,66
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		4.296,07	4.304,07	0,00	8.600,14
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		2.900,00	2.800,00	0,00	5.700,00
4211040299	OUTRAS		2,45	5,20	0,00	7,65
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2,45	5,20	0,00	7,65
421105	DESPESAS GERAIS		1.545,51	2.148,53	0,00	3.694,04
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		736,79	736,79	0,00	1.473,58
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		8,45	9,20	0,00	17,65
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	1.022,54	0,00	1.022,54
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		20,00	0,00	0,00	20,00
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		44,83	224,00	0,00	268,83
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	25,00	0,00	25,00
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		500,00	131,00	0,00	631,00
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		385,86	385,87	0,00	771,73
42110601	DEPRECIACÃO		385,86	385,87	0,00	771,73
4211060101	BENS MÓVEIS		385,86	385,87	0,00	771,73
421107	TRIBUTOS		406,25	406,25	0,00	812,50
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		406,25	406,25	0,00	812,50
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		10.690,11	9.832,09	0,00	20.522,20
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		10.690,11	9.832,09	0,00	20.522,20
4311	COMUM		10.690,11	9.832,09	0,00	20.522,20
431101	PROVISÃO		10.690,11	9.832,09	0,00	20.522,20
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.494,32	1.374,38	0,00	2.868,70
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		9.195,79	8.457,71	0,00	17.653,50
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-11.235,29	0,00	-7.724,14	-18.959,43
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.235,29	0,00	-7.724,14	-18.959,43
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		94.435,22	110.630,62	0,00	205.065,84
471	CONSTITUIÇÃO		83.199,93	102.906,48	0,00	186.106,41
472	ATUALIZAÇÃO		11.235,29	7.724,14	0,00	18.959,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 81000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	243.877,21	-243.877,21	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-325.629,28	0,00	-243.877,21	-569.506,49
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-303.934,93	0,00	-218.257,03	-522.191,96
5141	FUNDOS		-303.934,93	0,00	-218.257,03	-522.191,96
514102	REFERENCIADO		-277.045,05	0,00	-159.876,31	-436.921,36
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-277.045,05	0,00	-159.876,31	-436.921,36
514103	RENTA FIXA		-26.889,88	0,00	-58.380,72	-85.270,60
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-26.889,88	0,00	-58.380,72	-85.270,60
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-21.694,35	0,00	-25.620,18	-47.314,53
5171	EMPRÉSTIMOS		-21.694,35	0,00	-25.620,18	-47.314,53
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-16.827,56	0,00	-20.204,45	-37.032,01
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-4.866,79	0,00	-5.415,73	-10.282,52
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		39.854,16	2.707,79	0,00	42.561,95
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.854,16	2.707,79	0,00	42.561,95
5271	EMPRÉSTIMOS		39.854,16	2.707,79	0,00	42.561,95
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		39.854,16	2.707,79	0,00	42.561,95
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.866,79	5.415,73	0,00	10.282,52
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		4.866,79	5.415,73	0,00	10.282,52
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		280.908,33	235.753,69	0,00	516.662,02
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		269.673,04	228.029,55	0,00	497.702,59
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.235,29	7.724,14	0,00	18.959,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.744.327,02	3.820.118,94	-3.359.999,71	90.204.446,25
101	DISPONÍVEL		235.708,07	1.301.091,50	-1.451.576,68	85.222,89
10101	IMEDIATO		235.708,07	1.301.091,50	-1.451.576,68	85.222,89
1010101	CAIXA		6,19	0,00	0,00	6,19
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		6,19	0,00	0,00	6,19
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		235.701,88	1.301.091,50	-1.451.576,68	85.216,70
101010201	BRADESCO		222.887,55	1.281.091,50	-1.439.656,86	64.322,19
101010202	CEF 352-3		12.814,33	20.000,00	-11.919,82	20.894,51
102	REALIZÁVEL		89.484.247,95	2.519.027,44	-1.908.046,16	90.095.229,23
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.031.945,12	913.301,47	-1.197.163,15	748.083,44
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.031.945,12	782.692,34	-1.066.554,02	748.083,44
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.031.718,89	782.692,34	-1.066.554,02	747.857,21
10201010101	PATROCINADOR(ES)		463.763,24	308.417,59	-463.763,24	308.417,59
10201010103	PARTICIPANTES		567.955,65	449.033,39	-577.549,42	439.439,62
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	25.241,36	-25.241,36	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	130.609,13	-130.609,13	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	130.609,13	-130.609,13	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	130.609,13	-130.609,13	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		680.204,53	277.071,08	-274.091,90	683.183,71
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	182.993,39	-182.993,39	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	182.993,39	-182.993,39	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	182.993,39	-182.993,39	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	182.993,39	-182.993,39	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		1.489,58	0,00	-677,08	812,50
102020201	TAFIC		1.489,58	0,00	-677,08	812,50
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	90.421,43	-90.421,43	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	90.421,43	-90.421,43	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		678.714,95	3.656,26	0,00	682.371,21
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		678.714,95	3.656,26	0,00	682.371,21
10202040101	PIS		94.866,30	511,10	0,00	95.377,40
10202040102	COFINS		583.848,65	3.145,16	0,00	586.993,81
10203	INVESTIMENTOS		87.772.098,30	1.328.654,89	-436.791,11	88.663.962,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		85.851.698,74	1.328.654,89	-290.267,70	86.890.085,93
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		21.442.541,84	17.492,17	0,00	21.460.034,01

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.442.541,84	17.492,17	0,00	21.460.034,01
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		64.409.156,90	1.311.162,72	-290.267,70	65.430.051,92
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		64.409.156,90	1.311.162,72	-290.267,70	65.430.051,92
1020304020201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.397.616,02	1.294.645,66	-270.267,70	43.421.993,98
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		22.011.540,88	16.517,06	-20.000,00	22.008.057,94
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.920.399,56	0,00	-146.523,41	1.773.876,15
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.920.399,56	0,00	-146.523,41	1.773.876,15
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.920.399,56	0,00	-146.523,41	1.773.876,15
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.976.352,21	0,00	-98.830,57	1.877.521,64
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-55.952,65	0,00	-47.692,84	-103.645,49
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		24.371,00	0,00	-376,87	23.994,13
10301	IMOBILIZADO		24.371,00	0,00	-376,87	23.994,13
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		24.371,00	0,00	-376,87	23.994,13
103010101	BENS MÓVEIS		24.371,00	0,00	-376,87	23.994,13
10301010101	COMPUTADORES		183,00	0,00	-45,75	137,25
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.319,45	0,00	-45,75	-7.365,20
10301010102	PERIFÉRICOS		999,53	0,00	-34,47	965,06
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.608,80	0,00	-34,47	-1.643,27
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.188,47	0,00	-296,65	22.891,82
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-12.409,11	0,00	-296,65	-12.705,76

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-89.744.327,02	1.065.873,43	-1.525.992,66	-90.204.446,25
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-285.628,31	696.011,54	-784.649,56	-374.266,33
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-99.972,24	392.292,42	-467.894,50	-175.574,32
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-27.819,46	159.085,05	-207.992,86	-76.727,27
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-27.819,46	159.085,05	-207.992,86	-76.727,27
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-15.448,50	15.448,90	-41.749,06	-41.748,66
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.448,50	15.448,90	-41.749,06	-41.748,66
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		0,00	43.815,37	-43.815,37	0,00
201010701	SEGUROS A REPASSAR		0,00	43.815,37	-43.815,37	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-56.704,28	173.943,10	-174.337,21	-57.098,39
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-54.800,04	43.815,37	-44.209,48	-55.194,15
20101990101	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-32.625,69	43.815,37	-44.171,11	-32.981,43
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.174,35	0,00	-38,37	-22.212,72
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	130.127,73	-130.127,73	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	0,00	-1.904,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-184.303,98	303.719,12	-316.273,66	-196.858,52
2010201	CONTAS A PAGAR		-184.125,63	120.244,33	-132.626,67	-196.507,97
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-146.731,87	77.384,30	-92.599,11	-161.946,68
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	43.349,39	-43.349,39	0,00
20102010102	FGTS		-4.627,55	4.627,55	-4.632,66	-4.632,66
20102010103	INSS		-17.263,35	17.263,35	-17.279,78	-17.279,78
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.144,03	12.144,01	-12.161,61	-12.161,63
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-106.252,17	0,00	-8.716,57	-114.968,74
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-6.444,77	0,00	-6.459,10	-12.903,87
201020102	FORNECEDORES		-37.393,76	42.860,03	-40.027,56	-34.561,29
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.627,80	-2.627,80	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-33.202,42	36.037,89	-33.202,42	-30.366,95
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.191,34	4.194,34	-4.197,34	-4.194,34
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-178,35	0,00	-172,20	-350,55
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-43,50	0,00	-42,00	-85,50
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-134,85	0,00	-130,20	-265,05
2010299	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	183.474,79	-183.474,79	0,00
201029901	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	183.474,79	-183.474,79	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	183.474,79	-183.474,79	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-1.352,09	0,00	-481,40	-1.833,49
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.352,09	0,00	0,00	-1.352,09
201030801	EMPRÉSTIMOS		-1.352,09	0,00	0,00	-1.352,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-1.352,09	0,00	0,00	-1.352,09
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	-481,40	-481,40
201039901	VALORES A IDENTIFICAR		0,00	0,00	-481,40	-481,40
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-680.575,54	0,00	-2.867,64	-683.443,18
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-680.575,54	0,00	-2.867,64	-683.443,18
2020201	PROVISÃO		-680.575,54	0,00	-2.867,64	-683.443,18
202020101	COFINS		-585.441,57	0,00	-2.466,79	-587.908,36
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-585.441,57	0,00	-2.466,79	-587.908,36
202020102	PIS		-95.133,97	0,00	-400,85	-95.534,82
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-95.133,97	0,00	-400,85	-95.534,82
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-88.778.123,17	369.861,89	-738.475,46	-89.146.736,74
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-83.063.839,89	0,00	-641.201,57	-83.705.041,46
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-83.063.839,89	0,00	-641.201,57	-83.705.041,46
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.584.614,85	0,00	-382.612,53	-3.967.227,38
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.584.614,85	0,00	-382.612,53	-3.967.227,38
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.584.614,85	0,00	-382.612,53	-3.967.227,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-79.479.225,04	0,00	-258.589,04	-79.737.814,08
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-79.479.225,04	0,00	-258.589,04	-79.737.814,08
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-40.910.210,79	0,00	-48.828,37	-40.959.039,16
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-38.569.014,25	0,00	-209.760,67	-38.778.774,92
20302	FUNDOS		-5.714.283,28	369.861,89	-97.273,89	-5.441.695,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.880.955,38	195.871,49	0,00	-1.685.083,89
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.880.955,38	195.871,49	0,00	-1.685.083,89
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.173.068,09	13.922,38	0,00	-1.159.145,71
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-707.887,29	181.949,11	0,00	-525.938,18
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.833.327,90	173.990,40	-97.273,89	-3.756.611,39
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.833.327,90	173.990,40	-97.273,89	-3.756.611,39
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.833.327,90	173.990,40	-97.273,89	-3.756.611,39
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-2.105.804,53	173.990,40	-90.421,43	-2.022.235,56
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.727.523,37	0,00	-6.852,46	-1.734.375,83

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	928.869,58	-928.869,58	0,00
301	ADIÇÕES		-1.168.309,59	0,00	-673.478,88	-1.841.788,47
30101	CORRENTES		-1.168.309,59	0,00	-673.478,88	-1.841.788,47
3010101	PATROCINADOR(ES)		-444.342,15	0,00	-288.847,64	-733.189,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-444.342,15	0,00	-288.847,64	-733.189,79
30101010101	APOSENTADORIA		-413.240,87	0,00	-268.489,30	-681.730,17
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-31.101,28	0,00	-20.358,34	-51.459,62
3010103	PARTICIPANTES		-671.638,52	0,00	-320.249,98	-991.888,50
301010301	ATIVOS		-670.442,15	0,00	-314.947,64	-985.389,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-470.442,15	0,00	-314.947,64	-785.389,79
3010103010101	REGULAR		-444.342,15	0,00	-288.847,64	-733.189,79
301010301010101	APOSENTADORIA		-413.240,87	0,00	-268.489,30	-681.730,17
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-31.101,28	0,00	-20.358,34	-51.459,62
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-26.100,00	0,00	-26.100,00	-52.200,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-26.100,00	0,00	-26.100,00	-52.200,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-1.196,37	0,00	-5.302,34	-6.498,71
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.196,37	0,00	-5.302,34	-6.498,71
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.196,37	0,00	-5.302,34	-6.498,71
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-11.075,33	0,00	-20.210,15	-31.285,48
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.075,33	0,00	-20.210,15	-31.285,48
30101050104	VOLUNTARIOS		-6.728,68	0,00	-16.707,42	-23.436,10
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-4.346,65	0,00	-3.502,73	-7.849,38
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-41.253,59	0,00	-44.171,11	-85.424,70
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-41.253,59	0,00	-44.171,11	-85.424,70
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-21.832,50	0,00	-24.601,16	-46.433,66
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-19.421,09	0,00	-19.569,95	-38.991,04
302	DEDUÇÕES		121.140,59	238.146,26	0,00	359.286,85
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		79.757,67	193.936,78	0,00	273.694,45
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		79.757,67	33.094,40	0,00	112.852,07
3020103	PENSÕES		0,00	160.842,38	0,00	160.842,38
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		41.253,59	44.171,11	0,00	85.424,70
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		41.253,59	44.171,11	0,00	85.424,70
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		129,33	38,37	0,00	167,70
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		129,33	38,37	0,00	167,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.745,58	49.521,75	0,00	117.267,33
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		67.745,58	49.521,75	0,00	117.267,33
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-189.260,76	0,00	-59.519,21	-248.779,97
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-189.260,76	0,00	-59.519,21	-248.779,97
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.164.433,39	641.201,57	0,00	1.805.634,96
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		314.824,57	382.612,53	0,00	697.437,10
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		849.608,82	258.589,04	0,00	1.108.197,86
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.250,79	0,00	-195.871,49	-191.620,70
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.250,79	0,00	-195.871,49	-191.620,70
3070101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		4.250,79	0,00	-195.871,49	-191.620,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	145.238,77	-145.238,77	0,00
401	RECEITAS		-73.433,81	0,00	-54.817,34	-128.251,15
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-67.745,58	0,00	-49.521,75	-117.267,33
4010101	CORRENTES		-67.745,58	0,00	-49.521,75	-117.267,33
401010101	PATROCINADOR (ES)		-31.101,28	0,00	-20.358,34	-51.459,62
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-31.101,28	0,00	-20.358,34	-51.459,62
401010103	PARTICIPANTES		-32.297,65	0,00	-25.660,68	-57.958,33
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-32.297,65	0,00	-25.660,68	-57.958,33
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-4.346,65	0,00	-3.502,73	-7.849,38
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-4.346,65	0,00	-3.502,73	-7.849,38
40102	INVESTIMENTOS		-5.688,23	0,00	-5.295,59	-10.983,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.688,23	0,00	-5.295,59	-10.983,82
402	DESPESAS		144.368,17	135.518,67	0,00	279.886,84
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		144.368,17	135.518,67	0,00	279.886,84
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		100.048,78	92.599,11	0,00	192.647,89
402010102	DIRIGENTES		85.517,91	79.057,51	0,00	164.575,42
40201010201	REMUNERAÇÃO		49.504,63	49.504,63	0,00	99.009,26
40201010202	FGTS		3.960,37	3.960,37	0,00	7.920,74
40201010203	INSS		12.722,67	12.722,69	0,00	25.445,36
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		5.515,62	5.515,64	0,00	11.031,26
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		13.814,62	7.354,18	0,00	21.168,80
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		14.530,87	13.541,60	0,00	28.072,47
40201010301	REMUNERAÇÃO		8.339,79	8.403,72	0,00	16.743,51
40201010302	FGTS		667,18	672,29	0,00	1.339,47
40201010303	INSS		2.143,33	2.159,74	0,00	4.303,07
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		929,15	943,46	0,00	1.872,61
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		2.451,42	1.362,39	0,00	3.813,81
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.600,66	40.485,61	0,00	81.086,27
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		33.202,42	33.202,42	0,00	66.404,84
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.400,34	4.417,34	0,00	8.817,68
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		2.900,00	2.800,00	0,00	5.700,00
402010499	OUTROS		97,90	65,85	0,00	163,75
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		97,90	65,85	0,00	163,75
4020105	DESPESAS GERAIS		3.206,46	1.380,00	0,00	4.586,46
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.262,24	1.380,00	0,00	3.642,24
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		254,33	0,00	0,00	254,33

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010513	MANUTENÇÃO E CONSERTO		450,00	0,00	0,00	450,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		376,85	376,87	0,00	753,72
402010601	DEPRECIAÇÃO		376,85	376,87	0,00	753,72
40201060101	BENS MÓVEIS		376,85	376,87	0,00	753,72
4020107	TRIBUTOS		135,42	677,08	0,00	812,50
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		135,42	677,08	0,00	812,50
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		3.701,20	2.867,64	0,00	6.568,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		3.701,20	2.867,64	0,00	6.568,84
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		517,37	400,85	0,00	918,22
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.183,83	2.466,79	0,00	5.650,62
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-6.161,90	0,00	-6.852,46	-13.014,36
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-6.161,90	0,00	-6.852,46	-13.014,36
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-68.473,66	6.852,46	-83.568,97	-145.190,17
40701	CONSTITUIÇÃO		-74.635,56	0,00	-83.568,97	-158.204,53
40702	ATUALIZAÇÃO		6.161,90	6.852,46	0,00	13.014,36

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	127.623,66	-127.623,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-210.264,41	0,00	-127.623,66	-337.888,07
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-153.647,72	0,00	-108.387,19	-262.034,91
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-52.593,47	0,00	-17.492,17	-70.085,64
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-52.593,47	0,00	-17.492,17	-70.085,64
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-101.054,25	0,00	-90.895,02	-191.949,27
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-101.054,25	0,00	-90.895,02	-191.949,27
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-101.054,25	0,00	-90.895,02	-191.949,27
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-56.616,69	0,00	-19.236,47	-75.853,16
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-56.616,69	0,00	-19.236,47	-75.853,16
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-28.874,26	0,00	-13.940,88	-42.815,14
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-5.688,23	0,00	-5.295,59	-10.983,82
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-22.054,20	0,00	0,00	-22.054,20
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.153,52	55.956,40	0,00	65.109,92
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.890,47	47.692,84	0,00	51.583,31
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.890,47	47.692,84	0,00	51.583,31
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		3.890,47	47.692,84	0,00	51.583,31
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		5.263,05	8.263,56	0,00	13.526,61
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		2.763,05	5.763,56	0,00	8.526,61
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.688,23	5.295,59	0,00	10.983,82
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		5.688,23	5.295,59	0,00	10.983,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		195.422,66	66.371,67	0,00	261.794,33
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		189.260,76	59.519,21	0,00	248.779,97
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.161,90	6.852,46	0,00	13.014,36

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		114.878.864,22	11.959.991,04	-12.945.104,19	113.893.751,07
101	DISPONÍVEL		172.076,12	7.749.830,62	-7.681.144,92	240.761,82
10101	IMEDIATO		172.076,12	7.749.830,62	-7.681.144,92	240.761,82
1010101	CAIXA		824,45	0,00	-614,85	209,60
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		824,45	0,00	-614,85	209,60
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		171.251,67	7.749.830,62	-7.680.530,07	240.552,22
101010201	BRADESCO		114.711,08	3.506.636,55	-3.401.283,24	220.064,39
101010202	CEF 352-3		56.540,59	4.243.194,07	-4.279.246,83	20.487,83
102	REALIZÁVEL		114.688.450,05	4.210.160,42	-5.263.591,37	113.635.019,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.507.172,93	1.074.159,87	-987.359,31	1.593.973,49
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.507.172,93	1.074.159,87	-987.359,31	1.593.973,49
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.507.053,70	1.074.159,87	-987.359,31	1.593.854,26
10201010101	PATROCINADOR(ES)		451.028,34	467.664,91	-481.208,58	437.484,67
10201010103	PARTICIPANTES		1.056.002,06	576.186,20	-475.841,97	1.156.346,29
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		23,30	30.308,76	-30.308,76	23,30
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		774.327,25	398.882,62	-394.688,55	778.521,32
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	258.670,96	-258.670,96	500,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	258.670,96	-258.670,96	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	258.670,96	-258.670,96	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	258.670,96	-258.670,96	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	136.017,59	-136.017,59	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	136.017,59	-136.017,59	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		767.194,09	4.194,07	0,00	771.388,16
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		767.194,09	4.194,07	0,00	771.388,16
10202040101	PIS		107.234,35	586,27	0,00	107.820,62
10202040102	COFINS		659.959,74	3.607,80	0,00	663.567,54
10203	INVESTIMENTOS		112.406.949,87	2.737.117,93	-3.881.543,51	111.262.524,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		110.340.610,92	1.615.878,11	-3.722.450,78	108.234.038,25
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		110.340.610,92	1.615.878,11	-3.722.450,78	108.234.038,25
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		110.340.610,92	1.615.878,11	-3.722.450,78	108.234.038,25

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		56.899.722,80	547.443,85	-47.450,78	57.399.715,87
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		53.440.888,12	1.068.434,26	-3.675.000,00	50.834.322,38
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.066.338,95	1.121.239,82	-159.092,73	3.028.486,04
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.066.338,95	1.121.239,82	-159.092,73	3.028.486,04
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.066.338,95	1.121.239,82	-159.092,73	3.028.486,04
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.973.243,95	1.121.239,82	-157.226,32	2.937.257,45
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-267.925,70	0,00	-1.866,41	-269.792,11
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.338,05	0,00	-367,90	17.970,15
10301	IMOBILIZADO		18.338,05	0,00	-367,90	17.970,15
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.338,05	0,00	-367,90	17.970,15
103010101	BENS MÓVEIS		18.338,05	0,00	-367,90	17.970,15
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		2.269,14	0,00	-71,26	2.197,88
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.546,27	0,00	-71,26	-2.617,53
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.068,91	0,00	-296,64	15.772,27
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-19.528,67	0,00	-296,64	-19.825,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-114.878.864,22	4.994.965,90	-5.684.591,59	-115.568.489,91
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-355.231,48	4.858.948,31	-5.399.516,64	-895.799,81
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-129.061,24	3.642.115,99	-4.264.728,73	-751.673,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	3.260.845,98	-3.260.845,98	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	89.008,23	-89.008,23	0,00
201010103	RESGATES		0,00	3.171.837,75	-3.171.837,75	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-75.905,13	75.905,13	-693.995,04	-693.995,04
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-12.468,16	12.468,16	-13.054,82	-13.054,82
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-63.436,97	63.436,97	-680.940,22	-680.940,22
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-31.592,02	46.693,92	-51.216,75	-36.114,85
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-6.585,24	46.693,92	-51.216,75	-11.108,07
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.006,78	0,00	0,00	-25.006,78
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	258.670,96	-258.670,96	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	258.670,96	-258.670,96	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-219.220,58	191.423,05	-114.739,70	-142.537,23
2010201	CONTAS A PAGAR		-216.988,46	191.284,68	-113.726,33	-139.430,11
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-216.988,46	160.583,78	-83.025,43	-139.430,11
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		-69.094,14	108.502,57	-39.408,43	0,00
20102010102	FGTS		-6.137,51	6.137,51	-3.788,02	-3.788,02
20102010103	INSS		-26.013,52	26.250,26	-16.066,74	-15.830,00
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-18.714,20	18.714,20	-10.405,92	-10.405,92
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-91.761,81	979,24	-8.078,09	-98.860,66
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.267,28	0,00	-5.278,23	-10.545,51
201020102	FORNECEDORES		0,00	30.700,90	-30.700,90	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	19.037,50	-19.037,50	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-138,37	138,37	-138,37	-138,37
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-33,75	33,75	-33,75	-33,75
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-104,62	104,62	-104,62	-104,62
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
20103	INVESTIMENTOS		-6.949,66	1.025.409,27	-1.020.048,21	-1.588,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-6.949,66	1.025.409,27	-1.020.048,21	-1.588,60
201030801	EMPRÉSTIMOS		-6.949,66	1.025.409,27	-1.020.048,21	-1.588,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-6.949,66	992.520,25	-985.570,59	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	32.889,02	-34.477,62	-1.588,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-769.530,05	0,00	-13.039,77	-782.569,82
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-769.530,05	0,00	-13.039,77	-782.569,82
2020201	PROVISÃO		-769.530,05	0,00	-13.039,77	-782.569,82
202020101	COFINS		-661.961,58	0,00	-11.217,01	-673.178,59
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-661.961,58	0,00	-11.217,01	-673.178,59
202020102	PIS		-107.568,47	0,00	-1.822,76	-109.391,23
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-107.568,47	0,00	-1.822,76	-109.391,23
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-113.754.102,69	136.017,59	-272.035,18	-113.890.120,28
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-109.192.495,29	0,00	0,00	-109.192.495,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-109.192.495,29	0,00	0,00	-109.192.495,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.881.207,76	0,00	0,00	-5.881.207,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.881.207,76	0,00	0,00	-5.881.207,76
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.881.207,76	0,00	0,00	-5.881.207,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-103.311.287,53	0,00	0,00	-103.311.287,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-103.311.287,53	0,00	0,00	-103.311.287,53
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.779.533,69	0,00	0,00	-52.779.533,69
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-50.531.753,84	0,00	0,00	-50.531.753,84
20302	FUNDOS		-4.561.607,40	136.017,59	-272.035,18	-4.697.624,99
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.286.031,17	0,00	0,00	-2.286.031,17
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.286.031,17	0,00	0,00	-2.286.031,17
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.507.333,91	0,00	0,00	-1.507.333,91
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-778.697,26	0,00	0,00	-778.697,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.275.576,23	136.017,59	-272.035,18	-2.411.593,82
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.275.576,23	0,00	-136.017,59	-2.411.593,82
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.275.576,23	0,00	-136.017,59	-2.411.593,82
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-467.827,48	0,00	-136.017,59	-603.845,07
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	136.017,59	-136.017,59	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	136.017,59	-136.017,59	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.386.317,65	-1.711.578,81	1.674.738,84
301	ADIÇÕES		-807.169,64	0,00	-991.464,69	-1.798.634,33
30101	CORRENTES		-807.169,64	0,00	-991.464,69	-1.798.634,33
3010101	PATROCINADOR (ES)		-357.942,68	0,00	-445.537,35	-803.480,03
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-357.942,68	0,00	-445.537,35	-803.480,03
30101010101	APOSENTADORIA		-332.970,09	0,00	-414.404,78	-747.374,87
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-24.972,59	0,00	-31.132,57	-56.105,16
3010103	PARTICIPANTES		-386.604,71	0,00	-469.213,50	-855.818,21
301010301	ATIVOS		-385.283,70	0,00	-467.878,37	-853.162,07
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-385.283,70	0,00	-467.878,37	-853.162,07
3010103010101	REGULAR		-357.942,68	0,00	-445.537,35	-803.480,03
301010301010101	APOSENTADORIA		-332.970,09	0,00	-414.404,78	-747.374,87
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-24.972,59	0,00	-31.132,57	-56.105,16
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-27.341,02	0,00	-22.341,02	-49.682,04
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-27.341,02	0,00	-22.341,02	-49.682,04
301010302	ASSISTIDOS		-1.321,01	0,00	-1.335,13	-2.656,14
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.321,01	0,00	-1.335,13	-2.656,14
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.321,01	0,00	-1.335,13	-2.656,14
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-15.763,41	0,00	-25.447,09	-41.210,50
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-15.763,41	0,00	-25.447,09	-41.210,50
30101050104	VOLUNTARIOS		-12.230,29	0,00	-14.792,44	-27.022,73
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-3.533,12	0,00	-10.654,65	-14.187,77
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-46.858,84	0,00	-51.266,75	-98.125,59
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-46.858,84	0,00	-51.266,75	-98.125,59
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-24.969,58	0,00	-29.086,69	-54.056,27
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-21.889,26	0,00	-22.180,06	-44.069,32
302	DEDUÇÕES		434.699,95	3.312.062,73	0,00	3.746.762,68
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		88.069,18	89.008,23	0,00	177.077,41
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		42.849,66	43.306,53	0,00	86.156,19
3020103	PENSÕES		45.219,52	45.701,70	0,00	90.921,22
30203	INSTITUTOS		299.542,02	3.171.837,75	0,00	3.471.379,77
3020301	RESGATE		299.542,02	3.171.837,75	0,00	3.471.379,77
302030101	RESGATE TOTAL		299.542,02	3.171.837,75	0,00	3.471.379,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		46.858,84	51.216,75	0,00	98.075,59
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		46.858,84	51.216,75	0,00	98.075,59
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		229,91	0,00	0,00	229,91
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		229,91	0,00	0,00	229,91

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.799,31	74.254,92	0,00	129.054,23
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		54.799,31	74.254,92	0,00	129.054,23
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.166.421,61	0,00	-720.114,12	-1.886.535,73
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.166.421,61	0,00	-720.114,12	-1.886.535,73
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.417.561,64	0,00	0,00	1.417.561,64
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-70.842,15	0,00	0,00	-70.842,15
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.488.403,79	0,00	0,00	1.488.403,79
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.530,35	0,00	0,00	66.530,35
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.530,35	0,00	0,00	66.530,35
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.530,35	0,00	0,00	66.530,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	281.641,19	-281.641,19	0,00
401	RECEITAS		-61.665,82	0,00	-258.713,30	-320.379,12
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-54.799,31	0,00	-74.254,92	-129.054,23
4010101	CORRENTES		-54.799,31	0,00	-74.254,92	-129.054,23
401010101	PATROCINADOR(ES)		-24.972,59	0,00	-31.132,57	-56.105,16
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-24.972,59	0,00	-31.132,57	-56.105,16
401010103	PARTICIPANTES		-26.293,60	0,00	-32.467,70	-58.761,30
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-26.293,60	0,00	-32.467,70	-58.761,30
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-3.533,12	0,00	-10.654,65	-14.187,77
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-3.533,12	0,00	-10.654,65	-14.187,77
40102	INVESTIMENTOS		-4.702,31	0,00	-184.416,04	-189.118,35
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-177.940,36	-177.940,36
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.702,31	0,00	-6.475,68	-11.177,99
40104	DIRETAS		-2.164,20	0,00	-42,34	-2.206,54
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-2.164,20	0,00	-42,34	-2.206,54
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-2.164,20	0,00	-42,34	-2.206,54
402	DESPESAS		204.709,19	132.583,83	-1.215,98	336.077,04
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		204.709,19	132.583,83	-1.215,98	336.077,04
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		139.989,72	84.670,01	-1.215,98	223.443,75
402010102	DIRIGENTES		105.527,24	66.575,80	-183,55	171.919,49
40201010201	REMUNERAÇÃO		59.802,39	41.708,66	0,00	101.511,05
40201010202	FGTS		4.784,19	4.581,27	0,00	9.365,46
40201010203	INSS		20.206,81	10.742,64	-183,54	30.765,91
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.355,79	4.089,95	0,00	7.445,74
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		3.197,67	5.453,28	-0,01	8.650,94
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		34.462,48	18.094,21	-1.032,43	51.524,26
40201010301	REMUNERAÇÃO		16.916,52	10.641,68	0,00	27.558,20
40201010302	FGTS		1.353,32	851,33	0,00	2.204,65
40201010303	INSS		2.715,75	2.788,11	-53,20	5.450,66
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.911,49	1.188,28	0,00	3.099,77
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		11.565,40	2.624,81	-979,23	13.210,98
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.555,09	0,00	0,00	2.555,09
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		2.555,09	0,00	0,00	2.555,09
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		60.281,40	45.915,16	0,00	106.196,56
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		2.584,97	2.584,97	0,00	5.169,94
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		9.078,43	9.078,43	0,00	18.156,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010404	RECURSOS HUMANOS		566,56	461,00	0,00	1.027,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.573,08	12.286,54	0,00	36.859,62
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		20.931,81	18.341,50	0,00	39.273,31
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
402010499	OUTROS		296,55	912,72	0,00	1.209,27
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		296,55	912,72	0,00	1.209,27
4020105	DESPESAS GERAIS		640,08	755,76	0,00	1.395,84
402010503	CARTÓRIO		24,72	50,80	0,00	75,52
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	80,91	0,00	80,91
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		247,56	230,05	0,00	477,61
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60,30	0,00	60,30
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		367,80	333,70	0,00	701,50
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		367,90	367,90	0,00	735,80
402010601	DEPRECIAÇÃO		367,90	367,90	0,00	735,80
40201060101	BENS MÓVEIS		367,90	367,90	0,00	735,80
4020107	TRIBUTOS		875,00	875,00	0,00	1.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		875,00	875,00	0,00	1.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		4.194,07	13.039,77	0,00	17.233,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		4.194,07	13.039,77	0,00	17.233,84
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		586,27	1.822,76	0,00	2.409,03
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.607,80	11.217,01	0,00	14.824,81
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-28.529,26	0,00	-21.711,91	-50.241,17
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-28.529,26	0,00	-21.711,91	-50.241,17
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-118.708,18	136.017,59	0,00	17.309,41
40701	CONSTITUIÇÃO		-118.708,18	136.017,59	0,00	17.309,41

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	935.667,41	-935.667,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.234.904,54	0,00	-935.667,41	-2.170.571,95
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.215.003,30	0,00	-898.427,33	-2.113.430,63
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.215.003,30	0,00	-898.427,33	-2.113.430,63
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.215.003,30	0,00	-898.427,33	-2.113.430,63
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.215.003,30	0,00	-898.427,33	-2.113.430,63
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-19.901,24	0,00	-37.240,08	-57.141,32
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-19.901,24	0,00	-37.240,08	-57.141,32
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-15.198,93	0,00	-30.764,40	-45.963,33
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-4.702,31	0,00	-6.475,68	-11.177,99
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		35.251,36	9.425,34	0,00	44.676,70
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.708,55	1.866,41	0,00	29.574,96
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		27.708,55	1.866,41	0,00	29.574,96
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		27.708,55	1.866,41	0,00	29.574,96
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		7.542,81	7.558,93	0,00	15.101,74
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		3.703,12	3.719,24	0,00	7.422,36
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.839,69	3.839,69	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.702,31	184.416,04	0,00	189.118,35
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		4.702,31	184.416,04	0,00	189.118,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.194.950,87	741.826,03	0,00	1.936.776,90
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.166.421,61	720.114,12	0,00	1.886.535,73
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		28.529,26	21.711,91	0,00	50.241,17

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		107.869.773,81	0,00	0,00	107.869.773,81
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		63.504.577,21	0,00	0,00	63.504.577,21
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.863.296,53	0,00	0,00	13.863.296,53
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		12.496.718,50	0,00	0,00	12.496.718,50
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.366.578,03	0,00	0,00	1.366.578,03
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		49.641.280,68	0,00	0,00	49.641.280,68
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		28.184.951,15	0,00	0,00	28.184.951,15
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		21.456.329,53	0,00	0,00	21.456.329,53
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		43.547.155,34	0,00	0,00	43.547.155,34
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		27.677.415,37	0,00	0,00	27.677.415,37
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		2.036.848,38	0,00	0,00	2.036.848,38
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		142.603,23	0,00	0,00	142.603,23
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		12.535.247,59	0,00	0,00	12.535.247,59
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.155.040,77	0,00	0,00	1.155.040,77
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		724.425,20	0,00	0,00	724.425,20
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		690.047,07	0,00	0,00	690.047,07
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		34.378,13	0,00	0,00	34.378,13
90205	DERIVATIVOS		103.202,87	0,00	0,00	103.202,87
9020503	MERCADOS FUTUROS		103.202,87	0,00	0,00	103.202,87
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.537,28	0,00	0,00	10.537,28
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-20.124,09	0,00	0,00	-20.124,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		128.397.614,07	7.428.331,79	-5.594.240,66	130.231.705,20
101	DISPONÍVEL		129.223,40	3.377.132,22	-3.434.602,95	71.752,67
10101	IMEDIATO		129.223,40	3.377.132,22	-3.434.602,95	71.752,67
1010101	CAIXA		1.018,25	0,00	-775,28	242,97
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.018,25	0,00	-775,28	242,97
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		128.205,15	3.377.132,22	-3.433.827,67	71.509,70
101010201	BRADESCO		99.130,68	1.836.841,14	-1.886.502,34	49.469,48
101010202	CEF 352-3		15.512,92	10.291,08	-20.582,16	5.221,84
101010203	CEF 13-7		13.561,55	1.530.000,00	-1.526.743,17	16.818,38
102	REALIZÁVEL		128.253.417,18	4.051.199,57	-2.159.288,40	130.145.328,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.909.488,78	1.206.440,20	-1.316.586,63	1.799.342,35
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.909.488,78	1.206.440,20	-1.316.586,63	1.799.342,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.909.369,55	1.206.440,20	-1.316.586,63	1.799.223,12
10201010101	PATROCINADOR(ES)		876.160,10	509.465,05	-568.033,86	817.591,29
10201010103	PARTICIPANTES		1.033.179,84	682.890,10	-734.467,72	981.602,22
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	14.085,05	-14.085,05	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		886.490,54	313.581,77	-244.141,47	955.930,84
1020201	CONTAS A RECEBER		2.432,99	239.744,30	-179.376,33	62.800,96
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		1.932,99	62.300,96	-1.932,99	62.300,96
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	15.960,29	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.932,99	46.340,67	-1.932,99	46.340,67
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	177.443,34	-177.443,34	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	177.443,34	-177.443,34	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	177.443,34	-177.443,34	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	-1.218,75	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	-1.218,75	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	63.546,39	-63.546,39	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	63.546,39	-63.546,39	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		877.424,39	10.291,08	0,00	887.715,47
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		877.424,39	10.291,08	0,00	887.715,47
10202040101	PIS		122.642,88	1.438,54	0,00	124.081,42
10202040102	COFINS		754.781,51	8.852,54	0,00	763.634,05

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		125.457.437,86	2.531.177,60	-598.560,30	127.390.055,16
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		122.411.522,63	2.239.504,87	-401.808,94	124.249.218,56
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		122.411.522,63	2.239.504,87	-401.808,94	124.249.218,56
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		122.411.522,63	2.239.504,87	-401.808,94	124.249.218,56
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		64.626.525,70	1.053.007,29	-21.808,94	65.657.724,05
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.784.996,93	1.186.497,58	-380.000,00	58.591.494,51
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.045.915,23	291.672,73	-196.751,36	3.140.836,60
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.045.915,23	291.672,73	-196.751,36	3.140.836,60
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.045.915,23	291.672,73	-196.751,36	3.140.836,60
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.995.893,17	291.525,70	-196.751,36	3.090.667,51
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-310.998,64	147,03	0,00	-310.851,61
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		14.973,49	0,00	-349,31	14.624,18
10301	IMOBILIZADO		14.973,49	0,00	-349,31	14.624,18
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		14.973,49	0,00	-349,31	14.624,18
103010101	BENS MÓVEIS		14.973,49	0,00	-349,31	14.624,18
10301010101	COMPUTADORES		808,94	0,00	-15,86	793,08
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.553,71	0,00	-15,86	-7.569,57
10301010102	PERIFÉRICOS		1.655,39	0,00	-36,78	1.618,61
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.160,02	0,00	-36,78	-3.196,80
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.509,16	0,00	-296,67	12.212,49
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-23.088,42	0,00	-296,67	-23.385,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-128.397.614,07	838.336,99	-2.672.428,12	-130.231.705,20
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-302.992,64	708.534,86	-642.709,83	-237.167,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-162.508,98	436.549,69	-365.345,40	-91.304,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	110.534,49	-110.534,49	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	110.534,49	-110.534,49	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-62.673,41	62.673,41	-15.887,26	-15.887,26
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.931,04	15.931,04	-15.887,26	-15.887,26
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-46.742,37	46.742,37	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-78.271,48	85.898,45	-61.480,31	-53.853,34
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-50.784,54	85.898,45	-61.310,60	-26.196,69
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.486,94	0,00	-169,71	-27.656,65
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	177.443,34	-177.443,34	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	177.443,34	-177.443,34	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-140.178,72	112.821,82	-114.883,32	-142.240,22
2010201	CONTAS A PAGAR		-137.939,83	111.457,93	-113.863,18	-140.345,08
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-137.939,83	79.128,00	-81.533,25	-140.345,08
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	38.771,28	-38.771,28	0,00
20102010102	FGTS		-9.665,47	9.665,47	-3.862,15	-3.862,15
20102010103	INSS		-16.512,93	16.754,30	-16.368,37	-16.127,00
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.118,05	11.118,05	-9.977,86	-9.977,86
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-95.332,12	2.818,90	-7.225,71	-99.738,93
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.311,26	0,00	-5.327,88	-10.639,14
201020102	FORNECEDORES		0,00	32.329,93	-32.329,93	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	20.297,80	-20.297,80	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-145,14	145,14	-145,14	-145,14
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-35,40	35,40	-35,40	-35,40
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-109,74	109,74	-109,74	-109,74
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	1.218,75	-875,00	-1.750,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	1.218,75	-875,00	-1.750,00
20103	INVESTIMENTOS		-304,94	159.163,35	-162.481,11	-3.622,70
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-304,94	159.163,35	-162.481,11	-3.622,70
201030801	EMPRÉSTIMOS		-304,94	159.163,35	-162.481,11	-3.622,70
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	156.364,21	-156.364,21	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-304,94	2.799,14	-6.116,90	-3.622,70

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-885.857,36	0,00	-9.779,76	-895.637,12
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-885.857,36	0,00	-9.779,76	-895.637,12
2020201	PROVISÃO		-885.857,36	0,00	-9.779,76	-895.637,12
202020101	COFINS		-762.028,09	0,00	-8.412,70	-770.440,79
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-762.028,09	0,00	-8.412,70	-770.440,79
202020102	PIS		-123.829,27	0,00	-1.367,06	-125.196,33
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-123.829,27	0,00	-1.367,06	-125.196,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-127.208.764,07	129.802,13	-2.019.938,53	-129.098.900,47
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-121.148.220,99	66.255,74	-1.869.973,19	-122.951.938,44
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-121.148.220,99	66.255,74	-1.869.973,19	-122.951.938,44
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.851.139,69	66.255,74	0,00	-5.784.883,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.851.139,69	66.255,74	0,00	-5.784.883,95
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.851.139,69	66.255,74	0,00	-5.784.883,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-115.297.081,30	0,00	-1.869.973,19	-117.167.054,49
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-115.297.081,30	0,00	-1.869.973,19	-117.167.054,49
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-58.157.149,24	0,00	-904.223,14	-59.061.372,38
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-57.139.932,06	0,00	-965.750,05	-58.105.682,11
20302	FUNDOS		-6.060.543,08	63.546,39	-149.965,34	-6.146.962,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.972.678,65	0,00	-22.872,56	-2.995.551,21
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.972.678,65	0,00	-22.872,56	-2.995.551,21
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.108.062,44	0,00	-16.591,15	-2.124.653,59
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-864.616,21	0,00	-6.281,41	-870.897,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.087.864,43	63.546,39	-127.092,78	-3.151.410,82
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.087.864,43	0,00	-63.546,39	-3.151.410,82
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.087.864,43	0,00	-63.546,39	-3.151.410,82
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.280.115,68	0,00	-63.546,39	-1.343.662,07
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	63.546,39	-63.546,39	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	63.546,39	-63.546,39	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.135.320,85	-2.135.320,85	0,00
301	ADIÇÕES		-1.204.797,15	0,00	-1.094.317,87	-2.299.115,02
30101	CORRENTES		-1.204.797,15	0,00	-1.094.317,87	-2.299.115,02
3010101	PATROCINADOR(ES)		-538.692,70	0,00	-479.995,39	-1.018.688,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-538.692,70	0,00	-479.995,39	-1.018.688,09
30101010101	APOSENTADORIA		-501.109,20	0,00	-446.507,12	-947.616,32
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-37.583,50	0,00	-33.488,27	-71.071,77
3010103	PARTICIPANTES		-593.382,26	0,00	-542.328,13	-1.135.710,39
301010301	ATIVOS		-591.740,34	0,00	-540.670,14	-1.132.410,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-591.740,34	0,00	-540.670,14	-1.132.410,48
3010103010101	REGULAR		-538.692,70	0,00	-487.622,50	-1.026.315,20
301010301010101	APOSENTADORIA		-501.109,20	0,00	-453.602,11	-954.711,31
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-37.583,50	0,00	-34.020,39	-71.603,89
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-53.047,64	0,00	-53.047,64	-106.095,28
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-53.047,64	0,00	-53.047,64	-106.095,28
301010302	ASSISTIDOS		-1.641,92	0,00	-1.657,99	-3.299,91
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.641,92	0,00	-1.657,99	-3.299,91
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.641,92	0,00	-1.657,99	-3.299,91
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-11.452,23	0,00	-10.683,75	-22.135,98
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.452,23	0,00	-10.683,75	-22.135,98
30101050104	VOLUNTARIOS		-7.696,43	0,00	-9.390,10	-17.086,53
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-3.755,80	0,00	-1.293,65	-5.049,45
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-61.269,96	0,00	-61.310,60	-122.580,56
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-61.269,96	0,00	-61.310,60	-122.580,56
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-31.928,80	0,00	-31.840,94	-63.769,74
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-29.341,16	0,00	-29.469,66	-58.810,82
302	DEDUÇÕES		482.559,97	172.014,80	0,00	654.574,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		109.463,19	110.534,49	0,00	219.997,68
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		58.716,42	59.291,08	0,00	118.007,50
3020103	PENSÕES		50.746,77	51.243,41	0,00	101.990,18
30203	INSTITUTOS		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
3020301	RESGATE		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
302030101	RESGATE TOTAL		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		61.269,96	61.310,60	0,00	122.580,56
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		61.269,96	61.310,60	0,00	122.580,56
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		211,04	169,71	0,00	380,75
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		211,04	169,71	0,00	380,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.564,72	70.460,30	0,00	151.025,02
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		80.564,72	70.460,30	0,00	151.025,02
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.190.938,45	0,00	-974.747,24	-2.165.685,69
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.190.938,45	0,00	-974.747,24	-2.165.685,69
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.806.653,77	1.869.973,19	-66.255,74	3.610.371,22
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-51.877,07	0,00	-66.255,74	-118.132,81
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.858.530,84	1.869.973,19	0,00	3.728.504,03
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		25.957,14	22.872,56	0,00	48.829,70
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		25.957,14	22.872,56	0,00	48.829,70
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		25.957,14	22.872,56	0,00	48.829,70

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	211.100,78	-211.100,78	0,00
401	RECEITAS		-186.363,26	0,00	-181.436,65	-367.799,91
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-80.564,72	0,00	-70.460,30	-151.025,02
4010101	CORRENTES		-80.564,72	0,00	-70.460,30	-151.025,02
401010101	PATROCINADOR(ES)		-37.583,50	0,00	-33.488,27	-71.071,77
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-37.583,50	0,00	-33.488,27	-71.071,77
401010103	PARTICIPANTES		-39.225,42	0,00	-35.678,38	-74.903,80
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-39.225,42	0,00	-35.678,38	-74.903,80
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-3.755,80	0,00	-1.293,65	-5.049,45
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-3.755,80	0,00	-1.293,65	-5.049,45
40102	INVESTIMENTOS		-104.029,15	0,00	-106.983,04	-211.012,19
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-96.154,52	0,00	-99.341,54	-195.496,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.874,63	0,00	-7.641,50	-15.516,13
40104	DIRETAS		-1.769,39	0,00	-3.993,31	-5.762,70
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-1.769,39	0,00	-3.993,31	-5.762,70
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-1.769,39	0,00	-3.993,31	-5.762,70
402	DESPESAS		184.070,90	137.774,63	-783,25	321.062,28
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		184.070,90	137.774,63	-783,25	321.062,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		74.365,47	81.189,22	-783,25	154.771,44
402010102	DIRIGENTES		65.826,48	65.442,58	-185,16	131.083,90
40201010201	REMUNERAÇÃO		42.027,86	42.027,86	0,00	84.055,72
40201010202	FGTS		2.962,23	2.962,23	0,00	5.924,46
40201010203	INSS		10.641,14	10.826,27	-185,13	21.282,28
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.125,52	4.125,52	-0,01	8.251,03
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		6.069,73	5.500,70	-0,02	11.570,41
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		8.538,99	15.746,64	-598,09	23.687,54
40201010301	REMUNERAÇÃO		4.317,33	9.120,84	0,00	13.438,17
40201010302	FGTS		345,38	731,25	0,00	1.076,63
40201010303	INSS		3.276,95	2.947,26	-56,24	6.167,97
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.185,74	1.202,37	0,00	2.388,11
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		-586,41	1.744,92	-541,85	616,66
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		105.243,79	53.954,47	0,00	159.198,26
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.333,38	2.666,69	0,00	8.000,07
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		18.730,88	9.365,44	0,00	28.096,32
402010404	RECURSOS HUMANOS		264,60	175,00	0,00	439,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.950,48	18.975,24	0,00	56.925,72
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		40.245,60	20.122,80	0,00	60.368,40

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		2.360,00	2.360,00	0,00	4.720,00
402010499	OUTROS		358,85	289,30	0,00	648,15
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		358,85	289,30	0,00	648,15
4020105	DESPESAS GERAIS		3.237,34	1.406,63	0,00	4.643,97
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.571,61	0,00	0,00	2.571,61
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	631,35	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	100,90	0,00	100,90
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		36,00	143,80	0,00	179,80
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		69,97	151,83	0,00	221,80
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	378,75	0,00	378,75
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		349,30	349,31	0,00	698,61
402010601	DEPRECIAÇÃO		349,30	349,31	0,00	698,61
40201060101	BENS MÓVEIS		349,30	349,31	0,00	698,61
4020107	TRIBUTOS		875,00	875,00	0,00	1.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		875,00	875,00	0,00	1.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		10.291,08	9.779,76	0,00	20.070,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		10.291,08	9.779,76	0,00	20.070,84
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.438,54	1.367,06	0,00	2.805,60
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		8.852,54	8.412,70	0,00	17.265,24
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-34.950,17	0,00	-28.880,88	-63.831,05
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-34.950,17	0,00	-28.880,88	-63.831,05
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		26.951,45	63.546,39	0,00	90.497,84
40701	CONSTITUIÇÃO		26.951,45	63.546,39	0,00	90.497,84

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.117.360,37	-1.117.360,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.336.656,27	0,00	-1.117.360,37	-2.454.016,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.277.489,39	0,00	-1.067.695,93	-2.345.185,32
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.277.489,39	0,00	-1.067.695,93	-2.345.185,32
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.277.489,39	0,00	-1.067.695,93	-2.345.185,32
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.277.489,39	0,00	-1.067.695,93	-2.345.185,32
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-59.166,88	0,00	-49.664,44	-108.831,32
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-59.166,88	0,00	-49.664,44	-108.831,32
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-41.910,45	0,00	-41.875,91	-83.786,36
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-7.874,63	0,00	-7.641,50	-15.516,13
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-9.381,80	0,00	-147,03	-9.528,83
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.738,50	6.749,21	0,00	13.487,71
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		6.738,50	6.749,21	0,00	13.487,71
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		6.738,50	6.749,21	0,00	13.487,71
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		104.029,15	106.983,04	0,00	211.012,19
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		104.029,15	106.983,04	0,00	211.012,19
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.225.888,62	1.003.628,12	0,00	2.229.516,74
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.190.938,45	974.747,24	0,00	2.165.685,69
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.950,17	28.880,88	0,00	63.831,05

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		140.237.644,99	9.145.206,49	-7.435.799,13	141.947.052,35
101	DISPONÍVEL		73.944,67	4.903.895,40	-4.111.951,03	865.889,04
10101	IMEDIATO		73.944,67	4.903.895,40	-4.111.951,03	865.889,04
1010101	CAIXA		356,72	1.000,00	-938,91	417,81
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		356,72	1.000,00	-938,91	417,81
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		73.587,95	4.902.895,40	-4.111.012,12	865.471,23
101010201	BRADESCO		44.552,93	3.039.942,36	-2.227.891,81	856.603,48
101010202	CEF 352-3		8.302,31	42.953,04	-45.906,08	5.349,27
101010203	CEF 13-7		20.732,71	1.820.000,00	-1.837.214,23	3.518,48
102	REALIZÁVEL		140.152.918,39	4.241.311,09	-3.323.498,82	141.070.730,66
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.877.130,85	1.277.102,80	-2.089.322,65	1.064.911,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.877.130,85	1.277.102,80	-2.089.322,65	1.064.911,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.877.011,52	1.277.102,80	-2.089.322,65	1.064.791,67
10201010101	PATROCINADOR(ES)		920.435,97	542.695,02	-593.219,29	869.911,70
10201010103	PARTICIPANTES		956.545,94	707.246,57	-1.468.942,15	194.850,36
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	27.161,21	-27.161,21	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.155.237,89	210.347,71	-128.993,00	1.236.592,60
1020201	CONTAS A RECEBER		5.058,34	157.703,63	-99.290,19	63.471,78
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		4.558,34	62.971,78	-4.558,34	62.971,78
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	19.427,94	0,00	19.427,94
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.558,34	43.543,84	-4.558,34	43.543,84
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	94.731,85	-94.731,85	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	94.731,85	-94.731,85	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	94.731,85	-94.731,85	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	29.702,81	-29.702,81	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	29.702,81	-29.702,81	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.143.635,00	22.941,27	0,00	1.166.576,27
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.143.635,00	22.941,27	0,00	1.166.576,27
10202040101	PIS		159.855,12	3.206,84	0,00	163.061,96
10202040102	COFINS		983.779,88	19.734,43	0,00	1.003.514,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		137.120.549,65	2.753.860,58	-1.105.183,17	138.769.227,06
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		134.045.071,80	2.581.632,64	-906.853,02	135.719.851,42
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		134.045.071,80	2.581.632,64	-906.853,02	135.719.851,42
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		134.045.071,80	2.581.632,64	-906.853,02	135.719.851,42
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		70.647.333,32	860.532,60	-906.853,02	70.601.012,90
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		63.397.738,48	1.721.100,04	0,00	65.118.838,52
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.075.477,85	172.227,94	-198.330,15	3.049.375,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.075.477,85	172.227,94	-198.330,15	3.049.375,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.075.477,85	172.227,94	-198.330,15	3.049.375,64
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.751.316,71	172.227,94	-198.330,15	2.725.214,50
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.859,56	0,00	0,00	-36.859,56
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		10.781,93	0,00	-349,28	10.432,65
10301	IMOBILIZADO		10.781,93	0,00	-349,28	10.432,65
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		10.781,93	0,00	-349,28	10.432,65
103010101	BENS MÓVEIS		10.781,93	0,00	-349,28	10.432,65
10301010101	COMPUTADORES		618,60	0,00	-15,86	602,74
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.744,05	0,00	-15,86	-7.759,91
10301010102	PERIFÉRICOS		1.213,93	0,00	-36,78	1.177,15
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.601,48	0,00	-36,78	-3.638,26
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.949,40	0,00	-296,64	8.652,76
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-26.648,18	0,00	-296,64	-26.944,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-140.237.644,99	1.233.359,19	-2.942.766,55	-141.947.052,35
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-343.650,43	1.090.145,30	-1.094.832,32	-348.337,45
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-193.279,18	878.998,38	-869.161,37	-183.442,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	592.642,29	-592.642,29	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	159.356,32	-159.356,32	0,00
201010103	RESGATES		0,00	433.285,97	-433.285,97	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-128.585,43	128.585,43	-113.705,91	-113.705,91
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.166,16	18.166,16	-18.453,05	-18.453,05
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-110.419,27	110.419,27	-95.252,86	-95.252,86
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-48.126,13	63.038,81	-67.367,21	-52.454,53
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-18.533,71	63.038,81	-67.072,38	-22.567,28
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-29.592,42	0,00	-294,83	-29.887,25
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	94.731,85	-95.445,96	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	94.731,85	-94.731,85	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	-714,11	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-148.681,25	134.392,14	-150.606,17	-164.895,28
2010201	CONTAS A PAGAR		-147.654,22	134.240,11	-149.579,14	-162.993,25
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-147.654,22	97.182,63	-112.521,66	-162.993,25
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	41.741,76	-41.741,76	0,00
20102010102	FGTS		-4.338,13	4.338,14	-4.194,59	-4.194,58
20102010103	INSS		-18.721,44	18.983,54	-18.522,40	-18.260,30
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.776,32	10.776,32	-10.903,53	-10.903,53
20102010105	OUTRAS		0,00	15.187,72	-15.187,72	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-107.998,06	6.155,15	-16.131,80	-117.974,71
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.820,27	0,00	-5.839,86	-11.660,13
201020102	FORNECEDORES		0,00	37.057,48	-37.057,48	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	24.516,68	-24.516,68	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-152,03	152,03	-152,03	-152,03
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-37,08	37,08	-37,08	-37,08
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-114,95	114,95	-114,95	-114,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
20103	INVESTIMENTOS		-1.690,00	76.754,78	-75.064,78	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.690,00	76.754,78	-75.064,78	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-1.690,00	76.754,78	-75.064,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	72.526,34	-72.526,34	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-1.690,00	4.228,44	-2.538,44	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.164.718,16	0,00	-7.792,96	-1.172.511,12
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.164.718,16	0,00	-7.792,96	-1.172.511,12
2020201	PROVISÃO		-1.164.718,16	0,00	-7.792,96	-1.172.511,12
202020101	COFINS		-1.001.908,35	0,00	-6.703,62	-1.008.611,97
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.001.908,35	0,00	-6.703,62	-1.008.611,97
202020102	PIS		-162.809,81	0,00	-1.089,34	-163.899,15
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-162.809,81	0,00	-1.089,34	-163.899,15
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-138.729.276,40	143.213,89	-1.840.141,27	-140.426.203,78
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-131.840.533,48	83.808,27	-1.810.438,46	-133.567.163,67
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-131.840.533,48	83.808,27	-1.810.438,46	-133.567.163,67
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.742.159,12	83.808,27	0,00	-7.658.350,85
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.742.159,12	83.808,27	0,00	-7.658.350,85
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.742.159,12	83.808,27	0,00	-7.658.350,85
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-124.098.374,36	0,00	-1.810.438,46	-125.908.812,82
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-124.098.374,36	0,00	-1.810.438,46	-125.908.812,82
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-64.440.160,90	0,00	-935.555,86	-65.375.716,76
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-59.362.956,89	0,00	-871.940,94	-60.234.897,83
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-295.256,57	0,00	-2.941,66	-298.198,23
20302	FUNDOS		-6.888.742,92	59.405,62	-29.702,81	-6.859.040,11
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.888.742,92	59.405,62	-29.702,81	-6.859.040,11
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.888.742,92	29.702,81	0,00	-6.859.040,11
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.888.742,92	29.702,81	0,00	-6.859.040,11
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.080.994,17	29.702,81	0,00	-5.051.291,36
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	29.702,81	-29.702,81	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	29.702,81	-29.702,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.549.242,84	-2.549.242,84	0,00
301	ADIÇÕES		-1.244.251,77	0,00	-1.159.383,00	-2.403.634,77
30101	CORRENTES		-1.244.251,77	0,00	-1.159.383,00	-2.403.634,77
3010101	PATROCINADOR(ES)		-557.600,22	0,00	-510.479,39	-1.068.079,61
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-557.600,22	0,00	-510.479,39	-1.068.079,61
30101010101	APOSENTADORIA		-518.580,17	0,00	-474.565,98	-993.146,15
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-39.020,05	0,00	-35.913,41	-74.933,46
3010103	PARTICIPANTES		-606.513,00	0,00	-559.417,38	-1.165.930,38
301010301	ATIVOS		-604.147,86	0,00	-557.027,03	-1.161.174,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-604.147,86	0,00	-557.027,03	-1.161.174,89
3010103010101	REGULAR		-557.600,22	0,00	-510.479,39	-1.068.079,61
301010301010101	APOSENTADORIA		-518.580,17	0,00	-474.565,98	-993.146,15
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-39.020,05	0,00	-35.913,41	-74.933,46
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-46.547,64	0,00	-46.547,64	-93.095,28
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-46.547,64	0,00	-46.547,64	-93.095,28
301010302	ASSISTIDOS		-2.365,14	0,00	-2.390,35	-4.755,49
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.365,14	0,00	-2.390,35	-4.755,49
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-2.365,14	0,00	-2.390,35	-4.755,49
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-17.299,07	0,00	-22.413,85	-39.712,92
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.299,07	0,00	-22.413,85	-39.712,92
30101050104	VOLUNTARIOS		-6.576,14	0,00	-18.550,25	-25.126,39
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-10.722,93	0,00	-3.863,60	-14.586,53
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-62.839,48	0,00	-67.072,38	-129.911,86
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-62.839,48	0,00	-67.072,38	-129.911,86
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-33.497,48	0,00	-35.394,86	-68.892,34
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-29.342,00	0,00	-31.677,52	-61.019,52
302	DEDUÇÕES		1.266.411,72	660.723,61	0,00	1.927.135,33
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		157.675,93	159.356,32	0,00	317.032,25
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		101.555,48	102.637,77	0,00	204.193,25
3020103	PENSÕES		56.120,45	56.718,55	0,00	112.839,00
30203	INSTITUTOS		736.128,29	433.285,97	0,00	1.169.414,26
3020301	RESGATE		736.128,29	433.285,97	0,00	1.169.414,26
302030101	RESGATE TOTAL		736.128,29	356.390,92	0,00	1.092.519,21
302030102	RESGATE PARCIAL		0,00	76.895,05	0,00	76.895,05
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		62.839,48	67.072,38	0,00	129.911,86
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		62.839,48	67.072,38	0,00	129.911,86
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		309.768,02	1.008,94	0,00	310.776,96

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		312,05	294,83	0,00	606,88
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		309.455,97	714,11	0,00	310.170,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.128,17	78.080,77	0,00	169.208,94
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		91.128,17	78.080,77	0,00	169.208,94
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.378.750,23	0,00	-1.306.051,57	-2.684.801,80
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.378.750,23	0,00	-1.306.051,57	-2.684.801,80
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.574.918,08	1.810.438,46	-83.808,27	3.301.548,27
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-76.036,13	0,00	-83.808,27	-159.844,40
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.650.954,21	1.810.438,46	0,00	3.461.392,67
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	199.659,77	-199.659,77	0,00
401	RECEITAS		-420.201,67	0,00	-97.499,80	-517.701,47
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-91.128,17	0,00	-78.080,77	-169.208,94
4010101	CORRENTES		-91.128,17	0,00	-78.080,77	-169.208,94
401010101	PATROCINADOR(ES)		-39.020,05	0,00	-35.913,41	-74.933,46
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-39.020,05	0,00	-35.913,41	-74.933,46
401010103	PARTICIPANTES		-41.385,19	0,00	-38.303,76	-79.688,95
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-41.385,19	0,00	-38.303,76	-79.688,95
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-10.722,93	0,00	-3.863,60	-14.586,53
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-10.722,93	0,00	-3.863,60	-14.586,53
40102	INVESTIMENTOS		-16.851,78	0,00	-16.651,08	-33.502,86
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-8.898,10	0,00	-9.005,72	-17.903,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.953,68	0,00	-7.645,36	-15.599,04
40104	DIRETAS		-2.765,75	0,00	-2.767,95	-5.533,70
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-2.765,75	0,00	-2.767,95	-5.533,70
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-2.765,75	0,00	-2.767,95	-5.533,70
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		161.402,69	191.866,81	-2.366,48	350.903,02
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		161.402,69	191.866,81	-2.366,48	350.903,02
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		85.229,86	108.704,56	-1.780,13	192.154,29
402010102	DIRIGENTES		71.831,31	86.099,45	-194,28	157.736,48
40201010201	REMUNERAÇÃO		46.355,89	46.355,89	0,00	92.711,78
40201010202	FGTS		3.108,47	3.108,47	0,00	6.216,94
40201010203	INSS		11.673,48	11.867,74	-194,27	23.346,95
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.329,19	4.329,19	-0,01	8.658,37
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		6.364,28	13.151,70	0,00	19.515,98
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		0,00	7.286,46	0,00	7.286,46
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		13.398,55	22.605,11	-1.585,85	34.417,81
40201010301	REMUNERAÇÃO		7.419,13	13.154,21	0,00	20.573,34
40201010302	FGTS		593,52	1.052,64	0,00	1.646,16
40201010303	INSS		3.950,33	3.557,06	-67,88	7.439,51
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.491,08	1.510,68	0,00	3.001,76
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		-55,51	3.023,12	-1.517,97	1.449,64
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		0,00	307,40	0,00	307,40
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		70.671,11	79.606,29	-586,35	149.691,05
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		2.779,43	2.779,43	0,00	5.558,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		9.761,37	9.761,37	0,00	19.522,74
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	1.281,08	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		175,00	175,00	0,00	350,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.068,56	41.068,56	0,00	82.137,12
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		14.222,60	21.679,60	-4,95	35.897,25
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		2.472,00	2.472,00	0,00	4.944,00
402010499	OUTROS		192,15	389,25	-581,40	0,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		192,15	389,25	-581,40	0,00
4020105	DESPESAS GERAIS		4.277,43	2.331,68	0,00	6.609,11
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.853,95	0,00	0,00	2.853,95
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	11,77	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	731,60	0,00	731,60
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		111,95	295,92	0,00	407,87
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		1.270,53	318,99	0,00	1.589,52
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41,00	303,40	0,00	344,40
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		0,00	670,00	0,00	670,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		349,29	349,28	0,00	698,57
402010601	DEPRECIAÇÃO		349,29	349,28	0,00	698,57
40201060101	BENS MÓVEIS		349,29	349,28	0,00	698,57
4020107	TRIBUTOS		875,00	875,00	0,00	1.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		875,00	875,00	0,00	1.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		22.826,16	7.792,96	0,00	30.619,12
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		22.826,16	7.792,96	0,00	30.619,12
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.190,75	1.089,34	0,00	4.280,09
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		19.635,41	6.703,62	0,00	26.339,03
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-70.683,50	0,00	-70.090,68	-140.774,18
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-70.683,50	0,00	-70.090,68	-140.774,18
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		306.656,32	0,00	-29.702,81	276.953,51
40701	CONSTITUIÇÃO		306.656,32	0,00	-29.702,81	276.953,51

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.400.007,56	-1.400.007,56	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.473.259,18	0,00	-1.400.007,56	-2.873.266,74
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.426.132,28	0,00	-1.354.779,62	-2.780.911,90
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.426.132,28	0,00	-1.354.779,62	-2.780.911,90
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.426.132,28	0,00	-1.354.779,62	-2.780.911,90
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.426.132,28	0,00	-1.354.779,62	-2.780.911,90
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-47.126,90	0,00	-45.227,94	-92.354,84
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-47.126,90	0,00	-45.227,94	-92.354,84
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-39.173,22	0,00	-37.582,58	-76.755,80
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-7.953,68	0,00	-7.645,36	-15.599,04
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.973,67	7.214,23	0,00	14.187,90
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		6.973,67	7.214,23	0,00	14.187,90
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		6.973,67	7.214,23	0,00	14.187,90
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.851,78	16.651,08	0,00	33.502,86
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		16.851,78	16.651,08	0,00	33.502,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.449.433,73	1.376.142,25	0,00	2.825.575,98
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.378.750,23	1.306.051,57	0,00	2.684.801,80
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.683,50	70.090,68	0,00	140.774,18

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		90.204.446,25	2.538.929,51	2.057.607,20	90.685.768,56
101	DISPONÍVEL		85.222,89	1.074.044,71	316.118,21	843.149,39
10101	IMEDIATO		85.222,89	1.074.044,71	316.118,21	843.149,39
1010101	CAIXA		6,19	1.000,00	0,00	1.006,19
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		6,19	1.000,00	0,00	1.006,19
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		85.216,70	1.073.044,71	316.118,21	842.143,20
101010201	BRADESCO		64.322,19	950.044,71	192.070,61	822.296,29
101010202	CEF 352-3		20.894,51	123.000,00	124.047,60	19.846,91
102	REALIZÁVEL		90.095.229,23	1.464.884,80	1.741.112,12	89.819.001,91
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		748.083,44	866.411,75	933.710,47	680.784,72
1020101	RECURSOS A RECEBER		748.083,44	709.551,96	776.850,68	680.784,72
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		747.857,21	709.551,96	776.850,68	680.558,49
10201010101	PATROCINADOR(ES)		308.417,59	289.221,33	308.417,59	289.221,33
10201010103	PARTICIPANTES		439.439,62	400.931,38	449.033,84	391.337,16
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	19.399,25	19.399,25	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	156.859,79	156.859,79	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	156.859,79	156.859,79	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	156.859,79	156.859,79	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		683.183,71	346.834,25	312.459,52	717.558,44
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	255.306,68	223.393,34	31.913,34
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	37.809,60	5.896,26	31.913,34
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	37.809,60	5.896,26	31.913,34
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	217.497,08	217.497,08	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	217.497,08	217.497,08	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	217.497,08	217.497,08	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		812,50	0,00	406,25	406,25
102020201	TAFIC		812,50	0,00	406,25	406,25
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	88.659,93	88.659,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	88.659,93	88.659,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		682.371,21	2.867,64	0,00	685.238,85
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		682.371,21	2.867,64	0,00	685.238,85
10202040101	PIS		95.377,40	400,85	0,00	95.778,25
10202040102	COFINS		586.993,81	2.466,79	0,00	589.460,60
10203	INVESTIMENTOS		88.663.962,08	251.638,80	494.942,13	88.420.658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.890.085,93	251.638,80	429.125,51	86.712.599,22
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		21.460.034,01	32.364,02	0,00	21.492.398,03
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.460.034,01	32.364,02	0,00	21.492.398,03
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		65.430.051,92	219.274,78	429.125,51	65.220.201,19
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		65.430.051,92	219.274,78	429.125,51	65.220.201,19
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		43.421.993,98	203.572,06	309.125,51	43.316.440,53
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		22.008.057,94	15.702,72	120.000,00	21.903.760,66
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.773.876,15	0,00	65.816,62	1.708.059,53
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.773.876,15	0,00	65.816,62	1.708.059,53
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.773.876,15	0,00	65.816,62	1.708.059,53
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.877.521,64	0,00	64.379,22	1.813.142,42
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		103.645,49	0,00	1.437,40	105.082,89
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		23.994,13	0,00	376,87	23.617,26
10301	IMOBILIZADO		23.994,13	0,00	376,87	23.617,26
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		23.994,13	0,00	376,87	23.617,26
103010101	BENS MÓVEIS		23.994,13	0,00	376,87	23.617,26
10301010101	COMPUTADORES		137,25	0,00	45,75	91,50
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		7.365,20	0,00	45,75	7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		965,06	0,00	34,46	930,60
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		1.643,27	0,00	34,46	1.677,73
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.891,82	0,00	296,66	22.595,16
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		12.705,76	0,00	296,66	13.002,42

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		90.204.446,25	948.660,07	1.429.982,38	90.685.768,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		374.266,33	738.761,87	645.963,84	281.468,30
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		175.574,32	397.159,41	286.921,40	65.336,31
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		76.727,27	110.394,81	40.371,78	6.704,24
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		76.727,27	110.394,81	40.371,78	6.704,24
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		41.748,66	41.749,06	3.767,10	3.766,70
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		41.748,66	41.749,06	3.767,10	3.766,70
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	43.675,78	43.675,78	0,00
201010401	CAPEMISA		0,00	43.675,78	43.675,78	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		57.098,39	201.339,76	199.106,74	54.865,37
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		55.194,15	43.675,78	41.442,76	52.961,13
20101990101	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		32.981,43	43.675,78	41.350,77	30.656,42
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		22.212,72	0,00	91,99	22.304,71
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	157.663,98	157.663,98	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		1.904,24	0,00	0,00	1.904,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		196.858,52	339.768,97	359.042,44	216.131,99
2010201	CONTAS A PAGAR		196.507,97	122.725,53	126.630,71	200.413,15
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		161.946,68	82.700,97	86.606,15	165.851,86
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.552,57	40.552,57	0,00
20102010102	FGTS		4.632,66	4.632,66	4.776,47	4.776,47
20102010103	INSS		17.279,78	17.279,78	17.741,74	17.741,74
20102010104	IRRF S/SALARIOS		12.161,63	12.161,61	12.041,70	12.041,72
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		114.968,74	8.074,35	4.982,50	111.876,89
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		12.903,87	0,00	6.511,17	19.415,04
201020102	FORNECEDORES		34.561,29	40.024,56	40.024,56	34.561,29
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		30.366,95	33.202,42	33.202,42	30.366,95
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.194,34	4.194,34	4.194,34	4.194,34
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		350,55	350,55	172,20	172,20
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		85,50	85,50	42,00	42,00
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		265,05	265,05	130,20	130,20
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	216.692,89	232.239,53	15.546,64
201029901	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	216.692,89	216.692,89	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	216.692,89	216.692,89	0,00
201029902	VALORES A IDENTIFICAR		0,00	0,00	15.546,64	15.546,64
20103	INVESTIMENTOS		1.833,49	1.833,49	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.352,09	1.352,09	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		1.352,09	1.352,09	0,00	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		1.352,09	1.352,09	0,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		481,40	481,40	0,00	0,00
201039901	VALORES A IDENTIFICAR		481,40	481,40	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		683.443,18	0,00	2.617,15	686.060,33
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		683.443,18	0,00	2.617,15	686.060,33
2020201	PROVISÃO		683.443,18	0,00	2.617,15	686.060,33
202020101	COFINS		587.908,36	0,00	2.251,31	590.159,67
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		587.908,36	0,00	2.251,31	590.159,67
202020102	PIS		95.534,82	0,00	365,84	95.900,66
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		95.534,82	0,00	365,84	95.900,66
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		89.146.736,74	209.898,20	781.401,39	89.718.239,93
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		83.705.041,46	40.766,64	673.964,87	84.338.239,69
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		83.705.041,46	40.766,64	673.964,87	84.338.239,69
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.967.227,38	40.766,64	0,00	3.926.460,74
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.967.227,38	40.766,64	0,00	3.926.460,74
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		3.967.227,38	40.766,64	0,00	3.926.460,74
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		79.737.814,08	0,00	673.964,87	80.411.778,95
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		79.737.814,08	0,00	673.964,87	80.411.778,95
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		40.959.039,16	0,00	319.446,29	41.278.485,45
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		38.778.774,92	0,00	354.518,58	39.133.293,50
20302	FUNDOS		5.441.695,28	169.131,56	107.436,52	5.380.000,24
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.685.083,89	0,00	10.228,05	1.695.311,94
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.685.083,89	0,00	10.228,05	1.695.311,94
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.159.145,71	0,00	1.931,97	1.161.077,68
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		525.938,18	0,00	8.296,08	534.234,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.756.611,39	169.131,56	97.208,47	3.684.688,30
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.756.611,39	169.131,56	97.208,47	3.684.688,30
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.756.611,39	169.131,56	97.208,47	3.684.688,30
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		2.022.235,56	169.131,56	88.659,93	1.941.763,93
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		1.734.375,83	0,00	8.548,54	1.742.924,37

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	809.736,83	809.736,83	0,00
301	ADIÇÕES		1.841.788,47	804,19	626.144,41	2.467.128,69
30101	CORRENTES		1.841.788,47	804,19	626.144,41	2.467.128,69
3010101	PATROCINADOR(ES)		733.189,79	0,00	270.137,61	1.003.327,40
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		733.189,79	0,00	270.137,61	1.003.327,40
30101010101	APOSENTADORIA		681.730,17	0,00	251.179,03	932.909,20
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		51.459,62	0,00	18.958,58	70.418,20
3010103	PARTICIPANTES		991.888,50	804,19	298.440,11	1.289.524,42
301010301	ATIVOS		985.389,79	0,00	296.237,61	1.281.627,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		785.389,79	0,00	296.237,61	1.081.627,40
3010103010101	REGULAR		733.189,79	0,00	270.137,61	1.003.327,40
301010301010101	APOSENTADORIA		681.730,17	0,00	251.179,03	932.909,20
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		51.459,62	0,00	18.958,58	70.418,20
3010103010102	VOLUNTÁRIA		52.200,00	0,00	26.100,00	78.300,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		52.200,00	0,00	26.100,00	78.300,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3010103010299	OUTRAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		6.498,71	804,19	2.202,50	7.897,02
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.498,71	804,19	2.202,50	7.897,02
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		6.498,71	804,19	2.202,50	7.897,02
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		31.285,48	0,00	16.215,92	47.501,40
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		31.285,48	0,00	16.215,92	47.501,40
30101050104	VOLUNTARIOS		23.436,10	0,00	12.606,21	36.042,31
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		7.849,38	0,00	3.609,71	11.459,09
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		85.424,70	0,00	41.350,77	126.775,47
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		85.424,70	0,00	41.350,77	126.775,47
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		46.433,66	0,00	22.267,05	68.700,71
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		38.991,04	0,00	19.083,72	58.074,76
302	DEDUÇÕES		359.286,85	81.010,35	0,00	440.297,20
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		273.694,45	39.567,59	0,00	313.262,04
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		112.852,07	33.117,69	0,00	145.969,76
3020103	PENSÕES		160.842,38	6.449,90	0,00	167.292,28
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		85.424,70	41.350,77	0,00	126.775,47
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		85.424,70	41.350,77	0,00	126.775,47
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		167,70	91,99	0,00	259,69
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		167,70	91,99	0,00	259,69

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117.267,33	43.729,37	804,19	160.192,51
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		117.267,33	43.729,37	804,19	160.192,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		248.779,97	0,00	142.021,59	390.801,56
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		248.779,97	0,00	142.021,59	390.801,56
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.805.634,96	673.964,87	40.766,64	2.438.833,19
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		697.437,10	0,00	40.766,64	656.670,46
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.108.197,86	673.964,87	0,00	1.782.162,73
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		191.620,70	10.228,05	0,00	181.392,65
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.250,79	10.228,05	0,00	14.478,84
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.250,79	10.228,05	0,00	14.478,84
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		195.871,49	0,00	0,00	195.871,49
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		195.871,49	0,00	0,00	195.871,49

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	137.558,64	137.558,64	0,00
401	RECEITAS		128.251,15	804,19	48.538,47	175.985,43
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		117.267,33	804,19	43.729,37	160.192,51
4010101	CORRENTES		117.267,33	804,19	43.729,37	160.192,51
401010101	PATROCINADOR (ES)		51.459,62	0,00	18.958,58	70.418,20
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		51.459,62	0,00	18.958,58	70.418,20
401010103	PARTICIPANTES		57.958,33	804,19	21.161,08	78.315,22
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		57.958,33	804,19	21.161,08	78.315,22
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		7.849,38	0,00	3.609,71	11.459,09
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		7.849,38	0,00	3.609,71	11.459,09
40102	INVESTIMENTOS		10.983,82	0,00	4.809,10	15.792,92
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.983,82	0,00	4.809,10	15.792,92
402	DESPESAS		279.886,84	125.588,76	0,00	405.475,60
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		279.886,84	125.588,76	0,00	405.475,60
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		192.647,89	84.428,06	0,00	277.075,95
402010102	DIRIGENTES		164.575,42	77.129,60	0,00	241.705,02
40201010201	REMUNERAÇÃO		99.009,26	49.682,06	0,00	148.691,32
40201010202	FGTS		7.920,74	3.974,54	0,00	11.895,28
40201010203	INSS		25.445,36	13.271,60	0,00	38.716,96
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.031,26	5.574,84	0,00	16.606,10
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		21.168,80	4.626,56	0,00	25.795,36
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		28.072,47	7.298,46	0,00	35.370,93
40201010301	REMUNERAÇÃO		16.743,51	4.113,76	0,00	20.857,27
40201010302	FGTS		1.339,47	801,93	0,00	2.141,40
40201010303	INSS		4.303,07	1.090,50	0,00	5.393,57
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.872,61	936,33	0,00	2.808,94
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		3.813,81	355,94	0,00	4.169,75
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		81.086,27	40.360,51	0,00	121.446,78
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		66.404,84	33.202,42	0,00	99.607,26
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		8.817,68	4.194,34	0,00	13.012,02
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		5.700,00	2.800,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		163,75	163,75	0,00	327,50
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		163,75	163,75	0,00	327,50
4020105	DESPESAS GERAIS		4.586,46	17,07	0,00	4.603,53
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		3.642,24	0,00	0,00	3.642,24
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		0,00	17,07	0,00	17,07

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		254,33	0,00	0,00	254,33
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		450,00	0,00	0,00	450,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		753,72	376,87	0,00	1.130,59
402010601	DEPRECIAÇÃO		753,72	376,87	0,00	1.130,59
40201060101	BENS MÓVEIS		753,72	376,87	0,00	1.130,59
4020107	TRIBUTOS		812,50	406,25	0,00	1.218,75
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		812,50	406,25	0,00	1.218,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		6.568,84	2.617,15	0,00	9.185,99
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		6.568,84	2.617,15	0,00	9.185,99
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		918,22	365,84	0,00	1.284,06
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.650,62	2.251,31	0,00	7.901,93
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.014,36	0,00	8.548,54	21.562,90
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		13.014,36	0,00	8.548,54	21.562,90
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		145.190,17	8.548,54	80.471,63	217.113,26
40701	CONSTITUIÇÃO		158.204,53	0,00	80.471,63	238.676,16
40702	ATUALIZAÇÃO		13.014,36	8.548,54	0,00	21.562,90

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	162.762,74	162.762,74	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		337.888,07	0,00	159.762,74	497.650,81
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		262.034,91	0,00	142.513,29	404.548,20
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		70.085,64	0,00	32.364,02	102.449,66
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		70.085,64	0,00	32.364,02	102.449,66
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		191.949,27	0,00	110.149,27	302.098,54
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		191.949,27	0,00	110.149,27	302.098,54
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		191.949,27	0,00	110.149,27	302.098,54
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		75.853,16	0,00	17.249,45	93.102,61
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		75.853,16	0,00	17.249,45	93.102,61
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		42.815,14	0,00	12.440,35	55.255,49
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.983,82	0,00	4.809,10	15.792,92
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		22.054,20	0,00	0,00	22.054,20
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		65.109,92	7.383,51	3.000,00	69.493,43
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		51.583,31	1.437,40	0,00	53.020,71
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		51.583,31	1.437,40	0,00	53.020,71
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		51.583,31	1.437,40	0,00	53.020,71
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		13.526,61	5.946,11	3.000,00	16.472,72
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		8.526,61	2.867,63	3.000,00	8.394,24
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		5.000,00	3.078,48	0,00	8.078,48
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.983,82	4.809,10	0,00	15.792,92
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		10.983,82	4.809,10	0,00	15.792,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		261.794,33	150.570,13	0,00	412.364,46
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		248.779,97	142.021,59	0,00	390.801,56
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.014,36	8.548,54	0,00	21.562,90

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		100.525.732,75	10.965.390,52	-7.942.485,27	103.548.638,00
101	DISPONÍVEL		63.102,70	5.403.772,34	-5.281.747,45	185.127,59
10101	IMEDIATO		63.102,70	5.403.772,34	-5.281.747,45	185.127,59
1010101	CAIXA		1.496,89	0,00	-106,95	1.389,94
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.496,89	0,00	-106,95	1.389,94
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		61.605,81	5.403.772,34	-5.281.640,50	183.737,65
101010201	BRADESCO		31.693,70	2.969.567,32	-2.835.980,92	165.280,10
101010202	CEF 352-3		29.912,11	2.434.205,02	-2.445.659,58	18.457,55
102	REALIZÁVEL		100.442.746,51	5.561.618,18	-2.660.406,71	103.343.957,98
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		685.133,70	2.112.746,56	-1.351.977,90	1.445.902,36
1020101	RECURSOS A RECEBER		685.133,70	2.112.746,56	-1.351.977,90	1.445.902,36
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		684.907,47	2.112.746,56	-1.351.977,90	1.445.676,13
10201010101	PATROCINADOR(ES)		181.207,39	756.125,33	-408.887,40	528.445,32
10201010103	PARTICIPANTES		503.678,71	1.329.897,64	-916.366,91	917.209,44
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,37	26.723,59	-26.723,59	21,37
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		726.091,20	184.987,21	-164.270,52	746.807,89
1020201	CONTAS A RECEBER		2.241,03	74.661,12	-58.149,45	18.752,70
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	16.511,67	0,00	16.511,67
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	16.511,67	0,00	16.511,67
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	58.149,45	-58.149,45	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	58.149,45	-58.149,45	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	58.149,45	-58.149,45	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	106.121,07	-106.121,07	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	106.121,07	-106.121,07	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		720.717,01	4.205,02	0,00	724.922,03
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		720.717,01	4.205,02	0,00	724.922,03
10202040101	PIS		100.737,56	587,80	0,00	101.325,36
10202040102	COFINS		619.979,45	3.617,22	0,00	623.596,67
10203	INVESTIMENTOS		99.031.521,61	3.263.884,41	-1.144.158,29	101.151.247,73
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		97.532.085,83	2.906.438,79	-763.553,03	99.674.971,59
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		25.881.237,22	2.075.918,68	-200.000,00	27.757.155,90
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		25.881.237,22	2.075.918,68	-200.000,00	27.757.155,90

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		71.650.848,61	830.520,11	-563.553,03	71.917.815,69
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		71.650.848,61	830.520,11	-563.553,03	71.917.815,69
1020304020201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		49.889.457,07	632.463,93	-163.553,03	50.358.367,97
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.761.391,54	198.056,18	-400.000,00	21.559.447,72
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.499.435,78	357.445,62	-380.605,26	1.476.276,14
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.499.435,78	357.445,62	-380.605,26	1.476.276,14
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.499.435,78	357.445,62	-380.605,26	1.476.276,14
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.279.185,34	325.752,27	-340.946,13	1.263.991,48
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-140.770,26	31.693,35	-39.659,13	-148.736,04
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		19.883,54	0,00	-331,11	19.552,43
10301	IMOBILIZADO		19.883,54	0,00	-331,11	19.552,43
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		19.883,54	0,00	-331,11	19.552,43
103010101	BENS MÓVEIS		19.883,54	0,00	-331,11	19.552,43
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		551,51	0,00	-34,46	517,05
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.056,82	0,00	-34,46	-2.091,28
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.332,03	0,00	-296,65	19.035,38
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-16.265,55	0,00	-296,65	-16.562,20

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-100.525.732,75	1.164.864,01	-4.187.769,26	-103.548.638,00
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-663.500,60	951.222,84	-701.572,64	-413.850,40
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-390.329,76	673.762,37	-386.683,90	-103.251,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-258.651,82	487.584,71	-232.684,62	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-258.651,82	487.584,71	-232.684,62	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-84.175,46	84.175,46	-53.973,06	-53.973,06
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-84.175,46	84.175,46	-53.973,06	-53.973,06
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-25.655,73	43.852,75	-41.675,50	-23.478,48
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-3.161,38	43.852,75	-41.675,50	-984,13
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.846,75	58.149,45	-58.350,72	-22.048,02
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-635,30	0,00	-201,27	-836,57
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-635,30	0,00	-201,27	-836,57
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	58.149,45	-58.149,45	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-249.536,01	273.113,98	-263.642,49	-240.064,52
2010201	CONTAS A PAGAR		-247.388,73	273.113,98	-263.236,24	-237.510,99
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-213.402,66	238.861,91	-228.984,17	-203.524,92
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		-46.639,60	157.870,57	-111.230,97	0,00
20102010102	FGTS		-5.002,23	5.002,23	-5.002,23	-5.002,23
20102010103	INSS		-18.759,47	18.759,47	-19.587,85	-19.587,85
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.198,56	13.198,56	-24.209,94	-24.209,94
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-115.869,50	44.031,08	-61.986,51	-133.824,93
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-13.933,30	0,00	-6.966,67	-20.899,97
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	34.252,07	-34.252,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	266,00	-266,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-406,25	0,00	-406,25	-812,50
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-406,25	0,00	-406,25	-812,50
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-23.634,83	4.346,49	-51.246,25	-70.534,59
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-23.634,83	4.346,49	-51.246,25	-70.534,59
201030801	EMPRÉSTIMOS		-23.634,83	4.346,49	-51.246,25	-70.534,59

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-22.449,89	3.561,15	-49.514,14	-68.402,88
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-1.184,94	785,34	-1.732,11	-2.131,71
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-725.021,64	1.957,72	-4.117,56	-727.181,48
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-725.021,64	1.957,72	-4.117,56	-727.181,48
2020201	PROVISÃO		-725.021,64	1.957,72	-4.117,56	-727.181,48
202020101	COFINS		-623.674,77	1.684,06	-3.541,99	-625.532,70
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-623.674,77	1.684,06	-3.541,99	-625.532,70
202020102	PIS		-101.346,87	273,66	-575,57	-101.648,78
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-101.346,87	273,66	-575,57	-101.648,78
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-99.137.210,51	211.683,45	-3.482.079,06	-102.407.606,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-95.005.191,28	0,00	-1.253.727,01	-96.258.918,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-95.005.191,28	0,00	-1.253.727,01	-96.258.918,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-4.323.048,69	0,00	-480.792,89	-4.803.841,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-4.323.048,69	0,00	-480.792,89	-4.803.841,58
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-4.323.048,69	0,00	-480.792,89	-4.803.841,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-90.682.142,59	0,00	-772.934,12	-91.455.076,71
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-90.682.142,59	0,00	-772.934,12	-91.455.076,71
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-46.342.548,78	0,00	-376.285,68	-46.718.834,46
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-44.339.593,81	0,00	-396.648,44	-44.736.242,25
20302	FUNDOS		-4.132.019,23	211.683,45	-2.228.352,05	-6.148.687,83
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.151.253,51	0,00	-2.122.230,98	-3.273.484,49
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.151.253,51	0,00	-2.122.230,98	-3.273.484,49
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.151.253,51	0,00	-143.470,19	-1.294.723,70
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-1.978.760,79	-1.978.760,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.980.765,72	211.683,45	-106.121,07	-2.875.203,34
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.980.765,72	105.562,38	0,00	-2.875.203,34
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.980.765,72	105.562,38	0,00	-2.875.203,34
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.173.016,97	105.562,38	0,00	-1.067.454,59
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	106.121,07	-106.121,07	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	106.121,07	-106.121,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.703.083,05	-3.703.083,05	0,00
301	ADIÇÕES		-1.486.123,52	0,00	-2.822.160,63	-4.308.284,15
30101	CORRENTES		-1.486.123,52	0,00	-2.822.160,63	-4.308.284,15
3010101	PATROCINADOR(ES)		-645.148,09	0,00	-313.289,30	-958.437,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-645.148,09	0,00	-313.289,30	-958.437,39
30101010101	APOSENTADORIA		-600.031,00	0,00	-291.325,41	-891.356,41
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-45.117,09	0,00	-21.963,89	-67.080,98
3010103	PARTICIPANTES		-703.924,75	0,00	-342.876,29	-1.046.801,04
301010301	ATIVOS		-697.348,09	0,00	-339.389,30	-1.036.737,39
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-697.348,09	0,00	-339.389,30	-1.036.737,39
3010103010101	REGULAR		-645.148,09	0,00	-313.289,30	-958.437,39
301010301010101	APOSENTADORIA		-600.031,00	0,00	-291.325,41	-891.356,41
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-45.117,09	0,00	-21.963,89	-67.080,98
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-52.200,00	0,00	-26.100,00	-78.300,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-52.200,00	0,00	-26.100,00	-78.300,00
301010302	ASSISTIDOS		-6.576,66	0,00	-3.486,99	-10.063,65
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.576,66	0,00	-3.486,99	-10.063,65
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-6.576,66	0,00	-3.486,99	-10.063,65
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-57.673,14	0,00	-23.378,91	-81.052,05
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-57.673,14	0,00	-23.378,91	-81.052,05
30101050104	VOLUNTARIOS		-26.324,88	0,00	-18.230,01	-44.554,89
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-31.348,26	0,00	-5.148,90	-36.497,16
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-79.377,54	0,00	-2.142.616,13	-2.221.993,67
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-79.377,54	0,00	-41.893,55	-121.271,09
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-41.396,56	0,00	-22.728,14	-64.124,70
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-37.980,98	0,00	-19.165,41	-57.146,39
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		0,00	0,00	-2.100.722,58	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		0,00	0,00	-2.100.722,58	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		535.112,21	274.561,39	0,00	809.673,60
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		390.333,76	232.466,57	0,00	622.800,33
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		92.129,16	36.224,27	0,00	128.353,43
3020103	PENSÕES		298.204,60	196.242,30	0,00	494.446,90
30203	INSTITUTOS		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
3020301	RESGATE		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
302030101	RESGATE TOTAL		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		79.377,54	41.893,55	0,00	121.271,09
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		79.377,54	41.893,55	0,00	121.271,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		335,91	201,27	0,00	537,18
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		335,91	201,27	0,00	537,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		128.159,10	52.563,67	0,00	180.722,77
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		128.159,10	52.563,67	0,00	180.722,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.463.770,66	0,00	-880.922,42	-2.344.693,08
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.463.770,66	0,00	-880.922,42	-2.344.693,08
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.142.998,15	1.253.727,01	0,00	4.396.725,16
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		841.189,94	480.792,89	0,00	1.321.982,83
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.301.808,21	772.934,12	0,00	3.074.742,33
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-856.375,28	2.122.230,98	0,00	1.265.855,70
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-856.375,28	2.122.230,98	0,00	1.265.855,70
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-856.375,28	2.122.230,98	0,00	1.265.855,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	196.069,92	-196.069,92	0,00
401	RECEITAS		-138.889,82	0,00	-58.149,45	-197.039,27
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-128.159,10	0,00	-52.563,67	-180.722,77
4010101	CORRENTES		-128.159,10	0,00	-52.563,67	-180.722,77
401010101	PATROCINADOR(ES)		-65.559,17	0,00	-21.963,89	-87.523,06
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-65.559,17	0,00	-21.963,89	-87.523,06
401010103	PARTICIPANTES		-31.251,67	0,00	-25.450,88	-56.702,55
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-31.251,67	0,00	-25.450,88	-56.702,55
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-31.348,26	0,00	-5.148,90	-36.497,16
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-31.348,26	0,00	-5.148,90	-36.497,16
40102	INVESTIMENTOS		-10.730,72	0,00	-5.585,78	-16.316,50
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.730,72	0,00	-5.585,78	-16.316,50
402	DESPESAS		367.299,98	191.952,36	0,00	559.252,34
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		367.299,98	191.952,36	0,00	559.252,34
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		207.477,10	152.553,04	0,00	360.030,14
402010102	DIRIGENTES		156.107,11	76.929,71	0,00	233.036,82
40201010201	REMUNERAÇÃO		105.950,16	52.975,08	0,00	158.925,24
40201010202	FGTS		8.476,02	4.238,00	0,00	12.714,02
40201010203	INSS		27.229,22	13.614,61	0,00	40.843,83
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.365,72	4.682,88	0,00	14.048,60
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		5.085,99	1.419,14	0,00	6.505,13
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		51.369,99	75.623,33	0,00	126.993,32
40201010301	REMUNERAÇÃO		19.105,80	9.552,90	0,00	28.658,70
40201010302	FGTS		1.528,44	764,23	0,00	2.292,67
40201010303	INSS		4.910,08	2.455,04	0,00	7.365,12
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.567,58	2.283,79	0,00	6.851,37
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		21.258,09	60.567,37	0,00	81.825,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		71.313,60	1.621,14	0,00	72.934,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		71.313,60	1.621,14	0,00	72.934,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		83.651,35	36.933,87	0,00	120.585,22
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		62.943,59	29.441,63	0,00	92.385,22
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		14.639,96	4.544,44	0,00	19.184,40
402010404	RECURSOS HUMANOS		486,00	266,00	0,00	752,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		5.527,80	2.627,80	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		54,00	54,00	0,00	108,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		54,00	54,00	0,00	108,00
4020105	DESPESAS GERAIS		3.383,21	106,95	0,00	3.490,16

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.470,86	0,00	0,00	2.470,86
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		0,00	106,95	0,00	106,95
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		348,00	0,00	0,00	348,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		564,35	0,00	0,00	564,35
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		662,22	331,11	0,00	993,33
402010601	DEPRECIAÇÃO		662,22	331,11	0,00	993,33
40201060101	BENS MÓVEIS		662,22	331,11	0,00	993,33
4020107	TRIBUTOS		812,50	406,25	0,00	1.218,75
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		812,50	406,25	0,00	1.218,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		8.670,51	4.117,56	-1.957,72	10.830,35
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		8.670,51	4.117,56	-1.957,72	10.830,35
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.212,01	575,57	-273,66	1.513,92
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		7.458,50	3.541,99	-1.684,06	9.316,43
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-47.572,63	0,00	-30.400,37	-77.973,00
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-47.572,63	0,00	-30.400,37	-77.973,00
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-189.508,04	0,00	-105.562,38	-295.070,42
40701	CONSTITUIÇÃO		-189.508,04	0,00	-105.562,38	-295.070,42

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	963.817,24	-963.817,24	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.602.450,73	0,00	-932.123,89	-2.534.574,62
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.566.158,39	0,00	-912.885,76	-2.479.044,15
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-415.876,96	0,00	-245.918,68	-661.795,64
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-415.876,96	0,00	-245.918,68	-661.795,64
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.150.281,43	0,00	-666.967,08	-1.817.248,51
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.150.281,43	0,00	-666.967,08	-1.817.248,51
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.150.281,43	0,00	-666.967,08	-1.817.248,51
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-36.292,34	0,00	-19.238,13	-55.530,47
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-36.292,34	0,00	-19.238,13	-55.530,47
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-25.561,62	0,00	-13.652,35	-39.213,97
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-10.730,72	0,00	-5.585,78	-16.316,50
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		80.376,72	46.908,67	-31.693,35	95.592,04
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		67.567,88	39.659,13	-31.693,35	75.533,66
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		67.567,88	39.659,13	-31.693,35	75.533,66
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		67.567,88	39.659,13	-31.693,35	75.533,66
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		12.808,84	7.249,54	0,00	20.058,38
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		9.730,36	7.249,54	0,00	16.979,90
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.078,48	0,00	0,00	3.078,48
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.730,72	5.585,78	0,00	16.316,50
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		10.730,72	5.585,78	0,00	16.316,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.511.343,29	911.322,79	0,00	2.422.666,08
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.463.770,66	880.922,42	0,00	2.344.693,08
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		47.572,63	30.400,37	0,00	77.973,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		94.324.234,09	2.276.038,42	0,00	96.600.272,51
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		47.285.035,64	24.510.989,70	0,00	71.796.025,34
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		29.226.882,24	0,00	-5.416.633,20	23.810.249,04
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	82.107,80	0,00	82.107,80
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		27.252.097,26	0,00	-5.261.908,59	21.990.188,67
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.974.784,98	0,00	-236.832,41	1.737.952,57
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		17.696.366,46	29.970.159,95	0,00	47.666.526,41
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		7.652.562,42	643.079,74	0,00	8.295.642,16
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		10.043.804,04	29.327.080,21	0,00	39.370.884,25
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		361.786,94	0,00	-42.537,05	319.249,89
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		23.372.602,87	375.313,20	0,00	23.747.916,07
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		16.426.848,99	238.590,94	0,00	16.665.439,93
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		846.573,56	0,00	-260.296,11	586.277,45
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		412.445,98	0,00	-22.726,36	389.719,62
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		5.686.734,34	419.744,73	0,00	6.106.479,07
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.218.670,61	0,00	-150.157,50	1.068.513,11
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		1.218.670,61	0,00	-150.157,50	1.068.513,11
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		22.461.912,87	0,00	-22.452.800,28	9.112,59
90207	RECURSOS A RECEBER		30,49	27,32	0,00	57,81
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-14.018,39	0,00	-7.334,02	-21.352,41

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		113.893.751,07	8.527.106,35	-8.129.147,85	114.291.709,57
101	DISPONÍVEL		240.761,82	3.911.228,46	-4.107.693,65	44.296,63
10101	IMEDIATO		240.761,82	3.911.228,46	-4.107.693,65	44.296,63
1010101	CAIXA		209,60	1.000,00	-319,50	890,10
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		209,60	1.000,00	-319,50	890,10
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		240.552,22	3.910.228,46	-4.107.374,15	43.406,53
101010201	BRDESCO		220.064,39	1.282.188,69	-1.478.064,93	24.188,15
101010202	CEF 352-3		20.487,83	2.628.039,77	-2.629.309,22	19.218,38
102	REALIZÁVEL		113.635.019,10	4.615.877,89	-4.021.086,32	114.229.810,67
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.593.973,49	1.004.163,34	-1.039.748,02	1.558.388,81
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.593.973,49	1.004.163,34	-1.039.748,02	1.558.388,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.593.854,26	1.004.163,34	-1.039.748,02	1.558.269,58
10201010101	PATROCINADOR(ES)		780.513,08	411.580,19	-477.031,56	715.061,71
10201010103	PARTICIPANTES		813.317,88	548.930,62	-519.064,80	843.183,70
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		23,30	43.652,53	-43.651,66	24,17
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		778.521,32	215.759,55	-202.719,78	791.561,09
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	157.883,95	-157.883,95	500,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	157.883,95	-157.883,95	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	157.883,95	-157.883,95	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	157.883,95	-157.883,95	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	44.835,83	-44.835,83	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	44.835,83	-44.835,83	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		771.388,16	13.039,77	0,00	784.427,93
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		771.388,16	13.039,77	0,00	784.427,93
10202040101	PIS		107.820,62	1.822,76	0,00	109.643,38
10202040102	COFINS		663.567,54	11.217,01	0,00	674.784,55
10203	INVESTIMENTOS		111.262.524,29	3.395.955,00	-2.778.618,52	111.879.860,77
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		108.234.038,25	3.256.936,42	-2.623.947,52	108.867.027,15
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		108.234.038,25	3.256.936,42	-2.623.947,52	108.867.027,15
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		108.234.038,25	3.256.936,42	-2.623.947,52	108.867.027,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		57.399.715,87	693.270,51	-23.947,52	58.069.038,86
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		50.834.322,38	2.563.665,91	-2.600.000,00	50.797.988,29
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.028.486,04	139.018,58	-154.671,00	3.012.833,62
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.028.486,04	139.018,58	-154.671,00	3.012.833,62
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.028.486,04	139.018,58	-154.671,00	3.012.833,62
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.937.257,45	139.018,58	-119.363,43	2.956.912,60
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-269.792,11	0,00	-35.307,57	-305.099,68
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.970,15	0,00	-367,88	17.602,27
10301	IMOBILIZADO		17.970,15	0,00	-367,88	17.602,27
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.970,15	0,00	-367,88	17.602,27
103010101	BENS MÓVEIS		17.970,15	0,00	-367,88	17.602,27
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		2.197,88	0,00	-71,24	2.126,64
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.617,53	0,00	-71,24	-2.688,77
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.772,27	0,00	-296,64	15.475,63
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-19.825,31	0,00	-296,64	-20.121,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-113.893.751,07	2.410.900,05	-2.808.858,55	-114.291.709,57
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-895.943,58	2.187.303,41	-1.755.618,94	-464.259,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-751.817,75	1.984.004,10	-1.540.691,81	-308.505,46
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	1.090.208,96	-1.090.208,96	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	89.601,64	-89.601,64	0,00
201010103	RESGATES		0,00	1.000.607,32	-1.000.607,32	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-693.995,04	693.995,04	-236.133,52	-236.133,52
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-13.054,82	13.054,82	-13.190,69	-13.190,69
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-680.940,22	680.940,22	-222.942,83	-222.942,83
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-36.258,62	41.916,15	-56.465,38	-50.807,85
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-11.108,07	41.916,15	-56.250,13	-25.442,05
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.150,55	0,00	-215,25	-25.365,80
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	157.883,95	-157.883,95	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	157.883,95	-157.883,95	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-142.537,23	105.449,04	-118.627,13	-155.715,32
2010201	CONTAS A PAGAR		-139.430,11	105.310,67	-117.613,76	-151.733,20
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-139.430,11	69.669,14	-81.972,23	-151.733,20
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.408,43	-39.408,43	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,02	3.788,02	-3.788,02	-3.788,02
20102010103	INSS		-15.830,00	16.066,74	-16.066,74	-15.830,00
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.405,92	10.405,92	-10.405,92	-10.405,92
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-98.860,66	0,02	-7.030,37	-105.891,01
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-10.545,51	0,01	-5.272,75	-15.818,25
201020102	FORNECEDORES		0,00	35.641,53	-35.641,53	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23.978,13	-23.978,13	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-138,37	138,37	-138,37	-138,37
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-33,75	33,75	-33,75	-33,75
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-104,62	104,62	-104,62	-104,62
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
20103	INVESTIMENTOS		-1.588,60	97.850,27	-96.300,00	-38,33
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.588,60	97.850,27	-96.300,00	-38,33
201030801	EMPRÉSTIMOS		-1.588,60	97.850,27	-96.300,00	-38,33
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	93.101,37	-93.101,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-1.588,60	4.748,90	-3.198,63	-38,33
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-782.569,82	0,00	-8.904,26	-791.474,08
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-782.569,82	0,00	-8.904,26	-791.474,08
2020201	PROVISÃO		-782.569,82	0,00	-8.904,26	-791.474,08
202020101	COFINS		-673.178,59	0,00	-7.659,58	-680.838,17
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-673.178,59	0,00	-7.659,58	-680.838,17
202020102	PIS		-109.391,23	0,00	-1.244,68	-110.635,91
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-109.391,23	0,00	-1.244,68	-110.635,91
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-112.215.237,67	223.596,64	-1.044.335,35	-113.035.976,38
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-107.254.892,99	58.283,37	-785.442,72	-107.982.052,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-107.254.892,99	58.283,37	-785.442,72	-107.982.052,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.848.560,78	58.283,37	0,00	-5.790.277,41
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.848.560,78	58.283,37	0,00	-5.790.277,41
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.848.560,78	58.283,37	0,00	-5.790.277,41
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-101.406.332,21	0,00	-785.442,72	-102.191.774,93
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-101.406.332,21	0,00	-785.442,72	-102.191.774,93
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-51.796.353,34	0,00	-392.733,68	-52.189.087,02
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-49.609.978,87	0,00	-392.709,04	-50.002.687,91
20302	FUNDOS		-4.960.344,68	165.313,27	-258.892,63	-5.053.924,04
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.548.750,86	120.477,44	-169.220,97	-2.597.494,39
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.548.750,86	120.477,44	-169.220,97	-2.597.494,39
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.586.192,98	0,00	-169.220,97	-1.755.413,95
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-962.557,88	120.477,44	0,00	-842.080,44
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.411.593,82	44.835,83	-89.671,66	-2.456.429,65
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.411.593,82	0,00	-44.835,83	-2.456.429,65
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.411.593,82	0,00	-44.835,83	-2.456.429,65
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-603.845,07	0,00	-44.835,83	-648.680,90
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	44.835,83	-44.835,83	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	44.835,83	-44.835,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.163.376,43	-2.163.376,43	0,00
301	ADIÇÕES		-1.798.634,33	0,00	-901.472,89	-2.700.107,22
30101	CORRENTES		-1.798.634,33	0,00	-901.472,89	-2.700.107,22
3010101	PATROCINADOR(ES)		-803.480,03	0,00	-385.762,04	-1.189.242,07
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-803.480,03	0,00	-385.762,04	-1.189.242,07
30101010101	APOSENTADORIA		-747.374,87	0,00	-358.848,58	-1.106.223,45
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-56.105,16	0,00	-26.913,46	-83.018,62
3010103	PARTICIPANTES		-855.818,21	0,00	-432.447,09	-1.288.265,30
301010301	ATIVOS		-853.162,07	0,00	-431.103,06	-1.284.265,13
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-853.162,07	0,00	-431.103,06	-1.284.265,13
3010103010101	REGULAR		-803.480,03	0,00	-385.762,04	-1.189.242,07
301010301010101	APOSENTADORIA		-747.374,87	0,00	-358.848,58	-1.106.223,45
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-56.105,16	0,00	-26.913,46	-83.018,62
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-49.682,04	0,00	-45.341,02	-95.023,06
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-49.682,04	0,00	-45.341,02	-95.023,06
301010302	ASSISTIDOS		-2.656,14	0,00	-1.344,03	-4.000,17
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.656,14	0,00	-1.344,03	-4.000,17
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-2.656,14	0,00	-1.344,03	-4.000,17
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-41.210,50	0,00	-27.013,63	-68.224,13
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-41.210,50	0,00	-27.013,63	-68.224,13
30101050104	VOLUNTARIOS		-27.022,73	0,00	-20.146,18	-47.168,91
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-14.187,77	0,00	-6.867,45	-21.055,22
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-98.125,59	0,00	-56.250,13	-154.375,72
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-98.125,59	0,00	-56.250,13	-154.375,72
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-54.056,27	0,00	-30.431,98	-84.488,25
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-44.069,32	0,00	-25.818,15	-69.887,47
302	DEDUÇÕES		3.746.906,45	1.146.674,34	0,00	4.893.580,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		177.077,41	89.601,64	0,00	266.679,05
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		86.156,19	43.595,25	0,00	129.751,44
3020103	PENSÕES		90.921,22	46.006,39	0,00	136.927,61
30203	INSTITUTOS		3.471.379,77	1.000.607,32	0,00	4.471.987,09
3020301	RESGATE		3.471.379,77	1.000.607,32	0,00	4.471.987,09
302030101	RESGATE TOTAL		3.471.379,77	1.000.607,32	0,00	4.471.987,09
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		98.075,59	56.250,13	0,00	154.325,72
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		98.075,59	56.250,13	0,00	154.325,72
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		373,68	215,25	0,00	588,93
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		373,68	215,25	0,00	588,93

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		129.054,23	62.038,40	0,00	191.092,63
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		129.054,23	62.038,40	0,00	191.092,63
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.886.535,73	0,00	-1.083.142,73	-2.969.678,46
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.886.535,73	0,00	-1.083.142,73	-2.969.678,46
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-520.040,66	785.442,72	-58.283,37	207.118,69
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-103.489,13	0,00	-58.283,37	-161.772,50
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-416.551,53	785.442,72	0,00	368.891,19
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		329.250,04	169.220,97	-120.477,44	377.993,57
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		329.250,04	169.220,97	-120.477,44	377.993,57
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		329.250,04	169.220,97	-120.477,44	377.993,57

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	191.817,17	-191.817,17	0,00
401	RECEITAS		-320.379,12	0,00	-161.871,33	-482.250,45
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-129.054,23	0,00	-62.038,40	-191.092,63
4010101	CORRENTES		-129.054,23	0,00	-62.038,40	-191.092,63
401010101	PATROCINADOR(ES)		-56.105,16	0,00	-26.913,46	-83.018,62
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-56.105,16	0,00	-26.913,46	-83.018,62
401010103	PARTICIPANTES		-58.761,30	0,00	-28.257,49	-87.018,79
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-58.761,30	0,00	-28.257,49	-87.018,79
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-14.187,77	0,00	-6.867,45	-21.055,22
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-14.187,77	0,00	-6.867,45	-21.055,22
40102	INVESTIMENTOS		-189.118,35	0,00	-95.845,55	-284.963,90
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-177.940,36	0,00	-88.192,72	-266.133,08
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-11.177,99	0,00	-7.652,83	-18.830,82
40104	DIRETAS		-2.206,54	0,00	-3.987,38	-6.193,92
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-2.206,54	0,00	-3.987,38	-6.193,92
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-2.206,54	0,00	-3.987,38	-6.193,92
402	DESPESAS		336.077,04	138.077,08	-327,57	473.826,55
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		336.077,04	138.077,08	-327,57	473.826,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		223.443,75	81.972,23	-236,77	305.179,21
402010102	DIRIGENTES		171.919,49	64.931,22	-183,55	236.667,16
40201010201	REMUNERAÇÃO		101.511,05	41.708,66	0,00	143.219,71
40201010202	FGTS		9.365,46	2.936,69	0,00	12.302,15
40201010203	INSS		30.765,91	10.742,64	-183,54	41.325,01
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.445,74	4.089,95	0,00	11.535,69
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		8.650,94	5.453,28	-0,01	14.104,21
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		51.524,26	17.041,01	-53,22	68.512,05
40201010301	REMUNERAÇÃO		27.558,20	10.641,68	0,00	38.199,88
40201010302	FGTS		2.204,65	851,33	0,00	3.055,98
40201010303	INSS		5.450,66	2.788,11	-53,20	8.185,57
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.099,77	1.182,80	-0,01	4.282,56
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		13.210,98	1.577,09	-0,01	14.788,06
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		2.555,09	802,00	0,00	3.357,09
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		2.555,09	0,00	0,00	2.555,09
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	802,00	0,00	802,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		106.196,56	49.945,61	-90,80	156.051,37
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.169,94	2.584,97	0,00	7.754,91

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		18.156,86	9.078,43	0,00	27.235,29
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.027,56	175,00	0,00	1.202,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.859,62	12.286,54	0,00	49.146,16
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		39.273,31	23.176,17	0,00	62.449,48
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
402010499	OUTROS		1.209,27	394,50	-90,80	1.512,97
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.209,27	394,50	-90,80	1.512,97
4020105	DESPESAS GERAIS		1.395,84	4.114,36	0,00	5.510,20
402010503	CARTÓRIO		75,52	3.000,00	0,00	3.075,52
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		80,91	167,90	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	745,46	0,00	745,46
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		477,61	42,00	0,00	519,61
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		60,30	0,00	0,00	60,30
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		701,50	159,00	0,00	860,50
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		735,80	367,88	0,00	1.103,68
402010601	DEPRECIAÇÃO		735,80	367,88	0,00	1.103,68
40201060101	BENS MÓVEIS		735,80	367,88	0,00	1.103,68
4020107	TRIBUTOS		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		17.233,84	8.904,26	0,00	26.138,10
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		17.233,84	8.904,26	0,00	26.138,10
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.409,03	1.244,68	0,00	3.653,71
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		14.824,81	7.659,58	0,00	22.484,39
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-50.241,17	0,00	-29.618,27	-79.859,44
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-50.241,17	0,00	-29.618,27	-79.859,44
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		17.309,41	44.835,83	0,00	62.145,24
40701	CONSTITUIÇÃO		17.309,41	44.835,83	0,00	62.145,24

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.285.707,48	-1.285.707,48	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.170.571,95	0,00	-1.285.707,48	-3.456.279,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.113.430,63	0,00	-1.242.988,90	-3.356.419,53
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.113.430,63	0,00	-1.242.988,90	-3.356.419,53
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.113.430,63	0,00	-1.242.988,90	-3.356.419,53
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.113.430,63	0,00	-1.242.988,90	-3.356.419,53
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-57.141,32	0,00	-42.718,58	-99.859,90
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-57.141,32	0,00	-42.718,58	-99.859,90
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-45.963,33	0,00	-35.065,75	-81.029,08
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-11.177,99	0,00	-7.652,83	-18.830,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		44.676,70	77.100,93	0,00	121.777,63
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		29.574,96	69.375,24	0,00	98.950,20
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		29.574,96	69.375,24	0,00	98.950,20
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		0,00	34.067,67	0,00	34.067,67
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		29.574,96	35.307,57	0,00	64.882,53
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		15.101,74	7.725,69	0,00	22.827,43
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		7.422,36	3.886,00	0,00	11.308,36
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	3.839,69	0,00	11.519,07
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		189.118,35	95.845,55	0,00	284.963,90
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		189.118,35	95.845,55	0,00	284.963,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.936.776,90	1.112.761,00	0,00	3.049.537,90
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.886.535,73	1.083.142,73	0,00	2.969.678,46
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.241,17	29.618,27	0,00	79.859,44

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		105.694.038,45	16.695.373,56	-16.115.950,45	106.273.461,56
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		61.437.217,90	13.639.012,57	-16.021.932,60	59.054.297,87
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.659.919,64	173.458,83	-1.890.407,89	11.942.970,58
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		12.286.680,94	0,00	-1.890.407,89	10.396.273,05
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.373.238,70	173.458,83	0,00	1.546.697,53
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		47.777.298,26	13.465.553,74	-14.131.524,71	47.111.327,29
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		25.309.322,27	0,00	-14.131.524,71	11.177.797,56
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		20.533.092,24	2.315.562,58	0,00	22.848.654,82
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.934.883,75	11.149.991,16	0,00	13.084.874,91
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		43.501.493,32	2.995.514,92	-90.770,83	46.406.237,41
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		27.908.209,86	1.790.483,77	0,00	29.698.693,63
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		1.963.087,60	0,00	-71.874,13	1.891.213,47
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		137.951,89	0,00	-18.896,70	119.055,19
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		12.383.092,36	1.122.970,36	0,00	13.506.062,72
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.109.151,61	82.060,79	0,00	1.191.212,40
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		665.809,03	56.186,75	0,00	721.995,78
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		665.809,03	56.186,75	0,00	721.995,78
90205	DERIVATIVOS		100.403,52	4.659,32	0,00	105.062,84
9020503	MERCADOS FUTUROS		100.403,52	4.659,32	0,00	105.062,84
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.984,19	0,00	-556,38	9.427,81
90207	RECURSOS A RECEBER		740,56	0,00	-740,56	0,00
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-21.610,07	0,00	-1.950,08	-23.560,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		130.231.705,20	9.234.332,77	-7.869.201,17	131.596.836,80
101	DISPONÍVEL		71.752,67	5.123.592,14	-4.805.347,56	389.997,25
10101	IMEDIATO		71.752,67	5.123.592,14	-4.805.347,56	389.997,25
1010101	CAIXA		242,97	0,00	-211,80	31,17
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		242,97	0,00	-211,80	31,17
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		71.509,70	5.123.592,14	-4.805.135,76	389.966,08
101010201	BRADESCO		49.469,48	2.644.812,38	-2.329.700,55	364.581,31
101010202	CEF 352-3		5.221,84	18.779,76	-19.559,52	4.442,08
101010203	CEF 13-7		16.818,38	2.460.000,00	-2.455.875,69	20.942,69
102	REALIZÁVEL		130.145.328,35	4.110.740,63	-3.063.504,34	131.192.564,64
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.799.342,35	1.117.708,75	-1.215.463,56	1.701.587,54
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.799.342,35	1.117.708,75	-1.215.463,56	1.701.587,54
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.799.223,12	1.117.708,75	-1.215.463,56	1.701.468,31
10201010101	PATROCINADOR(ES)		817.591,29	471.110,18	-509.465,05	779.236,42
10201010103	PARTICIPANTES		981.602,22	623.490,16	-682.890,10	922.202,28
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	23.108,41	-23.108,41	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		955.930,84	343.192,69	-373.687,51	925.436,02
1020201	CONTAS A RECEBER		62.800,96	213.595,61	-253.870,19	22.526,38
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		62.300,96	18.513,94	-58.788,52	22.026,38
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	18.513,94	-18.513,94	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		46.340,67	0,00	-40.274,58	6.066,09
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	195.081,67	-195.081,67	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	195.081,67	-195.081,67	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	195.081,67	-195.081,67	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	119.817,32	-119.817,32	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	119.817,32	-119.817,32	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		887.715,47	9.779,76	0,00	897.495,23
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		887.715,47	9.779,76	0,00	897.495,23
10202040101	PIS		124.081,42	1.367,06	0,00	125.448,48
10202040102	COFINS		763.634,05	8.412,70	0,00	772.046,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		127.390.055,16	2.649.839,19	-1.474.353,27	128.565.541,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		124.249.218,56	2.506.533,68	-1.342.730,74	125.413.021,50
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		124.249.218,56	2.506.533,68	-1.342.730,74	125.413.021,50
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		124.249.218,56	2.506.533,68	-1.342.730,74	125.413.021,50
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		65.657.724,05	1.896.658,81	-82.730,74	67.471.652,12
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		58.591.494,51	609.874,87	-1.260.000,00	57.941.369,38
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.140.836,60	143.305,51	-131.622,53	3.152.519,58
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.140.836,60	143.305,51	-131.622,53	3.152.519,58
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.140.836,60	143.305,51	-131.622,53	3.152.519,58
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.090.667,51	139.105,43	-131.622,53	3.098.150,41
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-310.851,61	4.200,08	0,00	-306.651,53
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		14.624,18	0,00	-349,27	14.274,91
10301	IMOBILIZADO		14.624,18	0,00	-349,27	14.274,91
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		14.624,18	0,00	-349,27	14.274,91
103010101	BENS MÓVEIS		14.624,18	0,00	-349,27	14.274,91
10301010101	COMPUTADORES		793,08	0,00	-15,86	777,22
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.569,57	0,00	-15,86	-7.585,43
10301010102	PERIFÉRICOS		1.618,61	0,00	-36,79	1.581,82
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.196,80	0,00	-36,79	-3.233,59
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.212,49	0,00	-296,62	11.915,87
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-23.385,09	0,00	-296,62	-23.681,71

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-130.231.705,20	3.456.288,29	-4.821.419,89	-131.596.836,80
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-237.167,61	1.224.497,35	-1.616.710,83	-629.381,09
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-91.304,69	1.074.264,22	-1.518.307,16	-535.347,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	820.245,23	-1.144.378,79	-324.133,56
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	820.245,23	-1.144.378,79	-324.133,56
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-15.887,26	15.887,26	-115.982,95	-115.982,95
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.887,26	15.887,26	-115.982,95	-115.982,95
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-53.853,34	38.053,59	-62.863,75	-78.663,50
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-26.196,69	38.053,59	-62.863,75	-51.006,85
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.656,65	0,00	0,00	-27.656,65
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	200.078,14	-195.081,67	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	195.081,67	-195.081,67	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	4.996,47	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-142.240,22	146.610,43	-98.403,67	-94.033,46
2010201	CONTAS A PAGAR		-140.345,08	146.465,29	-97.383,53	-91.263,32
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-140.345,08	114.135,36	-65.053,60	-91.263,32
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	20.357,29	-20.357,29	0,00
20102010102	FGTS		-3.862,15	3.862,15	-6.027,07	-6.027,07
20102010103	INSS		-16.127,00	16.411,11	-18.709,97	-18.425,86
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-9.977,86	9.977,86	-11.661,12	-11.661,12
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-99.738,93	63.526,95	-4.459,68	-40.671,66
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-10.639,14	0,00	-3.838,47	-14.477,61
201020102	FORNECEDORES		0,00	32.329,93	-32.329,93	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	20.297,80	-20.297,80	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-145,14	145,14	-145,14	-145,14
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-35,40	35,40	-35,40	-35,40
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-109,74	109,74	-109,74	-109,74
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
20103	INVESTIMENTOS		-3.622,70	3.622,70	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.622,70	3.622,70	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-3.622,70	3.622,70	0,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-3.622,70	3.622,70	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-895.637,12	0,00	-10.571,57	-906.208,69
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-895.637,12	0,00	-10.571,57	-906.208,69

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-895.637,12	0,00	-10.571,57	-906.208,69
202020101	COFINS		-770.440,79	0,00	-9.093,82	-779.534,61
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-770.440,79	0,00	-9.093,82	-779.534,61
202020102	PIS		-125.196,33	0,00	-1.477,75	-126.674,08
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-125.196,33	0,00	-1.477,75	-126.674,08
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-129.098.900,47	2.231.790,94	-3.194.137,49	-130.061.247,02
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-122.951.938,44	2.111.973,62	-2.930.168,17	-123.770.132,99
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-122.951.938,44	2.111.973,62	-2.930.168,17	-123.770.132,99
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.784.883,95	0,00	-2.930.168,17	-8.715.052,12
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.784.883,95	0,00	-2.930.168,17	-8.715.052,12
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.784.883,95	0,00	-2.930.168,17	-8.715.052,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-117.167.054,49	2.111.973,62	0,00	-115.055.080,87
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-117.167.054,49	2.111.973,62	0,00	-115.055.080,87
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-59.061.372,38	881.543,08	0,00	-58.179.829,30
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-58.105.682,11	1.230.430,54	0,00	-56.875.251,57
20302	FUNDOS		-6.146.962,03	119.817,32	-263.969,32	-6.291.114,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.995.551,21	0,00	-24.334,68	-3.019.885,89
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.995.551,21	0,00	-24.334,68	-3.019.885,89
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.124.653,59	0,00	-19.052,94	-2.143.706,53
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-870.897,62	0,00	-5.281,74	-876.179,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.151.410,82	119.817,32	-239.634,64	-3.271.228,14
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.151.410,82	0,00	-119.817,32	-3.271.228,14
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.151.410,82	0,00	-119.817,32	-3.271.228,14
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.343.662,07	0,00	-119.817,32	-1.463.479,39
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	119.817,32	-119.817,32	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	119.817,32	-119.817,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.247.609,86	-4.247.609,86	0,00
301	ADIÇÕES		-2.299.115,02	0,00	-1.018.107,29	-3.317.222,31
30101	CORRENTES		-2.299.115,02	0,00	-1.018.107,29	-3.317.222,31
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.018.688,09	0,00	-441.575,02	-1.460.263,11
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.018.688,09	0,00	-441.575,02	-1.460.263,11
30101010101	APOSENTADORIA		-947.616,32	0,00	-410.468,97	-1.358.085,29
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-71.071,77	0,00	-31.106,05	-102.177,82
3010103	PARTICIPANTES		-1.135.710,39	0,00	-497.661,83	-1.633.372,22
301010301	ATIVOS		-1.132.410,48	0,00	-480.496,10	-1.612.906,58
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.132.410,48	0,00	-480.496,10	-1.612.906,58
3010103010101	REGULAR		-1.026.315,20	0,00	-433.948,46	-1.460.263,66
301010301010101	APOSENTADORIA		-954.711,31	0,00	-403.374,53	-1.358.085,84
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-71.603,89	0,00	-30.573,93	-102.177,82
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-106.095,28	0,00	-46.547,64	-152.642,92
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-106.095,28	0,00	-46.547,64	-152.642,92
301010302	ASSISTIDOS		-3.299,91	0,00	-17.165,73	-20.465,64
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.299,91	0,00	-17.165,73	-20.465,64
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-3.299,91	0,00	-17.165,73	-20.465,64
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-22.135,98	0,00	-16.006,69	-38.142,67
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-22.135,98	0,00	-16.006,69	-38.142,67
30101050104	VOLUNTARIOS		-17.086,53	0,00	-8.987,93	-26.074,46
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-5.049,45	0,00	-7.018,76	-12.068,21
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-122.580,56	0,00	-62.863,75	-185.444,31
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-122.580,56	0,00	-62.863,75	-185.444,31
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-63.769,74	0,00	-33.328,59	-97.098,33
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-58.810,82	0,00	-29.535,16	-88.345,98
302	DEDUÇÕES		654.574,77	1.207.242,54	0,00	1.861.817,31
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		219.997,68	1.144.378,79	0,00	1.364.376,47
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		118.007,50	1.092.732,05	0,00	1.210.739,55
3020103	PENSÕES		101.990,18	51.646,74	0,00	153.636,92
30203	INSTITUTOS		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
3020301	RESGATE		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
302030101	RESGATE TOTAL		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		122.580,56	62.863,75	0,00	185.444,31
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		122.580,56	62.863,75	0,00	185.444,31
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		380,75	0,00	0,00	380,75
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		380,75	0,00	0,00	380,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		151.025,02	85.864,47	0,00	236.889,49
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		151.025,02	85.864,47	0,00	236.889,49
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.165.685,69	0,00	-1.117.528,95	-3.283.214,64
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.165.685,69	0,00	-1.117.528,95	-3.283.214,64
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.610.371,22	2.930.168,17	-2.111.973,62	4.428.565,77
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-118.132,81	2.930.168,17	0,00	2.812.035,36
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.728.504,03	0,00	-2.111.973,62	1.616.530,41
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		48.829,70	24.334,68	0,00	73.164,38
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		48.829,70	24.334,68	0,00	73.164,38
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		48.829,70	24.334,68	0,00	73.164,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	241.400,34	-241.400,34	0,00
401	RECEITAS		-367.799,91	0,00	-196.838,32	-564.638,23
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-151.025,02	0,00	-85.864,47	-236.889,49
4010101	CORRENTES		-151.025,02	0,00	-85.864,47	-236.889,49
401010101	PATROCINADOR(ES)		-71.071,77	0,00	-31.106,05	-102.177,82
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-71.071,77	0,00	-31.106,05	-102.177,82
401010103	PARTICIPANTES		-74.903,80	0,00	-47.739,66	-122.643,46
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-74.903,80	0,00	-47.739,66	-122.643,46
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-5.049,45	0,00	-7.018,76	-12.068,21
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-5.049,45	0,00	-7.018,76	-12.068,21
40102	INVESTIMENTOS		-211.012,19	0,00	-109.217,20	-320.229,39
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-195.496,06	0,00	-100.820,59	-296.316,65
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-15.516,13	0,00	-8.396,61	-23.912,74
40104	DIRETAS		-5.762,70	0,00	-1.756,65	-7.519,35
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-5.762,70	0,00	-1.756,65	-7.519,35
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-5.762,70	0,00	-1.756,65	-7.519,35
402	DESPESAS		321.062,28	111.011,45	-14.054,74	418.018,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		321.062,28	111.011,45	-14.054,74	418.018,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		154.771,44	55.571,86	-14.054,74	196.288,56
402010102	DIRIGENTES		131.083,90	40.938,39	-13.121,86	158.900,43
40201010201	REMUNERAÇÃO		84.055,72	17.342,62	0,00	101.398,34
40201010202	FGTS		5.924,46	5.101,62	0,00	11.026,08
40201010203	INSS		21.282,28	12.982,15	-226,28	34.038,15
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		8.251,03	2.644,42	0,00	10.895,45
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		11.570,41	2.867,58	-12.895,58	1.542,41
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		23.687,54	14.633,47	-932,88	37.388,13
40201010301	REMUNERAÇÃO		13.438,17	8.163,41	0,00	21.601,58
40201010302	FGTS		1.076,63	653,07	0,00	1.729,70
40201010303	INSS		6.167,97	3.030,87	-57,83	9.141,01
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.388,11	1.194,05	0,00	3.582,16
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		616,66	1.592,07	-875,05	1.333,68
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		159.198,26	54.003,52	0,00	213.201,78
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		8.000,07	2.666,69	0,00	10.666,76
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		28.096,32	9.365,44	0,00	37.461,76
402010404	RECURSOS HUMANOS		439,60	175,00	0,00	614,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.925,72	18.975,24	0,00	75.900,96
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		60.368,40	20.122,80	0,00	80.491,20

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		4.720,00	2.360,00	0,00	7.080,00
402010499	OUTROS		648,15	338,35	0,00	986,50
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		648,15	338,35	0,00	986,50
4020105	DESPESAS GERAIS		4.643,97	211,80	0,00	4.855,77
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.571,61	0,00	0,00	2.571,61
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		100,90	0,00	0,00	100,90
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		179,80	111,80	0,00	291,60
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		221,80	0,00	0,00	221,80
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		378,75	100,00	0,00	478,75
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		698,61	349,27	0,00	1.047,88
402010601	DEPRECIAÇÃO		698,61	349,27	0,00	1.047,88
40201060101	BENS MÓVEIS		698,61	349,27	0,00	1.047,88
4020107	TRIBUTOS		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		20.070,84	10.571,57	0,00	30.642,41
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		20.070,84	10.571,57	0,00	30.642,41
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.805,60	1.477,75	0,00	4.283,35
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		17.265,24	9.093,82	0,00	26.359,06
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-63.831,05	0,00	-30.507,28	-94.338,33
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-63.831,05	0,00	-30.507,28	-94.338,33
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		90.497,84	119.817,32	0,00	210.315,16
40701	CONSTITUIÇÃO		90.497,84	119.817,32	0,00	210.315,16

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.264.129,12	-1.264.129,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.454.016,64	0,00	-1.264.129,12	-3.718.145,76
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.345.185,32	0,00	-1.123.802,94	-3.468.988,26
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.345.185,32	0,00	-1.123.802,94	-3.468.988,26
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.345.185,32	0,00	-1.123.802,94	-3.468.988,26
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.345.185,32	0,00	-1.123.802,94	-3.468.988,26
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-108.831,32	0,00	-140.326,18	-249.157,50
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-108.831,32	0,00	-140.326,18	-249.157,50
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-83.786,36	0,00	-127.729,49	-211.515,85
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-15.516,13	0,00	-8.396,61	-23.912,74
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-9.528,83	0,00	-4.200,08	-13.728,91
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.487,71	6.875,69	0,00	20.363,40
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		13.487,71	6.875,69	0,00	20.363,40
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		13.487,71	3.036,00	0,00	16.523,71
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	3.839,69	0,00	3.839,69
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		211.012,19	109.217,20	0,00	320.229,39
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		211.012,19	109.217,20	0,00	320.229,39
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.229.516,74	1.148.036,23	0,00	3.377.552,97
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.165.685,69	1.117.528,95	0,00	3.283.214,64
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.831,05	30.507,28	0,00	94.338,33

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		141.947.052,35	7.804.320,34	-6.105.273,24	143.646.099,45
101	DISPONÍVEL		865.889,04	3.387.757,28	-4.171.845,12	81.801,20
10101	IMEDIATO		865.889,04	3.387.757,28	-4.171.845,12	81.801,20
1010101	CAIXA		417,81	1.000,00	-388,11	1.029,70
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		417,81	1.000,00	-388,11	1.029,70
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		865.471,23	3.386.757,28	-4.171.457,01	80.771,50
101010201	BRADESCO		856.603,48	1.378.963,09	-2.179.151,74	56.414,83
101010202	CEF 352-3		5.349,27	32.794,19	-20.588,38	17.555,08
101010203	CEF 13-7		3.518,48	1.975.000,00	-1.971.716,89	6.801,59
102	REALIZÁVEL		141.070.730,66	4.416.563,06	-1.933.078,80	143.554.214,92
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.064.911,00	1.235.748,79	-583.294,83	1.717.364,96
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.064.911,00	1.235.748,79	-583.294,83	1.717.364,96
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.064.791,67	1.235.748,79	-583.294,83	1.717.245,63
10201010101	PATROCINADOR(ES)		869.911,70	525.899,33	-560.845,83	834.965,20
10201010103	PARTICIPANTES		194.850,36	691.855,99	-4.455,53	882.250,82
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	17.993,47	-17.993,47	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.236.592,60	153.065,84	-180.497,51	1.209.160,93
1020201	CONTAS A RECEBER		63.471,78	114.100,11	-149.325,97	28.245,92
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		62.971,78	23.968,21	-59.194,07	27.745,92
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	19.427,94	-19.427,94	19.427,94
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		43.543,84	4.540,27	-39.766,13	8.317,98
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	90.131,90	-90.131,90	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	90.131,90	-90.131,90	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	90.131,90	-90.131,90	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	31.171,54	-31.171,54	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	31.171,54	-31.171,54	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.166.576,27	7.794,19	0,00	1.174.370,46
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.166.576,27	7.794,19	0,00	1.174.370,46
10202040101	PIS		163.061,96	1.089,51	0,00	164.151,47
10202040102	COFINS		1.003.514,31	6.704,68	0,00	1.010.218,99

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		138.769.227,06	3.027.748,43	-1.169.286,46	140.627.689,03
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		135.719.851,42	2.628.625,39	-771.428,17	137.577.048,64
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		135.719.851,42	2.628.625,39	-771.428,17	137.577.048,64
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		135.719.851,42	2.628.625,39	-771.428,17	137.577.048,64
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		70.601.012,90	759.155,00	-51.428,17	71.308.739,73
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		65.118.838,52	1.869.470,39	-720.000,00	66.268.308,91
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.049.375,64	399.123,04	-397.858,29	3.050.640,39
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.049.375,64	399.123,04	-397.858,29	3.050.640,39
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.049.375,64	399.123,04	-397.858,29	3.050.640,39
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.725.214,50	399.078,62	-397.858,29	2.726.434,83
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.859,56	44,42	0,00	-36.815,14
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		10.432,65	0,00	-349,32	10.083,33
10301	IMOBILIZADO		10.432,65	0,00	-349,32	10.083,33
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		10.432,65	0,00	-349,32	10.083,33
103010101	BENS MÓVEIS		10.432,65	0,00	-349,32	10.083,33
10301010101	COMPUTADORES		602,74	0,00	-15,86	586,88
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.759,91	0,00	-15,86	-7.775,77
10301010102	PERIFÉRICOS		1.177,15	0,00	-36,79	1.140,36
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.638,26	0,00	-36,79	-3.675,05
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.652,76	0,00	-296,67	8.356,09
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-26.944,82	0,00	-296,67	-27.241,49

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-141.947.052,35	1.200.229,86	-2.899.276,96	-143.646.099,45
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-348.337,45	1.081.618,97	-1.001.525,55	-268.244,03
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-183.442,17	807.241,61	-770.973,13	-147.173,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	538.717,04	-540.778,29	-2.061,25
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	158.882,74	-160.943,99	-2.061,25
201010103	RESGATES		0,00	379.834,30	-379.834,30	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-113.705,91	113.705,91	-75.700,79	-75.700,79
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.453,05	18.453,05	-18.725,66	-18.725,66
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-95.252,86	95.252,86	-56.975,13	-56.975,13
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-52.454,53	64.686,76	-64.362,15	-52.129,92
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-22.567,28	64.686,76	-64.067,32	-21.947,84
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-29.887,25	0,00	-294,83	-30.182,08
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	90.131,90	-90.131,90	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	90.131,90	-90.131,90	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-164.895,28	164.709,82	-117.048,44	-117.233,90
2010201	CONTAS A PAGAR		-162.993,25	164.557,79	-116.021,41	-114.456,87
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-162.993,25	130.868,49	-82.332,11	-114.456,87
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	13.727,40	-21.458,65	-7.731,25
20102010102	FGTS		-4.194,58	4.194,59	-6.501,64	-6.501,63
20102010103	INSS		-18.260,30	18.569,44	-21.106,77	-20.797,63
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.903,53	10.903,53	-11.160,29	-11.160,29
20102010105	OUTRAS		0,00	12.649,33	-12.649,33	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-117.974,71	69.269,97	-3.625,34	-52.330,08
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-11.660,13	1.554,23	-5.830,09	-15.935,99
201020102	FORNECEDORES		0,00	33.689,30	-33.689,30	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	21.148,50	-21.148,50	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-152,03	152,03	-152,03	-152,03
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-37,08	37,08	-37,08	-37,08
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-114,95	114,95	-114,95	-114,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	109.667,54	-113.503,98	-3.836,44
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	109.667,54	-113.503,98	-3.836,44
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	109.667,54	-113.503,98	-3.836,44

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	109.667,54	-109.667,54	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-3.836,44	-3.836,44
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.172.511,12	0,00	-7.562,90	-1.180.074,02
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.172.511,12	0,00	-7.562,90	-1.180.074,02
2020201	PROVISÃO		-1.172.511,12	0,00	-7.562,90	-1.180.074,02
202020101	COFINS		-1.008.611,97	0,00	-6.505,72	-1.015.117,69
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.008.611,97	0,00	-6.505,72	-1.015.117,69
202020102	PIS		-163.899,15	0,00	-1.057,18	-164.956,33
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-163.899,15	0,00	-1.057,18	-164.956,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-140.426.203,78	118.610,89	-1.890.188,51	-142.197.781,40
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-133.567.163,67	87.439,35	-1.827.845,43	-135.307.569,75
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-133.567.163,67	87.439,35	-1.827.845,43	-135.307.569,75
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.658.350,85	87.439,35	0,00	-7.570.911,50
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.658.350,85	87.439,35	0,00	-7.570.911,50
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.658.350,85	87.439,35	0,00	-7.570.911,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-125.908.812,82	0,00	-1.827.845,43	-127.736.658,25
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-125.908.812,82	0,00	-1.827.845,43	-127.736.658,25
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-65.375.716,76	0,00	-906.838,02	-66.282.554,78
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-60.234.897,83	0,00	-918.083,87	-61.152.981,70
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-298.198,23	0,00	-2.923,54	-301.121,77
20302	FUNDOS		-6.859.040,11	31.171,54	-62.343,08	-6.890.211,65
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.859.040,11	31.171,54	-62.343,08	-6.890.211,65
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.859.040,11	0,00	-31.171,54	-6.890.211,65
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.859.040,11	0,00	-31.171,54	-6.890.211,65
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.051.291,36	0,00	-31.171,54	-5.082.462,90
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	31.171,54	-31.171,54	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	31.171,54	-31.171,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.506.986,39	-2.506.986,39	0,00
301	ADIÇÕES		-2.403.634,77	0,00	-1.115.345,38	-3.518.980,15
30101	CORRENTES		-2.403.634,77	0,00	-1.115.345,38	-3.518.980,15
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.068.079,61	0,00	-495.211,47	-1.563.291,08
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.068.079,61	0,00	-495.211,47	-1.563.291,08
30101010101	APOSENTADORIA		-993.146,15	0,00	-460.364,00	-1.453.510,15
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-74.933,46	0,00	-34.847,47	-109.780,93
3010103	PARTICIPANTES		-1.165.930,38	0,00	-544.173,28	-1.710.103,66
301010301	ATIVOS		-1.161.174,89	0,00	-541.759,11	-1.702.934,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.161.174,89	0,00	-541.759,11	-1.702.934,00
3010103010101	REGULAR		-1.068.079,61	0,00	-495.211,47	-1.563.291,08
301010301010101	APOSENTADORIA		-993.146,15	0,00	-460.364,00	-1.453.510,15
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-74.933,46	0,00	-34.847,47	-109.780,93
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-93.095,28	0,00	-46.547,64	-139.642,92
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-93.095,28	0,00	-46.547,64	-139.642,92
301010302	ASSISTIDOS		-4.755,49	0,00	-2.414,17	-7.169,66
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.755,49	0,00	-2.414,17	-7.169,66
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-4.755,49	0,00	-2.414,17	-7.169,66
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-39.712,92	0,00	-11.893,31	-51.606,23
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-39.712,92	0,00	-11.893,31	-51.606,23
30101050104	VOLUNTARIOS		-25.126,39	0,00	-10.001,90	-35.128,29
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-14.586,53	0,00	-1.891,41	-16.477,94
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-129.911,86	0,00	-64.067,32	-193.979,18
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-129.911,86	0,00	-64.067,32	-193.979,18
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-68.892,34	0,00	-33.379,46	-102.271,80
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-61.019,52	0,00	-30.687,86	-91.707,38
302	DEDUÇÕES		1.927.135,33	605.140,44	0,00	2.532.275,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		317.032,25	160.943,99	0,00	477.976,24
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		204.193,25	103.660,37	0,00	307.853,62
3020103	PENSÕES		112.839,00	57.283,62	0,00	170.122,62
30203	INSTITUTOS		1.169.414,26	379.834,30	0,00	1.549.248,56
3020301	RESGATE		1.169.414,26	379.834,30	0,00	1.549.248,56
302030101	RESGATE TOTAL		1.092.519,21	351.567,58	0,00	1.444.086,79
302030102	RESGATE PARCIAL		76.895,05	28.266,72	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		129.911,86	64.067,32	0,00	193.979,18
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		129.911,86	64.067,32	0,00	193.979,18
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		310.776,96	294,83	0,00	311.071,79

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		606,88	294,83	0,00	901,71
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	0,00	310.170,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		169.208,94	74.000,52	0,00	243.209,46
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		169.208,94	74.000,52	0,00	243.209,46
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.684.801,80	0,00	-1.304.201,66	-3.989.003,46
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.684.801,80	0,00	-1.304.201,66	-3.989.003,46
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.301.548,27	1.827.845,43	-87.439,35	5.041.954,35
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-159.844,40	0,00	-87.439,35	-247.283,75
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.461.392,67	1.827.845,43	0,00	5.289.238,10
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 03 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	180.398,80	-180.398,80	0,00
401	RECEITAS		-517.701,47	0,00	-92.972,79	-610.674,26
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-169.208,94	0,00	-74.000,52	-243.209,46
4010101	CORRENTES		-169.208,94	0,00	-74.000,52	-243.209,46
401010101	PATROCINADOR(ES)		-74.933,46	0,00	-34.847,47	-109.780,93
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-74.933,46	0,00	-34.847,47	-109.780,93
401010103	PARTICIPANTES		-79.688,95	0,00	-37.261,64	-116.950,59
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-79.688,95	0,00	-37.261,64	-116.950,59
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-14.586,53	0,00	-1.891,41	-16.477,94
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-14.586,53	0,00	-1.891,41	-16.477,94
40102	INVESTIMENTOS		-33.502,86	0,00	-16.131,38	-49.634,24
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-17.903,82	0,00	-9.123,66	-27.027,48
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-15.599,04	0,00	-7.007,72	-22.606,76
40104	DIRETAS		-5.533,70	0,00	-2.840,89	-8.374,59
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-5.533,70	0,00	-2.840,89	-8.374,59
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-5.533,70	0,00	-2.840,89	-8.374,59
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		350.903,02	141.664,36	-17.755,68	474.811,70
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		350.903,02	141.664,36	-17.755,68	474.811,70
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		192.154,29	86.271,39	-17.755,68	260.670,00
402010102	DIRIGENTES		157.736,48	66.598,78	-16.246,88	208.088,38
40201010201	REMUNERAÇÃO		92.711,78	20.451,96	0,00	113.163,74
40201010202	FGTS		6.216,94	1.036,15	0,00	7.253,09
40201010203	INSS		23.346,95	14.129,94	-237,45	37.239,44
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		8.658,37	4.329,19	0,00	12.987,56
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		19.515,98	1.624,13	-16.009,43	5.130,68
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		7.286,46	25.027,41	0,00	32.313,87
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		34.417,81	19.672,61	-1.508,80	52.581,62
40201010301	REMUNERAÇÃO		20.573,34	10.826,79	0,00	31.400,13
40201010302	FGTS		1.646,16	866,13	0,00	2.512,29
40201010303	INSS		7.439,51	3.760,32	-71,75	11.128,08
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.001,76	1.500,90	0,00	4.502,66
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		1.449,64	2.001,21	-1.437,05	2.013,80
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		307,40	717,26	0,00	1.024,66
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		149.691,05	53.780,54	0,00	203.471,59
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.558,86	2.779,43	0,00	8.338,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		19.522,74	9.761,37	0,00	29.284,11
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		350,00	175,00	0,00	525,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		82.137,12	17.225,94	0,00	99.363,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		35.897,25	20.973,50	0,00	56.870,75
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		4.944,00	2.472,00	0,00	7.416,00
402010499	OUTROS		0,00	393,30	0,00	393,30
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		0,00	393,30	0,00	393,30
4020105	DESPESAS GERAIS		6.609,11	388,11	0,00	6.997,22
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.853,95	0,00	0,00	2.853,95
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	0,00	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		731,60	0,00	0,00	731,60
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		407,87	115,92	0,00	523,79
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		1.589,52	95,49	0,00	1.685,01
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		344,40	176,70	0,00	521,10
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		670,00	0,00	0,00	670,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		698,57	349,32	0,00	1.047,89
402010601	DEPRECIAÇÃO		698,57	349,32	0,00	1.047,89
40201060101	BENS MÓVEIS		698,57	349,32	0,00	1.047,89
4020107	TRIBUTOS		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		30.619,12	7.562,90	0,00	38.182,02
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		30.619,12	7.562,90	0,00	38.182,02
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.280,09	1.057,18	0,00	5.337,27
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		26.339,03	6.505,72	0,00	32.844,75
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-140.774,18	0,00	-69.670,33	-210.444,51
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-140.774,18	0,00	-69.670,33	-210.444,51
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		276.953,51	31.171,54	0,00	308.125,05
40701	CONSTITUIÇÃO		276.953,51	31.171,54	0,00	308.125,05

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 03 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.396.720,26	-1.396.720,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.873.266,74	0,00	-1.396.720,26	-4.269.987,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.780.911,90	0,00	-1.357.197,22	-4.138.109,12
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.780.911,90	0,00	-1.357.197,22	-4.138.109,12
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.780.911,90	0,00	-1.357.197,22	-4.138.109,12
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.780.911,90	0,00	-1.357.197,22	-4.138.109,12
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-92.354,84	0,00	-39.523,04	-131.877,88
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-92.354,84	0,00	-39.523,04	-131.877,88
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-76.755,80	0,00	-32.470,90	-109.226,70
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-15.599,04	0,00	-7.007,72	-22.606,76
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	-44,42	-44,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.187,90	6.716,89	0,00	20.904,79
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		14.187,90	6.716,89	0,00	20.904,79
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		14.187,90	6.716,89	0,00	20.904,79
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.502,86	16.131,38	0,00	49.634,24
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		33.502,86	16.131,38	0,00	49.634,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.825.575,98	1.373.871,99	0,00	4.199.447,97
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.684.801,80	1.304.201,66	0,00	3.989.003,46
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		140.774,18	69.670,33	0,00	210.444,51

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		90.685.768,56	5.331.251,59	-4.753.589,03	91.263.431,12
1.01	DISPONÍVEL		843.149,39	2.070.497,14	-2.821.769,40	91.877,13
1.01.01	IMEDIATO		843.149,39	2.070.497,14	-2.821.769,40	91.877,13
1.01.01.01	CAIXA		1.006,19	0,00	-862,59	143,60
1.01.01.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.006,19	0,00	-862,59	143,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		842.143,20	2.070.497,14	-2.820.906,81	91.733,53
1.01.01.02.01	BRADESCO		822.296,29	710.497,14	-1.479.040,70	53.752,73
1.01.01.02.02	CEF 352-3		19.846,91	1.360.000,00	-1.341.866,11	37.980,80
1.02	REALIZÁVEL		89.819.001,91	3.260.754,45	-1.931.442,78	91.148.313,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		680.784,72	993.645,82	-941.870,88	732.559,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		680.784,72	762.030,63	-710.255,69	732.559,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		680.558,49	762.030,63	-710.255,69	732.333,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		289.221,33	302.424,38	-289.221,33	302.424,38
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES		391.337,16	444.253,13	-405.681,24	429.909,05
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	15.353,12	-15.353,12	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1.02.01.01.99.01.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	231.615,19	-231.615,19	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	231.615,19	-231.615,19	0,00
1.02.01.99.01.01	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	231.615,19	-231.615,19	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		717.558,44	643.239,09	-610.713,64	750.083,89
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		31.913,34	111.669,46	-81.417,35	62.165,45
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		31.913,34	58.829,39	-28.577,28	62.165,45
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	9.382,71	0,00	9.382,71
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		31.913,34	49.446,68	-28.577,28	52.782,74
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	52.840,07	-52.840,07	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	52.840,07	-52.840,07	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	52.840,07	-52.840,07	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS		406,25	0,00	-406,25	0,00
1.02.02.02.01	TAFIC		406,25	0,00	-406,25	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	528.890,04	-528.890,04	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	528.890,04	-528.890,04	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		685.238,85	2.679,59	0,00	687.918,44
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS		685.238,85	2.679,59	0,00	687.918,44
1.02.02.04.01.01	PIS		95.778,25	374,56	0,00	96.152,81
1.02.02.04.01.02	COFINS		589.460,60	2.305,03	0,00	591.765,63

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.02.03	INVESTIMENTOS		88.420.658,75	1.623.869,54	-378.858,26	89.665.670,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.712.599,22	1.556.869,54	-211.533,67	88.057.935,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA		21.492.398,03	27.276,17	-100.000,00	21.419.674,20
1.02.03.04.01.02	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.492.398,03	27.276,17	-100.000,00	21.419.674,20
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		65.220.201,19	1.529.593,37	-111.533,67	66.638.260,89
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		65.220.201,19	1.529.593,37	-111.533,67	66.638.260,89
1.02.03.04.02.02.01	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		43.316.440,53	1.478.385,05	-111.533,67	44.683.291,91
1.02.03.04.02.02.02	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.903.760,66	51.208,32	0,00	21.954.968,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.708.059,53	67.000,00	-167.324,59	1.607.734,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.708.059,53	67.000,00	-167.324,59	1.607.734,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS		1.708.059,53	67.000,00	-167.324,59	1.607.734,94
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS		1.813.142,42	67.000,00	-132.682,83	1.747.459,59
1.02.03.08.01.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-105.082,89	0,00	-34.641,76	-139.724,65
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		23.617,26	0,00	-376,85	23.240,41
1.03.01	IMOBILIZADO		23.617,26	0,00	-376,85	23.240,41
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		23.617,26	0,00	-376,85	23.240,41
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		23.617,26	0,00	-376,85	23.240,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES		91,50	0,00	-45,75	45,75
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	-45,75	7.456,70
1.03.01.01.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
1.03.01.01.01.01.02	PERIFÉRICOS		930,60	0,00	-34,47	896,13
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1.03.01.01.01.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.677,73	0,00	-34,47	-1.712,20
1.03.01.01.01.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.595,16	0,00	-296,63	22.298,53
1.03.01.01.01.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1.03.01.01.01.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-13.002,42	0,00	-296,63	-13.299,05

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-90.685.768,56	9.692.758,30	-10.270.420,86	-91.263.431,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-281.468,30	714.863,73	-668.528,87	-235.133,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-65.336,31	281.647,08	-272.176,69	-55.865,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		-6.704,24	46.337,76	-39.633,52	0,00
2.01.01.01.02	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-6.704,24	46.337,76	-39.633,52	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.766,70	3.767,10	-3.689,63	-3.689,23
2.01.01.02.01	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.766,70	3.767,10	-3.689,63	-3.689,23
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		0,00	43.675,78	-93.948,23	-50.272,45
2.01.01.07.01	SEGUROS A REPASSAR		0,00	43.675,78	-71.552,84	-27.877,06
2.01.01.07.02	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		0,00	0,00	-22.395,39	-22.395,39
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-54.865,37	187.866,44	-134.905,31	-1.904,24
2.01.01.99.01	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-52.961,13	52.961,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		-30.656,42	30.656,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.304,71	22.304,71	0,00	0,00
2.01.01.99.03	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	119.840,07	-119.840,07	0,00
2.01.01.99.04	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	15.065,24	-15.065,24	-1.904,24
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-216.131,99	366.216,65	-329.352,18	-179.267,52
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-200.413,15	186.364,02	-164.736,99	-178.786,12
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		-165.851,86	146.840,68	-134.851,69	-153.862,87
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	79.142,29	-79.142,29	0,00
2.01.02.01.01.02	FGTS		-4.776,47	4.776,47	-5.731,05	-5.731,05
2.01.02.01.01.03	INSS		-17.741,74	18.468,73	-19.123,97	-18.396,98
2.01.02.01.01.04	IRRF S/SALARIOS		-12.041,72	12.041,72	-12.487,70	-12.487,70
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-111.876,89	32.411,47	-11.895,04	-91.360,46
2.01.02.01.01.07	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-19.415,04	0,00	-6.471,64	-25.886,68
2.01.02.01.02	FORNECEDORES		-34.561,29	39.523,34	-29.885,30	-24.923,25
2.01.02.01.02.02	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-30.366,95	35.329,00	-25.690,96	-20.728,91
2.01.02.01.02.03	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.194,34	4.194,34	-4.194,34	-4.194,34
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-172,20	172,20	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-42,00	42,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-130,20	130,20	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-15.546,64	179.680,43	-164.615,19	-481,40
2.01.02.99.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-481,40	164.615,19	-164.615,19	-481,40
2.01.02.99.01.01	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	164.615,19	-164.615,19	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A IDENTIFICAR		-481,40	0,00	0,00	-481,40
2.01.02.99.02	VALORES A IDENTIFICAR		-15.065,24	15.065,24	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS		0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS		0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00
2.01.03.08.01.01	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	65.900,55	-65.900,55	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	1.099,45	-1.099,45	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-686.060,33	0,00	-2.896,33	-688.956,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-686.060,33	0,00	-2.896,33	-688.956,66
2.02.02.01	PROVISÃO		-686.060,33	0,00	-2.896,33	-688.956,66
2.02.02.01.01	COFINS		-590.159,67	0,00	-2.491,47	-592.651,14
2.02.02.01.01.01	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-590.159,67	0,00	-2.491,47	-592.651,14
2.02.02.01.02	PIS		-95.900,66	0,00	-404,86	-96.305,52
2.02.02.01.02.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-95.900,66	0,00	-404,86	-96.305,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-89.718.239,93	8.977.894,57	-9.598.995,66	-90.339.341,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-84.338.239,69	225.893,93	-699.770,19	-84.812.115,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-84.338.239,69	225.893,93	-699.770,19	-84.812.115,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.926.460,74	225.893,93	0,00	-3.700.566,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.926.460,74	225.893,93	0,00	-3.700.566,81
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.926.460,74	225.893,93	0,00	-3.700.566,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-80.411.778,95	0,00	-699.770,19	-81.111.549,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-80.411.778,95	0,00	-699.770,19	-81.111.549,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-41.278.485,45	0,00	-332.099,50	-41.610.584,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-39.133.293,50	0,00	-367.670,69	-39.500.964,19
2.03.02	FUNDOS		-5.380.000,24	8.752.000,64	-8.899.225,47	-5.527.225,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.695.311,94	0,00	-199.122,79	-1.894.434,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.695.311,94	0,00	-199.122,79	-1.894.434,73
2.03.02.01.01.01	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.161.077,68	0,00	-1.988,68	-1.163.066,36
2.03.02.01.01.02	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-534.234,26	0,00	-197.134,11	-731.368,37
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.684.688,30	8.752.000,64	-8.700.102,68	-3.632.790,34
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.684.688,30	4.142.227,68	-4.090.329,72	-3.632.790,34
2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.684.688,30	4.142.227,68	-4.090.329,72	-3.632.790,34
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		-1.941.763,93	4.142.227,68	-4.080.882,92	-1.880.419,17
2.03.02.02.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		-1.742.924,37	0,00	-9.446,80	-1.752.371,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	4.609.772,96	-4.609.772,96	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	4.609.772,96	-4.609.772,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.219.180,20	-1.219.180,20	0,00
3.01	ADIÇÕES		-2.467.128,69	0,00	-650.369,76	-3.117.498,45
3.01.01	CORRENTES		-2.467.128,69	0,00	-650.369,76	-3.117.498,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-1.003.327,40	0,00	-283.189,75	-1.286.517,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.003.327,40	0,00	-283.189,75	-1.286.517,15
3.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA		-932.909,20	0,00	-263.216,46	-1.196.125,66
3.01.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-70.418,20	0,00	-19.973,29	-90.391,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES		-1.289.524,42	0,00	-313.357,63	-1.602.882,05
3.01.01.03.01	ATIVOS		-1.281.627,40	0,00	-311.789,75	-1.593.417,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.081.627,40	0,00	-311.789,75	-1.393.417,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		-1.003.327,40	0,00	-283.189,75	-1.286.517,15
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA		-932.909,20	0,00	-263.216,46	-1.196.125,66
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO		-70.418,20	0,00	-19.973,29	-90.391,49
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA		-78.300,00	0,00	-28.600,00	-106.900,00
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE		-78.300,00	0,00	-28.600,00	-106.900,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3.01.01.03.01.02.99.01	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS		-7.897,02	0,00	-1.567,88	-9.464,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-7.897,02	0,00	-1.567,88	-9.464,90
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		-7.897,02	0,00	-1.567,88	-9.464,90
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD		-47.501,40	0,00	-12.925,96	-60.427,36
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-47.501,40	0,00	-12.925,96	-60.427,36
3.01.01.05.01.04	VOLUNTARIOS		-36.042,31	0,00	-10.645,31	-46.687,62
3.01.01.05.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-11.459,09	0,00	-2.280,65	-13.739,74
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-126.775,47	0,00	-40.896,42	-167.671,89
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-126.775,47	0,00	-40.896,42	-167.671,89
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-68.700,71	0,00	-21.661,79	-90.362,50
3.01.01.07.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-58.074,76	0,00	-19.234,63	-77.309,39
3.02	DEDUÇÕES		440.297,20	80.620,62	0,00	520.917,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		313.262,04	39.633,52	0,00	352.895,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA		145.969,76	33.172,87	0,00	179.142,63
3.02.01.03	PENSÕES		167.292,28	6.460,65	0,00	173.752,93
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		126.775,47	40.896,42	0,00	167.671,89
3.02.06.01	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		126.775,47	40.896,42	0,00	167.671,89
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES		259,69	90,68	0,00	350,37
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		259,69	90,68	0,00	350,37

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.192,51	43.795,11	0,00	203.987,62
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		160.192,51	43.795,11	0,00	203.987,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-390.801,56	0,00	-147.045,02	-537.846,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-390.801,56	0,00	-147.045,02	-537.846,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.438.833,19	699.770,19	-225.893,93	2.912.709,45
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		656.670,46	0,00	-225.893,93	430.776,53
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.782.162,73	699.770,19	0,00	2.481.932,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-181.392,65	394.994,28	-195.871,49	17.730,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		14.478,84	199.122,79	-195.871,49	17.730,14
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		14.478,84	199.122,79	-195.871,49	17.730,14
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-195.871,49	195.871,49	0,00	0,00
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		-195.871,49	195.871,49	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	127.205,80	-127.205,80	0,00
4.01	RECEITAS		-175.985,43	0,00	-52.840,07	-228.825,50
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-160.192,51	0,00	-43.795,11	-203.987,62
4.01.01.01	CORRENTES		-160.192,51	0,00	-43.795,11	-203.987,62
4.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)		-70.418,20	0,00	-19.973,29	-90.391,49
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-70.418,20	0,00	-19.973,29	-90.391,49
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		-78.315,22	0,00	-21.541,17	-99.856,39
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-78.315,22	0,00	-21.541,17	-99.856,39
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD		-11.459,09	0,00	-2.280,65	-13.739,74
4.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-11.459,09	0,00	-2.280,65	-13.739,74
4.01.02	INVESTIMENTOS		-15.792,92	0,00	-9.044,96	-24.837,88
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-15.792,92	0,00	-9.044,96	-24.837,88
4.02	DESPESAS		405.475,60	114.862,67	-3.574,17	516.764,10
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		405.475,60	114.862,67	-3.574,17	516.764,10
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		277.075,95	80.051,20	-3.332,72	353.794,43
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		241.705,02	66.409,64	-2.766,01	305.348,65
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO		148.691,32	37.171,39	0,00	185.862,71
4.02.01.01.02.02	FGTS		11.895,28	3.724,33	0,00	15.619,61
4.02.01.01.02.03	INSS		38.716,96	9.553,02	0,00	48.269,98
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO		16.606,10	5.535,34	0,00	22.141,44
4.02.01.01.02.05	PROVISÃO FÉRIAS		25.795,36	10.425,56	-2.766,01	33.454,91
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		35.370,93	13.641,56	-566,71	48.445,78
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO		20.857,27	8.403,72	0,00	29.260,99
4.02.01.01.03.02	FGTS		2.141,40	672,30	0,00	2.813,70
4.02.01.01.03.03	INSS		5.393,57	2.159,76	0,00	7.553,33
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.808,94	936,30	0,00	3.745,24
4.02.01.01.03.05	PROVISÃO FÉRIAS		4.169,75	1.469,48	-566,71	5.072,52
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	460,44	0,00	460,44
4.02.01.03.03	HOSPEDAGEM		0,00	460,44	0,00	460,44
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		121.446,78	30.413,10	-241,45	151.618,43
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		99.607,26	25.690,96	0,00	125.298,22
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS		13.012,02	4.634,34	0,00	17.646,36
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4.02.01.04.99	OUTROS		327,50	87,80	-241,45	173,85
4.02.01.04.99.02	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		327,50	87,80	-241,45	173,85
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		4.603,53	3.154,83	0,00	7.758,36
4.02.01.05.01	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		3.642,24	2.262,24	0,00	5.904,48

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.05.02	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
4.02.01.05.07	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		17,07	0,00	0,00	17,07
4.02.01.05.10	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		254,33	642,59	0,00	896,92
4.02.01.05.13	MANUTENÇÃO E CONCERTO		450,00	250,00	0,00	700,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.130,59	376,85	0,00	1.507,44
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÃO		1.130,59	376,85	0,00	1.507,44
4.02.01.06.01.01	BENS MÓVEIS		1.130,59	376,85	0,00	1.507,44
4.02.01.07	TRIBUTOS		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
4.02.01.07.04	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		9.185,99	2.896,33	0,00	12.082,32
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS		9.185,99	2.896,33	0,00	12.082,32
4.03.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.284,06	404,86	0,00	1.688,92
4.03.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		7.901,93	2.491,47	0,00	10.393,40
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-21.562,90	0,00	-9.446,80	-31.009,70
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-21.562,90	0,00	-9.446,80	-31.009,70
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-217.113,26	9.446,80	-61.344,76	-269.011,22
4.07.01	CONSTITUIÇÃO		-238.676,16	0,00	-61.344,76	-300.020,92
4.07.02	ATUALIZAÇÃO		21.562,90	9.446,80	0,00	31.009,70

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 04/2021 à 04/2021
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	206.125,33	-206.125,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-497.650,81	0,00	-206.125,33	-703.776,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-404.548,20	0,00	-185.335,87	-589.884,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA		-102.449,66	0,00	-27.276,17	-129.725,83
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-102.449,66	0,00	-27.276,17	-129.725,83
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-302.098,54	0,00	-158.059,70	-460.158,24
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-302.098,54	0,00	-158.059,70	-460.158,24
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-302.098,54	0,00	-158.059,70	-460.158,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-93.102,61	0,00	-20.789,46	-113.892,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-93.102,61	0,00	-20.789,46	-113.892,07
5.01.08.01.01	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-55.255,49	0,00	-11.744,50	-66.999,99
5.01.08.01.04	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-15.792,92	0,00	-9.044,96	-24.837,88
5.01.08.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES		-22.054,20	0,00	0,00	-22.054,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		69.493,43	40.588,55	0,00	110.081,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		53.020,71	34.641,76	0,00	87.662,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		53.020,71	34.641,76	0,00	87.662,47
5.02.08.01.03	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		53.020,71	34.641,76	0,00	87.662,47
5.02.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		16.472,72	5.946,79	0,00	22.419,51
5.02.09.01	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		8.394,24	2.868,31	0,00	11.262,55
5.02.09.02	TARIFA DE CUSTÓDIA		8.078,48	3.078,48	0,00	11.156,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.792,92	9.044,96	0,00	24.837,88
5.04.01	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		15.792,92	9.044,96	0,00	24.837,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		412.364,46	156.491,82	0,00	568.856,28
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		390.801,56	147.045,02	0,00	537.846,58
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.562,90	9.446,80	0,00	31.009,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		103.548.638,00	4.759.816,30	-5.022.927,80	103.285.526,50
101	DISPONÍVEL		185.127,59	2.515.885,97	-2.642.316,96	58.696,60
10101	IMEDIATO		185.127,59	2.515.885,97	-2.642.316,96	58.696,60
1010101	CAIXA		1.389,94	0,00	-93,95	1.295,99
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.389,94	0,00	-93,95	1.295,99
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		183.737,65	2.515.885,97	-2.642.223,01	57.400,61
101010201	BRADESCO		165.280,10	931.768,41	-1.065.769,46	31.279,05
101010202	CEF 352-3		18.457,55	1.584.117,56	-1.576.453,55	26.121,56
102	REALIZÁVEL		103.343.957,98	2.243.930,33	-2.380.279,73	103.207.608,58
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.445.902,36	765.312,78	-802.562,69	1.408.652,45
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.445.902,36	765.312,78	-802.562,69	1.408.652,45
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.445.676,13	765.312,78	-802.562,69	1.408.426,22
10201010101	PATROCINADOR(ES)		528.445,32	313.774,11	-332.454,71	509.764,72
10201010103	PARTICIPANTES		917.209,44	434.368,13	-452.937,64	898.639,93
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,37	17.170,54	-17.170,34	21,57
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		746.807,89	162.097,17	-127.144,29	781.760,77
1020201	CONTAS A RECEBER		18.752,70	146.435,68	-115.600,36	49.588,02
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		16.511,67	92.830,86	-61.995,54	47.346,99
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		16.511,67	14.596,50	-16.511,67	14.596,50
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	78.234,36	-45.483,87	32.750,49
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	53.604,82	-53.604,82	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	53.604,82	-53.604,82	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	53.604,82	-53.604,82	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	11.543,93	-11.543,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	11.543,93	-11.543,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		724.922,03	4.117,56	0,00	729.039,59
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		724.922,03	4.117,56	0,00	729.039,59
10202040101	PIS		101.325,36	575,57	0,00	101.900,93
10202040102	COFINS		623.596,67	3.541,99	0,00	627.138,66
10203	INVESTIMENTOS		101.151.247,73	1.316.520,38	-1.450.572,75	101.017.195,36
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		99.674.971,59	1.296.127,11	-1.279.507,46	99.691.591,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		27.757.155,90	603.878,16	-1.200.000,00	27.161.034,06

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		27.757.155,90	603.878,16	-1.200.000,00	27.161.034,06
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		71.917.815,69	692.248,95	-79.507,46	72.530.557,18
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		71.917.815,69	692.248,95	-79.507,46	72.530.557,18
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		50.358.367,97	514.778,64	-79.507,46	50.793.639,15
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.559.447,72	177.470,31	0,00	21.736.918,03
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.476.276,14	20.393,27	-171.065,29	1.325.604,12
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.476.276,14	20.393,27	-171.065,29	1.325.604,12
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.476.276,14	20.393,27	-171.065,29	1.325.604,12
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.263.991,48	20.393,27	-170.009,78	1.114.374,97
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-148.736,04	0,00	-1.055,51	-149.791,55
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		19.552,43	0,00	-331,11	19.221,32
10301	IMOBILIZADO		19.552,43	0,00	-331,11	19.221,32
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		19.552,43	0,00	-331,11	19.221,32
103010101	BENS MÓVEIS		19.552,43	0,00	-331,11	19.221,32
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		517,05	0,00	-34,46	482,59
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-2.091,28	0,00	-34,46	-2.125,74
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.035,38	0,00	-296,65	18.738,73
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-16.562,20	0,00	-296,65	-16.858,85

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-103.548.638,00	2.361.840,97	-2.098.729,47	-103.285.526,50
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-413.850,40	577.716,15	-717.974,75	-554.109,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-103.251,29	344.135,45	-564.878,91	-323.994,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	192.376,17	-192.376,17	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	192.376,17	-192.376,17	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-53.973,06	53.973,06	-279.729,20	-279.729,20
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-53.973,06	53.973,06	-42.019,46	-42.019,46
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-237.709,74	-237.709,74
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-23.478,48	44.181,40	-38.989,52	-18.286,60
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-984,13	44.181,40	-38.989,52	4.207,75
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.048,02	53.604,82	-53.784,02	-22.227,22
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-836,57	0,00	-179,20	-1.015,77
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-836,57	0,00	-179,20	-1.015,77
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	53.604,82	-53.604,82	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-240.064,52	159.884,56	-149.534,69	-229.714,65
2010201	CONTAS A PAGAR		-237.510,99	159.884,56	-149.128,44	-226.754,87
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-203.524,92	123.161,63	-112.405,51	-192.768,80
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	32.596,03	-32.596,03	0,00
20102010102	FGTS		-5.002,23	5.002,23	-2.360,37	-2.360,37
20102010103	INSS		-19.587,85	19.810,28	-10.494,96	-10.272,53
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-24.209,94	24.209,94	-15.252,67	-15.252,67
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-133.824,93	41.543,15	-48.414,18	-140.695,96
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-20.899,97	0,00	-3.287,30	-24.187,27
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	36.722,93	-36.722,93	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.736,86	-2.736,86	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-812,50	0,00	-406,25	-1.218,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-812,50	0,00	-406,25	-1.218,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-70.534,59	73.696,14	-3.561,15	-399,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-70.534,59	73.696,14	-3.561,15	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		-70.534,59	73.696,14	-3.561,15	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-68.402,88	71.964,03	-3.561,15	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-2.131,71	1.732,11	0,00	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-727.181,48	0,00	-3.740,03	-730.921,51
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-727.181,48	0,00	-3.740,03	-730.921,51
2020201	PROVISÃO		-727.181,48	0,00	-3.740,03	-730.921,51
202020101	COFINS		-625.532,70	0,00	-3.217,23	-628.749,93
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-625.532,70	0,00	-3.217,23	-628.749,93
202020102	PIS		-101.648,78	0,00	-522,80	-102.171,58
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-101.648,78	0,00	-522,80	-102.171,58
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-102.407.606,12	1.784.124,82	-1.377.014,69	-102.000.495,99
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-96.258.918,29	525.333,46	-1.354.947,47	-97.088.532,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-96.258.918,29	525.333,46	-1.354.947,47	-97.088.532,30
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-4.803.841,58	0,00	-1.302.270,44	-6.106.112,02
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-4.803.841,58	0,00	-1.302.270,44	-6.106.112,02
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-4.803.841,58	0,00	-1.302.270,44	-6.106.112,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-91.455.076,71	525.333,46	-52.677,03	-90.982.420,28
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-91.455.076,71	525.333,46	-52.677,03	-90.982.420,28
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-46.718.834,46	0,00	-52.677,03	-46.771.511,49
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-44.736.242,25	525.333,46	0,00	-44.210.908,79
20302	FUNDOS		-6.148.687,83	1.258.791,36	-22.067,22	-4.911.963,69
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.273.484,49	1.235.703,50	-10.523,29	-2.048.304,28
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.273.484,49	1.235.703,50	-10.523,29	-2.048.304,28
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.294.723,70	0,00	-10.523,29	-1.305.246,99
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-1.978.760,79	1.235.703,50	0,00	-743.057,29
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.875.203,34	23.087,86	-11.543,93	-2.863.659,41
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.875.203,34	11.543,93	0,00	-2.863.659,41
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.875.203,34	11.543,93	0,00	-2.863.659,41
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.067.454,59	11.543,93	0,00	-1.055.910,66
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	11.543,93	-11.543,93	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	11.543,93	-11.543,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.229.864,69	-3.229.864,69	0,00
301	ADIÇÕES		-4.308.284,15	218,05	-675.780,60	-4.983.846,70
30101	CORRENTES		-4.308.284,15	218,05	-675.780,60	-4.983.846,70
3010101	PATROCINADOR(ES)		-958.437,39	0,00	-294.892,95	-1.253.330,34
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-958.437,39	0,00	-294.892,95	-1.253.330,34
30101010101	APOSENTADORIA		-891.356,41	0,00	-274.318,78	-1.165.675,19
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-67.080,98	0,00	-20.574,17	-87.655,15
3010103	PARTICIPANTES		-1.046.801,04	0,00	-325.954,79	-1.372.755,83
301010301	ATIVOS		-1.036.737,39	0,00	-323.072,42	-1.359.809,81
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.036.737,39	0,00	-323.072,42	-1.359.809,81
3010103010101	REGULAR		-958.437,39	0,00	-296.772,42	-1.255.209,81
301010301010101	APOSENTADORIA		-891.356,41	0,00	-274.318,78	-1.165.675,19
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-67.080,98	0,00	-22.453,64	-89.534,62
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-78.300,00	0,00	-26.300,00	-104.600,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-78.300,00	0,00	-26.300,00	-104.600,00
301010302	ASSISTIDOS		-10.063,65	0,00	-2.882,37	-12.946,02
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-10.063,65	0,00	-2.882,37	-12.946,02
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-10.063,65	0,00	-2.882,37	-12.946,02
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-81.052,05	0,00	-15.943,34	-96.995,39
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-81.052,05	0,00	-15.943,34	-96.995,39
30101050104	VOLUNTARIOS		-44.554,89	0,00	-13.736,08	-58.290,97
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-36.497,16	0,00	-2.207,26	-38.704,42
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.221.993,67	218,05	-38.989,52	-2.260.765,14
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-121.271,09	218,05	-38.989,52	-160.042,56
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-64.124,70	218,05	-20.108,36	-84.015,01
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-57.146,39	0,00	-18.881,16	-76.027,55
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		809.673,60	1.816.058,44	-218,05	2.625.513,99
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		622.800,33	192.158,12	0,00	814.958,45
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		128.353,43	36.557,66	0,00	164.911,09
3020103	PENSÕES		494.446,90	155.600,46	0,00	650.047,36
30203	INSTITUTOS		65.065,00	1.584.731,60	0,00	1.649.796,60
3020301	RESGATE		65.065,00	1.584.731,60	0,00	1.649.796,60
302030101	RESGATE TOTAL		65.065,00	1.584.731,60	0,00	1.649.796,60
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		121.271,09	38.989,52	-218,05	160.042,56
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		121.271,09	38.989,52	-218,05	160.042,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		537,18	179,20	0,00	716,38
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		537,18	179,20	0,00	716,38
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		180.722,77	48.117,44	0,00	228.840,21
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		180.722,77	48.117,44	0,00	228.840,21
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.344.693,08	0,00	-792.829,08	-3.137.522,16
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.344.693,08	0,00	-792.829,08	-3.137.522,16
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.396.725,16	1.354.947,47	-525.333,46	5.226.339,17
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.321.982,83	1.302.270,44	0,00	2.624.253,27
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.074.742,33	52.677,03	-525.333,46	2.602.085,90
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.265.855,70	10.523,29	-1.235.703,50	40.675,49
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.265.855,70	10.523,29	-1.235.703,50	40.675,49
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.265.855,70	10.523,29	-1.235.703,50	40.675,49

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	92.185,62	-92.185,62	0,00
401	RECEITAS		-197.039,27	0,00	-53.604,82	-250.644,09
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-180.722,77	0,00	-48.117,44	-228.840,21
4010101	CORRENTES		-180.722,77	0,00	-48.117,44	-228.840,21
401010101	PATROCINADOR(ES)		-87.523,06	0,00	-20.574,17	-108.097,23
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-87.523,06	0,00	-20.574,17	-108.097,23
401010103	PARTICIPANTES		-56.702,55	0,00	-25.336,01	-82.038,56
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-56.702,55	0,00	-25.336,01	-82.038,56
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-36.497,16	0,00	-2.207,26	-38.704,42
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-36.497,16	0,00	-2.207,26	-38.704,42
40102	INVESTIMENTOS		-16.316,50	0,00	-5.487,38	-21.803,88
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-16.316,50	0,00	-5.487,38	-21.803,88
402	DESPESAS		559.252,34	88.445,59	-211,00	647.486,93
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		559.252,34	88.445,59	-211,00	647.486,93
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		360.030,14	50.420,47	0,00	410.450,61
402010102	DIRIGENTES		233.036,82	33.327,90	0,00	266.364,72
40201010201	REMUNERAÇÃO		158.925,24	23.254,09	0,00	182.179,33
40201010202	FGTS		12.714,02	1.596,14	0,00	14.310,16
40201010203	INSS		40.843,83	5.127,61	0,00	45.971,44
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		14.048,60	1.930,92	0,00	15.979,52
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		6.505,13	1.419,14	0,00	7.924,27
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		126.993,32	17.092,57	0,00	144.085,89
40201010301	REMUNERAÇÃO		28.658,70	9.552,90	0,00	38.211,60
40201010302	FGTS		2.292,67	764,23	0,00	3.056,90
40201010303	INSS		7.365,12	2.455,10	0,00	9.820,22
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.851,37	1.356,38	0,00	8.207,75
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		81.825,46	2.963,96	0,00	84.789,42
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		72.934,74	0,00	-211,00	72.723,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		72.934,74	0,00	-211,00	72.723,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		120.585,22	34.252,07	0,00	154.837,29
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		92.385,22	29.441,63	0,00	121.826,85
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		19.184,40	4.544,44	0,00	23.728,84
402010404	RECURSOS HUMANOS		752,00	266,00	0,00	1.018,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		108,00	0,00	0,00	108,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		108,00	0,00	0,00	108,00
4020105	DESPESAS GERAIS		3.490,16	3.035,69	0,00	6.525,85

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.470,86	2.470,86	0,00	4.941,72
402010506	INTERNET		0,00	470,88	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		106,95	17,98	0,00	124,93
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		348,00	45,00	0,00	393,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		564,35	30,97	0,00	595,32
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		993,33	331,11	0,00	1.324,44
402010601	DEPRECIAÇÃO		993,33	331,11	0,00	1.324,44
40201060101	BENS MÓVEIS		993,33	331,11	0,00	1.324,44
4020107	TRIBUTOS		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		10.830,35	3.740,03	0,00	14.570,38
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		10.830,35	3.740,03	0,00	14.570,38
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.513,92	522,80	0,00	2.036,72
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		9.316,43	3.217,23	0,00	12.533,66
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-77.973,00	0,00	-26.825,87	-104.798,87
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-77.973,00	0,00	-26.825,87	-104.798,87
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-295.070,42	0,00	-11.543,93	-306.614,35
40701	CONSTITUIÇÃO		-295.070,42	0,00	-11.543,93	-306.614,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	833.451,77	-833.451,77	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.534.574,62	0,00	-833.451,77	-3.368.026,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.479.044,15	0,00	-816.619,65	-3.295.663,80
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-661.795,64	0,00	-203.878,16	-865.673,80
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-661.795,64	0,00	-203.878,16	-865.673,80
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.817.248,51	0,00	-612.741,49	-2.429.990,00
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.817.248,51	0,00	-612.741,49	-2.429.990,00
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.817.248,51	0,00	-612.741,49	-2.429.990,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-55.530,47	0,00	-16.832,12	-72.362,59
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-55.530,47	0,00	-16.832,12	-72.362,59
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-39.213,97	0,00	-11.344,74	-50.558,71
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-16.316,50	0,00	-5.487,38	-21.803,88
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		95.592,04	8.309,44	0,00	103.901,48
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		75.533,66	1.055,51	0,00	76.589,17
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		75.533,66	1.055,51	0,00	76.589,17
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		75.533,66	1.055,51	0,00	76.589,17
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		20.058,38	7.253,93	0,00	27.312,31
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		16.979,90	3.628,00	0,00	20.607,90
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.078,48	3.625,93	0,00	6.704,41
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.316,50	5.487,38	0,00	21.803,88
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		16.316,50	5.487,38	0,00	21.803,88
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.422.666,08	819.654,95	0,00	3.242.321,03
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.344.693,08	792.829,08	0,00	3.137.522,16
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		77.973,00	26.825,87	0,00	104.798,87

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		96.600.272,51	23.299.198,48	-23.229.897,24	96.669.573,75
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		71.796.025,34	20.681.054,18	-23.108.727,19	69.368.352,33
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.810.249,04	0,00	-1.475.892,49	22.334.356,55
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		82.107,80	0,00	-82.107,80	0,00
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		21.990.188,67	0,00	-1.262.777,74	20.727.410,93
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.737.952,57	0,00	-131.006,95	1.606.945,62
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		47.666.526,41	20.681.054,18	-21.611.368,42	46.736.212,17
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		8.295.642,16	12.334.628,31	0,00	20.630.270,47
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	8.346.425,87	0,00	8.346.425,87
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		39.370.884,25	0,00	-21.611.368,42	17.759.515,83
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		319.249,89	0,00	-21.466,28	297.783,61
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		23.747.916,07	2.615.041,77	-21.828,21	26.341.129,63
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		16.665.439,93	1.388.185,49	0,00	18.053.625,42
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		586.277,45	0,00	-16.025,49	570.251,96
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		389.719,62	0,00	-5.802,72	383.916,90
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		6.106.479,07	1.226.856,28	0,00	7.333.335,35
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.068.513,11	3.102,53	-92.982,16	978.633,48
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		1.068.513,11	3.102,53	-92.982,16	978.633,48
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.112,59	0,00	-4.381,68	4.730,91
90207	RECURSOS A RECEBER		57,81	0,00	-32,41	25,40
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-21.352,41	0,00	-1.945,59	-23.298,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		114.291.709,57	5.743.385,33	-4.455.413,49	115.579.681,41
101	DISPONÍVEL		44.296,63	2.649.618,84	-2.575.667,62	118.247,85
10101	IMEDIATO		44.296,63	2.649.618,84	-2.575.667,62	118.247,85
1010101	CAIXA		890,10	0,00	-864,21	25,89
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		890,10	0,00	-864,21	25,89
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.406,53	2.649.618,84	-2.574.803,41	118.221,96
101010201	BRDESCO		24.188,15	1.446.714,58	-1.374.556,54	96.346,19
101010202	CEF 352-3		19.218,38	1.202.904,26	-1.200.246,87	21.875,77
102	REALIZÁVEL		114.229.810,67	3.093.766,49	-1.879.377,97	115.444.199,19
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.558.388,81	1.059.284,83	-988.939,43	1.628.734,21
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.558.388,81	1.059.284,83	-988.939,43	1.628.734,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.558.269,58	1.059.284,83	-988.939,43	1.628.614,98
10201010101	PATROCINADOR(ES)		715.061,71	440.069,11	-408.162,17	746.968,65
10201010103	PARTICIPANTES		843.183,70	582.909,16	-544.471,58	881.621,28
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		24,17	36.306,56	-36.305,68	25,05
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		791.561,09	222.289,45	-213.385,19	800.465,35
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	165.687,73	-165.687,73	500,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	165.687,73	-165.687,73	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	165.687,73	-165.687,73	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	165.687,73	-165.687,73	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	47.697,46	-47.697,46	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	47.697,46	-47.697,46	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		784.427,93	8.904,26	0,00	793.332,19
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		784.427,93	8.904,26	0,00	793.332,19
10202040101	PIS		109.643,38	1.244,68	0,00	110.888,06
10202040102	COFINS		674.784,55	7.659,58	0,00	682.444,13
10203	INVESTIMENTOS		111.879.860,77	1.812.192,21	-677.053,35	113.014.999,63
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		108.867.027,15	1.774.002,58	-538.754,15	110.102.275,58
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		108.867.027,15	1.774.002,58	-538.754,15	110.102.275,58
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		108.867.027,15	1.774.002,58	-538.754,15	110.102.275,58

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		58.069.038,86	559.316,39	-38.754,15	58.589.601,10
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		50.797.988,29	1.214.686,19	-500.000,00	51.512.674,48
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.012.833,62	38.189,63	-138.299,20	2.912.724,05
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.012.833,62	38.189,63	-138.299,20	2.912.724,05
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.012.833,62	38.189,63	-138.299,20	2.912.724,05
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.956.912,60	38.189,63	-98.789,31	2.896.312,92
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-305.099,68	0,00	-39.509,89	-344.609,57
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.602,27	0,00	-367,90	17.234,37
10301	IMOBILIZADO		17.602,27	0,00	-367,90	17.234,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.602,27	0,00	-367,90	17.234,37
103010101	BENS MÓVEIS		17.602,27	0,00	-367,90	17.234,37
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		2.126,64	0,00	-71,26	2.055,38
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.688,77	0,00	-71,26	-2.760,03
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.475,63	0,00	-296,64	15.178,99
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-20.121,95	0,00	-296,64	-20.418,59

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-114.291.709,57	1.371.519,86	-2.659.491,70	-115.579.681,41
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-464.259,11	1.242.548,62	-1.247.158,45	-468.868,94
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-308.505,46	1.142.266,98	-1.133.737,01	-299.975,49
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	733.096,14	-733.096,14	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	90.495,98	-90.495,98	0,00
201010103	RESGATES		0,00	642.600,16	-642.600,16	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-236.133,52	236.133,52	-175.961,02	-175.961,02
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-13.190,69	13.190,69	-7.950,88	-7.950,88
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-222.942,83	222.942,83	-168.010,14	-168.010,14
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-50.807,85	7.349,59	-58.992,12	-102.450,38
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-25.442,05	7.349,59	-58.820,26	-76.912,72
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.365,80	0,00	-171,86	-25.537,66
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	165.687,73	-165.687,73	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	165.687,73	-165.687,73	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-155.715,32	100.243,31	-113.421,44	-168.893,45
2010201	CONTAS A PAGAR		-151.733,20	100.104,94	-112.408,07	-164.036,33
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-151.733,20	69.669,12	-81.972,25	-164.036,33
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.408,43	-39.408,43	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,02	3.788,02	-3.788,02	-3.788,02
20102010103	INSS		-15.830,00	16.066,74	-16.066,74	-15.830,00
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.405,92	10.405,92	-10.405,92	-10.405,92
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-105.891,01	0,00	-7.030,37	-112.921,38
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-15.818,25	0,01	-5.272,77	-21.091,01
201020102	FORNECEDORES		0,00	30.435,82	-30.435,82	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	18.772,42	-18.772,42	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-138,37	138,37	-138,37	-138,37
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-33,75	33,75	-33,75	-33,75
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-104,62	104,62	-104,62	-104,62
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
20103	INVESTIMENTOS		-38,33	38,33	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-38,33	38,33	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-38,33	38,33	0,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-38,33	38,33	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-791.474,08	0,00	-8.800,83	-800.274,91
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-791.474,08	0,00	-8.800,83	-800.274,91
2020201	PROVISÃO		-791.474,08	0,00	-8.800,83	-800.274,91
202020101	COFINS		-680.838,17	0,00	-7.570,61	-688.408,78
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-680.838,17	0,00	-7.570,61	-688.408,78
202020102	PIS		-110.635,91	0,00	-1.230,22	-111.866,13
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-110.635,91	0,00	-1.230,22	-111.866,13
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-113.035.976,38	128.971,24	-1.403.532,42	-114.310.537,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-107.982.052,34	46.075,76	-1.294.147,43	-109.230.124,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-107.982.052,34	46.075,76	-1.294.147,43	-109.230.124,01
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.790.277,41	46.075,76	0,00	-5.744.201,65
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.790.277,41	46.075,76	0,00	-5.744.201,65
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.790.277,41	46.075,76	0,00	-5.744.201,65
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-102.191.774,93	0,00	-1.294.147,43	-103.485.922,36
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-102.191.774,93	0,00	-1.294.147,43	-103.485.922,36
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.189.087,02	0,00	-501.099,68	-52.690.186,70
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-50.002.687,91	0,00	-793.047,75	-50.795.735,66
20302	FUNDOS		-5.053.924,04	82.895,48	-109.384,99	-5.080.413,55
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.597.494,39	35.198,02	-13.990,07	-2.576.286,44
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.597.494,39	35.198,02	-13.990,07	-2.576.286,44
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.755.413,95	0,00	-13.990,07	-1.769.404,02
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-842.080,44	35.198,02	0,00	-806.882,42
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.456.429,65	47.697,46	-95.394,92	-2.504.127,11
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.456.429,65	0,00	-47.697,46	-2.504.127,11
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.456.429,65	0,00	-47.697,46	-2.504.127,11
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-648.680,90	0,00	-47.697,46	-696.378,36
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	47.697,46	-47.697,46	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	47.697,46	-47.697,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.170.716,46	-2.170.716,46	0,00
301	ADIÇÕES		-2.700.107,22	0,00	-1.215.492,90	-3.915.600,12
30101	CORRENTES		-2.700.107,22	0,00	-971.681,81	-3.671.789,03
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.189.242,07	0,00	-412.920,96	-1.602.163,03
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.189.242,07	0,00	-412.920,96	-1.602.163,03
30101010101	APOSENTADORIA		-1.106.223,45	0,00	-383.906,61	-1.490.130,06
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-83.018,62	0,00	-29.014,35	-112.032,97
3010103	PARTICIPANTES		-1.288.265,30	0,00	-465.578,40	-1.753.843,70
301010301	ATIVOS		-1.284.265,13	0,00	-464.220,96	-1.748.486,09
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.284.265,13	0,00	-464.220,96	-1.748.486,09
3010103010101	REGULAR		-1.189.242,07	0,00	-412.920,96	-1.602.163,03
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.106.223,45	0,00	-383.906,61	-1.490.130,06
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-83.018,62	0,00	-29.014,35	-112.032,97
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-95.023,06	0,00	-51.300,00	-146.323,06
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-95.023,06	0,00	-51.300,00	-146.323,06
301010302	ASSISTIDOS		-4.000,17	0,00	-1.357,44	-5.357,61
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.000,17	0,00	-1.357,44	-5.357,61
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-4.000,17	0,00	-1.357,44	-5.357,61
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-68.224,13	0,00	-30.956,17	-99.180,30
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-68.224,13	0,00	-30.956,17	-99.180,30
30101050104	VOLUNTARIOS		-47.168,91	0,00	-19.851,61	-67.020,52
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-21.055,22	0,00	-11.104,56	-32.159,78
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-154.375,72	0,00	-62.226,28	-216.602,00
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-154.375,72	0,00	-62.226,28	-216.602,00
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-84.488,25	0,00	-35.078,13	-119.566,38
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-69.887,47	0,00	-27.148,15	-97.035,62
30105	PORTABILIDADE		0,00	0,00	-243.811,09	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	0,00	-243.811,09	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		4.893.580,79	792.088,26	0,00	5.685.669,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		266.679,05	90.495,98	0,00	357.175,03
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		129.751,44	44.030,41	0,00	173.781,85
3020103	PENSÕES		136.927,61	46.465,57	0,00	183.393,18
30203	INSTITUTOS		4.471.987,09	642.600,16	0,00	5.114.587,25
3020301	RESGATE		4.471.987,09	642.600,16	0,00	5.114.587,25
302030101	RESGATE TOTAL		4.471.987,09	642.600,16	0,00	5.114.587,25
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		154.325,72	58.820,26	0,00	213.145,98
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		154.325,72	58.820,26	0,00	213.145,98

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		588,93	171,86	0,00	760,79
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		588,93	171,86	0,00	760,79
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		191.092,63	70.490,70	0,00	261.583,33
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		191.092,63	70.490,70	0,00	261.583,33
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.969.678,46	0,00	-873.949,78	-3.843.628,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.969.678,46	0,00	-873.949,78	-3.843.628,24
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		207.118,69	1.294.147,43	-46.075,76	1.455.190,36
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-161.772,50	0,00	-46.075,76	-207.848,26
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		368.891,19	1.294.147,43	0,00	1.663.038,62
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		377.993,57	13.990,07	-35.198,02	356.785,62
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		377.993,57	13.990,07	-35.198,02	356.785,62
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		377.993,57	13.990,07	-35.198,02	356.785,62

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	189.792,53	-189.792,53	0,00
401	RECEITAS		-482.250,45	0,00	-166.015,10	-648.265,55
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-191.092,63	0,00	-70.490,70	-261.583,33
4010101	CORRENTES		-191.092,63	0,00	-70.490,70	-261.583,33
401010101	PATROCINADOR(ES)		-83.018,62	0,00	-29.014,35	-112.032,97
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-83.018,62	0,00	-29.014,35	-112.032,97
401010103	PARTICIPANTES		-87.018,79	0,00	-30.371,79	-117.390,58
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-87.018,79	0,00	-30.371,79	-117.390,58
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-21.055,22	0,00	-11.104,56	-32.159,78
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-21.055,22	0,00	-11.104,56	-32.159,78
40102	INVESTIMENTOS		-284.963,90	0,00	-95.197,03	-380.160,93
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-266.133,08	0,00	-88.545,28	-354.678,36
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-18.830,82	0,00	-6.651,75	-25.482,57
40104	DIRETAS		-6.193,92	0,00	-327,37	-6.521,29
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-6.193,92	0,00	-327,37	-6.521,29
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-6.193,92	0,00	-327,37	-6.521,29
402	DESPESAS		473.826,55	133.294,24	-527,31	606.593,48
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		473.826,55	133.294,24	-527,31	606.593,48
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		305.179,21	81.972,26	-236,76	386.914,71
402010102	DIRIGENTES		236.667,16	64.931,23	-183,56	301.414,83
40201010201	REMUNERAÇÃO		143.219,71	41.708,66	0,00	184.928,37
40201010202	FGTS		12.302,15	2.936,69	0,00	15.238,84
40201010203	INSS		41.325,01	10.742,64	-183,54	51.884,11
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.535,69	4.089,96	-0,01	15.625,64
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		14.104,21	5.453,28	-0,01	19.557,48
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		68.512,05	17.041,03	-53,20	85.499,88
40201010301	REMUNERAÇÃO		38.199,88	10.641,68	0,00	48.841,56
40201010302	FGTS		3.055,98	851,33	0,00	3.907,31
40201010303	INSS		8.185,57	2.788,11	-53,20	10.920,48
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.282,56	1.182,81	0,00	5.465,37
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		14.788,06	1.577,10	0,00	16.365,16
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.357,09	2.555,09	0,00	5.912,18
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		2.555,09	2.555,09	0,00	5.110,18
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		802,00	0,00	0,00	802,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		156.051,37	45.227,01	-290,55	200.987,83
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		7.754,91	2.584,97	0,00	10.339,88

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		27.235,29	9.078,43	0,00	36.313,72
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.202,56	350,00	0,00	1.552,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		49.146,16	12.286,54	0,00	61.432,70
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		62.449,48	18.422,42	0,00	80.871,90
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		6.750,00	2.250,00	0,00	9.000,00
402010499	OUTROS		1.512,97	254,65	-290,55	1.477,07
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.512,97	254,65	-290,55	1.477,07
4020105	DESPESAS GERAIS		5.510,20	2.296,98	0,00	7.807,18
402010503	CARTÓRIO		3.075,52	443,76	0,00	3.519,28
402010506	INTERNET		0,00	1.164,01	0,00	1.164,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		745,46	158,15	0,00	903,61
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		519,61	158,18	0,00	677,79
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		60,30	18,49	0,00	78,79
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		860,50	304,39	0,00	1.164,89
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		0,00	50,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.103,68	367,90	0,00	1.471,58
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.103,68	367,90	0,00	1.471,58
40201060101	BENS MÓVEIS		1.103,68	367,90	0,00	1.471,58
4020107	TRIBUTOS		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		26.138,10	8.800,83	0,00	34.938,93
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		26.138,10	8.800,83	0,00	34.938,93
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.653,71	1.230,22	0,00	4.883,93
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		22.484,39	7.570,61	0,00	30.055,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-79.859,44	0,00	-23.250,12	-103.109,56
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-79.859,44	0,00	-23.250,12	-103.109,56
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		62.145,24	47.697,46	0,00	109.842,70
40701	CONSTITUIÇÃO		62.145,24	47.697,46	0,00	109.842,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.039.626,97	-1.039.626,97	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.456.279,43	0,00	-1.039.626,97	-4.495.906,40
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.356.419,53	0,00	-1.001.437,34	-4.357.856,87
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-3.356.419,53	0,00	-1.001.437,34	-4.357.856,87
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-3.356.419,53	0,00	-1.001.437,34	-4.357.856,87
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-3.356.419,53	0,00	-1.001.437,34	-4.357.856,87
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-99.859,90	0,00	-38.189,63	-138.049,53
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-99.859,90	0,00	-38.189,63	-138.049,53
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-81.029,08	0,00	-31.537,88	-112.566,96
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-18.830,82	0,00	-6.651,75	-25.482,57
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		121.777,63	47.230,04	0,00	169.007,67
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		98.950,20	39.509,89	0,00	138.460,09
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		98.950,20	39.509,89	0,00	138.460,09
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.067,67	0,00	0,00	34.067,67
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		64.882,53	39.509,89	0,00	104.392,42
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		22.827,43	7.720,15	0,00	30.547,58
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		11.308,36	3.880,46	0,00	15.188,82
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		11.519,07	3.839,69	0,00	15.358,76
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		284.963,90	95.197,03	0,00	380.160,93
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		284.963,90	95.197,03	0,00	380.160,93
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.049.537,90	897.199,90	0,00	3.946.737,80
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.969.678,46	873.949,78	0,00	3.843.628,24
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		79.859,44	23.250,12	0,00	103.109,56

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		106.273.461,56	16.820.423,37	-15.647.179,21	107.446.705,72
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		59.054.297,87	16.579.454,70	-13.815.014,35	61.818.738,22
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.942.970,58	0,00	-2.637.216,79	9.305.753,79
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		10.396.273,05	0,00	-2.608.693,07	7.787.579,98
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.546.697,53	0,00	-28.523,72	1.518.173,81
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		47.111.327,29	16.579.454,70	-11.177.797,56	52.512.984,43
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		11.177.797,56	0,00	-11.177.797,56	0,00
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		22.848.654,82	1.881.834,23	0,00	24.730.489,05
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		13.084.874,91	14.697.620,47	0,00	27.782.495,38
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		46.406.237,41	231.350,32	-1.807.775,73	44.829.812,00
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		29.698.693,63	0,00	-1.652.455,38	28.046.238,25
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		1.891.213,47	3.185,57	0,00	1.894.399,04
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		119.055,19	3.947,80	0,00	123.002,99
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		13.506.062,72	0,00	-155.320,35	13.350.742,37
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.191.212,40	224.216,95	0,00	1.415.429,35
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		721.995,78	0,00	-23.311,08	698.684,70
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		721.995,78	0,00	-23.311,08	698.684,70
90205	DERIVATIVOS		105.062,84	3.422,04	0,00	108.484,88
9020503	MERCADOS FUTUROS		105.062,84	3.422,04	0,00	108.484,88
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.427,81	0,00	-1.078,05	8.349,76
90207	RECURSOS A RECEBER		0,00	105,47	0,00	105,47
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-23.560,15	6.090,84	0,00	-17.469,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		131.596.836,80	7.210.847,20	-5.591.985,16	133.215.698,84
101	DISPONÍVEL		389.997,25	3.272.305,14	-3.596.856,99	65.445,40
10101	IMEDIATO		389.997,25	3.272.305,14	-3.596.856,99	65.445,40
1010101	CAIXA		31,17	1.000,00	-701,47	329,70
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		31,17	1.000,00	-701,47	329,70
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		389.966,08	3.271.305,14	-3.596.155,52	65.115,70
101010201	BRADESCO		364.581,31	1.790.733,57	-2.098.124,13	57.190,75
101010202	CEF 352-3		4.442,08	20.571,57	-21.143,14	3.870,51
101010203	CEF 13-7		20.942,69	1.460.000,00	-1.476.888,25	4.054,44
102	REALIZÁVEL		131.192.564,64	3.938.542,06	-1.994.778,87	133.136.327,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.701.587,54	1.114.963,76	-1.113.132,79	1.703.418,51
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.701.587,54	1.114.963,76	-1.113.132,79	1.703.418,51
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.701.468,31	1.114.963,76	-1.113.132,79	1.703.299,28
10201010101	PATROCINADOR(ES)		779.236,42	466.054,19	-463.483,62	781.806,99
10201010103	PARTICIPANTES		922.202,28	627.491,32	-628.230,92	921.462,68
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	21.418,25	-21.418,25	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		925.436,02	240.405,31	-233.345,88	932.495,45
1020201	CONTAS A RECEBER		22.526,38	176.241,47	-179.753,61	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.026,38	0,00	-3.512,14	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.066,09	0,00	-3.512,14	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	176.241,47	-176.241,47	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	176.241,47	-176.241,47	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	176.241,47	-176.241,47	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	53.592,27	-53.592,27	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	53.592,27	-53.592,27	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		897.495,23	10.571,57	0,00	908.066,80
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		897.495,23	10.571,57	0,00	908.066,80
10202040101	PIS		125.448,48	1.477,75	0,00	126.926,23
10202040102	COFINS		772.046,75	9.093,82	0,00	781.140,57

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		128.565.541,08	2.583.172,99	-648.300,20	130.500.413,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		125.413.021,50	2.184.044,51	-487.153,98	127.109.912,03
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		125.413.021,50	2.184.044,51	-487.153,98	127.109.912,03
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		125.413.021,50	2.184.044,51	-487.153,98	127.109.912,03
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		67.471.652,12	1.665.726,05	-27.153,98	69.110.224,19
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.941.369,38	518.318,46	-460.000,00	57.999.687,84
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.152.519,58	399.128,48	-161.146,22	3.390.501,84
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.152.519,58	399.128,48	-161.146,22	3.390.501,84
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.152.519,58	399.128,48	-161.146,22	3.390.501,84
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.098.150,41	217.850,68	-161.146,22	3.154.854,87
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-306.651,53	181.277,80	0,00	-125.373,73
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		14.274,91	0,00	-349,30	13.925,61
10301	IMOBILIZADO		14.274,91	0,00	-349,30	13.925,61
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		14.274,91	0,00	-349,30	13.925,61
103010101	BENS MÓVEIS		14.274,91	0,00	-349,30	13.925,61
10301010101	COMPUTADORES		777,22	0,00	-15,86	761,36
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.585,43	0,00	-15,86	-7.601,29
10301010102	PERIFÉRICOS		1.581,82	0,00	-36,78	1.545,04
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.233,59	0,00	-36,78	-3.270,37
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.915,87	0,00	-296,66	11.619,21
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-23.681,71	0,00	-296,66	-23.978,37

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-131.596.836,80	1.185.094,34	-2.803.956,38	-133.215.698,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-629.381,09	1.069.186,88	-659.916,68	-220.110,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-535.347,63	812.065,62	-400.141,62	-123.423,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-324.133,56	470.541,38	-146.407,82	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-324.133,56	470.541,38	-146.407,82	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-115.982,95	79.357,73	-16.273,51	-52.898,73
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-115.982,95	79.357,73	-16.273,51	-52.898,73
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-78.663,50	85.925,04	-61.218,82	-53.957,28
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-51.006,85	85.925,04	-61.056,22	-26.138,03
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.656,65	0,00	-162,60	-27.819,25
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	176.241,47	-176.241,47	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	176.241,47	-176.241,47	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-94.033,46	123.226,99	-125.880,79	-96.687,26
2010201	CONTAS A PAGAR		-91.263,32	123.081,85	-124.860,65	-93.042,12
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-91.263,32	80.693,04	-82.471,84	-93.042,12
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.614,22	-39.614,22	0,00
20102010102	FGTS		-6.027,07	6.027,07	-3.824,45	-3.824,45
20102010103	INSS		-18.425,86	18.664,88	-16.252,22	-16.013,20
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.661,12	11.661,12	-10.368,58	-10.368,58
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-40.671,66	4.725,73	-7.092,80	-43.038,73
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-14.477,61	0,02	-5.319,57	-19.797,16
201020102	FORNECEDORES		0,00	42.388,81	-42.388,81	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	22.622,74	-22.622,74	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	10.400,63	-10.400,63	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-145,14	145,14	-145,14	-145,14
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-35,40	35,40	-35,40	-35,40
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-109,74	109,74	-109,74	-109,74
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	133.894,27	-133.894,27	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	133.894,27	-133.894,27	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	133.894,27	-133.894,27	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	128.276,71	-128.276,71	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	5.617,56	-5.617,56	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-906.208,69	0,00	-9.862,09	-916.070,78

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-906.208,69	0,00	-9.862,09	-916.070,78
2020201	PROVISÃO		-906.208,69	0,00	-9.862,09	-916.070,78
202020101	COFINS		-779.534,61	0,00	-8.483,52	-788.018,13
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-779.534,61	0,00	-8.483,52	-788.018,13
202020102	PIS		-126.674,08	0,00	-1.378,57	-128.052,65
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-126.674,08	0,00	-1.378,57	-128.052,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-130.061.247,02	115.907,46	-2.134.177,61	-132.079.517,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-123.770.132,99	62.315,19	-2.002.666,17	-125.710.483,97
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-123.770.132,99	62.315,19	-2.002.666,17	-125.710.483,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.715.052,12	62.315,19	0,00	-8.652.736,93
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.715.052,12	62.315,19	0,00	-8.652.736,93
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.715.052,12	62.315,19	0,00	-8.652.736,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-115.055.080,87	0,00	-2.002.666,17	-117.057.747,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-115.055.080,87	0,00	-2.002.666,17	-117.057.747,04
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-58.179.829,30	0,00	-979.096,50	-59.158.925,80
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-56.875.251,57	0,00	-1.023.569,67	-57.898.821,24
20302	FUNDOS		-6.291.114,03	53.592,27	-131.511,44	-6.369.033,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.019.885,89	0,00	-24.326,90	-3.044.212,79
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.019.885,89	0,00	-24.326,90	-3.044.212,79
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.143.706,53	0,00	-21.038,34	-2.164.744,87
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-876.179,36	0,00	-3.288,56	-879.467,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.271.228,14	53.592,27	-107.184,54	-3.324.820,41
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.271.228,14	0,00	-53.592,27	-3.324.820,41
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.271.228,14	0,00	-53.592,27	-3.324.820,41
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.463.479,39	0,00	-53.592,27	-1.517.071,66
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	53.592,27	-53.592,27	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	53.592,27	-53.592,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.301.105,44	-2.301.105,44	0,00
301	ADIÇÕES		-3.317.222,31	0,00	-997.471,50	-4.314.693,81
30101	CORRENTES		-3.317.222,31	0,00	-997.471,50	-4.314.693,81
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.460.263,11	0,00	-436.961,72	-1.897.224,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.460.263,11	0,00	-436.961,72	-1.897.224,83
30101010101	APOSENTADORIA		-1.358.085,29	0,00	-406.326,68	-1.764.411,97
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-102.177,82	0,00	-30.635,04	-132.812,86
3010103	PARTICIPANTES		-1.633.372,22	0,00	-485.205,44	-2.118.577,66
301010301	ATIVOS		-1.612.906,58	0,00	-483.009,36	-2.095.915,94
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.612.906,58	0,00	-483.009,36	-2.095.915,94
3010103010101	REGULAR		-1.460.263,66	0,00	-436.961,72	-1.897.225,38
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.358.085,84	0,00	-406.326,68	-1.764.412,52
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-102.177,82	0,00	-30.635,04	-132.812,86
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-152.642,92	0,00	-46.047,64	-198.690,56
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-152.642,92	0,00	-46.047,64	-198.690,56
301010302	ASSISTIDOS		-20.465,64	0,00	-2.196,08	-22.661,72
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-20.465,64	0,00	-2.196,08	-22.661,72
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-20.465,64	0,00	-2.196,08	-22.661,72
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-38.142,67	0,00	-14.248,12	-52.390,79
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-38.142,67	0,00	-14.248,12	-52.390,79
30101050104	VOLUNTARIOS		-26.074,46	0,00	-11.228,55	-37.303,01
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-12.068,21	0,00	-3.019,57	-15.087,78
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-185.444,31	0,00	-61.056,22	-246.500,53
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-185.444,31	0,00	-61.056,22	-246.500,53
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-97.098,33	0,00	-31.963,75	-129.062,08
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-88.345,98	0,00	-29.092,47	-117.438,45
302	DEDUÇÕES		1.861.817,31	207.626,64	0,00	2.069.443,95
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.364.376,47	146.407,82	0,00	1.510.784,29
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.210.739,55	94.297,95	0,00	1.305.037,50
3020103	PENSÕES		153.636,92	52.109,87	0,00	205.746,79
30203	INSTITUTOS		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
3020301	RESGATE		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
302030101	RESGATE TOTAL		311.615,78	0,00	0,00	311.615,78
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		185.444,31	61.056,22	0,00	246.500,53
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		185.444,31	61.056,22	0,00	246.500,53
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		380,75	162,60	0,00	543,35
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		380,75	162,60	0,00	543,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		236.889,49	66.485,73	0,00	303.375,22
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		236.889,49	66.485,73	0,00	303.375,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.283.214,64	0,00	-1.241.318,75	-4.524.533,39
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.283.214,64	0,00	-1.241.318,75	-4.524.533,39
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.428.565,77	2.002.666,17	-62.315,19	6.368.916,75
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.812.035,36	0,00	-62.315,19	2.749.720,17
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.616.530,41	2.002.666,17	0,00	3.619.196,58
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.164,38	24.326,90	0,00	97.491,28
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.164,38	24.326,90	0,00	97.491,28
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.164,38	24.326,90	0,00	97.491,28

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	213.498,86	-213.498,86	0,00
401	RECEITAS		-564.638,23	0,00	-180.142,60	-744.780,83
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-236.889,49	0,00	-66.485,73	-303.375,22
4010101	CORRENTES		-236.889,49	0,00	-66.485,73	-303.375,22
401010101	PATROCINADOR(ES)		-102.177,82	0,00	-30.635,04	-132.812,86
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-102.177,82	0,00	-30.635,04	-132.812,86
401010103	PARTICIPANTES		-122.643,46	0,00	-32.831,12	-155.474,58
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-122.643,46	0,00	-32.831,12	-155.474,58
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-12.068,21	0,00	-3.019,57	-15.087,78
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-12.068,21	0,00	-3.019,57	-15.087,78
40102	INVESTIMENTOS		-320.229,39	0,00	-109.666,49	-429.895,88
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-296.316,65	0,00	-101.491,51	-397.808,16
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-23.912,74	0,00	-8.174,98	-32.087,72
40104	DIRETAS		-7.519,35	0,00	-3.990,38	-11.509,73
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-7.519,35	0,00	-3.990,38	-11.509,73
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-7.519,35	0,00	-3.990,38	-11.509,73
402	DESPESAS		418.018,99	150.044,50	-1.410,74	566.652,75
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		418.018,99	150.044,50	-1.410,74	566.652,75
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		196.288,56	82.429,95	-1.410,74	277.307,77
402010102	DIRIGENTES		158.900,43	65.442,61	-1.294,35	223.048,69
40201010201	REMUNERAÇÃO		101.398,34	42.027,86	0,00	143.426,20
40201010202	FGTS		11.026,08	2.962,22	0,00	13.988,30
40201010203	INSS		34.038,15	10.826,30	-185,14	44.679,31
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.895,45	4.125,52	-0,01	15.020,96
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		1.542,41	5.500,71	-1.109,20	5.933,92
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		37.388,13	16.987,34	-116,39	54.259,08
40201010301	REMUNERAÇÃO		21.601,58	10.534,64	0,00	32.136,22
40201010302	FGTS		1.729,70	842,77	0,00	2.572,47
40201010303	INSS		9.141,01	2.823,78	-53,88	11.910,91
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.582,16	1.194,05	-0,01	4.776,20
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		1.333,68	1.592,10	-62,50	2.863,28
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	890,00	0,00	890,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	890,00	0,00	890,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		213.201,78	61.398,95	0,00	274.600,73
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.666,76	2.666,69	0,00	13.333,45
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		37.461,76	9.365,44	0,00	46.827,20
402010404	RECURSOS HUMANOS		614,60	175,00	0,00	789,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		75.900,96	22.583,25	0,00	98.484,21
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		80.491,20	23.990,07	0,00	104.481,27
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		7.080,00	2.360,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		986,50	258,50	0,00	1.245,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		986,50	258,50	0,00	1.245,00
4020105	DESPESAS GERAIS		4.855,77	4.101,30	0,00	8.957,07
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.571,61	2.571,61	0,00	5.143,22
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		0,00	517,47	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		100,90	60,60	0,00	161,50
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		291,60	261,12	0,00	552,72
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		221,80	78,70	0,00	300,50
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		478,75	211,80	0,00	690,55
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		0,00	400,00	0,00	400,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		1.047,88	349,30	0,00	1.397,18
402010601	DEPRECIação		1.047,88	349,30	0,00	1.397,18
40201060101	BENS MóVEIS		1.047,88	349,30	0,00	1.397,18
4020107	TRIBUTOS		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		30.642,41	9.862,09	0,00	40.504,50
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		30.642,41	9.862,09	0,00	40.504,50
4030101	PIS - DEPósito JUDICIAL		4.283,35	1.378,57	0,00	5.661,92
4030102	COFINS - DEPósito JUDICIAL		26.359,06	8.483,52	0,00	34.842,58
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-94.338,33	0,00	-31.945,52	-126.283,85
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-94.338,33	0,00	-31.945,52	-126.283,85
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		210.315,16	53.592,27	0,00	263.907,43
40701	CONSTITUIção		210.315,16	53.592,27	0,00	263.907,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.389.819,01	-1.389.819,01	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.718.145,76	0,00	-1.389.819,01	-5.107.964,77
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.468.988,26	0,00	-1.156.890,53	-4.625.878,79
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-3.468.988,26	0,00	-1.156.890,53	-4.625.878,79
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-3.468.988,26	0,00	-1.156.890,53	-4.625.878,79
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-3.468.988,26	0,00	-1.156.890,53	-4.625.878,79
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-249.157,50	0,00	-232.928,48	-482.085,98
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-249.157,50	0,00	-232.928,48	-482.085,98
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-211.515,85	0,00	-43.475,70	-254.991,55
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-23.912,74	0,00	-8.174,98	-32.087,72
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-13.728,91	0,00	-181.277,80	-195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.363,40	6.888,25	0,00	27.251,65
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		20.363,40	6.888,25	0,00	27.251,65
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		16.523,71	3.048,56	0,00	19.572,27
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.839,69	3.839,69	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		320.229,39	109.666,49	0,00	429.895,88
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		320.229,39	109.666,49	0,00	429.895,88
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.377.552,97	1.273.264,27	0,00	4.650.817,24
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.283.214,64	1.241.318,75	0,00	4.524.533,39
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		94.338,33	31.945,52	0,00	126.283,85

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		143.646.099,45	10.055.699,38	-8.190.491,22	145.511.307,61
101	DISPONÍVEL		81.801,20	5.233.030,34	-4.541.494,00	773.337,54
10101	IMEDIATO		81.801,20	5.233.030,34	-4.541.494,00	773.337,54
1010101	CAIXA		1.029,70	0,00	-771,18	258,52
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.029,70	0,00	-771,18	258,52
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		80.771,50	5.233.030,34	-4.540.722,82	773.079,02
101010201	BRADESCO		56.414,83	3.105.467,44	-2.408.851,37	753.030,90
101010202	CEF 352-3		17.555,08	17.562,90	-25.125,80	9.992,18
101010203	CEF 13-7		6.801,59	2.110.000,00	-2.106.745,65	10.055,94
102	REALIZÁVEL		143.554.214,92	4.822.669,04	-3.648.647,96	144.728.236,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.717.364,96	1.242.483,94	-1.951.781,73	1.008.067,17
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.717.364,96	1.242.483,94	-1.951.781,73	1.008.067,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.717.245,63	1.242.483,94	-1.951.781,73	1.007.947,84
10201010101	PATROCINADOR(ES)		834.965,20	515.581,37	-525.489,47	825.057,10
10201010103	PARTICIPANTES		882.250,82	711.259,77	-1.410.649,46	182.861,13
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	15.642,80	-15.642,80	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.209.160,93	120.901,70	-121.518,98	1.208.543,65
1020201	CONTAS A RECEBER		28.245,92	90.815,87	-98.996,05	20.065,74
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		27.745,92	137,80	-8.317,98	19.565,74
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.317,98	0,00	-8.317,98	0,00
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	137,80	0,00	137,80
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	90.678,07	-90.678,07	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	90.678,07	-90.678,07	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	90.678,07	-90.678,07	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	22.522,93	-22.522,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	22.522,93	-22.522,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.174.370,46	7.562,90	0,00	1.181.933,36
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.174.370,46	7.562,90	0,00	1.181.933,36
10202040101	PIS		164.151,47	1.057,18	0,00	165.208,65

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202040102	COFINS		1.010.218,99	6.505,72	0,00	1.016.724,71
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		140.627.689,03	3.459.283,40	-1.575.347,25	142.511.625,18
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		137.577.048,64	2.648.317,08	-1.095.973,94	139.129.391,78
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		137.577.048,64	2.648.317,08	-1.095.973,94	139.129.391,78
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		137.577.048,64	2.648.317,08	-1.095.973,94	139.129.391,78
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		71.308.739,73	847.757,49	-95.973,94	72.060.523,28
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		66.268.308,91	1.800.559,59	-1.000.000,00	67.068.868,50
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.050.640,39	810.966,32	-479.373,31	3.382.233,40
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.050.640,39	810.966,32	-479.373,31	3.382.233,40
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.050.640,39	810.966,32	-479.373,31	3.382.233,40
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.726.434,83	810.686,61	-479.373,31	3.057.748,13
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.815,14	279,71	0,00	-36.535,43
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		10.083,33	0,00	-349,26	9.734,07
10301	IMOBILIZADO		10.083,33	0,00	-349,26	9.734,07
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		10.083,33	0,00	-349,26	9.734,07
103010101	BENS MÓVEIS		10.083,33	0,00	-349,26	9.734,07
10301010101	COMPUTADORES		586,88	0,00	-15,86	571,02
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.775,77	0,00	-15,86	-7.791,63
10301010102	PERIFÉRICOS		1.140,36	0,00	-36,78	1.103,58
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.675,05	0,00	-36,78	-3.711,83
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.356,09	0,00	-296,62	8.059,47
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-27.241,49	0,00	-296,62	-27.538,11

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-143.646.099,45	1.483.195,56	-3.348.403,72	-145.511.307,61
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-268.244,03	1.350.779,92	-1.364.541,87	-282.005,98
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-147.173,69	764.177,19	-790.630,82	-173.627,32
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-2.061,25	533.111,57	-531.050,32	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-2.061,25	167.542,33	-165.481,08	0,00
201010103	RESGATES		0,00	365.569,24	-365.569,24	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-75.700,79	75.700,79	-103.054,47	-103.054,47
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.725,66	18.725,66	-19.781,06	-19.781,06
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-56.975,13	56.975,13	-83.273,41	-83.273,41
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-52.129,92	64.686,76	-65.847,96	-53.291,12
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-21.947,84	64.686,76	-65.547,26	-22.808,34
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-30.182,08	0,00	-300,70	-30.482,78
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	90.678,07	-90.678,07	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	90.678,07	-90.678,07	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-117.233,90	161.083,16	-151.594,85	-107.745,59
2010201	CONTAS A PAGAR		-114.456,87	160.931,13	-150.567,82	-104.093,56
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-114.456,87	107.422,73	-97.059,42	-104.093,56
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		-7.731,25	49.488,99	-41.757,74	0,00
20102010102	FGTS		-6.501,63	6.501,66	-4.186,14	-4.186,11
20102010103	INSS		-20.797,63	21.059,25	-18.494,73	-18.233,11
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.160,29	11.160,29	-10.925,91	-10.925,91
20102010105	OUTRAS		0,00	8.091,34	-8.091,34	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-52.330,08	11.121,17	-7.773,47	-48.982,38
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-15.935,99	0,03	-5.830,09	-21.766,05
201020102	FORNECEDORES		0,00	53.508,40	-53.508,40	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	40.967,60	-40.967,60	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-152,03	152,03	-152,03	-152,03
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-37,08	37,08	-37,08	-37,08
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-114,95	114,95	-114,95	-114,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
20103	INVESTIMENTOS		-3.836,44	425.519,57	-422.316,20	-633,07
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.836,44	425.519,57	-422.316,20	-633,07
201030801	EMPRÉSTIMOS		-3.836,44	425.519,57	-422.316,20	-633,07

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	408.041,89	-408.041,89	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-3.836,44	17.477,68	-14.274,31	-633,07
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.180.074,02	0,00	-7.764,77	-1.187.838,79
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.180.074,02	0,00	-7.764,77	-1.187.838,79
2020201	PROVISÃO		-1.180.074,02	0,00	-7.764,77	-1.187.838,79
202020101	COFINS		-1.015.117,69	0,00	-6.679,37	-1.021.797,06
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.015.117,69	0,00	-6.679,37	-1.021.797,06
202020102	PIS		-164.956,33	0,00	-1.085,40	-166.041,73
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-164.956,33	0,00	-1.085,40	-166.041,73
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-142.197.781,40	132.415,64	-1.976.097,08	-144.041.462,84
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-135.307.569,75	87.369,78	-1.953.574,15	-137.173.774,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-135.307.569,75	87.369,78	-1.953.574,15	-137.173.774,12
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.570.911,50	87.369,78	0,00	-7.483.541,72
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.570.911,50	87.369,78	0,00	-7.483.541,72
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.570.911,50	87.369,78	0,00	-7.483.541,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-127.736.658,25	0,00	-1.953.574,15	-129.690.232,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-127.736.658,25	0,00	-1.953.574,15	-129.690.232,40
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-66.282.554,78	0,00	-1.050.876,19	-67.333.430,97
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-61.152.981,70	0,00	-899.521,83	-62.052.503,53
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-301.121,77	0,00	-3.176,13	-304.297,90
20302	FUNDOS		-6.890.211,65	45.045,86	-22.522,93	-6.867.688,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.890.211,65	45.045,86	-22.522,93	-6.867.688,72
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.890.211,65	22.522,93	0,00	-6.867.688,72
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.890.211,65	22.522,93	0,00	-6.867.688,72
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.082.462,90	22.522,93	0,00	-5.059.939,97
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	22.522,93	-22.522,93	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	22.522,93	-22.522,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.623.763,90	-2.623.763,90	0,00
301	ADIÇÕES		-3.518.980,15	0,00	-1.116.182,10	-4.635.162,25
30101	CORRENTES		-3.518.980,15	0,00	-1.116.182,10	-4.635.162,25
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.563.291,08	0,00	-484.740,01	-2.048.031,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.563.291,08	0,00	-484.740,01	-2.048.031,09
30101010101	APOSENTADORIA		-1.453.510,15	0,00	-450.596,95	-1.904.107,10
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-109.780,93	0,00	-34.143,06	-143.923,99
3010103	PARTICIPANTES		-1.710.103,66	0,00	-556.040,97	-2.266.144,63
301010301	ATIVOS		-1.702.934,00	0,00	-553.558,76	-2.256.492,76
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.702.934,00	0,00	-553.558,76	-2.256.492,76
3010103010101	REGULAR		-1.563.291,08	0,00	-484.740,01	-2.048.031,09
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.453.510,15	0,00	-450.596,95	-1.904.107,10
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-109.780,93	0,00	-34.143,06	-143.923,99
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-139.642,92	0,00	-68.818,75	-208.461,67
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-139.642,92	0,00	-68.285,72	-207.928,64
301010301010202	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-533,03	-533,03
301010302	ASSISTIDOS		-7.169,66	0,00	-2.482,21	-9.651,87
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-7.169,66	0,00	-2.482,21	-9.651,87
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-7.169,66	0,00	-2.482,21	-9.651,87
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-51.606,23	0,00	-9.853,86	-61.460,09
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-51.606,23	0,00	-9.853,86	-61.460,09
30101050104	VOLUNTARIOS		-35.128,29	0,00	-7.863,75	-42.992,04
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-16.477,94	0,00	-1.990,11	-18.468,05
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-193.979,18	0,00	-65.547,26	-259.526,44
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-193.979,18	0,00	-65.547,26	-259.526,44
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-102.271,80	0,00	-34.705,90	-136.977,70
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-91.707,38	0,00	-30.841,36	-122.548,74
302	DEDUÇÕES		2.532.275,77	596.898,28	0,00	3.129.174,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		477.976,24	165.481,08	0,00	643.457,32
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		307.853,62	107.635,82	0,00	415.489,44
3020103	PENSÕES		170.122,62	57.845,26	0,00	227.967,88
30203	INSTITUTOS		1.549.248,56	365.569,24	0,00	1.914.817,80
3020301	RESGATE		1.549.248,56	365.569,24	0,00	1.914.817,80
302030101	RESGATE TOTAL		1.444.086,79	365.569,24	0,00	1.809.656,03
302030102	RESGATE PARCIAL		105.161,77	0,00	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		193.979,18	65.547,26	0,00	259.526,44
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		193.979,18	65.547,26	0,00	259.526,44

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		311.071,79	300,70	0,00	311.372,49
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		901,71	300,70	0,00	1.202,41
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	0,00	310.170,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		243.209,46	73.291,47	0,00	316.500,93
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		243.209,46	73.291,47	0,00	316.500,93
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.989.003,46	0,00	-1.420.212,02	-5.409.215,48
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.989.003,46	0,00	-1.420.212,02	-5.409.215,48
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.041.954,35	1.953.574,15	-87.369,78	6.908.158,72
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-247.283,75	0,00	-87.369,78	-334.653,53
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.289.238,10	1.953.574,15	0,00	7.242.812,25
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	193.037,66	-193.037,66	0,00
401	RECEITAS		-610.674,26	0,00	-93.518,94	-704.193,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-243.209,46	0,00	-73.291,47	-316.500,93
4010101	CORRENTES		-243.209,46	0,00	-73.291,47	-316.500,93
401010101	PATROCINADOR(ES)		-109.780,93	0,00	-34.143,06	-143.923,99
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-109.780,93	0,00	-34.143,06	-143.923,99
401010103	PARTICIPANTES		-116.950,59	0,00	-37.158,30	-154.108,89
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-116.950,59	0,00	-37.158,30	-154.108,89
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-16.477,94	0,00	-1.990,11	-18.468,05
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-16.477,94	0,00	-1.990,11	-18.468,05
40102	INVESTIMENTOS		-49.634,24	0,00	-17.386,60	-67.020,84
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-27.027,48	0,00	-9.242,54	-36.270,02
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-22.606,76	0,00	-8.144,06	-30.750,82
40104	DIRETAS		-8.374,59	0,00	-2.840,87	-11.215,46
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-8.374,59	0,00	-2.840,87	-11.215,46
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-8.374,59	0,00	-2.840,87	-11.215,46
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		474.811,70	185.272,89	-3.530,60	656.553,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		474.811,70	185.272,89	-3.530,60	656.553,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		260.670,00	97.059,43	-3.064,85	354.664,58
402010102	DIRIGENTES		208.088,38	75.171,82	-2.522,20	280.738,00
40201010201	REMUNERAÇÃO		113.163,74	46.355,89	0,00	159.519,63
40201010202	FGTS		7.253,09	3.108,47	0,00	10.361,56
40201010203	INSS		37.239,44	11.867,74	-194,27	48.912,91
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		12.987,56	4.329,19	-0,01	17.316,74
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		5.130,68	5.772,26	-2.327,92	8.575,02
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		32.313,87	3.738,27	0,00	36.052,14
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		52.581,62	21.887,61	-542,65	73.926,58
40201010301	REMUNERAÇÃO		31.400,13	13.471,03	0,00	44.871,16
40201010302	FGTS		2.512,29	1.077,67	0,00	3.589,96
40201010303	INSS		11.128,08	3.529,39	-67,35	14.590,12
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.502,66	1.500,90	-0,02	6.003,54
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		2.013,80	2.001,22	-475,28	3.539,74
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.024,66	307,40	0,00	1.332,06
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		203.471,59	80.364,07	-465,75	283.369,91
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		8.338,29	2.779,43	0,00	11.117,72

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 04 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		29.284,11	9.761,37	0,00	39.045,48
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		525,00	175,00	0,00	700,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		99.363,06	26.971,92	0,00	126.334,98
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		56.870,75	37.792,60	0,00	94.663,35
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		7.416,00	2.472,00	0,00	9.888,00
402010499	OUTROS		393,30	411,75	-465,75	339,30
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		393,30	411,75	-465,75	339,30
4020105	DESPESAS GERAIS		6.997,22	6.625,13	0,00	13.622,35
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.853,95	2.853,95	0,00	5.707,90
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	0,00	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		731,60	322,81	0,00	1.054,41
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		523,79	448,37	0,00	972,16
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		1.685,01	0,00	0,00	1.685,01
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		521,10	0,00	0,00	521,10
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		670,00	3.000,00	0,00	3.670,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.047,89	349,26	0,00	1.397,15
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.047,89	349,26	0,00	1.397,15
40201060101	BENS MÓVEIS		1.047,89	349,26	0,00	1.397,15
4020107	TRIBUTOS		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		38.182,02	7.764,77	0,00	45.946,79
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		38.182,02	7.764,77	0,00	45.946,79
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.337,27	1.085,40	0,00	6.422,67
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		32.844,75	6.679,37	0,00	39.524,12
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-210.444,51	0,00	-73.465,19	-283.909,70
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-210.444,51	0,00	-73.465,19	-283.909,70
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		308.125,05	0,00	-22.522,93	285.602,12
40701	CONSTITUIÇÃO		308.125,05	0,00	-22.522,93	285.602,12

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 04 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.517.809,46	-1.517.809,46	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-4.269.987,00	0,00	-1.517.809,46	-5.787.796,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-4.138.109,12	0,00	-1.462.343,14	-5.600.452,26
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-4.138.109,12	0,00	-1.462.343,14	-5.600.452,26
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-4.138.109,12	0,00	-1.462.343,14	-5.600.452,26
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-4.138.109,12	0,00	-1.462.343,14	-5.600.452,26
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-131.877,88	0,00	-55.466,32	-187.344,20
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-131.877,88	0,00	-55.466,32	-187.344,20
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-109.226,70	0,00	-47.042,55	-156.269,25
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-22.606,76	0,00	-8.144,06	-30.750,82
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-44,42	0,00	-279,71	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.904,79	6.745,65	0,00	27.650,44
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		20.904,79	6.745,65	0,00	27.650,44
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		20.904,79	2.905,96	0,00	23.810,75
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		0,00	3.839,69	0,00	3.839,69
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		49.634,24	17.386,60	0,00	67.020,84
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		49.634,24	17.386,60	0,00	67.020,84
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.199.447,97	1.493.677,21	0,00	5.693.125,18
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.989.003,46	1.420.212,02	0,00	5.409.215,48
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		210.444,51	73.465,19	0,00	283.909,70

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		91.263.431,12	2.494.252,91	-1.831.728,90	91.925.955,13
101	DISPONÍVEL		91.877,13	872.798,48	-459.663,52	505.012,09
10101	IMEDIATO		91.877,13	872.798,48	-459.663,52	505.012,09
1010101	CAIXA		143,60	0,00	0,00	143,60
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		143,60	0,00	0,00	143,60
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		91.733,53	872.798,48	-459.663,52	504.868,49
101010201	BRADESCO		53.752,73	869.902,15	-447.664,97	475.989,91
101010202	CEF 352-3		37.980,80	2.896,33	-11.998,55	28.878,58
102	REALIZÁVEL		91.148.313,58	1.621.454,43	-1.371.688,50	91.398.079,51
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		732.559,66	1.028.628,72	-979.379,96	781.808,42
1020101	RECURSOS A RECEBER		732.559,66	767.512,94	-718.264,18	781.808,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		732.333,43	767.512,94	-718.264,18	781.582,19
10201010101	PATROCINADOR(ES)		302.424,38	296.746,54	-302.424,38	296.746,54
10201010103	PARTICIPANTES		429.909,05	446.746,19	-391.819,59	484.835,65
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	24.020,21	-24.020,21	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	261.115,78	-261.115,78	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	261.115,78	-261.115,78	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	261.115,78	-261.115,78	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		750.083,89	113.722,48	-145.557,95	718.248,42
1020201	CONTAS A RECEBER		62.165,45	67.490,26	-103.440,81	26.214,90
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		62.165,45	15.458,13	-51.408,68	26.214,90
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		9.382,71	15.458,13	0,00	24.840,84
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		52.782,74	0,00	-51.408,68	1.374,06
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	52.032,13	-52.032,13	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	52.032,13	-52.032,13	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	52.032,13	-52.032,13	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
102020201	TAFIC		0,00	1.625,00	-406,25	1.218,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	41.710,89	-41.710,89	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	41.710,89	-41.710,89	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		687.918,44	2.896,33	0,00	690.814,77
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		687.918,44	2.896,33	0,00	690.814,77
10202040101	PIS		96.152,81	404,86	0,00	96.557,67
10202040102	COFINS		591.765,63	2.491,47	0,00	594.257,10

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		89.665.670,03	479.103,23	-246.750,59	89.898.022,67
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.057.935,09	349.575,43	-97.554,10	88.309.956,42
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		21.419.674,20	66.608,40	0,00	21.486.282,60
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.419.674,20	66.608,40	0,00	21.486.282,60
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		66.638.260,89	282.967,03	-97.554,10	66.823.673,82
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		66.638.260,89	282.967,03	-97.554,10	66.823.673,82
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		44.683.291,91	229.713,36	-97.554,10	44.815.451,17
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.954.968,98	53.253,67	0,00	22.008.222,65
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.607.734,94	129.527,80	-149.196,49	1.588.066,25
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.607.734,94	129.527,80	-149.196,49	1.588.066,25
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.607.734,94	129.527,80	-149.196,49	1.588.066,25
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.747.459,59	111.529,55	-149.196,49	1.709.792,65
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-139.724,65	17.998,25	0,00	-121.726,40
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		23.240,41	0,00	-376,88	22.863,53
10301	IMOBILIZADO		23.240,41	0,00	-376,88	22.863,53
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		23.240,41	0,00	-376,88	22.863,53
103010101	BENS MÓVEIS		23.240,41	0,00	-376,88	22.863,53
10301010101	COMPUTADORES		45,75	0,00	-45,75	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.456,70	0,00	-45,75	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		896,13	0,00	-34,47	861,66
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-1.712,20	0,00	-34,47	-1.746,67
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.298,53	0,00	-296,66	22.001,87
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-13.299,05	0,00	-296,66	-13.595,71

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-91.263.431,12	911.820,49	-1.574.344,50	-91.925.955,13
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-235.133,44	788.977,08	-714.108,71	-160.265,07
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-55.865,92	260.587,31	-263.135,10	-58.413,71
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	49.102,12	-49.102,12	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	39.701,40	-39.701,40	0,00
201010103	RESGATES		0,00	9.400,72	-9.400,72	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.689,23	3.689,63	-5.112,02	-5.111,62
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.689,23	3.689,63	-3.701,91	-3.701,51
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-1.410,11	-1.410,11
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-50.272,45	44.233,88	-42.003,28	-48.041,85
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-27.877,06	44.233,88	-42.003,28	-25.646,46
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.395,39	0,00	0,00	-22.395,39
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.904,24	163.561,68	-166.917,68	-5.260,24
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	163.561,68	-163.561,68	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-1.904,24	0,00	-3.356,00	-5.260,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-179.267,52	419.406,85	-339.444,06	-99.304,73
2010201	CONTAS A PAGAR		-178.786,12	269.339,22	-189.857,83	-99.304,73
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-153.862,87	207.442,04	-152.883,90	-99.304,73
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	97.533,19	-97.533,19	0,00
20102010102	FGTS		-5.731,05	12.217,34	-6.486,29	0,00
20102010103	INSS		-18.396,98	19.148,95	-20.013,78	-19.261,81
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.487,70	18.968,86	-13.413,10	-6.931,94
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-91.360,46	59.573,70	-8.965,84	-40.752,60
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-25.886,68	0,00	-6.471,70	-32.358,38
201020102	FORNECEDORES		-24.923,25	61.897,18	-36.973,93	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-20.728,91	53.508,50	-32.779,59	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.194,34	8.388,68	-4.194,34	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-481,40	150.067,63	-149.586,23	0,00
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-481,40	150.067,63	-149.586,23	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	149.586,23	-149.586,23	0,00
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		-481,40	481,40	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	108.982,92	-111.529,55	-2.546,63
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	108.982,92	-111.529,55	-2.546,63
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	108.982,92	-111.529,55	-2.546,63
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	108.982,92	-108.982,92	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-2.546,63	-2.546,63
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-688.956,66	0,00	-2.932,15	-691.888,81

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-688.956,66	0,00	-2.932,15	-691.888,81
2020201	PROVISÃO		-688.956,66	0,00	-2.932,15	-691.888,81
202020101	COFINS		-592.651,14	0,00	-2.522,28	-595.173,42
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-592.651,14	0,00	-2.522,28	-595.173,42
202020102	PIS		-96.305,52	0,00	-409,87	-96.715,39
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-96.305,52	0,00	-409,87	-96.715,39
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-90.339.341,02	122.843,41	-857.303,64	-91.073.801,25
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-84.812.115,95	28.396,71	-789.703,96	-85.573.423,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-84.812.115,95	28.396,71	-789.703,96	-85.573.423,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.700.566,81	28.396,71	0,00	-3.672.170,10
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.700.566,81	28.396,71	0,00	-3.672.170,10
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.700.566,81	28.396,71	0,00	-3.672.170,10
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-81.111.549,14	0,00	-789.703,96	-81.901.253,10
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-81.111.549,14	0,00	-789.703,96	-81.901.253,10
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-41.610.584,95	0,00	-376.762,26	-41.987.347,21
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-39.500.964,19	0,00	-412.941,70	-39.913.905,89
20302	FUNDOS		-5.527.225,07	94.446,70	-67.599,68	-5.500.378,05
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.894.434,73	0,00	-14.863,87	-1.909.298,60
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.894.434,73	0,00	-14.863,87	-1.909.298,60
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.163.066,36	0,00	-13.037,45	-1.176.103,81
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-731.368,37	0,00	-1.826,42	-733.194,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.632.790,34	94.446,70	-52.735,81	-3.591.079,45
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.632.790,34	52.735,81	-11.024,92	-3.591.079,45
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.632.790,34	52.735,81	-11.024,92	-3.591.079,45
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.880.419,17	52.735,81	0,00	-1.827.683,36
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.752.371,17	0,00	-11.024,92	-1.763.396,09
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	41.710,89	-41.710,89	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	41.710,89	-41.710,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	942.371,49	-942.371,49	0,00
301	ADIÇÕES		-3.117.498,45	0,00	-646.824,78	-3.764.323,23
30101	CORRENTES		-3.117.498,45	0,00	-646.824,78	-3.764.323,23
3010101	PATROCINADOR (ES)		-1.286.517,15	0,00	-277.275,26	-1.563.792,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.286.517,15	0,00	-277.275,26	-1.563.792,41
30101010101	APOSENTADORIA		-1.196.125,66	0,00	-257.714,62	-1.453.840,28
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-90.391,49	0,00	-19.560,64	-109.952,13
3010103	PARTICIPANTES		-1.602.882,05	0,00	-303.970,80	-1.906.852,85
301010301	ATIVOS		-1.593.417,15	0,00	-303.375,26	-1.896.792,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.393.417,15	0,00	-303.375,26	-1.696.792,41
3010103010101	REGULAR		-1.286.517,15	0,00	-277.275,26	-1.563.792,41
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.196.125,66	0,00	-257.714,62	-1.453.840,28
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-90.391,49	0,00	-19.560,64	-109.952,13
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-106.900,00	0,00	-26.100,00	-133.000,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-106.900,00	0,00	-26.100,00	-133.000,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-9.464,90	0,00	-595,54	-10.060,44
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.464,90	0,00	-595,54	-10.060,44
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-9.464,90	0,00	-595,54	-10.060,44
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-60.427,36	0,00	-23.575,44	-84.002,80
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-60.427,36	0,00	-23.575,44	-84.002,80
30101050104	VOLUNTARIOS		-46.687,62	0,00	-16.594,00	-63.281,62
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-13.739,74	0,00	-6.981,44	-20.721,18
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-167.671,89	0,00	-42.003,28	-209.675,17
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-167.671,89	0,00	-42.003,28	-209.675,17
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-90.362,50	0,00	-22.532,00	-112.894,50
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-77.309,39	0,00	-19.471,28	-96.780,67
302	DEDUÇÕES		520.917,82	91.105,40	0,00	612.023,22
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		352.895,56	39.701,40	0,00	392.596,96
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		179.142,63	33.229,70	0,00	212.372,33
3020103	PENSÕES		173.752,93	6.471,70	0,00	180.224,63
30203	INSTITUTOS		0,00	9.400,72	0,00	9.400,72
3020301	RESGATE		0,00	9.400,72	0,00	9.400,72
302030101	RESGATE TOTAL		0,00	9.400,72	0,00	9.400,72
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		167.671,89	42.003,28	0,00	209.675,17

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		167.671,89	42.003,28	0,00	209.675,17
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		350,37	0,00	0,00	350,37
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		350,37	0,00	0,00	350,37
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		203.987,62	46.698,26	0,00	250.685,88
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		203.987,62	46.698,26	0,00	250.685,88
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-537.846,58	0,00	-267.150,00	-804.996,58
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-537.846,58	0,00	-267.150,00	-804.996,58
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.912.709,45	789.703,96	-28.396,71	3.674.016,70
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		430.776,53	0,00	-28.396,71	402.379,82
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.481.932,92	789.703,96	0,00	3.271.636,88
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		17.730,14	14.863,87	0,00	32.594,01
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		17.730,14	14.863,87	0,00	32.594,01
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		17.730,14	14.863,87	0,00	32.594,01

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	123.454,29	-123.454,29	0,00
401	RECEITAS		-228.825,50	0,00	-52.032,13	-280.857,63
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-203.987,62	0,00	-46.698,26	-250.685,88
4010101	CORRENTES		-203.987,62	0,00	-46.698,26	-250.685,88
401010101	PATROCINADOR(ES)		-90.391,49	0,00	-19.560,64	-109.952,13
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-90.391,49	0,00	-19.560,64	-109.952,13
401010103	PARTICIPANTES		-99.856,39	0,00	-20.156,18	-120.012,57
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-99.856,39	0,00	-20.156,18	-120.012,57
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-13.739,74	0,00	-6.981,44	-20.721,18
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-13.739,74	0,00	-6.981,44	-20.721,18
40102	INVESTIMENTOS		-24.837,88	0,00	-5.333,87	-30.171,75
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-24.837,88	0,00	-5.333,87	-30.171,75
402	DESPESAS		516.764,10	109.477,46	-7.661,43	618.580,13
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		516.764,10	109.477,46	-7.661,43	618.580,13
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		353.794,43	67.717,71	-7.180,03	414.332,11
402010102	DIRIGENTES		305.348,65	53.909,19	-7.180,03	352.077,81
40201010201	REMUNERAÇÃO		185.862,71	29.735,69	0,00	215.598,40
40201010202	FGTS		15.619,61	3.615,51	0,00	19.235,12
40201010203	INSS		48.269,98	7.642,07	0,00	55.912,05
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		22.141,44	5.535,38	0,00	27.676,82
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		33.454,91	7.380,54	-7.180,03	33.655,42
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		48.445,78	13.808,52	0,00	62.254,30
40201010301	REMUNERAÇÃO		29.260,99	8.403,72	0,00	37.664,71
40201010302	FGTS		2.813,70	672,30	0,00	3.486,00
40201010303	INSS		7.553,33	2.159,74	0,00	9.713,07
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.745,24	936,32	0,00	4.681,56
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		5.072,52	1.636,44	0,00	6.708,96
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		151.618,43	37.379,63	0,00	188.998,06
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		125.298,22	32.779,59	0,00	158.077,81
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		17.646,36	4.414,34	0,00	22.060,70
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		173,85	185,70	0,00	359,55
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		173,85	185,70	0,00	359,55
4020105	DESPESAS GERAIS		7.758,36	3.596,99	-481,40	10.873,95
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.904,48	2.070,00	0,00	7.974,48

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		0,00	0,00	-481,40	-481,40
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		17,07	4,98	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		896,92	0,00	0,00	896,92
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	208,01	0,00	208,01
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		700,00	814,00	0,00	1.514,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		0,00	500,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.507,44	376,88	0,00	1.884,32
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.507,44	376,88	0,00	1.884,32
40201060101	BENS MÓVEIS		1.507,44	376,88	0,00	1.884,32
4020107	TRIBUTOS		1.625,00	406,25	0,00	2.031,25
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.625,00	406,25	0,00	2.031,25
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		12.082,32	2.951,91	0,00	15.034,23
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		12.082,32	2.951,91	0,00	15.034,23
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		1.688,92	422,91	0,00	2.111,83
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		10.393,40	2.529,00	0,00	12.922,40
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-31.009,70	0,00	-11.024,92	-42.034,62
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-31.009,70	0,00	-11.024,92	-42.034,62
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-269.011,22	11.024,92	-52.735,81	-310.722,11
40701	CONSTITUIÇÃO		-300.020,92	0,00	-52.735,81	-352.756,73
40702	ATUALIZAÇÃO		31.009,70	11.024,92	0,00	42.034,62

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 05 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	289.714,68	-289.714,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-703.776,14	0,00	-289.714,68	-993.490,82
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-589.884,07	0,00	-252.021,33	-841.905,40
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-129.725,83	0,00	-66.608,40	-196.334,23
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-129.725,83	0,00	-66.608,40	-196.334,23
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-460.158,24	0,00	-185.412,93	-645.571,17
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-460.158,24	0,00	-185.412,93	-645.571,17
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-460.158,24	0,00	-185.412,93	-645.571,17
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-113.892,07	0,00	-37.693,35	-151.585,42
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-113.892,07	0,00	-37.693,35	-151.585,42
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-66.999,99	0,00	-14.361,23	-81.361,22
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-24.837,88	0,00	-5.333,87	-30.171,75
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-22.054,20	0,00	-17.998,25	-40.052,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		110.081,98	6.205,89	0,00	116.287,87
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		87.662,47	0,00	0,00	87.662,47
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		87.662,47	0,00	0,00	87.662,47
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		87.662,47	0,00	0,00	87.662,47
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		22.419,51	6.205,89	0,00	28.625,40
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		11.262,55	3.127,41	0,00	14.389,96
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		11.156,96	3.078,48	0,00	14.235,44
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.837,88	5.333,87	0,00	30.171,75
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		24.837,88	5.333,87	0,00	30.171,75
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		568.856,28	278.174,92	0,00	847.031,20
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		537.846,58	267.150,00	0,00	804.996,58
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.009,70	11.024,92	0,00	42.034,62

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		103.285.526,50	5.946.152,96	-4.824.744,39	104.406.935,07
101	DISPONÍVEL		58.696,60	2.987.050,28	-2.748.665,97	297.080,91
10101	IMEDIATO		58.696,60	2.987.050,28	-2.748.665,97	297.080,91
1010101	CAIXA		1.295,99	0,00	-148,27	1.147,72
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.295,99	0,00	-148,27	1.147,72
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.400,61	2.987.050,28	-2.748.517,70	295.933,19
101010201	BRADESCO		31.279,05	1.299.155,70	-1.050.811,45	279.623,30
101010202	CEF 352-3		26.121,56	1.687.894,58	-1.697.706,25	16.309,89
102	REALIZÁVEL		103.207.608,58	2.959.102,68	-2.075.747,31	104.090.963,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.408.652,45	753.113,57	-777.435,93	1.384.330,09
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.408.652,45	753.113,57	-777.435,93	1.384.330,09
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.408.426,22	753.113,57	-777.435,93	1.384.103,86
10201010101	PATROCINADOR(ES)		509.764,72	306.776,10	-323.136,51	493.404,31
10201010103	PARTICIPANTES		898.639,93	426.406,18	-434.368,13	890.677,98
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,57	19.931,29	-19.931,29	21,57
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		781.760,77	98.413,09	-127.423,55	752.750,31
1020201	CONTAS A RECEBER		49.588,02	50.755,69	-83.506,18	16.837,53
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		47.346,99	0,00	-32.750,49	14.596,50
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		32.750,49	0,00	-32.750,49	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	50.755,69	-50.755,69	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	50.755,69	-50.755,69	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	50.755,69	-50.755,69	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	43.917,37	-43.917,37	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	43.917,37	-43.917,37	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		729.039,59	3.740,03	0,00	732.779,62
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		729.039,59	3.740,03	0,00	732.779,62
10202040101	PIS		101.900,93	522,80	0,00	102.423,73
10202040102	COFINS		627.138,66	3.217,23	0,00	630.355,89
10203	INVESTIMENTOS		101.017.195,36	2.107.576,02	-1.170.887,83	101.953.883,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		99.691.591,24	1.885.578,69	-1.018.858,66	100.558.311,27
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		27.161.034,06	285.221,63	-940.000,00	26.506.255,69

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		27.161.034,06	285.221,63	-940.000,00	26.506.255,69
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		72.530.557,18	1.600.357,06	-78.858,66	74.052.055,58
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		72.530.557,18	1.600.357,06	-78.858,66	74.052.055,58
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		50.793.639,15	1.361.508,61	-78.858,66	52.076.289,10
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.736.918,03	238.848,45	0,00	21.975.766,48
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.325.604,12	221.997,33	-152.029,17	1.395.572,28
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.325.604,12	221.997,33	-152.029,17	1.395.572,28
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.325.604,12	221.997,33	-152.029,17	1.395.572,28
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.114.374,97	219.886,31	-147.269,26	1.186.992,02
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-149.791,55	2.111,02	-4.759,91	-152.440,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		19.221,32	0,00	-331,11	18.890,21
10301	IMOBILIZADO		19.221,32	0,00	-331,11	18.890,21
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		19.221,32	0,00	-331,11	18.890,21
103010101	BENS MÓVEIS		19.221,32	0,00	-331,11	18.890,21
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		482,59	0,00	-34,46	448,13
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-2.125,74	0,00	-34,46	-2.160,20
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.738,73	0,00	-296,65	18.442,08
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-16.858,85	0,00	-296,65	-17.155,50

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-103.285.526,50	1.115.472,41	-2.236.880,98	-104.406.935,07
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-554.109,00	889.377,13	-626.028,71	-290.760,58
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-323.994,75	567.808,34	-339.056,49	-95.242,90
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	199.790,56	-199.790,56	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	199.790,56	-199.790,56	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-279.729,20	279.729,20	-43.206,71	-43.206,71
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-42.019,46	42.019,46	-43.206,71	-43.206,71
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-237.709,74	237.709,74	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-18.286,60	37.532,89	-45.066,30	-25.820,01
201010701	SEGUROS A REPASSAR		4.207,75	37.532,89	-45.066,30	-3.325,66
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.227,22	50.755,69	-50.992,92	-22.464,45
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-1.015,77	0,00	-237,23	-1.253,00
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-1.015,77	0,00	-237,23	-1.253,00
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	50.755,69	-50.755,69	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-229.714,65	171.507,97	-136.911,40	-195.118,08
2010201	CONTAS A PAGAR		-226.754,87	168.007,97	-136.036,40	-194.783,30
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-192.768,80	140.676,80	-109.927,39	-162.019,39
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	33.003,64	-33.003,64	0,00
20102010102	FGTS		-2.360,37	7.115,73	-11.484,48	-6.729,12
20102010103	INSS		-10.272,53	21.533,41	-33.015,48	-21.754,60
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-15.252,67	22.572,29	-15.658,80	-8.339,18
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-140.695,96	56.451,73	-9.798,34	-94.042,57
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-24.187,27	0,00	-6.966,65	-31.153,92
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	27.331,17	-26.109,01	-32.763,91
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	266,00	-266,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	22.520,73	-17.729,06	-24.649,96
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-8.113,95	-8.113,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.218,75	3.500,00	-875,00	1.406,25
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.218,75	3.500,00	-875,00	1.406,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	150.060,82	-150.060,82	-399,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	150.060,82	-150.060,82	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	150.060,82	-150.060,82	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	144.988,76	-144.988,76	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	5.072,06	-5.072,06	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-730.921,51	0,00	-3.930,20	-734.851,71
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-730.921,51	0,00	-3.930,20	-734.851,71
2020201	PROVISÃO		-730.921,51	0,00	-3.930,20	-734.851,71
202020101	COFINS		-628.749,93	0,00	-3.380,82	-632.130,75
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-628.749,93	0,00	-3.380,82	-632.130,75
202020102	PIS		-102.171,58	0,00	-549,38	-102.720,96
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-102.171,58	0,00	-549,38	-102.720,96
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-102.000.495,99	226.095,28	-1.606.922,07	-103.381.322,78
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-97.088.532,30	136.753,27	-1.549.073,91	-98.500.852,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-97.088.532,30	136.753,27	-1.549.073,91	-98.500.852,94
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.106.112,02	136.753,27	0,00	-5.969.358,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.106.112,02	136.753,27	0,00	-5.969.358,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.106.112,02	136.753,27	0,00	-5.969.358,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-90.982.420,28	0,00	-1.549.073,91	-92.531.494,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-90.982.420,28	0,00	-1.549.073,91	-92.531.494,19
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-46.771.511,49	0,00	-766.958,51	-47.538.470,00
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-44.210.908,79	0,00	-782.115,40	-44.993.024,19
20302	FUNDOS		-4.911.963,69	89.342,01	-57.848,16	-4.880.469,84
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.048.304,28	1.507,27	-13.930,79	-2.060.727,80
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.048.304,28	1.507,27	-13.930,79	-2.060.727,80
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.305.246,99	0,00	-13.930,79	-1.319.177,78
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-743.057,29	1.507,27	0,00	-741.550,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.863.659,41	87.834,74	-43.917,37	-2.819.742,04
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.863.659,41	43.917,37	0,00	-2.819.742,04
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.863.659,41	43.917,37	0,00	-2.819.742,04
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.055.910,66	43.917,37	0,00	-1.011.993,29
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	43.917,37	-43.917,37	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	43.917,37	-43.917,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.854.671,27	-1.854.671,27	0,00
301	ADIÇÕES		-4.983.846,70	1.115,70	-662.780,35	-5.645.511,35
30101	CORRENTES		-4.983.846,70	1.115,70	-662.780,35	-5.645.511,35
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.253.330,34	0,00	-287.853,11	-1.541.183,45
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.253.330,34	0,00	-287.853,11	-1.541.183,45
30101010101	APOSENTADORIA		-1.165.675,19	0,00	-267.770,08	-1.433.445,27
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-87.655,15	0,00	-20.083,03	-107.738,18
3010103	PARTICIPANTES		-1.372.755,83	0,00	-318.190,99	-1.690.946,82
301010301	ATIVOS		-1.359.809,81	0,00	-315.194,13	-1.675.003,94
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.359.809,81	0,00	-315.194,13	-1.675.003,94
3010103010101	REGULAR		-1.255.209,81	0,00	-287.853,11	-1.543.062,92
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.165.675,19	0,00	-267.770,08	-1.433.445,27
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-89.534,62	0,00	-20.083,03	-109.617,65
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-104.600,00	0,00	-27.341,02	-131.941,02
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-104.600,00	0,00	-27.341,02	-131.941,02
301010302	ASSISTIDOS		-12.946,02	0,00	-2.996,86	-15.942,88
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-12.946,02	0,00	-2.996,86	-15.942,88
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-12.946,02	0,00	-2.996,86	-15.942,88
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-96.995,39	0,00	-17.438,75	-114.434,14
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-96.995,39	0,00	-17.438,75	-114.434,14
30101050104	VOLUNTARIOS		-58.290,97	0,00	-15.144,89	-73.435,86
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-38.704,42	0,00	-2.293,86	-40.998,28
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.260.765,14	1.115,70	-39.297,50	-2.298.946,94
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-160.042,56	1.115,70	-39.297,50	-198.224,36
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-84.015,01	1.115,70	-20.374,51	-103.273,82
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-76.027,55	0,00	-18.922,99	-94.950,54
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		2.625.513,99	245.094,09	0,00	2.870.608,08
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		814.958,45	199.790,56	0,00	1.014.749,01
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		164.911,09	36.854,80	0,00	201.765,89
3020103	PENSÕES		650.047,36	162.935,76	0,00	812.983,12
30203	INSTITUTOS		1.649.796,60	0,00	0,00	1.649.796,60
3020301	RESGATE		1.649.796,60	0,00	0,00	1.649.796,60
302030101	RESGATE TOTAL		1.649.796,60	0,00	0,00	1.649.796,60
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		160.042,56	45.066,30	0,00	205.108,86
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		160.042,56	45.066,30	0,00	205.108,86

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		716,38	237,23	0,00	953,61
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		716,38	237,23	0,00	953,61
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		228.840,21	45.456,78	0,00	274.296,99
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		228.840,21	45.456,78	0,00	274.296,99
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.137.522,16	0,00	-1.053.630,38	-4.191.152,54
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.137.522,16	0,00	-1.053.630,38	-4.191.152,54
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.226.339,17	1.549.073,91	-136.753,27	6.638.659,81
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.624.253,27	0,00	-136.753,27	2.487.500,00
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.602.085,90	1.549.073,91	0,00	4.151.159,81
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		40.675,49	13.930,79	-1.507,27	53.099,01
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		40.675,49	13.930,79	-1.507,27	53.099,01
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		40.675,49	13.930,79	-1.507,27	53.099,01

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	143.090,86	-143.090,86	0,00
401	RECEITAS		-250.644,09	0,00	-50.755,69	-301.399,78
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-228.840,21	0,00	-45.456,78	-274.296,99
4010101	CORRENTES		-228.840,21	0,00	-45.456,78	-274.296,99
401010101	PATROCINADOR(ES)		-108.097,23	0,00	-20.083,03	-128.180,26
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-108.097,23	0,00	-20.083,03	-128.180,26
401010103	PARTICIPANTES		-82.038,56	0,00	-23.079,89	-105.118,45
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-82.038,56	0,00	-23.079,89	-105.118,45
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-38.704,42	0,00	-2.293,86	-40.998,28
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-38.704,42	0,00	-2.293,86	-40.998,28
40102	INVESTIMENTOS		-21.803,88	0,00	-5.298,91	-27.102,79
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-21.803,88	0,00	-5.298,91	-27.102,79
402	DESPESAS		647.486,93	139.160,66	-14.653,04	771.994,55
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		647.486,93	139.160,66	-14.653,04	771.994,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		410.450,61	100.651,36	-14.653,04	496.448,93
402010102	DIRIGENTES		266.364,72	76.829,28	0,00	343.194,00
40201010201	REMUNERAÇÃO		182.179,33	32.321,38	0,00	214.500,71
40201010202	FGTS		14.310,16	10.684,96	0,00	24.995,12
40201010203	INSS		45.971,44	27.518,08	0,00	73.489,52
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		15.979,52	4.682,86	0,00	20.662,38
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		7.924,27	1.622,00	0,00	9.546,27
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		144.085,89	23.822,08	-14.653,04	153.254,93
40201010301	REMUNERAÇÃO		38.211,60	9.993,97	0,00	48.205,57
40201010302	FGTS		3.056,90	799,52	0,00	3.856,42
40201010303	INSS		9.820,22	2.568,46	0,00	12.388,68
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		8.207,75	2.283,79	0,00	10.491,54
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		84.789,42	8.176,34	-14.653,04	78.312,72
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		72.723,74	0,00	0,00	72.723,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		72.723,74	0,00	0,00	72.723,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		154.837,29	37.154,92	0,00	191.992,21
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		121.826,85	17.729,06	0,00	139.555,91
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		23.728,84	8.113,95	0,00	31.842,79
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.018,00	266,00	0,00	1.284,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	10.981,23	0,00	10.981,23
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		108,00	64,68	0,00	172,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		108,00	64,68	0,00	172,68

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		6.525,85	148,27	0,00	6.674,12
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		4.941,72	0,00	0,00	4.941,72
402010506	INTERNET		470,88	0,00	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		124,93	30,32	0,00	155,25
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		393,00	0,00	0,00	393,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		595,32	117,95	0,00	713,27
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.324,44	331,11	0,00	1.655,55
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.324,44	331,11	0,00	1.655,55
40201060101	BENS MÓVEIS		1.324,44	331,11	0,00	1.655,55
4020107	TRIBUTOS		1.625,00	875,00	0,00	2.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.625,00	875,00	0,00	2.500,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		14.570,38	3.930,20	0,00	18.500,58
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		14.570,38	3.930,20	0,00	18.500,58
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.036,72	549,38	0,00	2.586,10
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		12.533,66	3.380,82	0,00	15.914,48
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-104.798,87	0,00	-33.764,76	-138.563,63
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-104.798,87	0,00	-33.764,76	-138.563,63
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-306.614,35	0,00	-43.917,37	-350.531,72
40701	CONSTITUIÇÃO		-306.614,35	0,00	-43.917,37	-350.531,72

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.104.717,36	-1.104.717,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.368.026,39	0,00	-1.102.606,34	-4.470.632,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.295.663,80	0,00	-1.086.720,03	-4.382.383,83
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-865.673,80	0,00	-285.221,63	-1.150.895,43
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-865.673,80	0,00	-285.221,63	-1.150.895,43
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.429.990,00	0,00	-801.498,40	-3.231.488,40
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.429.990,00	0,00	-801.498,40	-3.231.488,40
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.429.990,00	0,00	-801.498,40	-3.231.488,40
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-72.362,59	0,00	-15.886,31	-88.248,90
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-72.362,59	0,00	-15.886,31	-88.248,90
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-50.558,71	0,00	-10.587,40	-61.146,11
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-21.803,88	0,00	-5.298,91	-27.102,79
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		103.901,48	12.023,31	-2.111,02	113.813,77
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		76.589,17	4.759,91	-2.111,02	79.238,06
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		76.589,17	4.759,91	-2.111,02	79.238,06
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		76.589,17	4.759,91	-2.111,02	79.238,06
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		27.312,31	7.263,40	0,00	34.575,71
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		20.607,90	3.637,47	0,00	24.245,37
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		6.704,41	3.625,93	0,00	10.330,34
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.803,88	5.298,91	0,00	27.102,79
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		21.803,88	5.298,91	0,00	27.102,79
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.242.321,03	1.087.395,14	0,00	4.329.716,17
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.137.522,16	1.053.630,38	0,00	4.191.152,54
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		104.798,87	33.764,76	0,00	138.563,63

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		96.669.573,75	911.813,93	0,00	97.581.387,68
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		69.368.352,33	0,00	-1.690.016,99	67.678.335,34
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		22.334.356,55	3.144.874,51	0,00	25.479.231,06
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		20.727.410,93	2.933.912,42	0,00	23.661.323,35
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.606.945,62	210.962,09	0,00	1.817.907,71
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		46.736.212,17	0,00	-4.875.774,54	41.860.437,63
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		20.630.270,47	707.956,25	0,00	21.338.226,72
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		8.346.425,87	0,00	-8.346.425,87	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		17.759.515,83	2.762.695,08	0,00	20.522.210,91
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		297.783,61	40.883,04	0,00	338.666,65
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		26.341.129,63	2.740.882,30	0,00	29.082.011,93
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		18.053.625,42	2.078.850,68	0,00	20.132.476,10
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		570.251,96	0,00	-7.889,87	562.362,09
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		383.916,90	20.982,62	0,00	404.899,52
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		7.333.335,35	648.938,87	0,00	7.982.274,22
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		978.633,48	61.694,79	0,00	1.040.328,27
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		978.633,48	61.694,79	0,00	1.040.328,27
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.730,91	144.634,26	0,00	149.365,17
90207	RECURSOS A RECEBER		25,40	585,65	0,00	611,05
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-23.298,00	0,00	-345.966,08	-369.264,08

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		115.579.681,41	10.883.974,13	-12.186.819,65	114.276.835,89
101	DISPONÍVEL		118.247,85	7.538.236,72	-7.579.086,36	77.398,21
10101	IMEDIATO		118.247,85	7.538.236,72	-7.579.086,36	77.398,21
1010101	CAIXA		25,89	1.000,00	-526,96	498,93
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		25,89	1.000,00	-526,96	498,93
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		118.221,96	7.537.236,72	-7.578.559,40	76.899,28
101010201	BRADESCO		96.346,19	3.808.435,89	-3.861.604,88	43.177,20
101010202	CEF 352-3		21.875,77	3.728.800,83	-3.716.954,52	33.722,08
102	REALIZÁVEL		115.444.199,19	3.344.785,71	-4.607.349,52	114.181.635,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.628.734,21	1.030.719,03	-1.056.795,69	1.602.657,55
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.628.734,21	1.030.719,03	-1.056.795,69	1.602.657,55
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.628.614,98	1.030.719,03	-1.056.795,69	1.602.538,32
10201010101	PATROCINADOR(ES)		746.968,65	426.406,52	-440.069,11	733.306,06
10201010103	PARTICIPANTES		881.621,28	572.394,21	-584.809,16	869.206,33
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		25,05	31.918,30	-31.917,42	25,93
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		800.465,35	224.186,21	-215.385,38	809.266,18
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	161.134,13	-161.134,13	500,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	161.134,13	-161.134,13	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	161.134,13	-161.134,13	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	161.134,13	-161.134,13	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.251,25	-54.251,25	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.251,25	-54.251,25	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		793.332,19	8.800,83	0,00	802.133,02
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		793.332,19	8.800,83	0,00	802.133,02
10202040101	PIS		110.888,06	1.230,22	0,00	112.118,28
10202040102	COFINS		682.444,13	7.570,61	0,00	690.014,74
10203	INVESTIMENTOS		113.014.999,63	2.089.880,47	-3.335.168,45	111.769.711,65
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		110.102.275,58	1.914.260,35	-3.152.176,48	108.864.359,45
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		110.102.275,58	1.914.260,35	-3.152.176,48	108.864.359,45
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		110.102.275,58	1.914.260,35	-3.152.176,48	108.864.359,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		58.589.601,10	712.351,08	-32.176,48	59.269.775,70
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		51.512.674,48	1.201.909,27	-3.120.000,00	49.594.583,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.912.724,05	175.620,12	-182.991,97	2.905.352,20
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.912.724,05	175.620,12	-182.991,97	2.905.352,20
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.912.724,05	175.620,12	-182.991,97	2.905.352,20
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.896.312,92	175.620,12	-152.083,58	2.919.849,46
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-344.609,57	0,00	-30.908,39	-375.517,96
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.234,37	951,70	-383,77	17.802,30
10301	IMOBILIZADO		17.234,37	951,70	-383,77	17.802,30
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.234,37	951,70	-383,77	17.802,30
103010101	BENS MÓVEIS		17.234,37	951,70	-383,77	17.802,30
10301010101	COMPUTADORES		0,00	951,70	-15,86	935,84
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	951,70	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	-15,86	-7.426,81
10301010102	PERIFÉRICOS		2.055,38	0,00	-71,24	1.984,14
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.760,03	0,00	-71,24	-2.831,27
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.178,99	0,00	-296,67	14.882,32
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-20.418,59	0,00	-296,67	-20.715,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-115.579.681,41	6.448.715,30	-5.145.869,78	-114.276.835,89
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-468.868,94	4.414.756,99	-4.837.071,77	-891.183,72
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-299.975,49	4.213.349,21	-4.626.187,30	-712.813,58
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	3.755.986,42	-3.755.986,42	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	91.217,23	-91.217,23	0,00
201010103	RESGATES		0,00	3.664.769,19	-3.664.769,19	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-175.961,02	181.407,64	-645.027,51	-639.580,89
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-7.950,88	13.397,50	-14.545,13	-9.098,51
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-168.010,14	168.010,14	-630.482,38	-630.482,38
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-102.450,38	114.821,02	-64.039,24	-51.668,60
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-76.912,72	114.821,02	-63.808,57	-25.900,27
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.537,66	0,00	-230,67	-25.768,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	161.134,13	-161.134,13	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	161.134,13	-161.134,13	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-168.893,45	110.721,11	-120.197,80	-178.370,14
2010201	CONTAS A PAGAR		-164.036,33	107.082,74	-119.322,80	-176.276,39
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-164.036,33	69.732,17	-81.972,23	-176.276,39
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.471,48	-39.471,48	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,02	3.788,02	-3.788,02	-3.788,02
20102010103	INSS		-15.830,00	16.066,74	-16.065,93	-15.829,19
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.405,92	10.405,92	-10.343,68	-10.343,68
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-112.921,38	0,01	-7.030,37	-119.951,74
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-21.091,01	0,00	-5.272,75	-26.363,76
201020102	FORNECEDORES		0,00	37.350,57	-37.350,57	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	25.687,17	-25.687,17	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-138,37	138,37	0,00	0,00
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-33,75	33,75	0,00	0,00
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-104,62	104,62	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	90.686,67	-90.686,67	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	90.686,67	-90.686,67	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	90.686,67	-90.686,67	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	87.621,45	-87.621,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	3.065,22	-3.065,22	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-800.274,91	0,00	-9.119,21	-809.394,12
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-800.274,91	0,00	-9.119,21	-809.394,12
2020201	PROVISÃO		-800.274,91	0,00	-9.119,21	-809.394,12
202020101	COFINS		-688.408,78	0,00	-7.844,48	-696.253,26
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-688.408,78	0,00	-7.844,48	-696.253,26
202020102	PIS		-111.866,13	0,00	-1.274,73	-113.140,86
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-111.866,13	0,00	-1.274,73	-113.140,86
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-114.310.537,56	2.033.958,31	-299.678,80	-112.576.258,05
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-109.230.124,01	1.979.707,06	0,00	-107.250.416,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-109.230.124,01	1.979.707,06	0,00	-107.250.416,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.744.201,65	30.744,57	0,00	-5.713.457,08
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.744.201,65	30.744,57	0,00	-5.713.457,08
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.744.201,65	30.744,57	0,00	-5.713.457,08
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-103.485.922,36	1.948.962,49	0,00	-101.536.959,87
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-103.485.922,36	1.948.962,49	0,00	-101.536.959,87
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.690.186,70	1.208.352,54	0,00	-51.481.834,16
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-50.795.735,66	740.609,95	0,00	-50.055.125,71
20302	FUNDOS		-5.080.413,55	54.251,25	-299.678,80	-5.325.841,10
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.576.286,44	0,00	-191.176,30	-2.767.462,74
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.576.286,44	0,00	-191.176,30	-2.767.462,74
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.769.404,02	0,00	-177.951,94	-1.947.355,96
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-806.882,42	0,00	-13.224,36	-820.106,78
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.504.127,11	54.251,25	-108.502,50	-2.558.378,36
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.504.127,11	0,00	-54.251,25	-2.558.378,36
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.504.127,11	0,00	-54.251,25	-2.558.378,36
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-696.378,36	0,00	-54.251,25	-750.629,61
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.251,25	-54.251,25	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.251,25	-54.251,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.076.000,30	-4.076.000,30	0,00
301	ADIÇÕES		-3.915.600,12	0,00	-941.894,39	-4.857.494,51
30101	CORRENTES		-3.671.789,03	0,00	-941.664,40	-4.613.453,43
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.602.163,03	0,00	-398.638,96	-2.000.801,99
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.602.163,03	0,00	-398.638,96	-2.000.801,99
30101010101	APOSENTADORIA		-1.490.130,06	0,00	-370.830,80	-1.860.960,86
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-112.032,97	0,00	-27.808,16	-139.841,13
3010103	PARTICIPANTES		-1.753.843,70	0,00	-453.984,46	-2.207.828,16
301010301	ATIVOS		-1.748.486,09	0,00	-452.616,20	-2.201.102,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.748.486,09	0,00	-452.616,20	-2.201.102,29
3010103010101	REGULAR		-1.602.163,03	0,00	-398.758,80	-2.000.921,83
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.490.130,06	0,00	-370.830,80	-1.860.960,86
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-112.032,97	0,00	-27.928,00	-139.960,97
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-146.323,06	0,00	-53.857,40	-200.180,46
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-146.323,06	0,00	-53.857,40	-200.180,46
301010302	ASSISTIDOS		-5.357,61	0,00	-1.368,26	-6.725,87
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.357,61	0,00	-1.368,26	-6.725,87
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-5.357,61	0,00	-1.368,26	-6.725,87
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-99.180,30	0,00	-28.828,35	-128.008,65
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-99.180,30	0,00	-28.828,35	-128.008,65
30101050104	VOLUNTARIOS		-67.020,52	0,00	-20.944,51	-87.965,03
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-32.159,78	0,00	-7.883,84	-40.043,62
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-216.602,00	0,00	-60.212,63	-276.814,63
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-216.602,00	0,00	-60.212,63	-276.814,63
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-119.566,38	0,00	-32.445,07	-152.011,45
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-97.035,62	0,00	-27.767,56	-124.803,18
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		0,00	0,00	-229,99	-229,99
3010201	JUROS E CORREÇÃO		0,00	0,00	-229,99	-229,99
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		5.685.669,05	3.819.835,74	0,00	9.505.504,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		357.175,03	91.217,23	0,00	448.392,26
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		173.781,85	44.381,32	0,00	218.163,17
3020103	PENSÕES		183.393,18	46.835,91	0,00	230.229,09
30203	INSTITUTOS		5.114.587,25	3.664.769,19	0,00	8.779.356,44
3020301	RESGATE		5.114.587,25	3.664.769,19	0,00	8.779.356,44
302030101	RESGATE TOTAL		5.114.587,25	3.664.769,19	0,00	8.779.356,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		213.145,98	63.618,65	0,00	276.764,63
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		213.145,98	63.618,65	0,00	276.764,63
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		760,79	230,67	0,00	991,46
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		760,79	230,67	0,00	991,46
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		261.583,33	64.988,26	0,00	326.571,59
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		261.583,33	64.988,26	0,00	326.571,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.843.628,24	0,00	-1.154.398,85	-4.998.027,09
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.843.628,24	0,00	-1.154.398,85	-4.998.027,09
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.455.190,36	0,00	-1.979.707,06	-524.516,70
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-207.848,26	0,00	-30.744,57	-238.592,83
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.663.038,62	0,00	-1.948.962,49	-285.923,87
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		356.785,62	191.176,30	0,00	547.961,92
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		356.785,62	191.176,30	0,00	547.961,92
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		356.785,62	191.176,30	0,00	547.961,92

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	196.348,67	-196.348,67	0,00
401	RECEITAS		-648.265,55	0,00	-165.283,05	-813.548,60
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-261.583,33	0,00	-64.988,26	-326.571,59
4010101	CORRENTES		-261.583,33	0,00	-64.988,26	-326.571,59
401010101	PATROCINADOR(ES)		-112.032,97	0,00	-27.808,16	-139.841,13
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-112.032,97	0,00	-27.808,16	-139.841,13
401010103	PARTICIPANTES		-117.390,58	0,00	-29.296,26	-146.686,84
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-117.390,58	0,00	-29.296,26	-146.686,84
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-32.159,78	0,00	-7.883,84	-40.043,62
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-32.159,78	0,00	-7.883,84	-40.043,62
40102	INVESTIMENTOS		-380.160,93	0,00	-95.955,95	-476.116,88
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-354.678,36	0,00	-89.568,70	-444.247,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-25.482,57	0,00	-6.387,25	-31.869,82
40104	DIRETAS		-6.521,29	0,00	-4.338,84	-10.860,13
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-6.521,29	0,00	-4.338,84	-10.860,13
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-6.521,29	0,00	-4.338,84	-10.860,13
402	DESPESAS		606.593,48	132.978,21	-236,75	739.334,94
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		606.593,48	132.978,21	-236,75	739.334,94
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		386.914,71	81.972,23	-236,75	468.650,19
402010102	DIRIGENTES		301.414,83	64.931,22	-183,54	366.162,51
40201010201	REMUNERAÇÃO		184.928,37	41.708,66	0,00	226.637,03
40201010202	FGTS		15.238,84	2.936,69	0,00	18.175,53
40201010203	INSS		51.884,11	10.742,64	-183,54	62.443,21
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		15.625,64	4.089,95	0,00	19.715,59
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		19.557,48	5.453,28	0,00	25.010,76
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		85.499,88	17.041,01	-53,21	102.487,68
40201010301	REMUNERAÇÃO		48.841,56	10.641,68	0,00	59.483,24
40201010302	FGTS		3.907,31	851,33	0,00	4.758,64
40201010303	INSS		10.920,48	2.788,11	-53,20	13.655,39
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		5.465,37	1.182,80	0,00	6.648,17
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		16.365,16	1.577,09	-0,01	17.942,24
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.912,18	0,00	0,00	5.912,18
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		5.110,18	0,00	0,00	5.110,18
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		802,00	0,00	0,00	802,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		200.987,83	48.966,41	0,00	249.954,24
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.339,88	2.584,97	0,00	12.924,85

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		36.313,72	9.078,43	0,00	45.392,15
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.552,56	175,00	0,00	1.727,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		61.432,70	13.670,84	0,00	75.103,54
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		80.871,90	23.176,17	0,00	104.048,07
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010499	OUTROS		1.477,07	281,00	0,00	1.758,07
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.477,07	281,00	0,00	1.758,07
4020105	DESPESAS GERAIS		7.807,18	780,80	0,00	8.587,98
402010503	CARTÓRIO		3.519,28	443,76	0,00	3.963,04
402010506	INTERNET		1.164,01	0,00	0,00	1.164,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		903,61	78,60	0,00	982,21
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		677,79	140,98	0,00	818,77
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		78,79	24,49	0,00	103,28
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.164,89	92,97	0,00	1.257,86
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		1.471,58	383,77	0,00	1.855,35
402010601	DEPRECIACÃO		1.471,58	383,77	0,00	1.855,35
40201060101	BENS MÓVEIS		1.471,58	383,77	0,00	1.855,35
4020107	TRIBUTOS		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZACÃO E CONTROLE		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		34.938,93	9.119,21	0,00	44.058,14
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		34.938,93	9.119,21	0,00	44.058,14
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.883,93	1.274,73	0,00	6.158,66
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		30.055,00	7.844,48	0,00	37.899,48
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-103.109,56	0,00	-30.828,87	-133.938,43
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-103.109,56	0,00	-30.828,87	-133.938,43
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		109.842,70	54.251,25	0,00	164.093,95
40701	CONSTITUIÇÃO		109.842,70	54.251,25	0,00	164.093,95

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.319.803,99	-1.319.803,99	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-4.495.906,40	0,00	-1.319.803,99	-5.815.710,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-4.357.856,87	0,00	-1.282.083,87	-5.639.940,74
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-4.357.856,87	0,00	-1.282.083,87	-5.639.940,74
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-4.357.856,87	0,00	-1.282.083,87	-5.639.940,74
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-4.357.856,87	0,00	-1.282.083,87	-5.639.940,74
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-138.049,53	0,00	-37.720,12	-175.769,65
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-138.049,53	0,00	-37.720,12	-175.769,65
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-112.566,96	0,00	-31.332,87	-143.899,83
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-25.482,57	0,00	-6.387,25	-31.869,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		169.007,67	38.620,32	0,00	207.627,99
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		138.460,09	30.908,39	0,00	169.368,48
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		138.460,09	30.908,39	0,00	169.368,48
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.067,67	0,00	0,00	34.067,67
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		104.392,42	30.908,39	0,00	135.300,81
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		30.547,58	7.711,93	0,00	38.259,51
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		15.188,82	3.872,24	0,00	19.061,06
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		15.358,76	3.839,69	0,00	19.198,45
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		380.160,93	95.955,95	0,00	476.116,88
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		380.160,93	95.955,95	0,00	476.116,88
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.946.737,80	1.185.227,72	0,00	5.131.965,52
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.843.628,24	1.154.398,85	0,00	4.998.027,09
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		103.109,56	30.828,87	0,00	133.938,43

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		107.446.705,72	30.704.996,91	-32.005.918,39	106.145.784,24
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		61.818.738,22	30.583.649,77	-28.884.428,83	63.517.959,16
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		9.305.753,79	743.275,31	-67.217,84	9.981.811,26
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		7.787.579,98	743.275,31	0,00	8.530.855,29
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.518.173,81	0,00	-67.217,84	1.450.955,97
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		52.512.984,43	29.840.374,46	-28.817.210,99	53.536.147,90
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	29.840.374,46	0,00	29.840.374,46
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		24.730.489,05	0,00	-1.034.715,61	23.695.773,44
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		27.782.495,38	0,00	-27.782.495,38	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		44.829.812,00	19.445,00	-2.409.019,62	42.440.237,38
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		28.046.238,25	0,00	-1.884.203,70	26.162.034,55
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		1.894.399,04	0,00	-22.516,59	1.871.882,45
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		123.002,99	19.445,00	0,00	142.447,99
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		13.350.742,37	0,00	-454.513,32	12.896.229,05
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.415.429,35	0,00	-47.786,01	1.367.643,34
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		698.684,70	0,00	-332.239,09	366.445,61
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		698.684,70	0,00	-332.239,09	366.445,61
90205	DERIVATIVOS		108.484,88	0,00	-3.481,42	105.003,46
9020503	MERCADOS FUTUROS		108.484,88	0,00	-3.481,42	105.003,46
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.349,76	402,69	0,00	8.752,45
90207	RECURSOS A RECEBER		105,47	101.499,45	0,00	101.604,92
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-17.469,31	0,00	-376.749,43	-394.218,74

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		133.215.698,84	9.119.858,44	-8.005.007,01	134.330.550,27
101	DISPONÍVEL		65.445,40	4.930.157,99	-4.915.494,37	80.109,02
10101	IMEDIATO		65.445,40	4.930.157,99	-4.915.494,37	80.109,02
1010101	CAIXA		329,70	0,00	-312,75	16,95
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		329,70	0,00	-312,75	16,95
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		65.115,70	4.930.157,99	-4.915.181,62	80.092,07
101010201	BRADESCO		57.190,75	2.570.295,90	-2.558.537,06	68.949,59
101010202	CEF 352-3		3.870,51	19.862,09	-19.724,18	4.008,42
101010203	CEF 13-7		4.054,44	2.340.000,00	-2.336.920,38	7.134,06
102	REALIZÁVEL		133.136.327,83	4.189.700,45	-3.089.163,34	134.236.864,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.703.418,51	1.114.693,85	-1.127.047,36	1.691.065,00
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.703.418,51	1.114.693,85	-1.127.047,36	1.691.065,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.703.299,28	1.114.693,85	-1.127.047,36	1.690.945,77
10201010101	PATROCINADOR(ES)		781.806,99	457.558,66	-466.054,19	773.311,46
10201010103	PARTICIPANTES		921.462,68	631.260,45	-635.118,43	917.604,70
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	25.874,74	-25.874,74	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		932.495,45	231.570,52	-221.708,43	942.357,54
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	176.588,05	-176.588,05	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	176.588,05	-176.588,05	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	176.588,05	-176.588,05	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	176.588,05	-176.588,05	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	45.120,38	-45.120,38	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	45.120,38	-45.120,38	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		908.066,80	9.862,09	0,00	917.928,89
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		908.066,80	9.862,09	0,00	917.928,89
10202040101	PIS		126.926,23	1.378,57	0,00	128.304,80
10202040102	COFINS		781.140,57	8.483,52	0,00	789.624,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		130.500.413,87	2.843.436,08	-1.740.407,55	131.603.442,40
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		127.109.912,03	2.232.582,90	-1.252.838,82	128.089.656,11
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		127.109.912,03	2.232.582,90	-1.252.838,82	128.089.656,11
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		127.109.912,03	2.232.582,90	-1.252.838,82	128.089.656,11
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		69.110.224,19	1.748.925,99	-32.838,82	70.826.311,36
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.999.687,84	483.656,91	-1.220.000,00	57.263.344,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.390.501,84	610.853,18	-487.568,73	3.513.786,29
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.390.501,84	610.853,18	-487.568,73	3.513.786,29
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.390.501,84	610.853,18	-487.568,73	3.513.786,29
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.154.854,87	610.853,18	-487.291,73	3.278.416,32
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-125.373,73	0,00	-277,00	-125.650,73
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		13.925,61	0,00	-349,30	13.576,31
10301	IMOBILIZADO		13.925,61	0,00	-349,30	13.576,31
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		13.925,61	0,00	-349,30	13.576,31
103010101	BENS MÓVEIS		13.925,61	0,00	-349,30	13.576,31
10301010101	COMPUTADORES		761,36	0,00	-15,86	745,50
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.601,29	0,00	-15,86	-7.617,15
10301010102	PERIFÉRICOS		1.545,04	0,00	-36,79	1.508,25
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.270,37	0,00	-36,79	-3.307,16
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.619,21	0,00	-296,65	11.322,56
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-23.978,37	0,00	-296,65	-24.275,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-133.215.698,84	1.692.797,69	-2.807.649,12	-134.330.550,27
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-220.110,89	1.566.491,74	-1.722.772,01	-376.391,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-123.423,63	1.252.263,09	-1.386.758,86	-257.919,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	960.962,90	-960.962,90	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	147.844,70	-147.844,70	0,00
201010103	RESGATES		0,00	813.118,20	-813.118,20	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-52.898,73	52.898,73	-184.410,49	-184.410,49
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-52.898,73	52.898,73	-16.514,09	-16.514,09
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-167.896,40	-167.896,40
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-53.957,28	61.813,41	-64.797,42	-56.941,29
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-26.138,03	61.813,41	-64.667,57	-28.992,19
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.819,25	0,00	-129,85	-27.949,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	176.588,05	-176.588,05	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	176.588,05	-176.588,05	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-96.687,26	114.041,49	-131.437,43	-114.083,20
2010201	CONTAS A PAGAR		-93.042,12	110.396,35	-130.562,43	-113.208,20
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-93.042,12	73.448,17	-93.614,25	-113.208,20
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.992,70	-42.992,70	0,00
20102010102	FGTS		-3.824,45	3.824,44	-3.988,37	-3.988,38
20102010103	INSS		-16.013,20	16.262,45	-17.744,08	-17.494,83
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.368,58	10.368,58	-11.367,56	-11.367,56
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-43.038,73	0,00	-11.026,52	-54.065,25
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-19.797,16	0,00	-6.495,02	-26.292,18
201020102	FORNECEDORES		0,00	36.948,18	-36.948,18	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	24.916,05	-24.916,05	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-145,14	145,14	0,00	0,00
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-35,40	35,40	0,00	0,00
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-109,74	109,74	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	200.187,16	-204.575,72	-4.388,56
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	200.187,16	-204.575,72	-4.388,56
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	200.187,16	-204.575,72	-4.388,56
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	197.691,63	-197.691,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	2.495,53	-6.884,09	-4.388,56
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-916.070,78	0,00	-9.750,27	-925.821,05
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-916.070,78	0,00	-9.750,27	-925.821,05
2020201	PROVISÃO		-916.070,78	0,00	-9.750,27	-925.821,05
202020101	COFINS		-788.018,13	0,00	-8.387,33	-796.405,46
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-788.018,13	0,00	-8.387,33	-796.405,46
202020102	PIS		-128.052,65	0,00	-1.362,94	-129.415,59
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-128.052,65	0,00	-1.362,94	-129.415,59
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-132.079.517,17	126.305,95	-1.075.126,84	-133.028.338,06
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-125.710.483,97	81.185,57	-962.595,81	-126.591.894,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-125.710.483,97	81.185,57	-962.595,81	-126.591.894,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.652.736,93	81.185,57	0,00	-8.571.551,36
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.652.736,93	81.185,57	0,00	-8.571.551,36
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.652.736,93	81.185,57	0,00	-8.571.551,36
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-117.057.747,04	0,00	-962.595,81	-118.020.342,85
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-117.057.747,04	0,00	-962.595,81	-118.020.342,85
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-59.158.925,80	0,00	-452.962,15	-59.611.887,95
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-57.898.821,24	0,00	-509.633,66	-58.408.454,90
20302	FUNDOS		-6.369.033,20	45.120,38	-112.531,03	-6.436.443,85
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.044.212,79	0,00	-22.290,27	-3.066.503,06
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.044.212,79	0,00	-22.290,27	-3.066.503,06
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.164.744,87	0,00	-16.966,91	-2.181.711,78
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-879.467,92	0,00	-5.323,36	-884.791,28
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.324.820,41	45.120,38	-90.240,76	-3.369.940,79
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.324.820,41	0,00	-45.120,38	-3.369.940,79
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.324.820,41	0,00	-45.120,38	-3.369.940,79
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.517.071,66	0,00	-45.120,38	-1.562.192,04
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	45.120,38	-45.120,38	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	45.120,38	-45.120,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.075.420,65	-2.075.420,65	0,00
301	ADIÇÕES		-4.314.693,81	0,00	-994.041,26	-5.308.735,07
30101	CORRENTES		-4.314.693,81	0,00	-994.041,26	-5.308.735,07
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.897.224,83	0,00	-428.365,82	-2.325.590,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.897.224,83	0,00	-428.365,82	-2.325.590,65
30101010101	APOSENTADORIA		-1.764.411,97	0,00	-398.479,62	-2.162.891,59
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-132.812,86	0,00	-29.886,20	-162.699,06
3010103	PARTICIPANTES		-2.118.577,66	0,00	-486.631,17	-2.605.208,83
301010301	ATIVOS		-2.095.915,94	0,00	-484.413,46	-2.580.329,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.095.915,94	0,00	-484.413,46	-2.580.329,40
3010103010101	REGULAR		-1.897.225,38	0,00	-428.365,82	-2.325.591,20
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.764.412,52	0,00	-398.479,62	-2.162.892,14
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-132.812,86	0,00	-29.886,20	-162.699,06
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-198.690,56	0,00	-56.047,64	-254.738,20
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-198.690,56	0,00	-56.047,64	-254.738,20
301010302	ASSISTIDOS		-22.661,72	0,00	-2.217,71	-24.879,43
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-22.661,72	0,00	-2.217,71	-24.879,43
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-22.661,72	0,00	-2.217,71	-24.879,43
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-52.390,79	0,00	-14.376,70	-66.767,49
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-52.390,79	0,00	-14.376,70	-66.767,49
30101050104	VOLUNTARIOS		-37.303,01	0,00	-10.500,36	-47.803,37
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-15.087,78	0,00	-3.876,34	-18.964,12
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-246.500,53	0,00	-64.667,57	-311.168,10
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-246.500,53	0,00	-64.667,57	-311.168,10
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-129.062,08	0,00	-35.474,73	-164.536,81
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-117.438,45	0,00	-29.192,84	-146.631,29
302	DEDUÇÕES		2.069.443,95	1.024.668,12	0,00	3.094.112,07
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.510.784,29	147.844,70	0,00	1.658.628,99
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.305.037,50	95.223,38	0,00	1.400.260,88
3020103	PENSÕES		205.746,79	52.621,32	0,00	258.368,11
30203	INSTITUTOS		311.615,78	812.026,00	0,00	1.123.641,78
3020301	RESGATE		311.615,78	812.026,00	0,00	1.123.641,78
302030101	RESGATE TOTAL		311.615,78	812.026,00	0,00	1.123.641,78
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		246.500,53	64.667,57	0,00	311.168,10
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		246.500,53	64.667,57	0,00	311.168,10
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		543,35	129,85	0,00	673,20
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		543,35	129,85	0,00	673,20

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		303.375,22	65.866,45	0,00	369.241,67
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		303.375,22	65.866,45	0,00	369.241,67
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-4.524.533,39	0,00	-1.000.193,82	-5.524.727,21
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-4.524.533,39	0,00	-1.000.193,82	-5.524.727,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.368.916,75	962.595,81	-81.185,57	7.250.326,99
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.749.720,17	0,00	-81.185,57	2.668.534,60
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.619.196,58	962.595,81	0,00	4.581.792,39
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.491,28	22.290,27	0,00	119.781,55
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.491,28	22.290,27	0,00	119.781,55
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.491,28	22.290,27	0,00	119.781,55

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	209.932,43	-209.932,43	0,00
401	RECEITAS		-744.780,83	0,00	-179.455,43	-924.236,26
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-303.375,22	0,00	-65.866,45	-369.241,67
4010101	CORRENTES		-303.375,22	0,00	-65.866,45	-369.241,67
401010101	PATROCINADOR(ES)		-132.812,86	0,00	-29.886,20	-162.699,06
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-132.812,86	0,00	-29.886,20	-162.699,06
401010103	PARTICIPANTES		-155.474,58	0,00	-32.103,91	-187.578,49
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-155.474,58	0,00	-32.103,91	-187.578,49
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-15.087,78	0,00	-3.876,34	-18.964,12
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-15.087,78	0,00	-3.876,34	-18.964,12
40102	INVESTIMENTOS		-429.895,88	0,00	-110.721,60	-540.617,48
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-397.808,16	0,00	-103.082,60	-500.890,76
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-32.087,72	0,00	-7.639,00	-39.726,72
40104	DIRETAS		-11.509,73	0,00	-2.867,38	-14.377,11
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-11.509,73	0,00	-2.867,38	-14.377,11
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-11.509,73	0,00	-2.867,38	-14.377,11
402	DESPESAS		566.652,75	155.061,78	-249,27	721.465,26
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		566.652,75	155.061,78	-249,27	721.465,26
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		277.307,77	93.614,26	-249,27	370.672,76
402010102	DIRIGENTES		223.048,69	68.505,05	-185,14	291.368,60
40201010201	REMUNERAÇÃO		143.426,20	44.527,86	0,00	187.954,06
40201010202	FGTS		13.988,30	2.962,21	0,00	16.950,51
40201010203	INSS		44.679,31	11.388,76	-185,13	55.882,94
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		15.020,96	4.125,52	0,00	19.146,48
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		5.933,92	5.500,70	-0,01	11.434,61
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		54.259,08	25.109,21	-64,13	79.304,16
40201010301	REMUNERAÇÃO		32.136,22	12.827,04	0,00	44.963,26
40201010302	FGTS		2.572,47	1.026,16	0,00	3.598,63
40201010303	INSS		11.910,91	3.360,68	-64,13	15.207,46
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.776,20	2.369,50	0,00	7.145,70
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		2.863,28	5.525,83	0,00	8.389,11
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		890,00	0,00	0,00	890,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		890,00	0,00	0,00	890,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		274.600,73	59.159,47	0,00	333.760,20
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		13.333,45	2.666,69	0,00	16.000,14
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		46.827,20	9.365,44	0,00	56.192,64
402010404	RECURSOS HUMANOS		789,60	175,00	0,00	964,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		98.484,21	22.583,24	0,00	121.067,45
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		104.481,27	23.990,05	0,00	128.471,32
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		1.245,00	379,05	0,00	1.624,05
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.245,00	379,05	0,00	1.624,05
4020105	DESPESAS GERAIS		8.957,07	1.063,75	0,00	10.020,82
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.143,22	0,00	0,00	5.143,22
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		161,50	856,90	0,00	1.018,40
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		552,72	27,00	0,00	579,72
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		300,50	103,55	0,00	404,05
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		690,55	76,30	0,00	766,85
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		400,00	0,00	0,00	400,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		1.397,18	349,30	0,00	1.746,48
402010601	DEPRECIação		1.397,18	349,30	0,00	1.746,48
40201060101	BENS MóVEIS		1.397,18	349,30	0,00	1.746,48
4020107	TRIBUTOS		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		40.504,50	9.750,27	0,00	50.254,77
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		40.504,50	9.750,27	0,00	50.254,77
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.661,92	1.362,94	0,00	7.024,86
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		34.842,58	8.387,33	0,00	43.229,91
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-126.283,85	0,00	-30.227,73	-156.511,58
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-126.283,85	0,00	-30.227,73	-156.511,58
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		263.907,43	45.120,38	0,00	309.027,81
40701	CONSTITUIção		263.907,43	45.120,38	0,00	309.027,81

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.148.340,53	-1.148.340,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.107.964,77	0,00	-1.148.340,53	-6.256.305,30
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-4.625.878,79	0,00	-1.099.744,08	-5.725.622,87
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-4.625.878,79	0,00	-1.099.744,08	-5.725.622,87
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-4.625.878,79	0,00	-1.099.744,08	-5.725.622,87
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-4.625.878,79	0,00	-1.099.744,08	-5.725.622,87
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-482.085,98	0,00	-48.596,45	-530.682,43
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-482.085,98	0,00	-48.596,45	-530.682,43
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-254.991,55	0,00	-40.957,45	-295.949,00
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-32.087,72	0,00	-7.639,00	-39.726,72
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-195.006,71	0,00	0,00	-195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.251,65	7.197,38	0,00	34.449,03
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	277,00	0,00	277,00
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	277,00	0,00	277,00
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	277,00	0,00	277,00
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		27.251,65	6.920,38	0,00	34.172,03
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		19.572,27	6.920,38	0,00	26.492,65
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		429.895,88	110.721,60	0,00	540.617,48
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		429.895,88	110.721,60	0,00	540.617,48
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.650.817,24	1.030.421,55	0,00	5.681.238,79
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.524.533,39	1.000.193,82	0,00	5.524.727,21
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		126.283,85	30.227,73	0,00	156.511,58

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		145.511.307,61	8.092.669,94	-6.169.492,96	147.434.484,59
101	DISPONÍVEL		773.337,54	3.657.678,28	-4.337.085,91	93.929,91
10101	IMEDIATO		773.337,54	3.657.678,28	-4.337.085,91	93.929,91
1010101	CAIXA		258,52	1.000,00	-994,82	263,70
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		258,52	1.000,00	-994,82	263,70
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		773.079,02	3.656.678,28	-4.336.091,09	93.666,21
101010201	BRADESCO		753.030,90	1.568.913,51	-2.243.771,47	78.172,94
101010202	CEF 352-3		9.992,18	7.764,77	-15.529,54	2.227,41
101010203	CEF 13-7		10.055,94	2.080.000,00	-2.076.790,08	13.265,86
102	REALIZÁVEL		144.728.236,00	4.425.599,78	-1.831.971,21	147.321.864,57
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.008.067,17	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.838,97
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.008.067,17	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.838,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.007.947,84	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.719,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)		825.057,10	532.508,52	-515.273,97	842.291,65
10201010103	PARTICIPANTES		182.861,13	727.497,84	-19.960,59	890.398,38
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	18.761,92	-18.761,92	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.208.543,65	109.689,34	-102.062,37	1.216.170,62
1020201	CONTAS A RECEBER		20.065,74	98.280,74	-98.418,54	19.927,94
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.565,74	0,00	-137,80	19.427,94
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		137,80	0,00	-137,80	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.181.933,36	7.764,77	0,00	1.189.698,13
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.181.933,36	7.764,77	0,00	1.189.698,13
10202040101	PIS		165.208,65	1.085,40	0,00	166.294,05
10202040102	COFINS		1.016.724,71	6.679,37	0,00	1.023.404,08

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		142.511.625,18	3.037.142,16	-1.175.912,36	144.372.854,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		72.060.523,28	902.610,23	-73.680,83	72.889.452,68
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		67.068.868,50	1.987.702,92	-880.000,00	68.176.571,42
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.057.748,13	146.829,01	-221.672,11	2.982.905,03
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.535,43	0,00	-559,42	-37.094,85
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
10301	IMOBILIZADO		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
103010101	BENS MÓVEIS		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
10301010101	COMPUTADORES		571,02	0,00	-15,86	555,16
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.791,63	0,00	-15,86	-7.807,49
10301010102	PERIFÉRICOS		1.103,58	991,88	-53,32	2.042,14
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	991,88	0,00	5.807,29
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.711,83	0,00	-53,32	-3.765,15
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.059,47	8.400,00	-366,66	16.092,81
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	8.400,00	0,00	43.997,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-27.538,11	0,00	-366,66	-27.904,77

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-145.511.307,61	1.162.987,44	-3.086.164,42	-147.434.484,59
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-282.005,98	1.098.147,51	-1.147.025,93	-330.884,40
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-173.627,32	919.078,04	-957.774,19	-212.323,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	686.751,93	-686.751,93	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	145.293,54	-145.293,54	0,00
201010103	RESGATES		0,00	541.458,39	-541.458,39	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-103.054,47	103.054,47	-104.400,07	-104.400,07
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-19.781,06	19.781,06	-19.331,64	-19.331,64
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-83.273,41	83.273,41	-85.068,43	-85.068,43
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-53.291,12	30.990,90	-68.341,45	-90.641,67
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-22.808,34	30.990,90	-67.992,10	-59.809,54
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-30.482,78	0,00	-349,35	-30.832,13
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	98.280,74	-98.280,74	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-107.745,59	150.120,12	-160.935,46	-118.560,93
2010201	CONTAS A PAGAR		-104.093,56	146.468,09	-160.060,46	-117.685,93
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-104.093,56	83.159,65	-96.752,02	-117.685,93
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.076,30	-42.076,30	0,00
20102010102	FGTS		-4.186,11	4.186,14	-4.186,14	-4.186,11
20102010103	INSS		-18.233,11	18.494,72	-18.494,73	-18.233,12
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.925,91	10.925,91	-10.914,75	-10.914,75
20102010105	OUTRAS		0,00	7.476,54	-7.476,54	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-48.982,38	0,03	-7.773,48	-56.755,83
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-21.766,05	0,01	-5.830,08	-27.596,12
201020102	FORNECEDORES		0,00	63.308,44	-63.308,44	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	50.767,64	-50.767,64	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-152,03	152,03	0,00	0,00
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-37,08	37,08	0,00	0,00
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-114,95	114,95	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
20103	INVESTIMENTOS		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	27.359,20	-27.359,20	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-633,07	1.590,15	-957,08	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.187.838,79	0,00	-8.348,16	-1.196.186,95
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.187.838,79	0,00	-8.348,16	-1.196.186,95
2020201	PROVISÃO		-1.187.838,79	0,00	-8.348,16	-1.196.186,95
202020101	COFINS		-1.021.797,06	0,00	-7.181,21	-1.028.978,27
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.021.797,06	0,00	-7.181,21	-1.028.978,27
202020102	PIS		-166.041,73	0,00	-1.166,95	-167.208,68
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-166.041,73	0,00	-1.166,95	-167.208,68
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-144.041.462,84	64.839,93	-1.930.790,33	-145.907.413,24
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-137.173.774,12	61.196,10	-1.923.502,67	-139.036.080,69
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-137.173.774,12	61.196,10	-1.923.502,67	-139.036.080,69
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.483.541,72	61.196,10	0,00	-7.422.345,62
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.483.541,72	61.196,10	0,00	-7.422.345,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.483.541,72	61.196,10	0,00	-7.422.345,62
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-129.690.232,40	0,00	-1.923.502,67	-131.613.735,07
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-129.690.232,40	0,00	-1.923.502,67	-131.613.735,07
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-67.333.430,97	0,00	-980.347,59	-68.313.778,56
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-62.052.503,53	0,00	-939.667,70	-62.992.171,23
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-304.297,90	0,00	-3.487,38	-307.785,28
20302	FUNDOS		-6.867.688,72	3.643,83	-7.287,66	-6.871.332,55
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.867.688,72	3.643,83	-7.287,66	-6.871.332,55
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.867.688,72	0,00	-3.643,83	-6.871.332,55
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.867.688,72	0,00	-3.643,83	-6.871.332,55
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.059.939,97	0,00	-3.643,83	-5.063.583,80
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.759.416,32	-2.759.416,32	0,00
301	ADIÇÕES		-4.635.162,25	0,00	-1.139.052,63	-5.774.214,88
30101	CORRENTES		-4.635.162,25	0,00	-1.139.052,63	-5.774.214,88
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
30101010101	APOSENTADORIA		-1.904.107,10	0,00	-465.013,23	-2.369.120,33
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
3010103	PARTICIPANTES		-2.266.144,63	0,00	-557.264,23	-2.823.408,86
301010301	ATIVOS		-2.256.492,76	0,00	-555.084,82	-2.811.577,58
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.256.492,76	0,00	-555.084,82	-2.811.577,58
3010103010101	REGULAR		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.904.107,10	0,00	-465.013,23	-2.369.120,33
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-208.461,67	0,00	-54.916,08	-263.377,75
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-207.928,64	0,00	-54.337,90	-262.266,54
301010301010202	TAXA DE CARREGAMENTO		-533,03	0,00	-578,18	-1.111,21
301010302	ASSISTIDOS		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-61.460,09	0,00	-13.627,56	-75.087,65
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-61.460,09	0,00	-13.627,56	-75.087,65
30101050104	VOLUNTARIOS		-42.992,04	0,00	-5.875,90	-48.867,94
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-259.526,44	0,00	-67.992,10	-327.518,54
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-259.526,44	0,00	-67.992,10	-327.518,54
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-136.977,70	0,00	-35.652,32	-172.630,02
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-122.548,74	0,00	-32.339,78	-154.888,52
302	DEDUÇÕES		3.129.174,05	755.093,38	0,00	3.884.267,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		643.457,32	145.293,54	0,00	788.750,86
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		415.489,44	86.838,15	0,00	502.327,59
3020103	PENSÕES		227.967,88	58.455,39	0,00	286.423,27
30203	INSTITUTOS		1.914.817,80	541.458,39	0,00	2.456.276,19
3020301	RESGATE		1.914.817,80	541.458,39	0,00	2.456.276,19
302030101	RESGATE TOTAL		1.809.656,03	541.458,39	0,00	2.351.114,42
302030102	RESGATE PARCIAL		105.161,77	0,00	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		259.526,44	67.992,10	0,00	327.518,54
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		259.526,44	67.992,10	0,00	327.518,54

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		311.372,49	349,35	0,00	311.721,84
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.202,41	349,35	0,00	1.551,76
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	0,00	310.170,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		316.500,93	80.820,27	0,00	397.321,20
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		316.500,93	80.820,27	0,00	397.321,20
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-5.409.215,48	0,00	-1.559.167,59	-6.968.383,07
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.409.215,48	0,00	-1.559.167,59	-6.968.383,07
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.908.158,72	1.923.502,67	-61.196,10	8.770.465,29
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-334.653,53	0,00	-61.196,10	-395.849,63
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.242.812,25	1.923.502,67	0,00	9.166.314,92
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	183.251,79	-183.251,79	0,00
401	RECEITAS		-704.193,20	0,00	-99.630,36	-803.823,56
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-316.500,93	0,00	-80.820,27	-397.321,20
4010101	CORRENTES		-316.500,93	0,00	-80.820,27	-397.321,20
401010101	PATROCINADOR(ES)		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
401010103	PARTICIPANTES		-154.108,89	0,00	-37.913,10	-192.021,99
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-154.108,89	0,00	-37.913,10	-192.021,99
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
40102	INVESTIMENTOS		-67.020,84	0,00	-17.460,47	-84.481,31
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-36.270,02	0,00	-9.370,02	-45.640,04
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-30.750,82	0,00	-8.090,45	-38.841,27
40104	DIRETAS		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		656.553,99	171.259,80	-3.721,46	824.092,33
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		656.553,99	171.259,80	-3.721,46	824.092,33
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		354.664,58	96.752,02	-261,66	451.154,94
402010102	DIRIGENTES		280.738,00	75.171,83	-194,27	355.715,56
40201010201	REMUNERAÇÃO		159.519,63	46.355,89	0,00	205.875,52
40201010202	FGTS		10.361,56	3.108,47	0,00	13.470,03
40201010203	INSS		48.912,91	11.867,74	-194,27	60.586,38
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		17.316,74	4.329,19	0,00	21.645,93
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		8.575,02	5.772,27	0,00	14.347,29
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		36.052,14	3.738,27	0,00	39.790,41
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		73.926,58	21.580,19	-67,39	95.439,38
40201010301	REMUNERAÇÃO		44.871,16	13.471,03	0,00	58.342,19
40201010302	FGTS		3.589,96	1.077,67	0,00	4.667,63
40201010303	INSS		14.590,12	3.529,39	-67,35	18.052,16
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.003,54	1.500,89	-0,01	7.504,42
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		3.539,74	2.001,21	-0,03	5.540,92
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.332,06	0,00	0,00	1.332,06
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		283.369,91	69.304,62	-459,80	352.214,73
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		11.117,72	2.779,43	0,00	13.897,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		39.045,48	9.761,37	0,00	48.806,85
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		700,00	1.475,00	0,00	2.175,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		126.334,98	17.225,94	0,00	143.560,92
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		94.663,35	33.868,73	0,00	128.532,08
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	3.652,00	0,00	3.652,00
402010499	OUTROS		339,30	542,15	-459,80	421,65
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		339,30	542,15	-459,80	421,65
4020105	DESPESAS GERAIS		13.622,35	3.892,32	-3.000,00	14.514,67
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.707,90	0,00	0,00	5.707,90
402010506	INTERNET		0,00	517,47	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	0,00	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.054,41	268,97	0,00	1.323,38
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		972,16	425,85	0,00	1.398,01
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		1.685,01	670,59	0,00	2.355,60
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		521,10	2.009,44	0,00	2.530,54
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		3.670,00	0,00	-3.000,00	670,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.397,15	435,84	0,00	1.832,99
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.397,15	435,84	0,00	1.832,99
40201060101	BENS MÓVEIS		1.397,15	435,84	0,00	1.832,99
4020107	TRIBUTOS		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		45.946,79	8.348,16	0,00	54.294,95
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		45.946,79	8.348,16	0,00	54.294,95
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		6.422,67	1.166,95	0,00	7.589,62
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		39.524,12	7.181,21	0,00	46.705,33
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-283.909,70	0,00	-79.899,97	-363.809,67
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-283.909,70	0,00	-79.899,97	-363.809,67
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		285.602,12	3.643,83	0,00	289.245,95
40701	CONSTITUIÇÃO		285.602,12	3.643,83	0,00	289.245,95

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 05 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.663.877,53	-1.663.877,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.787.796,46	0,00	-1.663.877,53	-7.451.673,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-187.344,20	0,00	-47.245,21	-234.589,41
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-187.344,20	0,00	-47.245,21	-234.589,41
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-156.269,25	0,00	-39.154,76	-195.424,01
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-30.750,82	0,00	-8.090,45	-38.841,27
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-324,13	0,00	0,00	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.650,44	7.349,50	0,00	34.999,94
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	559,42	0,00	559,42
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	559,42	0,00	559,42
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	559,42	0,00	559,42
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		27.650,44	6.790,08	0,00	34.440,52
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		23.810,75	2.934,80	0,00	26.745,55
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.839,69	3.855,28	0,00	7.694,97
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.020,84	17.460,47	0,00	84.481,31
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		67.020,84	17.460,47	0,00	84.481,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.693.125,18	1.639.067,56	0,00	7.332.192,74
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.409.215,48	1.559.167,59	0,00	6.968.383,07
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		283.909,70	79.899,97	0,00	363.809,67

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		104.410.435,07	7.515.354,58	-6.964.396,52	104.961.393,13
101	DISPONÍVEL		297.080,91	4.025.306,47	-3.950.795,23	371.592,15
10101	IMEDIATO		297.080,91	4.025.306,47	-3.950.795,23	371.592,15
1010101	CAIXA		1.147,72	0,00	-31,96	1.115,76
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.147,72	0,00	-31,96	1.115,76
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		295.933,19	4.025.306,47	-3.950.763,27	370.476,39
101010201	BRDESCO		279.623,30	2.184.647,15	-2.112.922,50	351.347,95
101010202	CEF 352-3		16.309,89	1.840.659,32	-1.837.840,77	19.128,44
102	REALIZÁVEL		104.094.463,95	3.490.048,11	-3.013.270,18	104.571.241,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.384.330,09	761.758,36	-1.066.512,74	1.079.575,71
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.384.330,09	761.758,36	-1.066.512,74	1.079.575,71
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.384.103,86	761.758,36	-1.066.512,74	1.079.349,48
10201010101	PATROCINADOR(ES)		493.404,31	307.769,18	-614.545,28	186.628,21
10201010103	PARTICIPANTES		890.677,98	428.427,90	-426.406,18	892.699,70
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,57	25.561,28	-25.561,28	21,57
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		756.250,31	125.042,85	-117.003,98	764.289,18
1020201	CONTAS A RECEBER		16.837,53	63.345,00	-59.236,33	20.946,20
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.596,50	10.145,97	-6.037,30	18.705,17
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	10.145,97	-6.037,30	4.108,67
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	53.199,03	-53.199,03	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	53.199,03	-53.199,03	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	53.199,03	-53.199,03	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	57.767,65	-57.767,65	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	57.767,65	-57.767,65	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		732.779,62	3.930,20	0,00	736.709,82
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		732.779,62	3.930,20	0,00	736.709,82
10202040101	PIS		102.423,73	549,38	0,00	102.973,11
10202040102	COFINS		630.355,89	3.380,82	0,00	633.736,71
10203	INVESTIMENTOS		101.953.883,55	2.603.246,90	-1.829.753,46	102.727.376,99
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		100.558.311,27	1.998.325,45	-1.098.804,60	101.457.832,12
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		26.506.255,69	265.779,09	-1.000.000,00	25.772.034,78

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		26.506.255,69	265.779,09	-1.000.000,00	25.772.034,78
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		74.052.055,58	1.732.546,36	-98.804,60	75.685.797,34
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		74.052.055,58	1.732.546,36	-98.804,60	75.685.797,34
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		52.076.289,10	660.268,89	-98.804,60	52.637.753,39
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.975.766,48	1.072.277,47	0,00	23.048.043,95
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.395.572,28	604.921,45	-730.948,86	1.269.544,87
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.395.572,28	604.921,45	-730.948,86	1.269.544,87
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.395.572,28	604.921,45	-730.948,86	1.269.544,87
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.186.992,02	604.921,45	-727.425,57	1.064.487,90
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-152.440,44	0,00	-3.523,29	-155.963,73
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.890,21	0,00	-331,11	18.559,10
10301	IMOBILIZADO		18.890,21	0,00	-331,11	18.559,10
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.890,21	0,00	-331,11	18.559,10
103010101	BENS MÓVEIS		18.890,21	0,00	-331,11	18.559,10
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		448,13	0,00	-34,46	413,67
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-2.160,20	0,00	-34,46	-2.194,66
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.442,08	0,00	-296,65	18.145,43
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-17.155,50	0,00	-296,65	-17.452,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-104.410.435,07	1.612.020,80	-2.162.978,86	-104.961.393,13
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-294.260,58	1.496.485,50	-1.637.568,21	-435.343,29
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-95.242,90	1.290.799,54	-1.436.340,90	-240.784,26
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	1.154.777,27	-1.155.039,65	-4.014,11
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	131.857,20	-132.119,58	-4.014,11
201010103	RESGATES		0,00	1.022.920,07	-1.022.920,07	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-43.206,71	43.206,71	-184.783,95	-184.783,95
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-43.206,71	43.206,71	-23.671,72	-23.671,72
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-161.112,23	-161.112,23
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-25.820,01	39.616,53	-43.082,70	-29.286,18
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-3.325,66	39.616,53	-43.082,70	-6.791,83
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.464,45	53.199,03	-53.434,60	-22.700,02
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-1.253,00	0,00	-235,57	-1.488,57
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-1.253,00	0,00	-235,57	-1.488,57
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	53.199,03	-53.199,03	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-198.618,08	128.815,43	-124.356,78	-194.159,43
2010201	CONTAS A PAGAR		-194.783,30	128.815,43	-123.481,78	-189.449,65
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-162.019,39	87.365,38	-97.372,77	-172.026,78
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.617,03	-42.617,03	0,00
20102010102	FGTS		-6.729,12	6.729,12	-5.209,56	-5.209,56
20102010103	INSS		-21.754,60	21.721,60	-19.426,98	-19.459,98
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-8.339,18	8.339,18	-13.774,18	-13.774,18
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-94.042,57	7.958,45	-9.378,37	-95.462,49
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-31.153,92	0,00	-6.966,65	-38.120,57
201020102	FORNECEDORES		-32.763,91	41.450,05	-26.109,01	-17.422,87
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	266,00	-266,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-24.649,96	33.070,10	-17.729,06	-9.308,92
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-8.113,95	8.113,95	-8.113,95	-8.113,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	76.870,53	-76.870,53	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	76.870,53	-76.870,53	-399,60
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	76.870,53	-76.870,53	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	74.272,31	-74.272,31	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	2.598,22	-2.598,22	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-734.851,71	0,00	-4.003,91	-738.855,62
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-734.851,71	0,00	-4.003,91	-738.855,62
2020201	PROVISÃO		-734.851,71	0,00	-4.003,91	-738.855,62
202020101	COFINS		-632.130,75	0,00	-3.444,22	-635.574,97
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-632.130,75	0,00	-3.444,22	-635.574,97
202020102	PIS		-102.720,96	0,00	-559,69	-103.280,65
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-102.720,96	0,00	-559,69	-103.280,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-103.381.322,78	115.535,30	-521.406,74	-103.787.194,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-98.500.852,94	0,00	-444.271,83	-98.945.124,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-98.500.852,94	0,00	-444.271,83	-98.945.124,77
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.969.358,75	0,00	-132.745,49	-6.102.104,24
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.969.358,75	0,00	-132.745,49	-6.102.104,24
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.969.358,75	0,00	-132.745,49	-6.102.104,24
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-92.531.494,19	0,00	-311.526,34	-92.843.020,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-92.531.494,19	0,00	-311.526,34	-92.843.020,53
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-47.538.470,00	0,00	-125.051,91	-47.663.521,91
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-44.993.024,19	0,00	-186.474,43	-45.179.498,62
20302	FUNDOS		-4.880.469,84	115.535,30	-77.134,91	-4.842.069,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.060.727,80	0,00	-19.367,26	-2.080.095,06
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.060.727,80	0,00	-19.367,26	-2.080.095,06
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.319.177,78	0,00	-13.833,13	-1.333.010,91
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-741.550,02	0,00	-5.534,13	-747.084,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.819.742,04	115.535,30	-57.767,65	-2.761.974,39
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.819.742,04	57.767,65	0,00	-2.761.974,39
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.819.742,04	57.767,65	0,00	-2.761.974,39
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.011.993,29	57.767,65	0,00	-954.225,64
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	57.767,65	-57.767,65	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	57.767,65	-57.767,65	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.711.278,74	-1.711.278,74	0,00
301	ADIÇÕES		-5.645.511,35	1.365,16	-671.070,73	-6.315.216,92
30101	CORRENTES		-5.645.511,35	1.365,16	-671.070,73	-6.315.216,92
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.541.183,45	0,00	-289.009,03	-1.830.192,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.541.183,45	0,00	-289.009,03	-1.830.192,48
30101010101	APOSENTADORIA		-1.433.445,27	0,00	-268.845,35	-1.702.290,62
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-107.738,18	0,00	-20.163,68	-127.901,86
3010103	PARTICIPANTES		-1.690.946,82	324,14	-318.655,98	-2.009.278,66
301010301	ATIVOS		-1.675.003,94	0,00	-316.350,05	-1.991.353,99
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.675.003,94	0,00	-316.350,05	-1.991.353,99
3010103010101	REGULAR		-1.543.062,92	0,00	-289.009,03	-1.832.071,95
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.433.445,27	0,00	-268.845,35	-1.702.290,62
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-109.617,65	0,00	-20.163,68	-129.781,33
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-131.941,02	0,00	-27.341,02	-159.282,04
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-131.941,02	0,00	-27.341,02	-159.282,04
301010302	ASSISTIDOS		-15.942,88	324,14	-2.305,93	-17.924,67
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-15.942,88	324,14	-2.305,93	-17.924,67
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-15.942,88	324,14	-2.305,93	-17.924,67
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-114.434,14	1.041,02	-20.143,42	-133.536,54
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-114.434,14	1.041,02	-20.143,42	-133.536,54
30101050104	VOLUNTARIOS		-73.435,86	1.041,02	-14.536,00	-86.930,84
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-40.998,28	0,00	-5.607,42	-46.605,70
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.298.946,94	0,00	-43.262,30	-2.342.209,24
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-198.224,36	0,00	-43.262,30	-241.486,66
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-103.273,82	0,00	-24.502,15	-127.775,97
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-94.950,54	0,00	-18.760,15	-113.710,69
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		2.870.608,08	1.198.357,92	0,00	4.068.966,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.014.749,01	132.119,58	0,00	1.146.868,59
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		201.765,89	90.152,77	0,00	291.918,66
3020103	PENSÕES		812.983,12	41.966,81	0,00	854.949,93
30203	INSTITUTOS		1.649.796,60	1.022.920,07	0,00	2.672.716,67
3020301	RESGATE		1.649.796,60	1.022.920,07	0,00	2.672.716,67
302030101	RESGATE TOTAL		1.649.796,60	1.022.920,07	0,00	2.672.716,67
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		205.108,86	43.082,70	0,00	248.191,56
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		205.108,86	43.082,70	0,00	248.191,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		953,61	235,57	0,00	1.189,18
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		953,61	235,57	0,00	1.189,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		274.296,99	47.916,57	0,00	322.213,56
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		274.296,99	47.916,57	0,00	322.213,56
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-4.191.152,54	0,00	-1.040.208,01	-5.231.360,55
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-4.191.152,54	0,00	-1.040.208,01	-5.231.360,55
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.638.659,81	444.271,83	0,00	7.082.931,64
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.487.500,00	132.745,49	0,00	2.620.245,49
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.151.159,81	311.526,34	0,00	4.462.686,15
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		53.099,01	19.367,26	0,00	72.466,27
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		53.099,01	19.367,26	0,00	72.466,27
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		53.099,01	19.367,26	0,00	72.466,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	144.197,23	-144.197,23	0,00
401	RECEITAS		-301.399,78	324,14	-53.523,17	-354.598,81
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-274.296,99	324,14	-48.240,71	-322.213,56
4010101	CORRENTES		-274.296,99	324,14	-48.240,71	-322.213,56
401010101	PATROCINADOR(ES)		-128.180,26	0,00	-20.163,68	-148.343,94
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-128.180,26	0,00	-20.163,68	-148.343,94
401010103	PARTICIPANTES		-105.118,45	324,14	-22.469,61	-127.263,92
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-105.118,45	324,14	-22.469,61	-127.263,92
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-40.998,28	0,00	-5.607,42	-46.605,70
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-40.998,28	0,00	-5.607,42	-46.605,70
40102	INVESTIMENTOS		-27.102,79	0,00	-5.282,46	-32.385,25
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-27.102,79	0,00	-5.282,46	-32.385,25
402	DESPESAS		771.994,55	139.869,18	0,00	911.863,73
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		771.994,55	139.869,18	0,00	911.863,73
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		496.448,93	95.451,62	0,00	591.900,55
402010102	DIRIGENTES		343.194,00	77.633,32	0,00	420.827,32
40201010201	REMUNERAÇÃO		214.500,71	53.491,85	0,00	267.992,56
40201010202	FGTS		24.995,12	4.279,34	0,00	29.274,46
40201010203	INSS		73.489,52	13.747,41	0,00	87.236,93
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		20.662,38	4.682,86	0,00	25.345,24
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		9.546,27	1.431,86	0,00	10.978,13
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		153.254,93	17.818,30	0,00	171.073,23
40201010301	REMUNERAÇÃO		48.205,57	3.669,42	0,00	51.874,99
40201010302	FGTS		3.856,42	930,22	0,00	4.786,64
40201010303	INSS		12.388,68	2.988,36	0,00	15.377,04
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.491,54	2.283,79	0,00	12.775,33
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		78.312,72	7.946,51	0,00	86.259,23
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		72.723,74	3.213,00	0,00	75.936,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		72.723,74	3.213,00	0,00	75.936,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		191.992,21	39.966,49	0,00	231.958,70
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		139.555,91	17.729,06	0,00	157.284,97
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		31.842,79	10.990,20	0,00	42.832,99
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.284,00	266,00	0,00	1.550,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.981,23	10.981,23	0,00	21.962,46
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		172,68	0,00	0,00	172,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		172,68	0,00	0,00	172,68

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		6.674,12	31,96	0,00	6.706,08
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		4.941,72	0,00	0,00	4.941,72
402010506	INTERNET		470,88	0,00	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		155,25	31,96	0,00	187,21
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		393,00	0,00	0,00	393,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		713,27	0,00	0,00	713,27
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.655,55	331,11	0,00	1.986,66
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.655,55	331,11	0,00	1.986,66
40201060101	BENS MÓVEIS		1.655,55	331,11	0,00	1.986,66
4020107	TRIBUTOS		2.500,00	875,00	0,00	3.375,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.500,00	875,00	0,00	3.375,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		18.500,58	4.003,91	0,00	22.504,49
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		18.500,58	4.003,91	0,00	22.504,49
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.586,10	559,69	0,00	3.145,79
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		15.914,48	3.444,22	0,00	19.358,70
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-138.563,63	0,00	-32.906,41	-171.470,04
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-138.563,63	0,00	-32.906,41	-171.470,04
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-350.531,72	0,00	-57.767,65	-408.299,37
40701	CONSTITUIÇÃO		-350.531,72	0,00	-57.767,65	-408.299,37

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.088.442,30	-1.088.442,30	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-4.470.632,73	0,00	-1.088.442,30	-5.559.075,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-4.382.383,83	0,00	-1.069.520,85	-5.451.904,68
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.150.895,43	0,00	-265.779,09	-1.416.674,52
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.150.895,43	0,00	-265.779,09	-1.416.674,52
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-3.231.488,40	0,00	-803.741,76	-4.035.230,16
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-3.231.488,40	0,00	-803.741,76	-4.035.230,16
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-3.231.488,40	0,00	-803.741,76	-4.035.230,16
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-88.248,90	0,00	-18.921,45	-107.170,35
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-88.248,90	0,00	-18.921,45	-107.170,35
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-61.146,11	0,00	-13.638,99	-74.785,10
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-27.102,79	0,00	-5.282,46	-32.385,25
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		113.813,77	10.045,42	0,00	123.859,19
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		79.238,06	3.523,29	0,00	82.761,35
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		79.238,06	3.523,29	0,00	82.761,35
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		79.238,06	3.523,29	0,00	82.761,35
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		34.575,71	6.522,13	0,00	41.097,84
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		24.245,37	2.896,20	0,00	27.141,57
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		10.330,34	3.625,93	0,00	13.956,27
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.102,79	5.282,46	0,00	32.385,25
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		27.102,79	5.282,46	0,00	32.385,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.329.716,17	1.073.114,42	0,00	5.402.830,59
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.191.152,54	1.040.208,01	0,00	5.231.360,55
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		138.563,63	32.906,41	0,00	171.470,04

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		97.581.387,68	21.475.262,69	-20.509.843,65	98.546.806,72
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		67.678.335,34	1.097.710,10	-20.498.730,00	48.277.315,44
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		25.479.231,06	1.069.408,20	0,00	26.548.639,26
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	194.417,14	0,00	194.417,14
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		23.661.323,35	742.575,28	0,00	24.403.898,63
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.817.907,71	132.415,78	0,00	1.950.323,49
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		41.860.437,63	0,00	-20.498.730,00	21.361.707,63
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		21.338.226,72	0,00	-12.398.598,36	8.939.628,36
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		20.522.210,91	0,00	-8.100.131,64	12.422.079,27
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		338.666,65	28.301,90	0,00	366.968,55
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		29.082.011,93	2.044.049,13	-11.034,50	31.115.026,56
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		20.132.476,10	1.365.482,86	0,00	21.497.958,96
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		562.362,09	0,00	-11.034,50	551.327,59
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		404.899,52	26.072,90	0,00	430.972,42
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		7.982.274,22	614.497,68	0,00	8.596.771,90
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	37.995,69	0,00	37.995,69
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.040.328,27	25.293,15	0,00	1.065.621,42
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		1.040.328,27	25.293,15	0,00	1.065.621,42
90205	DERIVATIVOS		0,00	40.664,76	0,00	40.664,76
9020503	MERCADOS FUTUROS		0,00	40.664,76	0,00	40.664,76
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		149.365,17	17.913.941,69	0,00	18.063.306,86
90207	RECURSOS A RECEBER		611,05	0,00	-79,15	531,90
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-369.264,08	353.603,86	0,00	-15.660,22

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		114.276.835,89	8.525.239,45	-7.630.944,78	115.171.130,56
101	DISPONÍVEL		77.398,21	4.868.329,58	-4.822.977,13	122.750,66
10101	IMEDIATO		77.398,21	4.868.329,58	-4.822.977,13	122.750,66
1010101	CAIXA		498,93	0,00	-230,70	268,23
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		498,93	0,00	-230,70	268,23
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		76.899,28	4.868.329,58	-4.822.746,43	122.482,43
101010201	BRADESCO		43.177,20	2.559.210,37	-2.496.786,63	105.600,94
101010202	CEF 352-3		33.722,08	2.309.119,21	-2.325.959,80	16.881,49
102	REALIZÁVEL		114.181.635,38	3.656.909,87	-2.807.583,88	115.030.961,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.602.657,55	1.086.363,59	-1.071.294,97	1.617.726,17
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.602.657,55	1.086.363,59	-1.071.294,97	1.617.726,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.602.538,32	1.086.363,59	-1.071.294,97	1.617.606,94
10201010101	PATROCINADOR(ES)		733.306,06	433.489,65	-426.406,52	740.389,19
10201010103	PARTICIPANTES		869.206,33	578.479,70	-570.494,21	877.191,82
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		25,93	74.394,24	-74.394,24	25,93
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		809.266,18	269.284,06	-201.589,70	876.960,54
1020201	CONTAS A RECEBER		500,00	213.195,77	-154.620,62	59.075,15
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		0,00	58.575,15	0,00	58.575,15
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	58.575,15	0,00	58.575,15
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	154.620,62	-154.620,62	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	154.620,62	-154.620,62	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	154.620,62	-154.620,62	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	46.969,08	-46.969,08	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	46.969,08	-46.969,08	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		802.133,02	9.119,21	0,00	811.252,23
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		802.133,02	9.119,21	0,00	811.252,23
10202040101	PIS		112.118,28	1.274,73	0,00	113.393,01
10202040102	COFINS		690.014,74	7.844,48	0,00	697.859,22
10203	INVESTIMENTOS		111.769.711,65	2.301.262,22	-1.534.699,21	112.536.274,66
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		108.864.359,45	2.262.366,85	-1.328.966,95	109.797.759,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		108.864.359,45	2.262.366,85	-1.328.966,95	109.797.759,35
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		108.864.359,45	2.262.366,85	-1.328.966,95	109.797.759,35
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		59.269.775,70	700.169,99	-28.966,95	59.940.978,74
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		49.594.583,75	1.562.196,86	-1.300.000,00	49.856.780,61
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.905.352,20	38.895,37	-205.732,26	2.738.515,31
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.905.352,20	38.895,37	-205.732,26	2.738.515,31
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.905.352,20	38.895,37	-205.732,26	2.738.515,31
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.919.849,46	38.895,37	-157.839,83	2.800.905,00
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-375.517,96	0,00	-47.892,43	-423.410,39
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.802,30	0,00	-383,77	17.418,53
10301	IMOBILIZADO		17.802,30	0,00	-383,77	17.418,53
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.802,30	0,00	-383,77	17.418,53
103010101	BENS MÓVEIS		17.802,30	0,00	-383,77	17.418,53
10301010101	COMPUTADORES		935,84	0,00	-15,86	919,98
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.426,81	0,00	-15,86	-7.442,67
10301010102	PERIFÉRICOS		1.984,14	0,00	-71,26	1.912,88
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.831,27	0,00	-71,26	-2.902,53
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.882,32	0,00	-296,65	14.585,67
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-20.715,26	0,00	-296,65	-21.011,91

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-114.276.835,89	1.519.450,20	-2.413.744,87	-115.171.130,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-891.183,72	1.121.318,69	-520.266,08	-290.131,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-712.813,58	1.015.859,61	-401.658,24	-98.612,21
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	160.770,40	-160.770,40	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	92.192,99	-92.192,99	0,00
201010103	RESGATES		0,00	68.577,41	-68.577,41	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-639.580,89	643.211,97	-27.614,91	-23.983,83
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-9.098,51	12.729,59	-14.760,83	-11.129,75
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-630.482,38	630.482,38	-12.854,08	-12.854,08
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-51.668,60	57.256,62	-58.652,31	-53.064,29
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-25.900,27	57.256,62	-58.437,24	-27.080,89
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.768,33	0,00	-215,07	-25.983,40
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	154.620,62	-154.620,62	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	154.620,62	-154.620,62	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-178.370,14	105.459,08	-118.607,84	-191.518,90
2010201	CONTAS A PAGAR		-176.276,39	105.459,08	-117.732,84	-188.550,15
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-176.276,39	69.698,52	-81.972,28	-188.550,15
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.500,88	-39.500,88	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,02	3.788,02	-3.788,02	-3.788,02
20102010103	INSS		-15.829,19	16.065,93	-16.065,94	-15.829,20
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.343,68	10.343,68	-10.314,28	-10.314,28
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-119.951,74	0,01	-7.030,39	-126.982,12
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-26.363,76	0,00	-5.272,77	-31.636,53
201020102	FORNECEDORES		0,00	35.760,56	-35.760,56	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	24.097,16	-24.097,16	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-809.394,12	0,00	-8.781,72	-818.175,84
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-809.394,12	0,00	-8.781,72	-818.175,84
2020201	PROVISÃO		-809.394,12	0,00	-8.781,72	-818.175,84
202020101	COFINS		-696.253,26	0,00	-7.554,17	-703.807,43
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-696.253,26	0,00	-7.554,17	-703.807,43
202020102	PIS		-113.140,86	0,00	-1.227,55	-114.368,41
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-113.140,86	0,00	-1.227,55	-114.368,41

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-112.576.258,05	398.131,51	-1.884.697,07	-114.062.823,61
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-107.250.416,95	36.129,55	-1.771.336,70	-108.985.624,10
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-107.250.416,95	36.129,55	-1.771.336,70	-108.985.624,10
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.713.457,08	36.129,55	0,00	-5.677.327,53
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.713.457,08	36.129,55	0,00	-5.677.327,53
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.713.457,08	36.129,55	0,00	-5.677.327,53
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-101.536.959,87	0,00	-1.771.336,70	-103.308.296,57
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-101.536.959,87	0,00	-1.771.336,70	-103.308.296,57
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-51.481.834,16	0,00	-856.450,13	-52.338.284,29
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-50.055.125,71	0,00	-914.886,57	-50.970.012,28
20302	FUNDOS		-5.325.841,10	362.001,96	-113.360,37	-5.077.199,51
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.767.462,74	315.032,88	-19.422,21	-2.471.852,07
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.767.462,74	315.032,88	-19.422,21	-2.471.852,07
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.947.355,96	0,00	-19.422,21	-1.966.778,17
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-820.106,78	315.032,88	0,00	-505.073,90
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.558.378,36	46.969,08	-93.938,16	-2.605.347,44
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.558.378,36	0,00	-46.969,08	-2.605.347,44
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.558.378,36	0,00	-46.969,08	-2.605.347,44
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-750.629,61	0,00	-46.969,08	-797.598,69
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	46.969,08	-46.969,08	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	46.969,08	-46.969,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.388.125,61	-2.388.125,61	0,00
301	ADIÇÕES		-4.857.494,51	0,00	-946.316,53	-5.803.811,04
30101	CORRENTES		-4.613.453,43	0,00	-946.316,53	-5.559.769,96
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.000.801,99	0,00	-405.858,91	-2.406.660,90
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.000.801,99	0,00	-405.858,91	-2.406.660,90
30101010101	APOSENTADORIA		-1.860.960,86	0,00	-377.542,82	-2.238.503,68
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-139.841,13	0,00	-28.316,09	-168.157,22
3010103	PARTICIPANTES		-2.207.828,16	0,00	-459.989,43	-2.667.817,59
301010301	ATIVOS		-2.201.102,29	0,00	-458.606,55	-2.659.708,84
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.201.102,29	0,00	-458.606,55	-2.659.708,84
3010103010101	REGULAR		-2.000.921,83	0,00	-405.858,91	-2.406.780,74
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.860.960,86	0,00	-377.542,82	-2.238.503,68
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-139.960,97	0,00	-28.316,09	-168.277,06
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-200.180,46	0,00	-52.747,64	-252.928,10
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-200.180,46	0,00	-52.747,64	-252.928,10
301010302	ASSISTIDOS		-6.725,87	0,00	-1.382,88	-8.108,75
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.725,87	0,00	-1.382,88	-8.108,75
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-6.725,87	0,00	-1.382,88	-8.108,75
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-128.008,65	0,00	-22.030,95	-150.039,60
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-128.008,65	0,00	-22.030,95	-150.039,60
30101050104	VOLUNTARIOS		-87.965,03	0,00	-20.072,65	-108.037,68
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-40.043,62	0,00	-1.958,30	-42.001,92
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-276.814,63	0,00	-58.437,24	-335.251,87
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-276.814,63	0,00	-58.437,24	-335.251,87
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-152.011,45	0,00	-30.806,50	-182.817,95
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-124.803,18	0,00	-27.630,74	-152.433,92
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		9.505.504,79	537.393,34	0,00	10.042.898,13
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		448.392,26	92.192,99	0,00	540.585,25
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		218.163,17	44.856,09	0,00	263.019,26
3020103	PENSÕES		230.229,09	47.336,90	0,00	277.565,99
30203	INSTITUTOS		8.779.356,44	386.548,04	0,00	9.165.904,48
3020301	RESGATE		8.779.356,44	68.577,41	0,00	8.847.933,85
302030101	RESGATE TOTAL		8.779.356,44	68.577,41	0,00	8.847.933,85

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		0,00	317.970,63	0,00	317.970,63
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	317.970,63	0,00	317.970,63
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		276.764,63	58.437,24	0,00	335.201,87
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		276.764,63	58.437,24	0,00	335.201,87
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		991,46	215,07	0,00	1.206,53
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		991,46	215,07	0,00	1.206,53
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		326.571,59	59.973,36	0,00	386.544,95
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		326.571,59	59.973,36	0,00	386.544,95
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-4.998.027,09	0,00	-1.090.646,65	-6.088.673,74
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-4.998.027,09	0,00	-1.090.646,65	-6.088.673,74
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-524.516,70	1.771.336,70	-36.129,55	1.210.690,45
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-238.592,83	0,00	-36.129,55	-274.722,38
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-285.923,87	1.771.336,70	0,00	1.485.412,83
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		547.961,92	19.422,21	-315.032,88	252.351,25
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		547.961,92	19.422,21	-315.032,88	252.351,25
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		547.961,92	19.422,21	-315.032,88	252.351,25

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	189.091,04	-189.091,04	0,00
401	RECEITAS		-813.548,60	0,00	-158.067,66	-971.616,26
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-326.571,59	0,00	-59.973,36	-386.544,95
4010101	CORRENTES		-326.571,59	0,00	-59.973,36	-386.544,95
401010101	PATROCINADOR(ES)		-139.841,13	0,00	-28.316,09	-168.157,22
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-139.841,13	0,00	-28.316,09	-168.157,22
401010103	PARTICIPANTES		-146.686,84	0,00	-29.698,97	-176.385,81
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-146.686,84	0,00	-29.698,97	-176.385,81
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-40.043,62	0,00	-1.958,30	-42.001,92
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-40.043,62	0,00	-1.958,30	-42.001,92
40102	INVESTIMENTOS		-476.116,88	0,00	-94.647,26	-570.764,14
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-444.247,06	0,00	-87.945,34	-532.192,40
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-31.869,82	0,00	-6.701,92	-38.571,74
40104	DIRETAS		-10.860,13	0,00	-3.447,04	-14.307,17
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-10.860,13	0,00	-3.447,04	-14.307,17
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-10.860,13	0,00	-3.447,04	-14.307,17
402	DESPESAS		739.334,94	133.340,24	-236,76	872.438,42
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		739.334,94	133.340,24	-236,76	872.438,42
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		468.650,19	81.972,29	-236,76	550.385,72
402010102	DIRIGENTES		366.162,51	64.931,25	-183,56	430.910,20
40201010201	REMUNERAÇÃO		226.637,03	41.708,66	0,00	268.345,69
40201010202	FGTS		18.175,53	2.936,69	0,00	21.112,22
40201010203	INSS		62.443,21	10.742,65	-183,54	73.002,32
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		19.715,59	4.089,96	-0,01	23.805,54
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		25.010,76	5.453,29	-0,01	30.464,04
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		102.487,68	17.041,04	-53,20	119.475,52
40201010301	REMUNERAÇÃO		59.483,24	10.641,68	0,00	70.124,92
40201010302	FGTS		4.758,64	851,33	0,00	5.609,97
40201010303	INSS		13.655,39	2.788,11	-53,20	16.390,30
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.648,17	1.182,82	0,00	7.830,99
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		17.942,24	1.577,10	0,00	19.519,34
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.912,18	3.439,00	0,00	9.351,18
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		5.110,18	0,00	0,00	5.110,18
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		802,00	3.439,00	0,00	4.241,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.038,45	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		0,00	658,75	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		0,00	379,70	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		249.954,24	44.830,83	0,00	294.785,07
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		12.924,85	2.584,97	0,00	15.509,82
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		45.392,15	9.078,43	0,00	54.470,58
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.727,56	0,00	0,00	1.727,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		75.103,54	12.286,54	0,00	87.390,08
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		104.048,07	20.603,54	0,00	124.651,61
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010499	OUTROS		1.758,07	277,35	0,00	2.035,42
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.758,07	277,35	0,00	2.035,42
4020105	DESPESAS GERAIS		8.587,98	800,90	0,00	9.388,88
402010503	CARTÓRIO		3.963,04	700,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		1.164,01	0,00	0,00	1.164,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		982,21	100,90	0,00	1.083,11
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		818,77	0,00	0,00	818,77
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		103,28	0,00	0,00	103,28
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.257,86	0,00	0,00	1.257,86
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		1.855,35	383,77	0,00	2.239,12
402010601	DEPRECIação		1.855,35	383,77	0,00	2.239,12
40201060101	BENS MóVEIS		1.855,35	383,77	0,00	2.239,12
4020107	TRIBUTOS		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		44.058,14	8.781,72	0,00	52.839,86
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		44.058,14	8.781,72	0,00	52.839,86
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		6.158,66	1.227,55	0,00	7.386,21
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		37.899,48	7.554,17	0,00	45.453,65
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-133.938,43	0,00	-30.786,62	-164.725,05
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-133.938,43	0,00	-30.786,62	-164.725,05
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		164.093,95	46.969,08	0,00	211.063,03
40701	CONSTITUIção		164.093,95	46.969,08	0,00	211.063,03

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.272.295,27	-1.272.295,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.815.710,39	0,00	-1.272.295,27	-7.088.005,66
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.639.940,74	0,00	-1.233.399,90	-6.873.340,64
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-5.639.940,74	0,00	-1.233.399,90	-6.873.340,64
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-5.639.940,74	0,00	-1.233.399,90	-6.873.340,64
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-5.639.940,74	0,00	-1.233.399,90	-6.873.340,64
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-175.769,65	0,00	-38.895,37	-214.665,02
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-175.769,65	0,00	-38.895,37	-214.665,02
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-143.899,83	0,00	-32.193,45	-176.093,28
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-31.869,82	0,00	-6.701,92	-38.571,74
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		207.627,99	56.214,74	0,00	263.842,73
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		169.368,48	48.493,36	0,00	217.861,84
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		169.368,48	48.493,36	0,00	217.861,84
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.067,67	600,93	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		135.300,81	47.892,43	0,00	183.193,24
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		38.259,51	7.721,38	0,00	45.980,89
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		19.061,06	3.881,69	0,00	22.942,75
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		19.198,45	3.839,69	0,00	23.038,14
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		476.116,88	94.647,26	0,00	570.764,14
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		476.116,88	94.647,26	0,00	570.764,14
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.131.965,52	1.121.433,27	0,00	6.253.398,79
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.998.027,09	1.090.646,65	0,00	6.088.673,74
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		133.938,43	30.786,62	0,00	164.725,05

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		134.330.550,27	7.969.499,07	-6.533.935,47	135.766.113,87
101	DISPONÍVEL		80.109,02	3.868.651,22	-3.868.574,19	80.186,05
10101	IMEDIATO		80.109,02	3.868.651,22	-3.868.574,19	80.186,05
1010101	CAIXA		16,95	1.000,00	-747,76	269,19
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		16,95	1.000,00	-747,76	269,19
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		80.092,07	3.867.651,22	-3.867.826,43	79.916,86
101010201	BRADESCO		68.949,59	2.047.900,95	-2.051.377,28	65.473,26
101010202	CEF 352-3		4.008,42	19.750,27	-19.500,54	4.258,15
101010203	CEF 13-7		7.134,06	1.800.000,00	-1.796.948,61	10.185,45
102	REALIZÁVEL		134.236.864,94	4.100.847,85	-2.665.011,96	135.672.700,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.691.065,00	1.094.445,68	-1.103.030,48	1.682.480,20
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.691.065,00	1.094.445,68	-1.103.030,48	1.682.480,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.690.945,77	1.094.445,58	-1.103.030,48	1.682.360,87
10201010101	PATROCINADOR(ES)		773.311,46	453.209,96	-457.558,66	768.962,76
10201010103	PARTICIPANTES		917.604,70	627.024,35	-631.260,55	913.368,50
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	14.211,27	-14.211,27	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,10	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,10	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,10	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		942.357,54	248.143,86	-238.393,59	952.107,81
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	183.669,77	-183.669,77	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	183.669,77	-183.669,77	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	183.669,77	-183.669,77	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	183.669,77	-183.669,77	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.723,82	-54.723,82	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.723,82	-54.723,82	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		917.928,89	9.750,27	0,00	927.679,16
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		917.928,89	9.750,27	0,00	927.679,16
10202040101	PIS		128.304,80	1.362,94	0,00	129.667,74
10202040102	COFINS		789.624,09	8.387,33	0,00	798.011,42

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		131.603.442,40	2.758.258,31	-1.323.587,89	133.038.112,82
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		128.089.656,11	2.176.174,24	-749.741,07	129.516.089,28
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		128.089.656,11	2.176.174,24	-749.741,07	129.516.089,28
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		128.089.656,11	2.176.174,24	-749.741,07	129.516.089,28
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		70.826.311,36	1.708.307,42	-39.741,07	72.494.877,71
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.263.344,75	467.866,82	-710.000,00	57.021.211,57
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.513.786,29	582.084,07	-573.846,82	3.522.023,54
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.513.786,29	582.084,07	-573.846,82	3.522.023,54
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.513.786,29	582.084,07	-573.846,82	3.522.023,54
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.278.416,32	582.084,07	-573.569,82	3.286.930,57
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-125.650,73	0,00	-277,00	-125.927,73
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		13.576,31	0,00	-349,32	13.226,99
10301	IMOBILIZADO		13.576,31	0,00	-349,32	13.226,99
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		13.576,31	0,00	-349,32	13.226,99
103010101	BENS MÓVEIS		13.576,31	0,00	-349,32	13.226,99
10301010101	COMPUTADORES		745,50	0,00	-15,86	729,64
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.617,15	0,00	-15,86	-7.633,01
10301010102	PERIFÉRICOS		1.508,25	0,00	-36,82	1.471,43
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.307,16	0,00	-36,82	-3.343,98
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.322,56	0,00	-296,64	11.025,92
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-24.275,02	0,00	-296,64	-24.571,66

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-134.330.550,27	1.396.511,93	-2.832.075,53	-135.766.113,87
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-376.391,16	1.055.088,91	-930.931,24	-252.233,49
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-257.919,40	808.589,28	-674.984,71	-124.314,83
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	378.333,18	-380.084,81	-1.751,63
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	147.251,80	-149.003,43	-1.751,63
201010103	RESGATES		0,00	231.081,38	-231.081,38	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-184.410,49	184.410,49	-51.370,32	-51.370,32
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-16.514,09	16.514,09	-16.708,11	-16.708,11
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-167.896,40	167.896,40	-34.662,21	-34.662,21
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-56.941,29	62.175,84	-59.859,81	-54.625,26
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-28.992,19	62.175,84	-59.732,02	-26.548,37
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.949,10	0,00	-127,79	-28.076,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	183.669,77	-183.669,77	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	183.669,77	-183.669,77	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-114.083,20	134.873,63	-148.709,09	-127.918,66
2010201	CONTAS A PAGAR		-113.208,20	134.873,63	-147.834,09	-126.168,66
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-113.208,20	76.093,21	-89.053,67	-126.168,66
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.992,70	-42.992,70	0,00
20102010102	FGTS		-3.988,38	3.988,83	-3.988,38	-3.987,93
20102010103	INSS		-17.494,83	17.744,09	-17.744,11	-17.494,85
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.367,56	11.367,56	-11.367,56	-11.367,56
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-54.065,25	0,02	-7.406,25	-61.471,48
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-26.292,18	0,01	-5.554,67	-31.846,84
201020102	FORNECEDORES		0,00	58.780,42	-58.780,42	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	45.547,73	-45.547,73	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	3.867,25	-3.867,25	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
20103	INVESTIMENTOS		-4.388,56	111.626,00	-107.237,44	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-4.388,56	111.626,00	-107.237,44	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-4.388,56	111.626,00	-107.237,44	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	103.612,69	-103.612,69	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-4.388,56	8.013,31	-3.624,75	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-925.821,05	0,00	-9.975,15	-935.796,20
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-925.821,05	0,00	-9.975,15	-935.796,20

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-925.821,05	0,00	-9.975,15	-935.796,20
202020101	COFINS		-796.405,46	0,00	-8.580,77	-804.986,23
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-796.405,46	0,00	-8.580,77	-804.986,23
202020102	PIS		-129.415,59	0,00	-1.394,38	-130.809,97
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-129.415,59	0,00	-1.394,38	-130.809,97
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-133.028.338,06	341.423,02	-1.891.169,14	-134.578.084,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-126.591.894,21	84.037,23	-1.764.893,36	-128.272.750,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-126.591.894,21	84.037,23	-1.764.893,36	-128.272.750,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.571.551,36	84.037,23	0,00	-8.487.514,13
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.571.551,36	84.037,23	0,00	-8.487.514,13
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.571.551,36	84.037,23	0,00	-8.487.514,13
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-118.020.342,85	0,00	-1.764.893,36	-119.785.236,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-118.020.342,85	0,00	-1.764.893,36	-119.785.236,21
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-59.611.887,95	0,00	-854.481,49	-60.466.369,44
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-58.408.454,90	0,00	-910.411,87	-59.318.866,77
20302	FUNDOS		-6.436.443,85	257.385,79	-126.275,78	-6.305.333,84
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.066.503,06	202.661,97	-16.828,14	-2.880.669,23
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.066.503,06	202.661,97	-16.828,14	-2.880.669,23
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.181.711,78	0,00	-16.828,14	-2.198.539,92
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-884.791,28	202.661,97	0,00	-682.129,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.369.940,79	54.723,82	-109.447,64	-3.424.664,61
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.369.940,79	0,00	-54.723,82	-3.424.664,61
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.369.940,79	0,00	-54.723,82	-3.424.664,61
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.562.192,04	0,00	-54.723,82	-1.616.915,86
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.723,82	-54.723,82	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.723,82	-54.723,82	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.285.357,06	-2.285.357,06	0,00
301	ADIÇÕES		-5.308.735,07	0,00	-975.505,28	-6.284.240,35
30101	CORRENTES		-5.308.735,07	0,00	-975.505,28	-6.284.240,35
3010101	PATROCINADOR (ES)		-2.325.590,65	0,00	-424.279,59	-2.749.870,24
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.325.590,65	0,00	-424.279,59	-2.749.870,24
30101010101	APOSENTADORIA		-2.162.891,59	0,00	-394.678,44	-2.557.570,03
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-162.699,06	0,00	-29.601,15	-192.300,21
3010103	PARTICIPANTES		-2.605.208,83	0,00	-482.562,24	-3.087.771,07
301010301	ATIVOS		-2.580.329,40	0,00	-480.327,23	-3.060.656,63
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.580.329,40	0,00	-480.327,23	-3.060.656,63
3010103010101	REGULAR		-2.325.591,20	0,00	-424.279,59	-2.749.870,79
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.162.892,14	0,00	-394.678,44	-2.557.570,58
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-162.699,06	0,00	-29.601,15	-192.300,21
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-254.738,20	0,00	-56.047,64	-310.785,84
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-254.738,20	0,00	-56.047,64	-310.785,84
301010302	ASSISTIDOS		-24.879,43	0,00	-2.235,01	-27.114,44
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-24.879,43	0,00	-2.235,01	-27.114,44
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-24.879,43	0,00	-2.235,01	-27.114,44
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-66.767,49	0,00	-8.931,43	-75.698,92
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-66.767,49	0,00	-8.931,43	-75.698,92
30101050104	VOLUNTARIOS		-47.803,37	0,00	-6.677,80	-54.481,17
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-18.964,12	0,00	-2.253,63	-21.217,75
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-311.168,10	0,00	-59.732,02	-370.900,12
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-311.168,10	0,00	-59.732,02	-370.900,12
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-164.536,81	0,00	-30.801,65	-195.338,46
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-146.631,29	0,00	-28.930,37	-175.561,66
302	DEDUÇÕES		3.094.112,07	439.944,62	0,00	3.534.056,69
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.658.628,99	149.003,43	0,00	1.807.632,42
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.400.260,88	95.969,70	0,00	1.496.230,58
3020103	PENSÕES		258.368,11	53.033,73	0,00	311.401,84
30203	INSTITUTOS		1.123.641,78	231.081,38	0,00	1.354.723,16
3020301	RESGATE		1.123.641,78	231.081,38	0,00	1.354.723,16
302030101	RESGATE TOTAL		1.123.641,78	231.081,38	0,00	1.354.723,16
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		311.168,10	59.732,02	0,00	370.900,12
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		311.168,10	59.732,02	0,00	370.900,12
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		673,20	127,79	0,00	800,99
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		673,20	127,79	0,00	800,99

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		369.241,67	63.690,94	0,00	432.932,61
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		369.241,67	63.690,94	0,00	432.932,61
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-5.524.727,21	0,00	-1.023.152,58	-6.547.879,79
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.524.727,21	0,00	-1.023.152,58	-6.547.879,79
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.250.326,99	1.764.893,36	-84.037,23	8.931.183,12
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.668.534,60	0,00	-84.037,23	2.584.497,37
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.581.792,39	1.764.893,36	0,00	6.346.685,75
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.781,55	16.828,14	-202.661,97	-66.052,28
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.781,55	16.828,14	-202.661,97	-66.052,28
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.781,55	16.828,14	-202.661,97	-66.052,28

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	214.768,60	-214.768,60	0,00
401	RECEITAS		-924.236,26	0,00	-185.379,13	-1.109.615,39
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-369.241,67	0,00	-63.690,94	-432.932,61
4010101	CORRENTES		-369.241,67	0,00	-63.690,94	-432.932,61
401010101	PATROCINADOR(ES)		-162.699,06	0,00	-29.601,15	-192.300,21
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-162.699,06	0,00	-29.601,15	-192.300,21
401010103	PARTICIPANTES		-187.578,49	0,00	-31.836,16	-219.414,65
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-187.578,49	0,00	-31.836,16	-219.414,65
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-18.964,12	0,00	-2.253,63	-21.217,75
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-18.964,12	0,00	-2.253,63	-21.217,75
40102	INVESTIMENTOS		-540.617,48	0,00	-119.978,83	-660.596,31
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-500.890,76	0,00	-103.805,35	-604.696,11
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-39.726,72	0,00	-16.173,48	-55.900,20
40104	DIRETAS		-14.377,11	0,00	-1.709,36	-16.086,47
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-14.377,11	0,00	-1.709,36	-16.086,47
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-14.377,11	0,00	-1.709,36	-16.086,47
402	DESPESAS		721.465,26	150.069,63	-249,30	871.285,59
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		721.465,26	150.069,63	-249,30	871.285,59
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		370.672,76	89.053,68	-249,30	459.477,14
402010102	DIRIGENTES		291.368,60	68.505,11	-185,15	359.688,56
40201010201	REMUNERAÇÃO		187.954,06	44.527,86	0,00	232.481,92
40201010202	FGTS		16.950,51	2.962,22	0,00	19.912,73
40201010203	INSS		55.882,94	11.388,79	-185,13	67.086,60
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		19.146,48	4.125,53	-0,01	23.272,00
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		11.434,61	5.500,71	-0,01	16.935,31
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		79.304,16	20.548,57	-64,15	99.788,58
40201010301	REMUNERAÇÃO		44.963,26	12.827,04	0,00	57.790,30
40201010302	FGTS		3.598,63	1.026,16	0,00	4.624,79
40201010303	INSS		15.207,46	3.360,68	-64,13	18.504,01
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.145,70	1.429,14	0,00	8.574,84
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		8.389,11	1.905,55	-0,02	10.294,64
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		890,00	0,00	0,00	890,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		890,00	0,00	0,00	890,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		333.760,20	59.043,87	0,00	392.804,07
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		16.000,14	3.867,25	0,00	19.867,39
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		56.192,64	9.365,44	0,00	65.558,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		964,60	175,00	0,00	1.139,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		121.067,45	0,00	0,00	121.067,45
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		128.471,32	45.372,73	0,00	173.844,05
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		1.624,05	263,45	0,00	1.887,50
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.624,05	263,45	0,00	1.887,50
4020105	DESPESAS GERAIS		10.020,82	747,76	0,00	10.768,58
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.143,22	0,00	0,00	5.143,22
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.018,40	156,86	0,00	1.175,26
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		579,72	419,60	0,00	999,32
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		404,05	53,00	0,00	457,05
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		766,85	118,30	0,00	885,15
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		400,00	0,00	0,00	400,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.746,48	349,32	0,00	2.095,80
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.746,48	349,32	0,00	2.095,80
40201060101	BENS MÓVEIS		1.746,48	349,32	0,00	2.095,80
4020107	TRIBUTOS		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		50.254,77	9.975,15	0,00	60.229,92
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		50.254,77	9.975,15	0,00	60.229,92
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		7.024,86	1.394,38	0,00	8.419,24
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		43.229,91	8.580,77	0,00	51.810,68
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-156.511,58	0,00	-29.140,17	-185.651,75
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-156.511,58	0,00	-29.140,17	-185.651,75
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		309.027,81	54.723,82	0,00	363.751,63
40701	CONSTITUIÇÃO		309.027,81	54.723,82	0,00	363.751,63

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.179.497,19	-1.179.497,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-6.256.305,30	0,00	-1.179.497,19	-7.435.802,49
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.725.622,87	0,00	-1.066.433,17	-6.792.056,04
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-5.725.622,87	0,00	-1.066.433,17	-6.792.056,04
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-5.725.622,87	0,00	-1.066.433,17	-6.792.056,04
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-5.725.622,87	0,00	-1.066.433,17	-6.792.056,04
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-530.682,43	0,00	-113.064,02	-643.746,45
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-530.682,43	0,00	-113.064,02	-643.746,45
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-295.949,00	0,00	-96.890,54	-392.839,54
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-39.726,72	0,00	-16.173,48	-55.900,20
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-195.006,71	0,00	0,00	-195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		34.449,03	7.225,61	0,00	41.674,64
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		277,00	277,00	0,00	554,00
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		277,00	277,00	0,00	554,00
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		277,00	277,00	0,00	554,00
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		34.172,03	6.948,61	0,00	41.120,64
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		26.492,65	6.948,61	0,00	33.441,26
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		540.617,48	119.978,83	0,00	660.596,31
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		540.617,48	119.978,83	0,00	660.596,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.681.238,79	1.052.292,75	0,00	6.733.531,54
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.524.727,21	1.023.152,58	0,00	6.547.879,79
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		156.511,58	29.140,17	0,00	185.651,75

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		147.434.484,59	7.939.107,55	-5.841.310,48	149.532.281,66
101	DISPONÍVEL		93.929,91	3.648.922,07	-3.632.151,97	110.700,01
10101	IMEDIATO		93.929,91	3.648.922,07	-3.632.151,97	110.700,01
1010101	CAIXA		263,70	1.000,00	-488,73	774,97
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		263,70	1.000,00	-488,73	774,97
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		93.666,21	3.647.922,07	-3.631.663,24	109.925,04
101010201	BRADESCO		78.172,94	1.939.573,91	-1.917.888,53	99.858,32
101010202	CEF 352-3		2.227,41	18.348,16	-16.696,32	3.879,25
101010203	CEF 13-7		13.265,86	1.690.000,00	-1.697.078,39	6.187,47
102	REALIZÁVEL		147.321.864,57	4.290.185,48	-2.208.722,67	149.403.327,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.732.838,97	1.262.056,26	-1.277.576,41	1.717.318,82
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.732.838,97	1.262.056,26	-1.277.576,41	1.717.318,82
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.732.719,64	1.256.906,01	-1.277.576,41	1.712.049,24
10201010101	PATROCINADOR(ES)		842.291,65	521.999,68	-532.508,52	831.782,81
10201010103	PARTICIPANTES		890.398,38	708.381,10	-718.542,66	880.236,82
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	26.525,23	-26.525,23	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	5.150,25	0,00	5.269,58
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	5.150,25	0,00	5.269,58
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	5.150,25	0,00	5.269,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.216.170,62	153.842,13	-145.493,97	1.224.518,78
1020201	CONTAS A RECEBER		19.927,94	91.371,65	-91.371,65	19.927,94
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	91.371,65	-91.371,65	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	91.371,65	-91.371,65	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	91.371,65	-91.371,65	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.122,32	-54.122,32	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.122,32	-54.122,32	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.189.698,13	8.348,16	0,00	1.198.046,29
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.189.698,13	8.348,16	0,00	1.198.046,29
10202040101	PIS		166.294,05	1.166,95	0,00	167.461,00
10202040102	COFINS		1.023.404,08	7.181,21	0,00	1.030.585,29
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		144.372.854,98	2.874.287,09	-785.652,29	146.461.489,78
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		141.066.024,10	2.696.444,99	-588.948,11	143.173.520,98
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		141.066.024,10	2.696.444,99	-588.948,11	143.173.520,98
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		141.066.024,10	2.696.444,99	-588.948,11	143.173.520,98
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		72.889.452,68	818.131,69	-8.948,11	73.698.636,26
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		68.176.571,42	1.878.313,30	-580.000,00	69.474.884,72
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.306.830,88	177.842,10	-196.704,18	3.287.968,80
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.306.830,88	177.842,10	-196.704,18	3.287.968,80
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.306.830,88	177.842,10	-196.704,18	3.287.968,80
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.982.905,03	177.842,10	-195.886,59	2.964.860,54
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-37.094,85	0,00	-817,59	-37.912,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.690,11	0,00	-435,84	18.254,27
10301	IMOBILIZADO		18.690,11	0,00	-435,84	18.254,27
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.690,11	0,00	-435,84	18.254,27
103010101	BENS MÓVEIS		18.690,11	0,00	-435,84	18.254,27
10301010101	COMPUTADORES		555,16	0,00	-15,86	539,30
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.807,49	0,00	-15,86	-7.823,35
10301010102	PERIFÉRICOS		2.042,14	0,00	-53,31	1.988,83
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.765,15	0,00	-53,31	-3.818,46
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.092,81	0,00	-366,67	15.726,14
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-27.904,77	0,00	-366,67	-28.271,44

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-147.434.484,59	995.458,20	-3.093.255,27	-149.532.281,66
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-330.884,40	880.869,41	-815.712,84	-265.727,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-212.323,47	694.629,09	-614.993,95	-132.688,33
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	394.337,63	-394.337,63	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	140.322,62	-140.322,62	0,00
201010103	RESGATES		0,00	254.015,01	-254.015,01	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-104.400,07	104.399,87	-59.688,48	-59.688,68
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-19.331,64	19.331,64	-18.315,84	-18.315,84
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-85.068,43	85.068,23	-41.372,64	-41.372,84
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-90.641,67	104.519,94	-69.596,19	-55.717,92
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-59.809,54	104.519,94	-69.258,08	-24.547,68
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-30.832,13	0,00	-338,11	-31.170,24
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	91.371,65	-91.371,65	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.371,65	-91.371,65	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-118.560,93	92.891,17	-107.369,74	-133.039,50
2010201	CONTAS A PAGAR		-117.685,93	92.891,17	-106.494,74	-131.289,50
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-117.685,93	83.148,48	-96.752,05	-131.289,50
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.076,30	-42.076,30	0,00
20102010102	FGTS		-4.186,11	4.186,14	-4.186,14	-4.186,11
20102010103	INSS		-18.233,12	18.494,72	-18.494,73	-18.233,13
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.914,75	10.914,75	-10.914,75	-10.914,75
20102010105	OUTRAS		0,00	7.476,54	-7.476,54	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-56.755,83	0,01	-7.773,50	-64.529,32
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-27.596,12	0,02	-5.830,09	-33.426,19
201020102	FORNECEDORES		0,00	9.742,69	-9.742,69	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	9.742,69	-9.742,69	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	93.349,15	-93.349,15	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	93.349,15	-93.349,15	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	93.349,15	-93.349,15	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	90.193,95	-90.193,95	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	3.155,20	-3.155,20	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.196.186,95	0,00	-8.053,30	-1.204.240,25
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.196.186,95	0,00	-8.053,30	-1.204.240,25
2020201	PROVISÃO		-1.196.186,95	0,00	-8.053,30	-1.204.240,25

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		-1.028.978,27	0,00	-6.927,57	-1.035.905,84
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.028.978,27	0,00	-6.927,57	-1.035.905,84
202020102	PIS		-167.208,68	0,00	-1.125,73	-168.334,41
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-167.208,68	0,00	-1.125,73	-168.334,41
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-145.907.413,24	114.588,79	-2.269.489,13	-148.062.313,58
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-139.036.080,69	60.466,47	-2.161.244,49	-141.136.858,71
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-139.036.080,69	60.466,47	-2.161.244,49	-141.136.858,71
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.422.345,62	60.466,47	0,00	-7.361.879,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.422.345,62	60.466,47	0,00	-7.361.879,15
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.422.345,62	60.466,47	0,00	-7.361.879,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-131.613.735,07	0,00	-2.161.244,49	-133.774.979,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-131.613.735,07	0,00	-2.161.244,49	-133.774.979,56
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-68.313.778,56	0,00	-1.203.961,71	-69.517.740,27
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-62.992.171,23	0,00	-953.907,54	-63.946.078,77
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-307.785,28	0,00	-3.375,24	-311.160,52
20302	FUNDOS		-6.871.332,55	54.122,32	-108.244,64	-6.925.454,87
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.871.332,55	54.122,32	-108.244,64	-6.925.454,87
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.871.332,55	0,00	-54.122,32	-6.925.454,87
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.871.332,55	0,00	-54.122,32	-6.925.454,87
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.063.583,80	0,00	-54.122,32	-5.117.706,12
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.122,32	-54.122,32	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.122,32	-54.122,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.698.962,92	-2.698.962,92	0,00
301	ADIÇÕES		-5.774.214,88	0,00	-1.117.784,64	-6.891.999,52
30101	CORRENTES		-5.774.214,88	0,00	-1.117.784,64	-6.891.999,52
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.548.199,83	0,00	-489.340,66	-3.037.540,49
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.548.199,83	0,00	-489.340,66	-3.037.540,49
30101010101	APOSENTADORIA		-2.369.120,33	0,00	-454.818,88	-2.823.939,21
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-179.079,50	0,00	-34.521,78	-213.601,28
3010103	PARTICIPANTES		-2.823.408,86	0,00	-538.993,14	-3.362.402,00
301010301	ATIVOS		-2.811.577,58	0,00	-536.888,30	-3.348.465,88
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.811.577,58	0,00	-536.888,30	-3.348.465,88
3010103010101	REGULAR		-2.548.199,83	0,00	-489.340,66	-3.037.540,49
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.369.120,33	0,00	-454.818,88	-2.823.939,21
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-179.079,50	0,00	-34.521,78	-213.601,28
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-263.377,75	0,00	-47.547,64	-310.925,39
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-262.266,54	0,00	-47.547,64	-309.814,18
301010301010202	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.111,21	0,00	0,00	-1.111,21
301010302	ASSISTIDOS		-11.831,28	0,00	-2.104,84	-13.936,12
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.831,28	0,00	-2.104,84	-13.936,12
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-11.831,28	0,00	-2.104,84	-13.936,12
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-75.087,65	0,00	-20.192,76	-95.280,41
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-75.087,65	0,00	-20.192,76	-95.280,41
30101050104	VOLUNTARIOS		-48.867,94	0,00	-17.556,55	-66.424,49
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-26.219,71	0,00	-2.636,21	-28.855,92
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-327.518,54	0,00	-69.258,08	-396.776,62
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-327.518,54	0,00	-69.258,08	-396.776,62
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-172.630,02	0,00	-36.599,06	-209.229,08
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-154.888,52	0,00	-32.659,02	-187.547,54
302	DEDUÇÕES		3.884.267,43	463.933,82	0,00	4.348.201,25
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		788.750,86	140.322,62	0,00	929.073,48
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		502.327,59	81.197,32	0,00	583.524,91
3020103	PENSÕES		286.423,27	59.125,30	0,00	345.548,57
30203	INSTITUTOS		2.456.276,19	254.015,01	0,00	2.710.291,20
3020301	RESGATE		2.456.276,19	254.015,01	0,00	2.710.291,20
302030101	RESGATE TOTAL		2.351.114,42	254.015,01	0,00	2.605.129,43
302030102	RESGATE PARCIAL		105.161,77	0,00	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		327.518,54	69.258,08	0,00	396.776,62
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		327.518,54	69.258,08	0,00	396.776,62

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		311.721,84	338,11	0,00	312.059,95
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.551,76	338,11	0,00	1.889,87
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	0,00	310.170,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		397.321,20	73.784,61	0,00	471.105,81
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		397.321,20	73.784,61	0,00	471.105,81
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-6.968.383,07	0,00	-1.520.711,81	-8.489.094,88
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-6.968.383,07	0,00	-1.520.711,81	-8.489.094,88
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.770.465,29	2.161.244,49	-60.466,47	10.871.243,31
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-395.849,63	0,00	-60.466,47	-456.316,10
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		9.166.314,92	2.161.244,49	0,00	11.327.559,41
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	173.791,00	-173.791,00	0,00
401	RECEITAS		-803.823,56	0,00	-96.010,43	-899.833,99
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-397.321,20	0,00	-73.784,61	-471.105,81
4010101	CORRENTES		-397.321,20	0,00	-73.784,61	-471.105,81
401010101	PATROCINADOR(ES)		-179.079,50	0,00	-34.521,78	-213.601,28
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-179.079,50	0,00	-34.521,78	-213.601,28
401010103	PARTICIPANTES		-192.021,99	0,00	-36.626,62	-228.648,61
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-192.021,99	0,00	-36.626,62	-228.648,61
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-26.219,71	0,00	-2.636,21	-28.855,92
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-26.219,71	0,00	-2.636,21	-28.855,92
40102	INVESTIMENTOS		-84.481,31	0,00	-17.587,04	-102.068,35
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-45.640,04	0,00	-9.497,23	-55.137,27
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-38.841,27	0,00	-8.089,81	-46.931,08
40104	DIRETAS		-12.565,08	0,00	-4.638,78	-17.203,86
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-12.565,08	0,00	-4.638,78	-17.203,86
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-12.565,08	0,00	-4.638,78	-17.203,86
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		824.092,33	111.615,38	-601,86	935.105,85
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		824.092,33	111.615,38	-601,86	935.105,85
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		451.154,94	96.752,06	-261,66	547.645,34
402010102	DIRIGENTES		355.715,56	75.171,84	-194,30	430.693,10
40201010201	REMUNERAÇÃO		205.875,52	46.355,89	0,00	252.231,41
40201010202	FGTS		13.470,03	3.108,47	0,00	16.578,50
40201010203	INSS		60.586,38	11.867,74	-194,27	72.259,85
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		21.645,93	4.329,20	-0,02	25.975,11
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		14.347,29	5.772,27	-0,01	20.119,55
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		39.790,41	3.738,27	0,00	43.528,68
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		95.439,38	21.580,22	-67,36	116.952,24
40201010301	REMUNERAÇÃO		58.342,19	13.471,03	0,00	71.813,22
40201010302	FGTS		4.667,63	1.077,67	0,00	5.745,30
40201010303	INSS		18.052,16	3.529,39	-67,35	21.514,20
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.504,42	1.500,90	-0,01	9.005,31
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		5.540,92	2.001,23	0,00	7.542,15
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.332,06	0,00	0,00	1.332,06
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		352.214,73	10.038,59	-340,20	361.913,12
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		13.897,15	0,00	0,00	13.897,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		48.806,85	0,00	0,00	48.806,85
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.175,00	175,00	0,00	2.350,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		143.560,92	0,00	0,00	143.560,92
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		128.532,08	9.567,69	0,00	138.099,77
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		3.652,00	0,00	0,00	3.652,00
402010499	OUTROS		421,65	295,90	-340,20	377,35
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		421,65	295,90	-340,20	377,35
4020105	DESPESAS GERAIS		14.514,67	3.513,89	0,00	18.028,56
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.707,90	2.096,00	0,00	7.803,90
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	0,00	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.323,38	100,00	0,00	1.423,38
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.398,01	177,18	0,00	1.575,19
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		2.355,60	101,55	0,00	2.457,15
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.530,54	1.039,16	0,00	3.569,70
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		670,00	0,00	0,00	670,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.832,99	435,84	0,00	2.268,83
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.832,99	435,84	0,00	2.268,83
40201060101	BENS MÓVEIS		1.832,99	435,84	0,00	2.268,83
4020107	TRIBUTOS		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		54.294,95	8.053,30	0,00	62.348,25
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		54.294,95	8.053,30	0,00	62.348,25
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		7.589,62	1.125,73	0,00	8.715,35
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		46.705,33	6.927,57	0,00	53.632,90
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-363.809,67	0,00	-77.178,71	-440.988,38
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-363.809,67	0,00	-77.178,71	-440.988,38
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		289.245,95	54.122,32	0,00	343.368,27
40701	CONSTITUIÇÃO		289.245,95	54.122,32	0,00	343.368,27

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.623.373,54	-1.623.373,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.451.673,99	0,00	-1.623.373,54	-9.075.047,53
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-7.217.084,58	0,00	-1.577.496,88	-8.794.581,46
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-7.217.084,58	0,00	-1.577.496,88	-8.794.581,46
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-7.217.084,58	0,00	-1.577.496,88	-8.794.581,46
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-7.217.084,58	0,00	-1.577.496,88	-8.794.581,46
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-234.589,41	0,00	-45.876,66	-280.466,07
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-234.589,41	0,00	-45.876,66	-280.466,07
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-195.424,01	0,00	-37.786,85	-233.210,86
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-38.841,27	0,00	-8.089,81	-46.931,08
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-324,13	0,00	0,00	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		34.999,94	7.895,98	0,00	42.895,92
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		559,42	817,59	0,00	1.377,01
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		559,42	817,59	0,00	1.377,01
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		559,42	817,59	0,00	1.377,01
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		34.440,52	7.078,39	0,00	41.518,91
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		26.745,55	2.979,73	0,00	29.725,28
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.694,97	4.098,66	0,00	11.793,63
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84.481,31	17.587,04	0,00	102.068,35
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		84.481,31	17.587,04	0,00	102.068,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.332.192,74	1.597.890,52	0,00	8.930.083,26
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		6.968.383,07	1.520.711,81	0,00	8.489.094,88
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		363.809,67	77.178,71	0,00	440.988,38

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		104.961.393,13	34.655.032,09	-33.416.455,88	106.199.969,34
101	DISPONÍVEL		371.592,15	16.868.594,70	-17.171.282,93	68.903,92
10101	IMEDIATO		371.592,15	16.868.594,70	-17.171.282,93	68.903,92
1010101	CAIXA		1.115,76	1.000,00	-1.340,19	775,57
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.115,76	1.000,00	-1.340,19	775,57
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		370.476,39	16.867.594,70	-17.169.942,74	68.128,35
101010201	BRADESCO		351.347,95	668.371,71	-969.529,20	50.190,46
101010202	CEF 352-3		19.128,44	16.199.222,99	-16.200.413,54	17.937,89
102	REALIZÁVEL		104.571.241,88	17.786.437,39	-16.244.841,85	106.112.837,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.079.575,71	726.145,19	-443.413,53	1.362.307,37
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.079.575,71	726.145,19	-443.413,53	1.362.307,37
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.079.349,48	726.145,19	-443.413,53	1.362.081,14
10201010101	PATROCINADOR(ES)		186.628,21	295.088,55	0,00	481.716,76
10201010103	PARTICIPANTES		892.699,70	414.471,01	-426.827,90	880.342,81
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,57	16.585,63	-16.585,63	21,57
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		764.289,18	105.303,07	-105.214,51	764.377,74
1020201	CONTAS A RECEBER		20.946,20	47.408,74	-51.324,09	17.030,85
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.705,17	0,00	-3.915,35	14.789,82
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.108,67	0,00	-3.915,35	193,32
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	47.408,74	-47.408,74	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	47.408,74	-47.408,74	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	47.408,74	-47.408,74	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	53.890,42	-53.890,42	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	53.890,42	-53.890,42	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		736.709,82	4.003,91	0,00	740.713,73
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		736.709,82	4.003,91	0,00	740.713,73
10202040101	PIS		102.973,11	559,69	0,00	103.532,80
10202040102	COFINS		633.736,71	3.444,22	0,00	637.180,93
10203	INVESTIMENTOS		102.727.376,99	16.954.989,13	-15.696.213,81	103.986.152,31
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		101.457.832,12	16.864.059,92	-15.546.419,79	102.775.472,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		25.772.034,78	205.299,95	-15.450.000,00	10.527.334,73

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		25.772.034,78	205.299,95	-15.450.000,00	10.527.334,73
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		75.685.797,34	16.658.759,97	-96.419,79	92.248.137,52
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		75.685.797,34	16.658.759,97	-96.419,79	92.248.137,52
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		52.637.753,39	663.554,96	-96.419,79	53.204.888,56
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		23.048.043,95	15.995.205,01	0,00	39.043.248,96
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.269.544,87	90.929,21	-149.794,02	1.210.680,06
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.269.544,87	90.929,21	-149.794,02	1.210.680,06
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.269.544,87	90.929,21	-149.794,02	1.210.680,06
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.064.487,90	90.929,21	-108.165,18	1.047.251,93
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-155.963,73	0,00	-41.628,84	-197.592,57
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.559,10	0,00	-331,10	18.228,00
10301	IMOBILIZADO		18.559,10	0,00	-331,10	18.228,00
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.559,10	0,00	-331,10	18.228,00
103010101	BENS MÓVEIS		18.559,10	0,00	-331,10	18.228,00
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		413,67	0,00	-34,46	379,21
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.194,66	0,00	-34,46	-2.229,12
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.145,43	0,00	-296,64	17.848,79
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-17.452,15	0,00	-296,64	-17.748,79

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-104.961.393,13	705.685,86	-1.944.262,07	-106.199.969,34
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-435.343,29	575.919,40	-384.632,32	-244.056,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-240.784,26	361.859,41	-185.983,10	-64.907,95
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.014,11	88.651,26	-88.651,26	-4.014,11
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-4.014,11	82.591,34	-82.591,34	-4.014,11
201010103	RESGATES		0,00	6.059,92	-6.059,92	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-184.783,95	184.783,95	-11.122,25	-11.122,25
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-23.671,72	23.671,72	-10.213,26	-10.213,26
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-161.112,23	161.112,23	-908,99	-908,99
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-29.286,18	41.015,46	-38.219,66	-26.490,38
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-6.791,83	41.015,46	-38.219,66	-3.996,03
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.700,02	47.408,74	-47.989,93	-23.281,21
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-1.488,57	0,00	-228,55	-1.717,12
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-1.488,57	0,00	-228,55	-1.717,12
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	47.408,74	-47.408,74	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	-352,64	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-194.159,43	167.813,76	-152.402,99	-178.748,66
2010201	CONTAS A PAGAR		-189.449,65	167.813,76	-151.527,99	-173.163,88
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-172.026,78	123.546,73	-98.840,82	-147.320,87
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	44.464,50	-44.464,50	0,00
20102010102	FGTS		-5.209,56	5.209,57	-5.169,57	-5.169,56
20102010103	INSS		-19.459,98	19.474,89	-19.415,63	-19.400,72
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.774,18	14.020,34	-13.446,11	-13.199,95
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-95.462,49	40.377,43	-9.378,36	-64.463,42
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-38.120,57	0,00	-6.966,65	-45.087,22
201020102	FORNECEDORES		-17.422,87	44.267,03	-52.687,17	-25.843,01
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	4.041,98	-4.041,98	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-9.308,92	32.111,10	-40.531,24	-17.729,06
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-8.113,95	8.113,95	-8.113,95	-8.113,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	46.246,23	-46.246,23	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	46.246,23	-46.246,23	-399,60
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	46.246,23	-46.246,23	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	44.683,12	-44.683,12	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	1.563,11	-1.563,11	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-738.855,62	0,00	-3.662,94	-742.518,56
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-738.855,62	0,00	-3.662,94	-742.518,56
2020201	PROVISÃO		-738.855,62	0,00	-3.662,94	-742.518,56
202020101	COFINS		-635.574,97	0,00	-3.150,92	-638.725,89
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-635.574,97	0,00	-3.150,92	-638.725,89
202020102	PIS		-103.280,65	0,00	-512,02	-103.792,67
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-103.280,65	0,00	-512,02	-103.792,67
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-103.787.194,22	129.766,46	-1.555.966,81	-105.213.394,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-98.945.124,77	21.985,62	-1.477.541,82	-100.400.680,97
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-98.945.124,77	21.985,62	-1.477.541,82	-100.400.680,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.102.104,24	21.985,62	0,00	-6.080.118,62
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.102.104,24	21.985,62	0,00	-6.080.118,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.102.104,24	21.985,62	0,00	-6.080.118,62
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-92.843.020,53	0,00	-1.477.541,82	-94.320.562,35
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-92.843.020,53	0,00	-1.477.541,82	-94.320.562,35
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-47.663.521,91	0,00	-730.936,18	-48.394.458,09
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-45.179.498,62	0,00	-746.605,64	-45.926.104,26
20302	FUNDOS		-4.842.069,45	107.780,84	-78.424,99	-4.812.713,60
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.080.095,06	0,00	-24.534,57	-2.104.629,63
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.080.095,06	0,00	-24.534,57	-2.104.629,63
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.333.010,91	0,00	-19.541,85	-1.352.552,76
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-747.084,15	0,00	-4.992,72	-752.076,87
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.761.974,39	107.780,84	-53.890,42	-2.708.083,97
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.761.974,39	53.890,42	0,00	-2.708.083,97
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.761.974,39	53.890,42	0,00	-2.708.083,97
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-954.225,64	53.890,42	0,00	-900.335,22
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	53.890,42	-53.890,42	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	53.890,42	-53.890,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.671.151,62	-1.671.151,62	0,00
301	ADIÇÕES		-6.315.216,92	0,00	-634.985,32	-6.950.202,24
30101	CORRENTES		-6.315.216,92	0,00	-634.985,32	-6.950.202,24
3010101	PATROCINADOR(ES)		-1.830.192,48	0,00	-276.463,04	-2.106.655,52
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.830.192,48	0,00	-276.463,04	-2.106.655,52
30101010101	APOSENTADORIA		-1.702.290,62	0,00	-257.174,66	-1.959.465,28
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-127.901,86	0,00	-19.288,38	-147.190,24
3010103	PARTICIPANTES		-2.009.278,66	0,00	-305.042,94	-2.314.321,60
301010301	ATIVOS		-1.991.353,99	0,00	-303.804,06	-2.295.158,05
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.991.353,99	0,00	-303.804,06	-2.295.158,05
3010103010101	REGULAR		-1.832.071,95	0,00	-276.463,04	-2.108.534,99
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.702.290,62	0,00	-257.174,66	-1.959.465,28
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-129.781,33	0,00	-19.288,38	-149.069,71
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-159.282,04	0,00	-27.341,02	-186.623,06
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-159.282,04	0,00	-27.341,02	-186.623,06
301010302	ASSISTIDOS		-17.924,67	0,00	-1.238,88	-19.163,55
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.924,67	0,00	-1.238,88	-19.163,55
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-17.924,67	0,00	-1.238,88	-19.163,55
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-133.536,54	0,00	-14.997,30	-148.533,84
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-133.536,54	0,00	-14.997,30	-148.533,84
30101050104	VOLUNTARIOS		-86.930,84	0,00	-12.837,18	-99.768,02
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-46.605,70	0,00	-2.160,12	-48.765,82
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.342.209,24	0,00	-38.482,04	-2.380.691,28
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-241.486,66	0,00	-38.482,04	-279.968,70
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-127.775,97	0,00	-19.856,53	-147.632,50
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-113.710,69	0,00	-18.625,51	-132.336,20
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.068.966,00	127.099,47	0,00	4.196.065,47
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.146.868,59	82.591,34	0,00	1.229.459,93
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		291.918,66	40.184,42	0,00	332.103,08
3020103	PENSÕES		854.949,93	42.406,92	0,00	897.356,85
30203	INSTITUTOS		2.672.716,67	6.059,92	0,00	2.678.776,59
3020301	RESGATE		2.672.716,67	6.059,92	0,00	2.678.776,59
302030101	RESGATE TOTAL		2.672.716,67	6.059,92	0,00	2.678.776,59
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		248.191,56	38.219,66	0,00	286.411,22
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		248.191,56	38.219,66	0,00	286.411,22

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.189,18	228,55	0,00	1.417,73
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.189,18	228,55	0,00	1.417,73
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		322.213,56	41.975,76	0,00	364.189,32
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		322.213,56	41.975,76	0,00	364.189,32
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-5.231.360,55	0,00	-1.014.180,68	-6.245.541,23
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.231.360,55	0,00	-1.014.180,68	-6.245.541,23
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.082.931,64	1.477.541,82	-21.985,62	8.538.487,84
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.620.245,49	0,00	-21.985,62	2.598.259,87
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.462.686,15	1.477.541,82	0,00	5.940.227,97
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		72.466,27	24.534,57	0,00	97.000,84
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		72.466,27	24.534,57	0,00	97.000,84
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		72.466,27	24.534,57	0,00	97.000,84

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	168.401,39	-168.401,39	0,00
401	RECEITAS		-354.598,81	0,00	-47.408,74	-402.007,55
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-322.213,56	0,00	-41.975,76	-364.189,32
4010101	CORRENTES		-322.213,56	0,00	-41.975,76	-364.189,32
401010101	PATROCINADOR(ES)		-148.343,94	0,00	-19.288,38	-167.632,32
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-148.343,94	0,00	-19.288,38	-167.632,32
401010103	PARTICIPANTES		-127.263,92	0,00	-20.527,26	-147.791,18
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-127.263,92	0,00	-20.527,26	-147.791,18
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-46.605,70	0,00	-2.160,12	-48.765,82
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-46.605,70	0,00	-2.160,12	-48.765,82
40102	INVESTIMENTOS		-32.385,25	0,00	-5.432,98	-37.818,23
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-32.385,25	0,00	-5.432,98	-37.818,23
402	DESPESAS		911.863,73	164.738,45	-35.737,96	1.040.864,22
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		911.863,73	164.738,45	-35.737,96	1.040.864,22
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		591.900,55	98.068,76	-35.737,96	654.231,35
402010102	DIRIGENTES		420.827,32	77.633,25	-33,03	498.427,54
40201010201	REMUNERAÇÃO		267.992,56	53.491,85	0,00	321.484,41
40201010202	FGTS		29.274,46	4.279,34	0,00	33.553,80
40201010203	INSS		87.236,93	13.747,37	-33,03	100.951,27
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		25.345,24	4.682,86	0,00	30.028,10
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		10.978,13	1.431,83	0,00	12.409,96
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		171.073,23	20.435,51	-35.704,93	155.803,81
40201010301	REMUNERAÇÃO		51.874,99	6.455,15	0,00	58.330,14
40201010302	FGTS		4.786,64	890,23	0,00	5.676,87
40201010303	INSS		15.377,04	2.859,81	0,00	18.236,85
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		12.775,33	2.283,79	0,00	15.059,12
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		86.259,23	7.946,53	-35.704,93	58.500,83
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		75.936,74	401,00	0,00	76.337,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		75.936,74	401,00	0,00	76.337,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		231.958,70	59.946,42	0,00	291.905,12
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		157.284,97	40.531,24	0,00	197.816,21
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		42.832,99	8.113,95	0,00	50.946,94
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.550,00	266,00	0,00	1.816,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.962,46	10.981,23	0,00	32.943,69
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		172,68	54,00	0,00	226,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		172,68	54,00	0,00	226,68

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		6.706,08	5.116,17	0,00	11.822,25
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		4.941,72	2.470,86	0,00	7.412,58
402010503	CARTÓRIO		0,00	1.305,12	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		470,88	0,00	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		187,21	202,35	0,00	389,56
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		393,00	0,00	0,00	393,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		713,27	1.137,84	0,00	1.851,11
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.986,66	331,10	0,00	2.317,76
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.986,66	331,10	0,00	2.317,76
40201060101	BENS MÓVEIS		1.986,66	331,10	0,00	2.317,76
4020107	TRIBUTOS		3.375,00	875,00	0,00	4.250,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.375,00	875,00	0,00	4.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		22.504,49	3.662,94	0,00	26.167,43
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		22.504,49	3.662,94	0,00	26.167,43
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.145,79	512,02	0,00	3.657,81
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		19.358,70	3.150,92	0,00	22.509,62
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-171.470,04	0,00	-31.364,27	-202.834,31
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-171.470,04	0,00	-31.364,27	-202.834,31
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-408.299,37	0,00	-53.890,42	-462.189,79
40701	CONSTITUIÇÃO		-408.299,37	0,00	-53.890,42	-462.189,79

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.099.889,00	-1.099.889,00	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.559.075,03	0,00	-1.099.889,00	-6.658.964,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.451.904,68	0,00	-1.067.640,13	-6.519.544,81
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.416.674,52	0,00	-205.299,95	-1.621.974,47
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.416.674,52	0,00	-205.299,95	-1.621.974,47
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-4.035.230,16	0,00	-862.340,18	-4.897.570,34
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-4.035.230,16	0,00	-862.340,18	-4.897.570,34
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-4.035.230,16	0,00	-862.340,18	-4.897.570,34
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-107.170,35	0,00	-32.248,87	-139.419,22
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-107.170,35	0,00	-32.248,87	-139.419,22
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-74.785,10	0,00	-26.815,89	-101.600,99
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-32.385,25	0,00	-5.432,98	-37.818,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		123.859,19	48.911,07	0,00	172.770,26
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		82.761,35	41.628,84	0,00	124.390,19
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		82.761,35	41.628,84	0,00	124.390,19
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		82.761,35	41.628,84	0,00	124.390,19
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		41.097,84	7.282,23	0,00	48.380,07
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		27.141,57	3.656,30	0,00	30.797,87
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		13.956,27	3.625,93	0,00	17.582,20
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.385,25	5.432,98	0,00	37.818,23
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		32.385,25	5.432,98	0,00	37.818,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.402.830,59	1.045.544,95	0,00	6.448.375,54
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.231.360,55	1.014.180,68	0,00	6.245.541,23
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		171.470,04	31.364,27	0,00	202.834,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		98.546.806,72	24.643.509,81	-23.260.814,16	99.929.502,37
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		48.277.315,44	19.837.927,45	-5.185.340,71	62.929.902,18
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		26.548.639,26	0,00	-5.173.070,34	21.375.568,92
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		194.417,14	0,00	-1.897,94	192.519,20
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		24.403.898,63	0,00	-5.109.264,72	19.294.633,91
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.950.323,49	0,00	-61.907,68	1.888.415,81
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		21.361.707,63	19.837.927,45	0,00	41.199.635,08
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		8.939.628,36	17.728.077,92	0,00	26.667.706,28
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		12.422.079,27	2.109.849,53	0,00	14.531.928,80
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		366.968,55	0,00	-12.270,37	354.698,18
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		31.115.026,56	4.731.176,31	-1.283,16	35.844.919,71
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		21.497.958,96	3.111.057,67	0,00	24.609.016,63
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		551.327,59	267.468,31	0,00	818.795,90
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		430.972,42	160.219,12	0,00	591.191,54
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		8.596.771,90	1.192.431,21	0,00	9.789.203,11
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		37.995,69	0,00	-1.283,16	36.712,53
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.065.621,42	50.594,17	-14.811,24	1.101.404,35
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		1.065.621,42	0,00	-14.811,24	1.050.810,18
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	50.594,17	0,00	50.594,17
90205	DERIVATIVOS		40.664,76	23.811,88	0,00	64.476,64
9020503	MERCADOS FUTUROS		40.664,76	23.811,88	0,00	64.476,64
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.063.306,86	0,00	-18.055.382,21	7.924,65
90207	RECURSOS A RECEBER		531,90	0,00	-110,97	420,93
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-15.660,22	0,00	-3.885,87	-19.546,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		115.171.130,56	7.485.372,48	-6.036.632,87	116.619.870,17
101	DISPONÍVEL		122.750,66	3.591.319,00	-3.539.201,14	174.868,52
10101	IMEDIATO		122.750,66	3.591.319,00	-3.539.201,14	174.868,52
1010101	CAIXA		268,23	1.000,00	-351,86	916,37
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		268,23	1.000,00	-351,86	916,37
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		122.482,43	3.590.319,00	-3.538.849,28	173.952,15
101010201	BRADESCO		105.600,94	1.923.435,07	-1.885.190,47	143.845,54
101010202	CEF 352-3		16.881,49	1.658.781,72	-1.645.665,65	29.997,56
101010203	CEF 13-7		0,00	8.102,21	-7.993,16	109,05
102	REALIZÁVEL		115.030.961,37	3.894.053,48	-2.497.082,45	116.427.932,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.617.726,17	1.048.393,34	-1.077.750,76	1.588.368,75
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.617.726,17	1.048.393,34	-1.077.750,76	1.588.368,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.617.606,94	1.048.393,34	-1.077.750,76	1.588.249,52
10201010101	PATROCINADOR(ES)		740.389,19	418.583,65	-433.489,65	725.483,19
10201010103	PARTICIPANTES		877.191,82	564.026,52	-578.479,70	862.738,64
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		25,93	65.783,17	-65.781,41	27,69
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		876.960,54	279.559,66	-293.175,92	863.344,28
1020201	CONTAS A RECEBER		59.075,15	183.852,45	-206.250,43	36.677,17
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		58.575,15	23.125,21	-45.523,19	36.177,17
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	18.354,33	-18.354,33	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		58.575,15	4.770,88	-27.168,86	36.177,17
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	160.727,24	-160.727,24	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	160.727,24	-160.727,24	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	160.727,24	-160.727,24	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	86.925,49	-86.925,49	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	86.925,49	-86.925,49	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		811.252,23	8.781,72	0,00	820.033,95
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		811.252,23	8.781,72	0,00	820.033,95
10202040101	PIS		113.393,01	1.227,55	0,00	114.620,56
10202040102	COFINS		697.859,22	7.554,17	0,00	705.413,39

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		112.536.274,66	2.566.100,48	-1.126.155,77	113.976.219,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		109.797.759,35	2.332.524,25	-696.175,35	111.434.108,25
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		109.797.759,35	2.332.524,25	-696.175,35	111.434.108,25
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		109.797.759,35	2.332.524,25	-696.175,35	111.434.108,25
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		59.940.978,74	755.440,62	-46.175,35	60.650.244,01
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		49.856.780,61	1.577.083,63	-650.000,00	50.783.864,24
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.738.515,31	233.576,23	-429.980,42	2.542.111,12
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.738.515,31	233.576,23	-429.980,42	2.542.111,12
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.738.515,31	233.576,23	-429.980,42	2.542.111,12
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.800.905,00	233.576,23	-354.814,45	2.679.666,78
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-423.410,39	0,00	-75.165,97	-498.576,36
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.418,53	0,00	-349,28	17.069,25
10301	IMOBILIZADO		17.418,53	0,00	-349,28	17.069,25
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.418,53	0,00	-349,28	17.069,25
103010101	BENS MÓVEIS		17.418,53	0,00	-349,28	17.069,25
10301010101	COMPUTADORES		919,98	0,00	-15,87	904,11
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.442,67	0,00	-15,87	-7.458,54
10301010102	PERIFÉRICOS		1.912,88	0,00	-36,78	1.876,10
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.902,53	0,00	-36,78	-2.939,31
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.585,67	0,00	-296,63	14.289,04
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-21.011,91	0,00	-296,63	-21.308,54

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-115.171.130,56	1.291.379,38	-2.740.118,99	-116.619.870,17
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-290.131,11	1.111.507,73	-1.274.569,18	-453.192,56
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-98.612,21	898.252,82	-1.092.162,76	-292.522,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	711.269,35	-711.269,35	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	303.404,12	-303.404,12	0,00
201010103	RESGATES		0,00	407.865,23	-407.865,23	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-23.983,83	25.799,39	-160.734,45	-158.918,89
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-11.129,75	12.945,31	-71.333,67	-69.518,11
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-12.854,08	12.854,08	-89.400,78	-89.400,78
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-53.064,29	456,84	-59.431,72	-112.039,17
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-27.080,89	456,84	-59.214,86	-85.838,91
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-25.983,40	0,00	-216,86	-26.200,26
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	160.727,24	-160.727,24	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	160.727,24	-160.727,24	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-191.518,90	133.417,53	-102.569,04	-160.670,41
2010201	CONTAS A PAGAR		-188.550,15	133.417,53	-101.694,04	-156.826,66
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-188.550,15	102.205,55	-70.482,06	-156.826,66
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	22.539,35	-22.539,35	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,02	3.788,02	-5.908,97	-5.908,97
20102010103	INSS		-15.829,20	16.106,72	-18.203,18	-17.925,66
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.314,28	10.314,28	-11.527,42	-11.527,42
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-126.982,12	47.988,82	-7.030,39	-86.023,69
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-31.636,53	1.468,36	-5.272,75	-35.440,92
201020102	FORNECEDORES		0,00	31.211,98	-31.211,98	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	19.179,85	-19.179,85	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	79.837,38	-79.837,38	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	79.837,38	-79.837,38	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	79.837,38	-79.837,38	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	77.253,03	-77.253,03	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	2.584,35	-2.584,35	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-818.175,84	0,00	-8.970,64	-827.146,48
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-818.175,84	0,00	-8.970,64	-827.146,48

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-818.175,84	0,00	-8.970,64	-827.146,48
202020101	COFINS		-703.807,43	0,00	-7.716,68	-711.524,11
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-703.807,43	0,00	-7.716,68	-711.524,11
202020102	PIS		-114.368,41	0,00	-1.253,96	-115.622,37
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-114.368,41	0,00	-1.253,96	-115.622,37
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-114.062.823,61	179.871,65	-1.456.579,17	-115.339.531,13
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-108.985.624,10	0,00	-1.262.949,13	-110.248.573,23
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-108.985.624,10	0,00	-1.262.949,13	-110.248.573,23
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.677.327,53	0,00	-559.806,39	-6.237.133,92
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.677.327,53	0,00	-559.806,39	-6.237.133,92
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.677.327,53	0,00	-559.806,39	-6.237.133,92
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-103.308.296,57	0,00	-703.142,74	-104.011.439,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-103.308.296,57	0,00	-703.142,74	-104.011.439,31
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.338.284,29	0,00	-327.429,28	-52.665.713,57
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-50.970.012,28	0,00	-375.713,46	-51.345.725,74
20302	FUNDOS		-5.077.199,51	179.871,65	-193.630,04	-5.090.957,90
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.471.852,07	92.946,16	-19.779,06	-2.398.684,97
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.471.852,07	92.946,16	-19.779,06	-2.398.684,97
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.966.778,17	0,00	-19.779,06	-1.986.557,23
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-505.073,90	92.946,16	0,00	-412.127,74
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.605.347,44	86.925,49	-173.850,98	-2.692.272,93
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.605.347,44	0,00	-86.925,49	-2.692.272,93
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.605.347,44	0,00	-86.925,49	-2.692.272,93
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-797.598,69	0,00	-86.925,49	-884.524,18
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.925,49	-86.925,49	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	86.925,49	-86.925,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.118.427,68	-2.118.427,68	0,00
301	ADIÇÕES		-5.803.811,04	0,00	-913.611,11	-6.717.422,15
30101	CORRENTES		-5.559.769,96	0,00	-913.611,11	-6.473.381,07
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.406.660,90	0,00	-390.952,91	-2.797.613,81
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.406.660,90	0,00	-390.952,91	-2.797.613,81
30101010101	APOSENTADORIA		-2.238.503,68	0,00	-363.676,79	-2.602.180,47
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-168.157,22	0,00	-27.276,12	-195.433,34
3010103	PARTICIPANTES		-2.667.817,59	0,00	-448.551,64	-3.116.369,23
301010301	ATIVOS		-2.659.708,84	0,00	-444.000,55	-3.103.709,39
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.659.708,84	0,00	-444.000,55	-3.103.709,39
3010103010101	REGULAR		-2.406.780,74	0,00	-390.952,91	-2.797.733,65
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.238.503,68	0,00	-363.676,79	-2.602.180,47
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-168.277,06	0,00	-27.276,12	-195.553,18
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-252.928,10	0,00	-53.047,64	-305.975,74
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-252.928,10	0,00	-53.047,64	-305.975,74
301010302	ASSISTIDOS		-8.108,75	0,00	-4.551,09	-12.659,84
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-8.108,75	0,00	-4.551,09	-12.659,84
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-8.108,75	0,00	-4.551,09	-12.659,84
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-150.039,60	0,00	-14.891,70	-164.931,30
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-150.039,60	0,00	-14.891,70	-164.931,30
30101050104	VOLUNTARIOS		-108.037,68	0,00	-8.996,61	-117.034,29
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-42.001,92	0,00	-5.895,09	-47.897,01
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-335.251,87	0,00	-59.214,86	-394.466,73
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-335.251,87	0,00	-59.214,86	-394.466,73
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-182.817,95	0,00	-31.584,12	-214.402,07
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-152.433,92	0,00	-27.630,74	-180.064,66
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		10.042.898,13	770.701,07	0,00	10.813.599,20
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		540.585,25	303.404,12	0,00	843.989,37
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		263.019,26	255.595,08	0,00	518.614,34
3020103	PENSÕES		277.565,99	47.809,04	0,00	325.375,03
30203	INSTITUTOS		9.165.904,48	407.865,23	0,00	9.573.769,71
3020301	RESGATE		8.847.933,85	407.865,23	0,00	9.255.799,08
302030101	RESGATE TOTAL		8.847.933,85	407.865,23	0,00	9.255.799,08

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		335.201,87	59.214,86	0,00	394.416,73
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		335.201,87	59.214,86	0,00	394.416,73
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.206,53	216,86	0,00	1.423,39
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.206,53	216,86	0,00	1.423,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		386.544,95	64.998,42	0,00	451.543,37
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		386.544,95	64.998,42	0,00	451.543,37
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-6.088.673,74	0,00	-1.111.870,41	-7.200.544,15
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-6.088.673,74	0,00	-1.111.870,41	-7.200.544,15
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.210.690,45	1.262.949,13	0,00	2.473.639,58
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-274.722,38	559.806,39	0,00	285.084,01
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.485.412,83	703.142,74	0,00	2.188.555,57
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		252.351,25	19.779,06	-92.946,16	179.184,15
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		252.351,25	19.779,06	-92.946,16	179.184,15
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		252.351,25	19.779,06	-92.946,16	179.184,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	202.680,00	-202.680,00	0,00
401	RECEITAS		-971.616,26	0,00	-160.727,24	-1.132.343,50
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-386.544,95	0,00	-64.998,42	-451.543,37
4010101	CORRENTES		-386.544,95	0,00	-64.998,42	-451.543,37
401010101	PATROCINADOR(ES)		-168.157,22	0,00	-27.276,12	-195.433,34
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-168.157,22	0,00	-27.276,12	-195.433,34
401010103	PARTICIPANTES		-176.385,81	0,00	-31.827,21	-208.213,02
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-176.385,81	0,00	-31.827,21	-208.213,02
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-42.001,92	0,00	-5.895,09	-47.897,01
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-42.001,92	0,00	-5.895,09	-47.897,01
40102	INVESTIMENTOS		-570.764,14	0,00	-95.728,82	-666.492,96
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-532.192,40	0,00	-89.368,21	-621.560,61
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-38.571,74	0,00	-6.360,61	-44.932,35
40104	DIRETAS		-14.307,17	0,00	0,00	-14.307,17
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-14.307,17	0,00	0,00	-14.307,17
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-14.307,17	0,00	0,00	-14.307,17
402	DESPESAS		872.438,42	106.783,87	-9.763,07	969.459,22
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		872.438,42	106.783,87	-9.763,07	969.459,22
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		550.385,72	57.679,28	-9.763,07	598.301,93
402010102	DIRIGENTES		430.910,20	40.638,27	-9.709,85	461.838,62
40201010201	REMUNERAÇÃO		268.345,69	17.236,22	0,00	285.581,91
40201010202	FGTS		21.112,22	978,91	0,00	22.091,13
40201010203	INSS		73.002,32	12.879,89	-224,33	85.657,88
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		23.805,54	4.089,95	0,00	27.895,49
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		30.464,04	5.453,30	-9.485,52	26.431,82
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		119.475,52	17.041,01	-53,22	136.463,31
40201010301	REMUNERAÇÃO		70.124,92	10.641,68	0,00	80.766,60
40201010302	FGTS		5.609,97	851,33	0,00	6.461,30
40201010303	INSS		16.390,30	2.788,11	-53,20	19.125,21
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.830,99	1.182,80	-0,02	9.013,77
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		19.519,34	1.577,09	0,00	21.096,43
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		9.351,18	3.315,09	0,00	12.666,27
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		5.110,18	2.555,09	0,00	7.665,27
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.241,00	760,00	0,00	5.001,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		294.785,07	44.213,36	0,00	338.998,43
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		15.509,82	2.666,69	0,00	18.176,51
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		54.470,58	9.365,44	0,00	63.836,02
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.727,56	175,00	0,00	1.902,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		87.390,08	12.674,98	0,00	100.065,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		124.651,61	19.004,85	0,00	143.656,46
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010499	OUTROS		2.035,42	326,40	0,00	2.361,82
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.035,42	326,40	0,00	2.361,82
4020105	DESPESAS GERAIS		9.388,88	351,86	0,00	9.740,74
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		1.164,01	0,00	0,00	1.164,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.083,11	19,50	0,00	1.102,61
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		818,77	116,32	0,00	935,09
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		103,28	0,00	0,00	103,28
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.257,86	216,04	0,00	1.473,90
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.239,12	349,28	0,00	2.588,40
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.239,12	349,28	0,00	2.588,40
40201060101	BENS MÓVEIS		2.239,12	349,28	0,00	2.588,40
4020107	TRIBUTOS		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		52.839,86	8.970,64	0,00	61.810,50
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		52.839,86	8.970,64	0,00	61.810,50
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		7.386,21	1.253,96	0,00	8.640,17
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		45.453,65	7.716,68	0,00	53.170,33
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-164.725,05	0,00	-32.189,69	-196.914,74
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-164.725,05	0,00	-32.189,69	-196.914,74
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		211.063,03	86.925,49	0,00	297.988,52
40701	CONSTITUIÇÃO		211.063,03	86.925,49	0,00	297.988,52

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.322.948,05	-1.322.948,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.088.005,66	0,00	-1.322.948,05	-8.410.953,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-6.873.340,64	0,00	-1.286.348,90	-8.159.689,54
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-6.873.340,64	0,00	-1.286.348,90	-8.159.689,54
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-6.873.340,64	0,00	-1.286.348,90	-8.159.689,54
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-6.873.340,64	0,00	-1.286.348,90	-8.159.689,54
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-214.665,02	0,00	-36.599,15	-251.264,17
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-214.665,02	0,00	-36.599,15	-251.264,17
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-176.093,28	0,00	-30.238,54	-206.331,82
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-38.571,74	0,00	-6.360,61	-44.932,35
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		263.842,73	83.159,13	0,00	347.001,86
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		217.861,84	75.165,97	0,00	293.027,81
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		217.861,84	75.165,97	0,00	293.027,81
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		183.193,24	75.165,97	0,00	258.359,21
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		45.980,89	7.993,16	0,00	53.974,05
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		22.942,75	4.153,47	0,00	27.096,22
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		23.038,14	3.839,69	0,00	26.877,83
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		570.764,14	95.728,82	0,00	666.492,96
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		570.764,14	95.728,82	0,00	666.492,96
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.253.398,79	1.144.060,10	0,00	7.397.458,89
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		6.088.673,74	1.111.870,41	0,00	7.200.544,15
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		164.725,05	32.189,69	0,00	196.914,74

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		135.766.113,87	10.001.817,99	-9.204.877,14	136.563.054,72
101	DISPONÍVEL		80.186,05	5.610.078,43	-5.610.713,05	79.551,43
10101	IMEDIATO		80.186,05	5.610.078,43	-5.610.713,05	79.551,43
1010101	CAIXA		269,19	1.000,00	-668,79	600,40
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		269,19	1.000,00	-668,79	600,40
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		79.916,86	5.609.078,43	-5.610.044,26	78.951,03
101010201	BRADESCO		65.473,26	2.929.103,28	-2.933.157,34	61.419,20
101010202	CEF 352-3		4.258,15	19.975,15	-19.950,30	4.283,00
101010203	CEF 13-7		10.185,45	2.660.000,00	-2.656.936,62	13.248,83
102	REALIZÁVEL		135.672.700,83	4.391.739,56	-3.593.814,79	136.470.625,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.682.480,20	1.136.619,83	-1.109.531,20	1.709.568,83
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.682.480,20	1.136.619,83	-1.109.531,20	1.709.568,83
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.682.360,87	1.136.619,83	-1.109.531,20	1.709.449,50
10201010101	PATROCINADOR(ES)		768.962,76	468.913,56	-453.209,96	784.666,36
10201010103	PARTICIPANTES		913.368,50	642.368,70	-630.983,67	924.753,53
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	25.337,57	-25.337,57	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		952.107,81	260.607,14	-250.631,99	962.082,96
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	186.621,37	-186.621,37	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	186.621,37	-186.621,37	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	186.621,37	-186.621,37	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	186.621,37	-186.621,37	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	64.010,62	-64.010,62	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	64.010,62	-64.010,62	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		927.679,16	9.975,15	0,00	937.654,31
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		927.679,16	9.975,15	0,00	937.654,31
10202040101	PIS		129.667,74	1.394,38	0,00	131.062,12
10202040102	COFINS		798.011,42	8.580,77	0,00	806.592,19

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		133.038.112,82	2.994.512,59	-2.233.651,60	133.798.973,81
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		129.516.089,28	2.383.209,33	-1.622.935,19	130.276.363,42
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		129.516.089,28	2.383.209,33	-1.622.935,19	130.276.363,42
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		129.516.089,28	2.383.209,33	-1.622.935,19	130.276.363,42
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		72.494.877,71	1.832.824,29	-42.935,19	74.284.766,81
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.021.211,57	550.385,04	-1.580.000,00	55.991.596,61
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.522.023,54	611.303,26	-610.716,41	3.522.610,39
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.522.023,54	611.303,26	-610.716,41	3.522.610,39
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.522.023,54	611.303,26	-610.716,41	3.522.610,39
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.286.930,57	611.303,26	-609.276,11	3.288.957,72
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-125.927,73	0,00	-1.440,30	-127.368,03
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		13.226,99	0,00	-349,30	12.877,69
10301	IMOBILIZADO		13.226,99	0,00	-349,30	12.877,69
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		13.226,99	0,00	-349,30	12.877,69
103010101	BENS MÓVEIS		13.226,99	0,00	-349,30	12.877,69
10301010101	COMPUTADORES		729,64	0,00	-15,86	713,78
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.633,01	0,00	-15,86	-7.648,87
10301010102	PERIFÉRICOS		1.471,43	0,00	-36,79	1.434,64
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.343,98	0,00	-36,79	-3.380,77
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.025,92	0,00	-296,65	10.729,27
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-24.571,66	0,00	-296,65	-24.868,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-135.766.113,87	2.262.950,34	-3.059.891,19	-136.563.054,72
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-252.233,49	2.121.514,80	-2.308.471,47	-439.190,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-124.314,83	1.827.888,82	-2.000.654,28	-297.080,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-1.751,63	1.528.996,23	-1.527.244,60	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-1.751,63	151.904,38	-150.152,75	0,00
201010103	RESGATES		0,00	1.377.091,85	-1.377.091,85	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-51.370,32	51.370,32	-223.464,21	-223.464,21
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-16.708,11	16.708,11	-16.900,43	-16.900,43
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-34.662,21	34.662,21	-206.563,78	-206.563,78
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-54.625,26	60.900,90	-63.324,10	-57.048,46
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-26.548,37	60.900,90	-63.179,58	-28.827,05
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-28.076,89	0,00	-144,52	-28.221,41
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	186.621,37	-186.621,37	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	186.621,37	-186.621,37	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-127.918,66	110.784,04	-124.620,35	-141.754,97
2010201	CONTAS A PAGAR		-126.168,66	110.784,04	-123.745,35	-139.129,97
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-126.168,66	76.092,74	-89.054,05	-139.129,97
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.992,70	-42.992,70	0,00
20102010102	FGTS		-3.987,93	3.988,38	-3.988,83	-3.988,38
20102010103	INSS		-17.494,85	17.744,09	-17.744,07	-17.494,83
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.367,56	11.367,56	-11.367,56	-11.367,56
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-61.471,48	0,00	-7.406,23	-68.877,71
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-31.846,84	0,01	-5.554,66	-37.401,49
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.691,30	-34.691,30	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	22.150,50	-22.150,50	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	182.841,94	-183.196,84	-354,90
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	182.841,94	-183.196,84	-354,90
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	182.841,94	-183.196,84	-354,90
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	177.004,78	-177.004,78	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	5.837,16	-6.192,06	-354,90
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-935.796,20	0,00	-10.513,14	-946.309,34
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-935.796,20	0,00	-10.513,14	-946.309,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-935.796,20	0,00	-10.513,14	-946.309,34
202020101	COFINS		-804.986,23	0,00	-9.043,56	-814.029,79
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-804.986,23	0,00	-9.043,56	-814.029,79
202020102	PIS		-130.809,97	0,00	-1.469,58	-132.279,55
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-130.809,97	0,00	-1.469,58	-132.279,55
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-134.578.084,18	141.435,54	-740.906,58	-135.177.555,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-128.272.750,34	77.424,92	-540.773,31	-128.736.098,73
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-128.272.750,34	77.424,92	-540.773,31	-128.736.098,73
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.487.514,13	77.424,92	0,00	-8.410.089,21
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.487.514,13	77.424,92	0,00	-8.410.089,21
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.487.514,13	77.424,92	0,00	-8.410.089,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-119.785.236,21	0,00	-540.773,31	-120.326.009,52
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-119.785.236,21	0,00	-540.773,31	-120.326.009,52
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-60.466.369,44	0,00	-241.753,16	-60.708.122,60
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-59.318.866,77	0,00	-299.020,15	-59.617.886,92
20302	FUNDOS		-6.305.333,84	64.010,62	-200.133,27	-6.441.456,49
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.880.669,23	0,00	-72.112,03	-2.952.781,26
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.880.669,23	0,00	-72.112,03	-2.952.781,26
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.198.539,92	0,00	-19.177,92	-2.217.717,84
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-682.129,31	0,00	-52.934,11	-735.063,42
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.424.664,61	64.010,62	-128.021,24	-3.488.675,23
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.424.664,61	0,00	-64.010,62	-3.488.675,23
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.424.664,61	0,00	-64.010,62	-3.488.675,23
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.616.915,86	0,00	-64.010,62	-1.680.926,48
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	64.010,62	-64.010,62	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	64.010,62	-64.010,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.275.742,65	-2.275.742,65	0,00
301	ADIÇÕES		-6.284.240,35	0,00	-1.020.434,60	-7.304.674,95
30101	CORRENTES		-6.284.240,35	0,00	-1.020.434,60	-7.304.674,95
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.749.870,24	0,00	-439.509,41	-3.189.379,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.749.870,24	0,00	-439.509,41	-3.189.379,65
30101010101	APOSENTADORIA		-2.557.570,03	0,00	-408.845,71	-2.966.415,74
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-192.300,21	0,00	-30.663,70	-222.963,91
3010103	PARTICIPANTES		-3.087.771,07	0,00	-497.809,34	-3.585.580,41
301010301	ATIVOS		-3.060.656,63	0,00	-495.557,05	-3.556.213,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.060.656,63	0,00	-495.557,05	-3.556.213,68
3010103010101	REGULAR		-2.749.870,79	0,00	-439.509,41	-3.189.380,20
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.557.570,58	0,00	-408.845,71	-2.966.416,29
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-192.300,21	0,00	-30.663,70	-222.963,91
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-310.785,84	0,00	-56.047,64	-366.833,48
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-310.785,84	0,00	-56.047,64	-366.833,48
301010302	ASSISTIDOS		-27.114,44	0,00	-2.252,29	-29.366,73
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-27.114,44	0,00	-2.252,29	-29.366,73
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-27.114,44	0,00	-2.252,29	-29.366,73
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-75.698,92	0,00	-19.936,27	-95.635,19
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-75.698,92	0,00	-19.936,27	-95.635,19
30101050104	VOLUNTARIOS		-54.481,17	0,00	-11.227,38	-65.708,55
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-21.217,75	0,00	-8.708,89	-29.926,64
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-370.900,12	0,00	-63.179,58	-434.079,70
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-370.900,12	0,00	-63.179,58	-434.079,70
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-195.338,46	0,00	-33.775,43	-229.113,89
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-175.561,66	0,00	-29.404,15	-204.965,81
302	DEDUÇÕES		3.534.056,69	1.590.568,73	0,00	5.124.625,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.807.632,42	150.152,78	0,00	1.957.785,20
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.496.230,58	96.709,96	0,00	1.592.940,54
3020103	PENSÕES		311.401,84	53.442,82	0,00	364.844,66
30203	INSTITUTOS		1.354.723,16	1.377.091,85	0,00	2.731.815,01
3020301	RESGATE		1.354.723,16	1.377.091,85	0,00	2.731.815,01
302030101	RESGATE TOTAL		1.354.723,16	1.377.091,85	0,00	2.731.815,01
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		370.900,12	63.179,58	0,00	434.079,70
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		370.900,12	63.179,58	0,00	434.079,70
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		800,99	144,52	0,00	945,51
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		800,99	144,52	0,00	945,51

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		432.932,61	72.288,58	0,00	505.221,19
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		432.932,61	72.288,58	0,00	505.221,19
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-6.547.879,79	0,00	-1.177.883,13	-7.725.762,92
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-6.547.879,79	0,00	-1.177.883,13	-7.725.762,92
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.931.183,12	540.773,31	-77.424,92	9.394.531,51
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.584.497,37	0,00	-77.424,92	2.507.072,45
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.346.685,75	540.773,31	0,00	6.887.459,06
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-66.052,28	72.112,03	0,00	6.059,75
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-66.052,28	72.112,03	0,00	6.059,75
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-66.052,28	72.112,03	0,00	6.059,75

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	226.338,15	-226.338,15	0,00
401	RECEITAS		-1.109.615,39	0,00	-190.621,06	-1.300.236,45
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-432.932,61	0,00	-72.288,58	-505.221,19
4010101	CORRENTES		-432.932,61	0,00	-72.288,58	-505.221,19
401010101	PATROCINADOR(ES)		-192.300,21	0,00	-30.663,70	-222.963,91
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-192.300,21	0,00	-30.663,70	-222.963,91
401010103	PARTICIPANTES		-219.414,65	0,00	-32.915,99	-252.330,64
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-219.414,65	0,00	-32.915,99	-252.330,64
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-21.217,75	0,00	-8.708,89	-29.926,64
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-21.217,75	0,00	-8.708,89	-29.926,64
40102	INVESTIMENTOS		-660.596,31	0,00	-114.332,79	-774.929,10
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-604.696,11	0,00	-105.183,66	-709.879,77
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-55.900,20	0,00	-9.149,13	-65.049,33
40104	DIRETAS		-16.086,47	0,00	-3.999,69	-20.086,16
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-16.086,47	0,00	-3.999,69	-20.086,16
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-16.086,47	0,00	-3.999,69	-20.086,16
402	DESPESAS		871.285,59	151.814,39	-249,27	1.022.850,71
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		871.285,59	151.814,39	-249,27	1.022.850,71
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		459.477,14	89.054,05	-249,27	548.281,92
402010102	DIRIGENTES		359.688,56	68.505,50	-185,13	428.008,93
40201010201	REMUNERAÇÃO		232.481,92	44.527,86	0,00	277.009,78
40201010202	FGTS		19.912,73	2.962,67	0,00	22.875,40
40201010203	INSS		67.086,60	11.388,75	-185,13	78.290,22
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		23.272,00	4.125,52	0,00	27.397,52
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		16.935,31	5.500,70	0,00	22.436,01
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		99.788,58	20.548,55	-64,14	120.272,99
40201010301	REMUNERAÇÃO		57.790,30	12.827,04	0,00	70.617,34
40201010302	FGTS		4.624,79	1.026,16	0,00	5.650,95
40201010303	INSS		18.504,01	3.360,68	-64,13	21.800,56
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		8.574,84	1.429,14	-0,01	10.003,97
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		10.294,64	1.905,53	0,00	12.200,17
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		890,00	1.002,00	0,00	1.892,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		890,00	1.002,00	0,00	1.892,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		392.804,07	57.293,64	0,00	450.097,71
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		19.867,39	2.779,43	0,00	22.646,82
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		65.558,08	9.761,37	0,00	75.319,45
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.139,60	175,00	0,00	1.314,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		121.067,45	23.281,94	0,00	144.349,39
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		173.844,05	20.973,50	0,00	194.817,55
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		1.887,50	322,40	0,00	2.209,90
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.887,50	322,40	0,00	2.209,90
4020105	DESPESAS GERAIS		10.768,58	3.240,40	0,00	14.008,98
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.143,22	2.571,61	0,00	7.714,83
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.175,26	0,00	0,00	1.175,26
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		999,32	351,24	0,00	1.350,56
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		457,05	78,85	0,00	535,90
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		885,15	238,70	0,00	1.123,85
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		400,00	0,00	0,00	400,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.095,80	349,30	0,00	2.445,10
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.095,80	349,30	0,00	2.445,10
40201060101	BENS MÓVEIS		2.095,80	349,30	0,00	2.445,10
4020107	TRIBUTOS		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		60.229,92	10.513,14	0,00	70.743,06
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		60.229,92	10.513,14	0,00	70.743,06
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		8.419,24	1.469,58	0,00	9.888,82
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		51.810,68	9.043,56	0,00	60.854,24
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-185.651,75	0,00	-35.467,82	-221.119,57
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-185.651,75	0,00	-35.467,82	-221.119,57
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		363.751,63	64.010,62	0,00	427.762,25
40701	CONSTITUIÇÃO		363.751,63	64.010,62	0,00	427.762,25

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.336.060,66	-1.336.060,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.435.802,49	0,00	-1.336.060,66	-8.771.863,15
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-6.792.056,04	0,00	-1.280.274,14	-8.072.330,18
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-6.792.056,04	0,00	-1.280.274,14	-8.072.330,18
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-6.792.056,04	0,00	-1.280.274,14	-8.072.330,18
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-6.792.056,04	0,00	-1.280.274,14	-8.072.330,18
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-643.746,45	0,00	-55.786,52	-699.532,97
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-643.746,45	0,00	-55.786,52	-699.532,97
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-392.839,54	0,00	-46.637,39	-439.476,93
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-55.900,20	0,00	-9.149,13	-65.049,33
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-195.006,71	0,00	0,00	-195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		41.674,64	8.376,92	0,00	50.051,56
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		554,00	1.440,30	0,00	1.994,30
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		554,00	1.440,30	0,00	1.994,30
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		554,00	1.440,30	0,00	1.994,30
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		41.120,64	6.936,62	0,00	48.057,26
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		33.441,26	6.936,62	0,00	40.377,88
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		660.596,31	114.332,79	0,00	774.929,10
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		660.596,31	114.332,79	0,00	774.929,10
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.733.531,54	1.213.350,95	0,00	7.946.882,49
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		6.547.879,79	1.177.883,13	0,00	7.725.762,92
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		185.651,75	35.467,82	0,00	221.119,57

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		149.532.281,66	9.283.001,75	-7.493.118,67	151.322.164,74
101	DISPONÍVEL		110.700,01	4.284.145,76	-4.329.567,49	65.278,28
10101	IMEDIATO		110.700,01	4.284.145,76	-4.329.567,49	65.278,28
1010101	CAIXA		774,97	0,00	-324,65	450,32
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		774,97	0,00	-324,65	450,32
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		109.925,04	4.284.145,76	-4.329.242,84	64.827,96
101010201	BRADESCO		99.858,32	2.256.092,46	-2.306.445,44	49.505,34
101010202	CEF 352-3		3.879,25	18.053,30	-16.106,60	5.825,95
101010203	CEF 13-7		6.187,47	2.010.000,00	-2.006.690,80	9.496,67
102	REALIZÁVEL		149.403.327,38	4.998.855,99	-3.163.115,37	151.239.068,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.717.318,82	1.253.162,72	-1.255.008,16	1.715.473,38
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.717.318,82	1.253.162,72	-1.255.008,16	1.715.473,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.712.049,24	1.253.162,72	-1.255.008,16	1.710.203,80
10201010101	PATROCINADOR(ES)		831.782,81	522.470,16	-521.999,68	832.253,29
10201010103	PARTICIPANTES		880.236,82	706.065,18	-708.381,10	877.920,90
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	24.627,38	-24.627,38	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		5.269,58	0,00	0,00	5.269,58
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		5.269,58	0,00	0,00	5.269,58
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		5.269,58	0,00	0,00	5.269,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.224.518,78	146.077,01	-138.023,71	1.232.572,08
1020201	CONTAS A RECEBER		19.927,94	95.132,82	-95.132,82	19.927,94
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	95.132,82	-95.132,82	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	95.132,82	-95.132,82	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	95.132,82	-95.132,82	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	42.890,89	-42.890,89	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	42.890,89	-42.890,89	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.198.046,29	8.053,30	0,00	1.206.099,59
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.198.046,29	8.053,30	0,00	1.206.099,59
10202040101	PIS		167.461,00	1.125,73	0,00	168.586,73
10202040102	COFINS		1.030.585,29	6.927,57	0,00	1.037.512,86
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		146.461.489,78	3.599.616,26	-1.770.083,50	148.291.022,54
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		143.173.520,98	3.145.339,12	-926.847,23	145.392.012,87
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		143.173.520,98	3.145.339,12	-926.847,23	145.392.012,87
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		143.173.520,98	3.145.339,12	-926.847,23	145.392.012,87
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		73.698.636,26	1.059.718,82	-116.847,23	74.641.507,85
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		69.474.884,72	2.085.620,30	-810.000,00	70.750.505,02
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.287.968,80	454.277,14	-843.236,27	2.899.009,67
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.287.968,80	454.277,14	-843.236,27	2.899.009,67
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.287.968,80	454.277,14	-843.236,27	2.899.009,67
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.964.860,54	454.277,14	-843.236,27	2.575.901,41
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-37.912,44	0,00	0,00	-37.912,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.254,27	0,00	-435,81	17.818,46
10301	IMOBILIZADO		18.254,27	0,00	-435,81	17.818,46
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.254,27	0,00	-435,81	17.818,46
103010101	BENS MÓVEIS		18.254,27	0,00	-435,81	17.818,46
10301010101	COMPUTADORES		539,30	0,00	-15,87	523,43
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.823,35	0,00	-15,87	-7.839,22
10301010102	PERIFÉRICOS		1.988,83	0,00	-53,32	1.935,51
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.818,46	0,00	-53,32	-3.871,78
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.726,14	0,00	-366,62	15.359,52
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-28.271,44	0,00	-366,62	-28.638,06

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-149.532.281,66	2.111.883,57	-3.901.766,65	-151.322.164,74
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-265.727,83	1.746.206,39	-2.001.575,76	-521.097,20
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-132.688,33	1.389.578,37	-1.630.469,25	-373.579,21
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	1.165.895,51	-1.183.759,23	-17.863,72
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	351.015,67	-368.879,39	-17.863,72
201010103	RESGATES		0,00	814.879,84	-814.879,84	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-59.688,68	59.688,48	-280.729,44	-280.729,64
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.315,84	18.315,84	-79.079,36	-79.079,36
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-41.372,84	41.372,64	-201.650,08	-201.650,28
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-55.717,92	68.861,56	-70.847,76	-57.704,12
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-24.547,68	68.861,56	-70.451,13	-26.137,25
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-31.170,24	0,00	-396,63	-31.566,87
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	95.132,82	-95.132,82	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	95.132,82	-95.132,82	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-133.039,50	159.861,04	-174.339,53	-147.517,99
2010201	CONTAS A PAGAR		-131.289,50	159.861,04	-173.464,53	-144.892,99
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-131.289,50	83.148,49	-96.751,98	-144.892,99
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.076,30	-42.076,30	0,00
20102010102	FGTS		-4.186,11	4.186,14	-4.186,11	-4.186,08
20102010103	INSS		-18.233,13	18.494,72	-18.494,73	-18.233,14
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.914,75	10.914,75	-10.914,75	-10.914,75
20102010105	OUTRAS		0,00	7.476,54	-7.476,54	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-64.529,32	0,03	-7.773,47	-72.302,76
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-33.426,19	0,01	-5.830,08	-39.256,26
201020102	FORNECEDORES		0,00	76.712,55	-76.712,55	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	53.888,03	-53.888,03	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	20.045,09	-20.045,09	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	196.766,98	-196.766,98	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	196.766,98	-196.766,98	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	196.766,98	-196.766,98	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	190.236,72	-190.236,72	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	6.530,26	-6.530,26	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.204.240,25	0,00	-8.673,20	-1.212.913,45

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.204.240,25	0,00	-8.673,20	-1.212.913,45
2020201	PROVISÃO		-1.204.240,25	0,00	-8.673,20	-1.212.913,45
202020101	COFINS		-1.035.905,84	0,00	-7.460,82	-1.043.366,66
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.035.905,84	0,00	-7.460,82	-1.043.366,66
202020102	PIS		-168.334,41	0,00	-1.212,38	-169.546,79
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-168.334,41	0,00	-1.212,38	-169.546,79
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-148.062.313,58	365.677,18	-1.891.517,69	-149.588.154,09
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-141.136.858,71	279.895,40	-1.848.626,80	-142.705.590,11
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-141.136.858,71	279.895,40	-1.848.626,80	-142.705.590,11
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-7.361.879,15	279.895,40	0,00	-7.081.983,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-7.361.879,15	279.895,40	0,00	-7.081.983,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.361.879,15	279.895,40	0,00	-7.081.983,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-133.774.979,56	0,00	-1.848.626,80	-135.623.606,36
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-133.774.979,56	0,00	-1.848.626,80	-135.623.606,36
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-69.517.740,27	0,00	-933.887,04	-70.451.627,31
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-63.946.078,77	0,00	-910.780,32	-64.856.859,09
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-311.160,52	0,00	-3.959,44	-315.119,96
20302	FUNDOS		-6.925.454,87	85.781,78	-42.890,89	-6.882.563,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.925.454,87	85.781,78	-42.890,89	-6.882.563,98
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.925.454,87	42.890,89	0,00	-6.882.563,98
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.925.454,87	42.890,89	0,00	-6.882.563,98
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.117.706,12	42.890,89	0,00	-5.074.815,23
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	42.890,89	-42.890,89	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	42.890,89	-42.890,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.489.857,11	-3.489.857,11	0,00
301	ADIÇÕES		-6.891.999,52	0,00	-1.119.239,93	-8.011.239,45
30101	CORRENTES		-6.891.999,52	0,00	-1.119.239,93	-8.011.239,45
3010101	PATROCINADOR(ES)		-3.037.540,49	0,00	-489.496,14	-3.527.036,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.037.540,49	0,00	-489.496,14	-3.527.036,63
30101010101	APOSENTADORIA		-2.823.939,21	0,00	-454.922,84	-3.278.862,05
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-213.601,28	0,00	-34.573,30	-248.174,58
3010103	PARTICIPANTES		-3.362.402,00	0,00	-542.576,93	-3.904.978,93
301010301	ATIVOS		-3.348.465,88	0,00	-537.043,78	-3.885.509,66
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.348.465,88	0,00	-537.043,78	-3.885.509,66
3010103010101	REGULAR		-3.037.540,49	0,00	-489.496,14	-3.527.036,63
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.823.939,21	0,00	-454.922,84	-3.278.862,05
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-213.601,28	0,00	-34.573,30	-248.174,58
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-310.925,39	0,00	-47.547,64	-358.473,03
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-309.814,18	0,00	-47.547,64	-357.361,82
301010301010202	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.111,21	0,00	0,00	-1.111,21
301010302	ASSISTIDOS		-13.936,12	0,00	-5.533,15	-19.469,27
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.936,12	0,00	-5.533,15	-19.469,27
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-13.936,12	0,00	-5.533,15	-19.469,27
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-95.280,41	0,00	-16.965,73	-112.246,14
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-95.280,41	0,00	-16.965,73	-112.246,14
30101050104	VOLUNTARIOS		-66.424,49	0,00	-14.228,13	-80.652,62
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-28.855,92	0,00	-2.737,60	-31.593,52
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-396.776,62	0,00	-70.201,13	-466.977,75
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-396.776,62	0,00	-70.201,13	-466.977,75
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-209.229,08	0,00	-37.227,11	-246.456,19
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-187.547,54	0,00	-32.974,02	-220.521,56
302	DEDUÇÕES		4.348.201,25	1.254.356,99	-309.455,97	5.293.102,27
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		929.073,48	368.879,39	0,00	1.297.952,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		583.524,91	84.555,13	0,00	668.080,04
3020103	PENSÕES		345.548,57	284.324,26	0,00	629.872,83
30203	INSTITUTOS		2.710.291,20	814.879,84	0,00	3.525.171,04
3020301	RESGATE		2.710.291,20	814.879,84	0,00	3.525.171,04
302030101	RESGATE TOTAL		2.605.129,43	814.879,84	0,00	3.420.009,27
302030102	RESGATE PARCIAL		105.161,77	0,00	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		396.776,62	70.201,13	0,00	466.977,75
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		396.776,62	70.201,13	0,00	466.977,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		312.059,95	396,63	-309.455,97	3.000,61
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.889,87	396,63	0,00	2.286,50
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	-309.455,97	714,11
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		471.105,81	386.873,32	0,00	857.979,13
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		471.105,81	77.417,35	0,00	548.523,16
30403	DOAÇÕES		0,00	309.455,97	0,00	309.455,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.489.094,88	0,00	-1.781.265,81	-10.270.360,69
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-8.489.094,88	0,00	-1.781.265,81	-10.270.360,69
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.871.243,31	1.848.626,80	-279.895,40	12.439.974,71
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-456.316,10	0,00	-279.895,40	-736.211,50
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		11.327.559,41	1.848.626,80	0,00	13.176.186,21
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2025
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	539.424,96	-539.424,96	0,00
401	RECEITAS		-899.833,99	309.455,97	-406.161,32	-996.539,34
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-471.105,81	0,00	-386.873,32	-857.979,13
4010101	CORRENTES		-471.105,81	0,00	-77.417,35	-548.523,16
401010101	PATROCINADOR(ES)		-213.601,28	0,00	-34.573,30	-248.174,58
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-213.601,28	0,00	-34.573,30	-248.174,58
401010103	PARTICIPANTES		-228.648,61	0,00	-40.106,45	-268.755,06
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-228.648,61	0,00	-40.106,45	-268.755,06
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-28.855,92	0,00	-2.737,60	-31.593,52
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-28.855,92	0,00	-2.737,60	-31.593,52
4010103	DOAÇÕES		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
401010301	DOAÇÕES		0,00	0,00	-309.455,97	-309.455,97
40102	INVESTIMENTOS		-102.068,35	0,00	-17.715,47	-119.783,82
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-55.137,27	0,00	-9.640,73	-64.778,00
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-46.931,08	0,00	-8.074,74	-55.005,82
40104	DIRETAS		-17.203,86	0,00	-1.572,53	-18.776,39
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-17.203,86	0,00	-1.572,53	-18.776,39
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-17.203,86	0,00	-1.572,53	-18.776,39
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	309.455,97	0,00	0,00
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	309.455,97	0,00	0,00
402	DESPESAS		935.105,85	221.295,79	-557,56	1.155.844,08
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		935.105,85	221.295,79	-557,56	1.155.844,08
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		547.645,34	96.751,98	-261,66	644.135,66
402010102	DIRIGENTES		430.693,10	75.171,79	-194,28	505.670,61
40201010201	REMUNERAÇÃO		252.231,41	46.355,89	0,00	298.587,30
40201010202	FGTS		16.578,50	3.108,44	0,00	19.686,94
40201010203	INSS		72.259,85	11.867,74	-194,27	83.933,32
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		25.975,11	4.329,19	0,00	30.304,30
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		20.119,55	5.772,26	-0,01	25.891,80
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		43.528,68	3.738,27	0,00	47.266,95
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		116.952,24	21.580,19	-67,38	138.465,05
40201010301	REMUNERAÇÃO		71.813,22	13.471,03	0,00	85.284,25
40201010302	FGTS		5.745,30	1.077,67	0,00	6.822,97
40201010303	INSS		21.514,20	3.529,39	-67,35	24.976,24
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.005,31	1.500,89	-0,01	10.506,19
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		7.542,15	2.001,21	-0,02	9.543,34
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.332,06	0,00	0,00	1.332,06

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	3.988,00	0,00	3.988,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	3.988,00	0,00	3.988,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		361.913,12	115.658,60	-295,90	477.275,82
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		13.897,15	2.779,43	0,00	16.676,58
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		48.806,85	20.045,09	0,00	68.851,94
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.350,00	175,00	0,00	2.525,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		143.560,92	43.123,20	0,00	186.684,12
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		138.099,77	49.325,03	0,00	187.424,80
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		3.652,00	0,00	0,00	3.652,00
402010499	OUTROS		377,35	210,85	-295,90	292,30
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		377,35	210,85	-295,90	292,30
4020105	DESPESAS GERAIS		18.028,56	3.586,40	0,00	21.614,96
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.803,90	2.853,95	0,00	10.657,85
402010504	CORREIOS		0,00	19,05	0,00	19,05
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	7,80	0,00	19,57
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.423,38	22,50	0,00	1.445,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.575,19	239,10	0,00	1.814,29
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		2.457,15	44,00	0,00	2.501,15
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.569,70	400,00	0,00	3.969,70
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		670,00	0,00	0,00	670,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		2.268,83	435,81	0,00	2.704,64
402010601	DEPRECIação		2.268,83	435,81	0,00	2.704,64
40201060101	BENS MÓVEIS		2.268,83	435,81	0,00	2.704,64
4020107	TRIBUTOS		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		62.348,25	8.673,20	0,00	71.021,45
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		62.348,25	8.673,20	0,00	71.021,45
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		8.715,35	1.212,38	0,00	9.927,73
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		53.632,90	7.460,82	0,00	61.093,72
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-440.988,38	0,00	-89.815,19	-530.803,57
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-440.988,38	0,00	-89.815,19	-530.803,57
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		343.368,27	0,00	-42.890,89	300.477,38
40701	CONSTITUIção		343.368,27	0,00	-42.890,89	300.477,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 07 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.895.487,27	-1.895.487,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-9.075.047,53	0,00	-1.895.487,27	-10.970.534,80
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-8.794.581,46	0,00	-1.848.491,89	-10.643.073,35
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-8.794.581,46	0,00	-1.848.491,89	-10.643.073,35
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-8.794.581,46	0,00	-1.848.491,89	-10.643.073,35
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-8.794.581,46	0,00	-1.848.491,89	-10.643.073,35
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-280.466,07	0,00	-46.995,38	-327.461,45
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-280.466,07	0,00	-46.995,38	-327.461,45
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-233.210,86	0,00	-38.920,64	-272.131,50
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-46.931,08	0,00	-8.074,74	-55.005,82
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-324,13	0,00	0,00	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		42.895,92	6.690,80	0,00	49.586,72
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.377,01	0,00	0,00	1.377,01
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.377,01	0,00	0,00	1.377,01
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		1.377,01	0,00	0,00	1.377,01
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		41.518,91	6.690,80	0,00	48.209,71
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		29.725,28	2.734,61	0,00	32.459,89
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		11.793,63	3.956,19	0,00	15.749,82
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		102.068,35	17.715,47	0,00	119.783,82
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		102.068,35	17.715,47	0,00	119.783,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.930.083,26	1.871.081,00	0,00	10.801.164,26
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.489.094,88	1.781.265,81	0,00	10.270.360,69
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		440.988,38	89.815,19	0,00	530.803,57

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		106.199.969,34	5.000.043,62	-3.399.841,81	107.800.171,15
101	DISPONÍVEL		68.903,92	1.999.462,25	-1.991.145,85	77.220,32
10101	IMEDIATO		68.903,92	1.999.462,25	-1.991.145,85	77.220,32
1010101	CAIXA		775,57	0,00	-361,34	414,23
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		775,57	0,00	-361,34	414,23
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		68.128,35	1.999.462,25	-1.990.784,51	76.806,09
101010201	BRADESCO		50.190,46	1.042.926,34	-1.048.159,81	44.956,99
101010202	CEF 352-3		17.937,89	956.535,91	-942.624,70	31.849,10
102	REALIZÁVEL		106.112.837,42	3.000.581,37	-1.408.364,84	107.705.053,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.362.307,37	742.707,35	-724.459,85	1.380.554,87
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.362.307,37	742.707,35	-724.459,85	1.380.554,87
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.362.081,14	742.707,35	-724.459,85	1.380.328,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)		481.716,76	304.361,90	-295.088,55	490.990,11
10201010103	PARTICIPANTES		880.342,81	423.445,19	-414.471,01	889.316,99
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,57	14.900,26	-14.900,29	21,54
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		764.377,74	134.483,88	-132.755,29	766.106,33
1020201	CONTAS A RECEBER		17.030,85	53.866,64	-55.800,99	15.096,50
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.789,82	0,00	-193,32	14.596,50
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		193,32	0,00	-193,32	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	500,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	500,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	53.366,64	-55.607,67	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	53.366,64	-55.607,67	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	53.366,64	-55.607,67	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	76.954,30	-76.954,30	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	76.954,30	-76.954,30	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		740.713,73	3.662,94	0,00	744.376,67
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		740.713,73	3.662,94	0,00	744.376,67
10202040101	PIS		103.532,80	512,02	0,00	104.044,82
10202040102	COFINS		637.180,93	3.150,92	0,00	640.331,85
10203	INVESTIMENTOS		103.986.152,31	2.123.390,14	-551.149,70	105.558.392,75

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		102.775.472,25	1.947.814,84	-399.317,85	104.323.969,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		10.527.334,73	467.171,95	-280.000,00	10.714.506,68
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		10.527.334,73	467.171,95	-280.000,00	10.714.506,68
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		92.248.137,52	1.480.642,89	-119.317,85	93.609.462,56
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		92.248.137,52	1.480.642,89	-119.317,85	93.609.462,56
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		53.204.888,56	762.880,04	-119.317,85	53.848.450,75
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		39.043.248,96	717.762,85	0,00	39.761.011,81
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.210.680,06	175.575,30	-151.831,85	1.234.423,51
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.210.680,06	175.575,30	-151.831,85	1.234.423,51
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.210.680,06	175.575,30	-151.831,85	1.234.423,51
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.047.251,93	175.575,30	-147.555,52	1.075.271,71
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-197.592,57	0,00	-4.276,33	-201.868,90
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.228,00	0,00	-331,12	17.896,88
10301	IMOBILIZADO		18.228,00	0,00	-331,12	17.896,88
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.228,00	0,00	-331,12	17.896,88
103010101	BENS MÓVEIS		18.228,00	0,00	-331,12	17.896,88
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		379,21	0,00	-34,47	344,74
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.229,12	0,00	-34,47	-2.263,59
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.848,79	0,00	-296,65	17.552,14
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-17.748,79	0,00	-296,65	-18.045,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-106.199.969,34	643.084,20	-2.243.286,01	-107.800.171,15
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-244.056,21	476.355,93	-463.970,61	-231.670,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-64.907,95	188.959,04	-187.558,80	-63.507,71
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.014,11	83.422,83	-83.422,83	-4.014,11
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-4.014,11	83.422,83	-83.422,83	-4.014,11
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-11.122,25	11.122,25	-10.382,82	-10.382,82
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-10.213,26	10.213,26	-10.382,82	-10.382,82
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-908,99	908,99	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-26.490,38	41.047,32	-40.112,40	-25.555,46
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-3.996,03	41.047,32	-40.112,40	-3.061,11
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-23.281,21	53.366,64	-53.640,75	-23.555,32
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-1.717,12	0,00	-274,11	-1.991,23
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-1.717,12	0,00	-274,11	-1.991,23
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	53.366,64	-53.366,64	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-178.748,66	177.891,12	-166.906,04	-167.763,58
2010201	CONTAS A PAGAR		-173.163,88	175.650,09	-165.531,04	-163.044,83
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-147.320,87	100.773,66	-116.497,62	-163.044,83
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	62.997,13	-62.997,13	0,00
20102010102	FGTS		-5.169,56	5.169,56	-5.055,23	-5.055,23
20102010103	INSS		-19.400,72	19.400,72	-18.938,39	-18.938,39
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.199,95	13.206,25	-13.359,08	-13.352,78
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-64.463,42	0,00	-4.965,03	-69.428,45
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-45.087,22	0,00	-11.182,76	-56.269,98
201020102	FORNECEDORES		-25.843,01	74.876,43	-49.033,42	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	36.405,54	-36.405,54	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-17.729,06	20.314,03	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-8.113,95	18.156,86	-10.042,91	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	2.241,03	-500,00	0,00
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	2.241,03	-500,00	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	2.241,03	0,00	0,00
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	-500,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	109.505,77	-109.505,77	-399,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	109.505,77	-109.505,77	-399,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	109.505,77	-109.505,77	-399,60
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	106.228,14	-106.228,14	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	3.277,63	-3.277,63	-399,60
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-742.518,56	0,00	-4.082,29	-746.600,85
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-742.518,56	0,00	-4.082,29	-746.600,85
2020201	PROVISÃO		-742.518,56	0,00	-4.082,29	-746.600,85
202020101	COFINS		-638.725,89	0,00	-3.511,65	-642.237,54
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-638.725,89	0,00	-3.511,65	-642.237,54
202020102	PIS		-103.792,67	0,00	-570,64	-104.363,31
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-103.792,67	0,00	-570,64	-104.363,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-105.213.394,57	166.728,27	-1.775.233,11	-106.821.899,41
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-100.400.680,97	12.819,67	-1.676.213,80	-102.064.075,10
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-100.400.680,97	12.819,67	-1.676.213,80	-102.064.075,10
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.080.118,62	12.819,67	0,00	-6.067.298,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.080.118,62	12.819,67	0,00	-6.067.298,95
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.080.118,62	12.819,67	0,00	-6.067.298,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-94.320.562,35	0,00	-1.676.213,80	-95.996.776,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-94.320.562,35	0,00	-1.676.213,80	-95.996.776,15
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-48.394.458,09	0,00	-835.356,01	-49.229.814,10
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-45.926.104,26	0,00	-840.857,79	-46.766.962,05
20302	FUNDOS		-4.812.713,60	153.908,60	-99.019,31	-4.757.824,31
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.104.629,63	0,00	-22.065,01	-2.126.694,64
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.104.629,63	0,00	-22.065,01	-2.126.694,64
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.352.552,76	0,00	-15.924,66	-1.368.477,42
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-752.076,87	0,00	-6.140,35	-758.217,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.708.083,97	153.908,60	-76.954,30	-2.631.129,67
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.708.083,97	76.954,30	0,00	-2.631.129,67
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.708.083,97	76.954,30	0,00	-2.631.129,67
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-900.335,22	76.954,30	0,00	-823.380,92
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	76.954,30	-76.954,30	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	76.954,30	-76.954,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.869.764,93	-1.869.764,93	0,00
301	ADIÇÕES		-6.950.202,24	0,00	-653.493,28	-7.603.695,52
30101	CORRENTES		-6.950.202,24	0,00	-653.493,28	-7.603.695,52
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.106.655,52	0,00	-285.488,31	-2.392.143,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.106.655,52	0,00	-285.488,31	-2.392.143,83
30101010101	APOSENTADORIA		-1.959.465,28	0,00	-265.570,28	-2.225.035,56
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-147.190,24	0,00	-19.918,03	-167.108,27
3010103	PARTICIPANTES		-2.314.321,60	0,00	-316.398,55	-2.630.720,15
301010301	ATIVOS		-2.295.158,05	0,00	-315.147,24	-2.610.305,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.295.158,05	0,00	-315.147,24	-2.610.305,29
3010103010101	REGULAR		-2.108.534,99	0,00	-287.806,22	-2.396.341,21
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.959.465,28	0,00	-265.570,28	-2.225.035,56
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-149.069,71	0,00	-22.235,94	-171.305,65
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-186.623,06	0,00	-27.341,02	-213.964,08
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-186.623,06	0,00	-27.341,02	-213.964,08
301010302	ASSISTIDOS		-19.163,55	0,00	-1.251,31	-20.414,86
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-19.163,55	0,00	-1.251,31	-20.414,86
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-19.163,55	0,00	-1.251,31	-20.414,86
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-148.533,84	0,00	-11.494,02	-160.027,86
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-148.533,84	0,00	-11.494,02	-160.027,86
30101050104	VOLUNTARIOS		-99.768,02	0,00	-7.222,52	-106.990,54
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-48.765,82	0,00	-4.271,50	-53.037,32
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.380.691,28	0,00	-40.112,40	-2.420.803,68
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-279.968,70	0,00	-40.112,40	-320.081,10
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-147.632,50	0,00	-21.238,81	-168.871,31
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-132.336,20	0,00	-18.873,59	-151.209,79
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.196.065,47	123.809,34	0,00	4.319.874,81
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.229.459,93	83.422,83	0,00	1.312.882,76
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		332.103,08	40.589,00	0,00	372.692,08
3020103	PENSÕES		897.356,85	42.833,83	0,00	940.190,68
30203	INSTITUTOS		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
3020301	RESGATE		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
302030101	RESGATE TOTAL		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		286.411,22	40.112,40	0,00	326.523,62
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		286.411,22	40.112,40	0,00	326.523,62

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.417,73	274,11	0,00	1.691,84
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.417,73	274,11	0,00	1.691,84
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		364.189,32	47.676,78	0,00	411.866,10
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		364.189,32	47.676,78	0,00	411.866,10
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-6.245.541,23	0,00	-1.203.451,98	-7.448.993,21
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-6.245.541,23	0,00	-1.203.451,98	-7.448.993,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.538.487,84	1.676.213,80	-12.819,67	10.201.881,97
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.598.259,87	0,00	-12.819,67	2.585.440,20
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.940.227,97	1.676.213,80	0,00	7.616.441,77
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.000,84	22.065,01	0,00	119.065,85
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.000,84	22.065,01	0,00	119.065,85
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		97.000,84	22.065,01	0,00	119.065,85

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	349.906,36	-349.906,36	0,00
401	RECEITAS		-402.007,55	0,00	-53.366,64	-455.374,19
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-364.189,32	0,00	-47.676,78	-411.866,10
4010101	CORRENTES		-364.189,32	0,00	-47.676,78	-411.866,10
401010101	PATROCINADOR(ES)		-167.632,32	0,00	-19.918,03	-187.550,35
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-167.632,32	0,00	-19.918,03	-187.550,35
401010103	PARTICIPANTES		-147.791,18	0,00	-23.487,25	-171.278,43
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-147.791,18	0,00	-23.487,25	-171.278,43
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-48.765,82	0,00	-4.271,50	-53.037,32
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-48.765,82	0,00	-4.271,50	-53.037,32
40102	INVESTIMENTOS		-37.818,23	0,00	-5.689,86	-43.508,09
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-37.818,23	0,00	-5.689,86	-43.508,09
402	DESPESAS		1.040.864,22	345.824,07	-185.160,79	1.201.527,50
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.040.864,22	345.824,07	-185.160,79	1.201.527,50
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		654.231,35	100.633,41	0,00	754.864,76
402010102	DIRIGENTES		498.427,54	82.441,31	0,00	580.868,85
40201010201	REMUNERAÇÃO		321.484,41	53.491,85	0,00	374.976,26
40201010202	FGTS		33.553,80	4.294,81	0,00	37.848,61
40201010203	INSS		100.951,27	13.747,40	0,00	114.698,67
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		30.028,10	9.475,46	0,00	39.503,56
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		12.409,96	1.431,79	0,00	13.841,75
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		155.803,81	18.192,10	0,00	173.995,91
40201010301	REMUNERAÇÃO		58.330,14	9.698,60	0,00	68.028,74
40201010302	FGTS		5.676,87	760,42	0,00	6.437,29
40201010303	INSS		18.236,85	2.492,54	0,00	20.729,39
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		15.059,12	1.707,30	0,00	16.766,42
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		58.500,83	3.533,24	0,00	62.034,07
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		76.337,74	100,00	0,00	76.437,74
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		76.337,74	100,00	0,00	76.437,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		291.905,12	243.623,20	-185.160,79	350.367,53
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		197.816,21	2.584,97	-182.284,54	18.116,64
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		50.946,94	10.042,91	-2.876,25	58.113,60
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.816,00	266,00	0,00	2.082,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.943,69	24.573,08	0,00	57.516,77
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	206.156,24	0,00	206.156,24
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010499	OUTROS		226,68	0,00	0,00	226,68

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		226,68	0,00	0,00	226,68
4020105	DESPESAS GERAIS		11.822,25	261,34	0,00	12.083,59
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.412,58	0,00	0,00	7.412,58
402010503	CARTÓRIO		1.305,12	0,00	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		470,88	0,00	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		389,56	188,84	0,00	578,40
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		393,00	72,50	0,00	465,50
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.851,11	0,00	0,00	1.851,11
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.317,76	331,12	0,00	2.648,88
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.317,76	331,12	0,00	2.648,88
40201060101	BENS MÓVEIS		2.317,76	331,12	0,00	2.648,88
4020107	TRIBUTOS		4.250,00	875,00	0,00	5.125,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.250,00	875,00	0,00	5.125,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		26.167,43	4.082,29	0,00	30.249,72
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		26.167,43	4.082,29	0,00	30.249,72
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.657,81	570,64	0,00	4.228,45
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		22.509,62	3.511,65	0,00	26.021,27
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-202.834,31	0,00	-34.424,63	-237.258,94
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-202.834,31	0,00	-34.424,63	-237.258,94
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-462.189,79	0,00	-76.954,30	-539.144,09
40701	CONSTITUIÇÃO		-462.189,79	0,00	-76.954,30	-539.144,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.256.072,29	-1.256.072,29	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-6.658.964,03	949,05	-1.256.072,29	-7.914.087,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-6.519.544,81	0,00	-1.238.496,99	-7.758.041,80
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.621.974,47	0,00	-127.171,95	-1.749.146,42
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.621.974,47	0,00	-127.171,95	-1.749.146,42
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-4.897.570,34	0,00	-1.111.325,04	-6.008.895,38
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-4.897.570,34	0,00	-1.111.325,04	-6.008.895,38
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-4.897.570,34	0,00	-1.111.325,04	-6.008.895,38
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-139.419,22	949,05	-17.575,30	-156.045,47
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-139.419,22	949,05	-17.575,30	-156.045,47
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-101.600,99	949,05	-11.885,44	-112.537,38
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-37.818,23	0,00	-5.689,86	-43.508,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		172.770,26	11.556,77	0,00	184.327,03
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		124.390,19	4.276,33	0,00	128.666,52
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		124.390,19	4.276,33	0,00	128.666,52
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		124.390,19	4.276,33	0,00	128.666,52
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		48.380,07	7.280,44	0,00	55.660,51
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		30.797,87	3.654,51	0,00	34.452,38
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		17.582,20	3.625,93	0,00	21.208,13
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		37.818,23	5.689,86	0,00	43.508,09
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		37.818,23	5.689,86	0,00	43.508,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.448.375,54	1.237.876,61	0,00	7.686.252,15
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		6.245.541,23	1.203.451,98	0,00	7.448.993,21
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		202.834,31	34.424,63	0,00	237.258,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		99.929.502,37	39.613.182,07	-37.979.791,86	101.562.892,58
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		62.929.902,18	39.610.491,36	-34.907.422,37	67.632.971,17
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		21.375.568,92	0,00	-1.507.635,04	19.867.933,88
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		192.519,20	0,00	-192.519,20	0,00
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		19.294.633,91	0,00	-918.798,50	18.375.835,41
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.888.415,81	0,00	-396.317,34	1.492.098,47
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		41.199.635,08	39.610.491,36	-33.320.629,83	47.489.496,61
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		26.667.706,28	0,00	-26.667.706,28	0,00
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	39.610.491,36	0,00	39.610.491,36
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		14.531.928,80	0,00	-6.652.923,55	7.879.005,25
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		354.698,18	0,00	-79.157,50	275.540,68
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		35.844.919,71	0,00	-2.814.943,97	33.029.975,74
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		24.609.016,63	0,00	-1.664.026,55	22.944.990,08
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		818.795,90	0,00	-79.633,33	739.162,57
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		591.191,54	0,00	-218.553,02	372.638,52
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		9.789.203,11	0,00	-816.018,54	8.973.184,57
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		36.712,53	0,00	-36.712,53	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.101.404,35	0,00	-254.061,41	847.342,94
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		1.050.810,18	0,00	-243.327,83	807.482,35
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		50.594,17	0,00	-10.733,58	39.860,59
90205	DERIVATIVOS		64.476,64	1.185,40	0,00	65.662,04
9020503	MERCADOS FUTUROS		64.476,64	1.185,40	0,00	65.662,04
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.924,65	0,00	-3.241,43	4.683,22
90207	RECURSOS A RECEBER		420,93	0,00	-122,68	298,25
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-19.546,09	1.505,31	0,00	-18.040,78

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		116.619.870,17	7.404.794,19	-5.332.016,34	118.692.648,02
101	DISPONÍVEL		174.868,52	3.364.969,79	-3.326.203,85	213.634,46
10101	IMEDIATO		174.868,52	3.364.969,79	-3.326.203,85	213.634,46
1010101	CAIXA		916,37	0,00	-425,15	491,22
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		916,37	0,00	-425,15	491,22
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		173.952,15	3.364.969,79	-3.325.778,70	213.143,24
101010201	BRADESCO		143.845,54	1.778.999,15	-1.724.020,11	198.824,58
101010202	CEF 352-3		29.997,56	1.568.970,64	-1.594.941,28	4.026,92
101010203	CEF 13-7		109,05	17.000,00	-6.817,31	10.291,74
102	REALIZÁVEL		116.427.932,40	4.039.824,40	-2.005.463,18	118.462.293,62
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.588.368,75	1.061.696,08	-1.002.144,68	1.647.920,15
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.588.368,75	1.061.696,08	-1.002.144,68	1.647.920,15
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.588.249,52	1.061.696,08	-1.002.144,68	1.647.800,92
10201010101	PATROCINADOR(ES)		725.483,19	447.738,04	-418.583,65	754.637,58
10201010103	PARTICIPANTES		862.738,64	595.649,35	-565.253,22	893.134,77
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		27,69	18.308,69	-18.307,81	28,57
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		863.344,28	258.403,58	-265.900,91	855.846,95
1020201	CONTAS A RECEBER		36.677,17	180.040,12	-196.508,09	20.209,20
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		36.177,17	21.064,07	-37.532,04	19.709,20
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	21.064,07	-1.354,87	19.709,20
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		36.177,17	0,00	-36.177,17	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	158.976,05	-158.976,05	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	158.976,05	-158.976,05	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	158.976,05	-158.976,05	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	69.392,82	-69.392,82	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	69.392,82	-69.392,82	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		820.033,95	8.970,64	0,00	829.004,59
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		820.033,95	8.970,64	0,00	829.004,59
10202040101	PIS		114.620,56	1.253,96	0,00	115.874,52
10202040102	COFINS		705.413,39	7.716,68	0,00	713.130,07

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		113.976.219,37	2.719.724,74	-737.417,59	115.958.526,52
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		111.434.108,25	2.449.235,47	-598.067,94	113.285.275,78
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		111.434.108,25	2.449.235,47	-598.067,94	113.285.275,78
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		111.434.108,25	2.449.235,47	-598.067,94	113.285.275,78
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		60.650.244,01	806.515,26	-38.067,94	61.418.691,33
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		50.783.864,24	1.642.720,21	-560.000,00	51.866.584,45
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.542.111,12	270.489,27	-139.349,65	2.673.250,74
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.542.111,12	270.489,27	-139.349,65	2.673.250,74
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.542.111,12	270.489,27	-139.349,65	2.673.250,74
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.679.666,78	112.634,78	-139.349,65	2.652.951,91
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-498.576,36	157.854,49	0,00	-340.721,87
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.069,25	0,00	-349,31	16.719,94
10301	IMOBILIZADO		17.069,25	0,00	-349,31	16.719,94
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.069,25	0,00	-349,31	16.719,94
103010101	BENS MÓVEIS		17.069,25	0,00	-349,31	16.719,94
10301010101	COMPUTADORES		904,11	0,00	-15,86	888,25
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.458,54	0,00	-15,86	-7.474,40
10301010102	PERIFÉRICOS		1.876,10	0,00	-36,79	1.839,31
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.939,31	0,00	-36,79	-2.976,10
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.289,04	0,00	-296,66	13.992,38
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-21.308,54	0,00	-296,66	-21.605,20

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-116.619.870,17	803.274,50	-2.876.052,35	-118.692.648,02
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-453.192,56	709.868,76	-498.107,33	-241.431,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-292.522,15	539.983,54	-341.651,28	-94.189,89
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	104.163,48	-104.163,48	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	104.163,48	-104.163,48	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-158.918,89	158.918,91	-14.676,53	-14.676,51
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-69.518,11	69.518,13	-14.676,53	-14.676,51
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-89.400,78	89.400,78	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-112.039,17	117.925,10	-63.835,22	-57.949,29
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-85.838,91	117.925,10	-63.553,40	-31.467,21
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-26.200,26	0,00	-281,82	-26.482,08
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	158.976,05	-158.976,05	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	158.976,05	-158.976,05	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-160.670,41	127.941,00	-114.511,83	-147.241,24
2010201	CONTAS A PAGAR		-156.826,66	127.941,00	-113.636,83	-142.522,49
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-156.826,66	96.729,02	-82.424,85	-142.522,49
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	37.865,40	-37.865,40	0,00
20102010102	FGTS		-5.908,97	5.908,97	-3.948,79	-3.948,79
20102010103	INSS		-17.925,66	18.165,68	-16.316,07	-16.076,05
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.527,42	11.527,42	-10.314,28	-10.314,28
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-86.023,69	23.153,16	-8.707,56	-71.578,09
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-35.440,92	108,39	-5.272,75	-40.605,28
201020102	FORNECEDORES		0,00	31.211,98	-31.211,98	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	19.179,85	-19.179,85	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	41.944,22	-41.944,22	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	41.944,22	-41.944,22	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	41.944,22	-41.944,22	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	40.587,03	-40.587,03	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	1.357,19	-1.357,19	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-827.146,48	0,00	-9.293,19	-836.439,67
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-827.146,48	0,00	-9.293,19	-836.439,67
2020201	PROVISÃO		-827.146,48	0,00	-9.293,19	-836.439,67

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		-711.524,11	0,00	-7.994,14	-719.518,25
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-711.524,11	0,00	-7.994,14	-719.518,25
202020102	PIS		-115.622,37	0,00	-1.299,05	-116.921,42
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-115.622,37	0,00	-1.299,05	-116.921,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-115.339.531,13	93.405,74	-2.368.651,83	-117.614.777,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-110.248.573,23	24.012,92	-1.779.681,71	-112.004.242,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-110.248.573,23	24.012,92	-1.779.681,71	-112.004.242,02
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.237.133,92	24.012,92	0,00	-6.213.121,00
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.237.133,92	24.012,92	0,00	-6.213.121,00
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.237.133,92	24.012,92	0,00	-6.213.121,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-104.011.439,31	0,00	-1.779.681,71	-105.791.121,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-104.011.439,31	0,00	-1.779.681,71	-105.791.121,02
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-52.665.713,57	0,00	-865.167,52	-53.530.881,09
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-51.345.725,74	0,00	-914.514,19	-52.260.239,93
20302	FUNDOS		-5.090.957,90	69.392,82	-588.970,12	-5.610.535,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.398.684,97	0,00	-450.184,48	-2.848.869,45
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.398.684,97	0,00	-450.184,48	-2.848.869,45
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.986.557,23	0,00	-25.961,90	-2.012.519,13
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-412.127,74	0,00	-424.222,58	-836.350,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.692.272,93	69.392,82	-138.785,64	-2.761.665,75
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.692.272,93	0,00	-69.392,82	-2.761.665,75
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.692.272,93	0,00	-69.392,82	-2.761.665,75
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-884.524,18	0,00	-69.392,82	-953.917,00
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	69.392,82	-69.392,82	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	69.392,82	-69.392,82	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.459.646,72	-2.459.646,72	0,00
301	ADIÇÕES		-6.717.422,15	0,00	-966.474,56	-7.683.896,71
30101	CORRENTES		-6.473.381,07	0,00	-966.474,56	-7.439.855,63
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.797.613,81	0,00	-417.646,98	-3.215.260,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.797.613,81	0,00	-417.646,98	-3.215.260,79
30101010101	APOSENTADORIA		-2.602.180,47	0,00	-388.508,49	-2.990.688,96
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-195.433,34	0,00	-29.138,49	-224.571,83
3010103	PARTICIPANTES		-3.116.369,23	0,00	-472.257,08	-3.588.626,31
301010301	ATIVOS		-3.103.709,39	0,00	-470.694,62	-3.574.404,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.103.709,39	0,00	-470.694,62	-3.574.404,01
3010103010101	REGULAR		-2.797.733,65	0,00	-417.646,98	-3.215.380,63
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.602.180,47	0,00	-388.508,49	-2.990.688,96
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-195.553,18	0,00	-29.138,49	-224.691,67
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-305.975,74	0,00	-53.047,64	-359.023,38
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-305.975,74	0,00	-53.047,64	-359.023,38
301010302	ASSISTIDOS		-12.659,84	0,00	-1.562,46	-14.222,30
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-12.659,84	0,00	-1.562,46	-14.222,30
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-12.659,84	0,00	-1.562,46	-14.222,30
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-164.931,30	0,00	-13.017,10	-177.948,40
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-164.931,30	0,00	-13.017,10	-177.948,40
30101050104	VOLUNTARIOS		-117.034,29	0,00	-11.074,73	-128.109,02
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-47.897,01	0,00	-1.942,37	-49.839,38
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-394.466,73	0,00	-63.553,40	-458.020,13
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-394.466,73	0,00	-63.553,40	-458.020,13
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-214.402,07	0,00	-33.462,34	-247.864,41
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-180.064,66	0,00	-30.091,06	-210.155,72
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		10.813.599,20	167.998,72	0,00	10.981.597,92
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		843.989,37	104.163,50	0,00	948.152,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		518.614,34	55.873,69	0,00	574.488,03
3020103	PENSÕES		325.375,03	48.289,81	0,00	373.664,84
30203	INSTITUTOS		9.573.769,71	0,00	0,00	9.573.769,71
3020301	RESGATE		9.255.799,08	0,00	0,00	9.255.799,08
302030101	RESGATE TOTAL		9.255.799,08	0,00	0,00	9.255.799,08

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		394.416,73	63.553,40	0,00	457.970,13
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		394.416,73	63.553,40	0,00	457.970,13
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.423,39	281,82	0,00	1.705,21
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.423,39	281,82	0,00	1.705,21
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		451.543,37	61.781,81	0,00	513.325,18
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		451.543,37	61.781,81	0,00	513.325,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-7.200.544,15	0,00	-1.469.159,24	-8.669.703,39
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-7.200.544,15	0,00	-1.469.159,24	-8.669.703,39
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.473.639,58	1.779.681,71	-24.012,92	4.229.308,37
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		285.084,01	0,00	-24.012,92	261.071,09
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		2.188.555,57	1.779.681,71	0,00	3.968.237,28
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.184,15	450.184,48	0,00	629.368,63
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.184,15	450.184,48	0,00	629.368,63
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.184,15	450.184,48	0,00	629.368,63

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	207.339,62	-207.339,62	0,00
401	RECEITAS		-1.132.343,50	0,00	-164.392,71	-1.296.736,21
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-451.543,37	0,00	-61.781,81	-513.325,18
4010101	CORRENTES		-451.543,37	0,00	-61.781,81	-513.325,18
401010101	PATROCINADOR(ES)		-195.433,34	0,00	-29.138,49	-224.571,83
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-195.433,34	0,00	-29.138,49	-224.571,83
401010103	PARTICIPANTES		-208.213,02	0,00	-30.700,95	-238.913,97
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-208.213,02	0,00	-30.700,95	-238.913,97
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-47.897,01	0,00	-1.942,37	-49.839,38
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-47.897,01	0,00	-1.942,37	-49.839,38
40102	INVESTIMENTOS		-666.492,96	0,00	-97.119,56	-763.612,52
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-621.560,61	0,00	-90.403,83	-711.964,44
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-44.932,35	0,00	-6.715,73	-51.648,08
40104	DIRETAS		-14.307,17	0,00	-5.491,34	-19.798,51
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-14.307,17	0,00	-5.491,34	-19.798,51
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-14.307,17	0,00	-5.491,34	-19.798,51
402	DESPESAS		969.459,22	128.653,61	-7.486,22	1.090.626,61
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		969.459,22	128.653,61	-7.486,22	1.090.626,61
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		598.301,93	82.528,97	-7.137,72	673.693,18
402010102	DIRIGENTES		461.838,62	64.931,24	-6.259,27	520.510,59
40201010201	REMUNERAÇÃO		285.581,91	41.708,66	0,00	327.290,57
40201010202	FGTS		22.091,13	2.936,70	0,00	25.027,83
40201010203	INSS		85.657,88	10.742,65	-183,54	96.216,99
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		27.895,49	4.089,95	-0,01	31.985,43
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		26.431,82	5.453,28	-6.075,72	25.809,38
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		136.463,31	17.597,73	-878,45	153.182,59
40201010301	REMUNERAÇÃO		80.766,60	8.887,81	0,00	89.654,41
40201010302	FGTS		6.461,30	711,02	0,00	7.172,32
40201010303	INSS		19.125,21	2.959,66	-56,48	22.028,39
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.013,77	1.182,80	0,00	10.196,57
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		21.096,43	3.856,44	-821,97	24.130,90
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.666,27	0,00	0,00	12.666,27
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		7.665,27	0,00	0,00	7.665,27
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		338.998,43	44.549,86	-348,50	383.199,79
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		18.176,51	2.666,69	0,00	20.843,20
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		63.836,02	9.365,44	0,00	73.201,46
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.902,56	175,00	0,00	2.077,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.065,06	13.074,98	0,00	113.140,04
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		143.656,46	19.004,85	0,00	162.661,31
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010499	OUTROS		2.361,82	262,90	-348,50	2.276,22
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.361,82	262,90	-348,50	2.276,22
4020105	DESPESAS GERAIS		9.740,74	350,47	0,00	10.091,21
402010502	BRINDES		0,00	50,00	0,00	50,00
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		1.164,01	0,00	0,00	1.164,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.102,61	83,60	0,00	1.186,21
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		935,09	110,92	0,00	1.046,01
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		103,28	0,00	0,00	103,28
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.473,90	105,95	0,00	1.579,85
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.588,40	349,31	0,00	2.937,71
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.588,40	349,31	0,00	2.937,71
40201060101	BENS MÓVEIS		2.588,40	349,31	0,00	2.937,71
4020107	TRIBUTOS		6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		61.810,50	9.293,19	0,00	71.103,69
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		61.810,50	9.293,19	0,00	71.103,69
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		8.640,17	1.299,05	0,00	9.939,22
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		53.170,33	7.994,14	0,00	61.164,47
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-196.914,74	0,00	-35.460,69	-232.375,43
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-196.914,74	0,00	-35.460,69	-232.375,43
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		297.988,52	69.392,82	0,00	367.381,34
40701	CONSTITUIÇÃO		297.988,52	69.392,82	0,00	367.381,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.608.556,80	-1.608.556,80	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-8.410.953,71	0,00	-1.533.390,83	-9.944.344,54
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-8.159.689,54	0,00	-1.411.167,53	-9.570.857,07
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-8.159.689,54	0,00	-1.411.167,53	-9.570.857,07
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-8.159.689,54	0,00	-1.411.167,53	-9.570.857,07
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-8.159.689,54	0,00	-1.411.167,53	-9.570.857,07
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-251.264,17	0,00	-122.223,30	-373.487,47
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-251.264,17	0,00	-122.223,30	-373.487,47
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-206.331,82	0,00	-32.819,05	-239.150,87
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-44.932,35	0,00	-6.715,73	-51.648,08
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	-82.688,52	-82.688,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		347.001,86	6.817,31	-75.165,97	278.653,20
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		293.027,81	0,00	-75.165,97	217.861,84
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		293.027,81	0,00	-75.165,97	217.861,84
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		258.359,21	0,00	-75.165,97	183.193,24
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		53.974,05	6.817,31	0,00	60.791,36
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		27.096,22	2.977,62	0,00	30.073,84
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		26.877,83	3.839,69	0,00	30.717,52
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		666.492,96	97.119,56	0,00	763.612,52
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		666.492,96	97.119,56	0,00	763.612,52
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.397.458,89	1.504.619,93	0,00	8.902.078,82
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.200.544,15	1.469.159,24	0,00	8.669.703,39
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		196.914,74	35.460,69	0,00	232.375,43

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		136.563.054,72	11.588.120,82	-11.731.666,82	136.419.508,72
101	DISPONÍVEL		79.551,43	7.908.448,51	-7.503.225,23	484.774,71
10101	IMEDIATO		79.551,43	7.908.448,51	-7.503.225,23	484.774,71
1010101	CAIXA		600,40	0,00	-450,62	149,78
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		600,40	0,00	-450,62	149,78
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		78.951,03	7.908.448,51	-7.502.774,61	484.624,93
101010201	BRDESCO		61.419,20	4.057.935,37	-3.644.488,96	474.865,61
101010202	CEF 352-3		4.283,00	20.513,14	-21.026,28	3.769,86
101010203	CEF 13-7		13.248,83	3.830.000,00	-3.837.259,37	5.989,46
102	REALIZÁVEL		136.470.625,60	3.679.672,31	-4.228.092,32	135.922.205,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.709.568,83	1.135.481,06	-1.154.357,57	1.690.692,32
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.709.568,83	1.135.481,06	-1.154.357,57	1.690.692,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.709.449,50	1.135.481,06	-1.154.357,57	1.690.572,99
10201010101	PATROCINADOR(ES)		784.666,36	467.381,01	-468.913,56	783.133,81
10201010103	PARTICIPANTES		924.753,53	646.215,70	-663.559,66	907.409,57
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	21.884,35	-21.884,35	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		962.082,96	207.816,56	-197.303,42	972.596,10
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	179.633,65	-179.633,65	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	179.633,65	-179.633,65	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	179.633,65	-179.633,65	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	179.633,65	-179.633,65	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	17.669,77	-17.669,77	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	17.669,77	-17.669,77	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		937.654,31	10.513,14	0,00	948.167,45
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		937.654,31	10.513,14	0,00	948.167,45
10202040101	PIS		131.062,12	1.469,58	0,00	132.531,70
10202040102	COFINS		806.592,19	9.043,56	0,00	815.635,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		133.798.973,81	2.336.374,69	-2.876.431,33	133.258.917,17
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.276.363,42	2.287.500,09	-2.737.052,91	129.826.810,60
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		130.276.363,42	2.287.500,09	-2.737.052,91	129.826.810,60
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		130.276.363,42	2.287.500,09	-2.737.052,91	129.826.810,60
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		74.284.766,81	680.149,21	-2.357.052,91	72.607.863,11
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		55.991.596,61	1.607.350,88	-380.000,00	57.218.947,49
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.522.610,39	48.874,60	-139.378,42	3.432.106,57
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.522.610,39	48.874,60	-139.378,42	3.432.106,57
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.522.610,39	48.874,60	-139.378,42	3.432.106,57
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.288.957,72	48.874,60	-138.547,43	3.199.284,89
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-127.368,03	0,00	-830,99	-128.199,02
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		12.877,69	0,00	-349,27	12.528,42
10301	IMOBILIZADO		12.877,69	0,00	-349,27	12.528,42
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		12.877,69	0,00	-349,27	12.528,42
103010101	BENS MÓVEIS		12.877,69	0,00	-349,27	12.528,42
10301010101	COMPUTADORES		713,78	0,00	-15,87	697,91
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.648,87	0,00	-15,87	-7.664,74
10301010102	PERIFÉRICOS		1.434,64	0,00	-36,78	1.397,86
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.380,77	0,00	-36,78	-3.417,55
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.729,27	0,00	-296,62	10.432,65
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-24.868,31	0,00	-296,62	-25.164,93

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-136.563.054,72	4.221.762,66	-4.078.216,66	-136.419.508,72
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-439.190,16	2.961.091,88	-3.222.617,71	-700.715,99
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-297.080,29	2.820.299,46	-3.060.402,64	-537.183,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	2.380.409,78	-2.390.399,46	-9.989,68
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	141.492,91	-151.482,59	-9.989,68
201010103	RESGATES		0,00	2.238.916,87	-2.238.916,87	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-223.464,21	223.464,21	-428.369,79	-428.369,79
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-16.900,43	16.900,43	-17.123,08	-17.123,08
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-206.563,78	206.563,78	-411.246,71	-411.246,71
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-57.048,46	36.791,82	-61.999,74	-82.256,38
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-28.827,05	36.791,82	-61.863,76	-53.898,99
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-28.221,41	0,00	-135,98	-28.357,39
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	179.633,65	-179.633,65	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	179.633,65	-179.633,65	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-141.754,97	140.437,52	-162.215,07	-163.532,52
2010201	CONTAS A PAGAR		-139.129,97	140.437,52	-161.340,07	-160.032,52
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-139.129,97	79.745,50	-100.648,05	-160.032,52
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	46.620,44	-46.620,44	0,00
20102010102	FGTS		-3.988,38	3.988,38	-4.388,81	-4.388,81
20102010103	INSS		-17.494,83	17.769,12	-19.104,12	-18.829,83
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.367,56	11.367,56	-12.696,66	-12.696,66
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-68.877,71	0,00	-10.488,06	-79.365,77
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-37.401,49	0,00	-7.349,96	-44.751,45
201020102	FORNECEDORES		0,00	60.692,02	-60.692,02	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	48.151,22	-48.151,22	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
20103	INVESTIMENTOS		-354,90	354,90	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-354,90	354,90	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-354,90	354,90	0,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-354,90	354,90	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-946.309,34	0,00	-9.949,22	-956.258,56
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-946.309,34	0,00	-9.949,22	-956.258,56
2020201	PROVISÃO		-946.309,34	0,00	-9.949,22	-956.258,56

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		-814.029,79	0,00	-8.558,47	-822.588,26
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-814.029,79	0,00	-8.558,47	-822.588,26
202020102	PIS		-132.279,55	0,00	-1.390,75	-133.670,30
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-132.279,55	0,00	-1.390,75	-133.670,30
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-135.177.555,22	1.260.670,78	-845.649,73	-134.762.534,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-128.736.098,73	1.243.001,01	-788.866,35	-128.281.964,07
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-128.736.098,73	1.243.001,01	-788.866,35	-128.281.964,07
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.410.089,21	83.699,15	0,00	-8.326.390,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.410.089,21	83.699,15	0,00	-8.326.390,06
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.410.089,21	83.699,15	0,00	-8.326.390,06
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-120.326.009,52	1.159.301,86	-788.866,35	-119.955.574,01
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-120.326.009,52	1.159.301,86	-788.866,35	-119.955.574,01
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-60.708.122,60	0,00	-788.866,35	-61.496.988,95
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-59.617.886,92	1.159.301,86	0,00	-58.458.585,06
20302	FUNDOS		-6.441.456,49	17.669,77	-56.783,38	-6.480.570,10
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.952.781,26	0,00	-21.443,84	-2.974.225,10
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.952.781,26	0,00	-21.443,84	-2.974.225,10
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.217.717,84	0,00	-18.202,14	-2.235.919,98
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-735.063,42	0,00	-3.241,70	-738.305,12
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.488.675,23	17.669,77	-35.339,54	-3.506.345,00
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.488.675,23	0,00	-17.669,77	-3.506.345,00
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.488.675,23	0,00	-17.669,77	-3.506.345,00
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.680.926,48	0,00	-17.669,77	-1.698.596,25
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	17.669,77	-17.669,77	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	17.669,77	-17.669,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.329.606,37	-3.329.606,37	0,00
301	ADIÇÕES		-7.304.674,95	0,00	-1.011.557,72	-8.316.232,67
30101	CORRENTES		-7.304.674,95	0,00	-1.011.557,72	-8.316.232,67
3010101	PATROCINADOR(ES)		-3.189.379,65	0,00	-437.901,86	-3.627.281,51
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.189.379,65	0,00	-437.901,86	-3.627.281,51
30101010101	APOSENTADORIA		-2.966.415,74	0,00	-407.350,34	-3.373.766,08
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-222.963,91	0,00	-30.551,52	-253.515,43
3010103	PARTICIPANTES		-3.585.580,41	0,00	-496.221,77	-4.081.802,18
301010301	ATIVOS		-3.556.213,68	0,00	-493.949,50	-4.050.163,18
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.556.213,68	0,00	-493.949,50	-4.050.163,18
3010103010101	REGULAR		-3.189.380,20	0,00	-437.901,86	-3.627.282,06
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.966.416,29	0,00	-407.350,34	-3.373.766,63
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-222.963,91	0,00	-30.551,52	-253.515,43
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-366.833,48	0,00	-56.047,64	-422.881,12
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-366.833,48	0,00	-56.047,64	-422.881,12
301010302	ASSISTIDOS		-29.366,73	0,00	-2.272,27	-31.639,00
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-29.366,73	0,00	-2.272,27	-31.639,00
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-29.366,73	0,00	-2.272,27	-31.639,00
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-95.635,19	0,00	-15.570,33	-111.205,52
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-95.635,19	0,00	-15.570,33	-111.205,52
30101050104	VOLUNTARIOS		-65.708,55	0,00	-12.048,66	-77.757,21
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-29.926,64	0,00	-3.521,67	-33.448,31
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-434.079,70	0,00	-61.863,76	-495.943,46
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-434.079,70	0,00	-61.863,76	-495.943,46
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-229.113,89	0,00	-32.384,61	-261.498,50
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-204.965,81	0,00	-29.479,15	-234.444,96
302	DEDUÇÕES		5.124.625,42	2.452.399,20	0,00	7.577.024,62
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.957.785,20	151.482,59	0,00	2.109.267,79
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.592.940,54	97.566,49	0,00	1.690.507,03
3020103	PENSÕES		364.844,66	53.916,10	0,00	418.760,76
30203	INSTITUTOS		2.731.815,01	2.238.916,87	0,00	4.970.731,88
3020301	RESGATE		2.731.815,01	2.238.916,87	0,00	4.970.731,88
302030101	RESGATE TOTAL		2.731.815,01	900.896,59	0,00	3.632.711,60
302030102	RESGATE PARCIAL		0,00	1.338.020,28	0,00	1.338.020,28
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		434.079,70	61.863,76	0,00	495.943,46
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		434.079,70	61.863,76	0,00	495.943,46
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		945,51	135,98	0,00	1.081,49

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		945,51	135,98	0,00	1.081,49
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		505.221,19	66.896,98	0,00	572.118,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		505.221,19	66.896,98	0,00	572.118,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-7.725.762,92	0,00	-1.075.047,64	-8.800.810,56
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-7.725.762,92	0,00	-1.075.047,64	-8.800.810,56
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.394.531,51	788.866,35	-1.243.001,01	8.940.396,85
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.507.072,45	0,00	-83.699,15	2.423.373,30
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.887.459,06	788.866,35	-1.159.301,86	6.517.023,55
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.059,75	21.443,84	0,00	27.503,59
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.059,75	21.443,84	0,00	27.503,59
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		6.059,75	21.443,84	0,00	27.503,59

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	214.235,99	-214.235,99	0,00
401	RECEITAS		-1.300.236,45	0,00	-181.331,32	-1.481.567,77
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-505.221,19	0,00	-66.896,98	-572.118,17
4010101	CORRENTES		-505.221,19	0,00	-66.896,98	-572.118,17
401010101	PATROCINADOR(ES)		-222.963,91	0,00	-30.551,52	-253.515,43
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-222.963,91	0,00	-30.551,52	-253.515,43
401010103	PARTICIPANTES		-252.330,64	0,00	-32.823,79	-285.154,43
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-252.330,64	0,00	-32.823,79	-285.154,43
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-29.926,64	0,00	-3.521,67	-33.448,31
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-29.926,64	0,00	-3.521,67	-33.448,31
40102	INVESTIMENTOS		-774.929,10	0,00	-112.736,67	-887.665,77
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-709.879,77	0,00	-105.563,60	-815.443,37
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-65.049,33	0,00	-7.173,07	-72.222,40
40104	DIRETAS		-20.086,16	0,00	-1.697,67	-21.783,83
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-20.086,16	0,00	-1.697,67	-21.783,83
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-20.086,16	0,00	-1.697,67	-21.783,83
402	DESPESAS		1.022.850,71	186.617,00	-274,29	1.209.193,42
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.022.850,71	186.617,00	-274,29	1.209.193,42
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		548.281,92	100.648,05	-274,29	648.655,68
402010102	DIRIGENTES		428.008,93	76.605,31	-203,73	504.410,51
40201010201	REMUNERAÇÃO		277.009,78	48.245,46	0,00	325.255,24
40201010202	FGTS		22.875,40	3.259,63	0,00	26.135,03
40201010203	INSS		78.290,22	12.362,81	-203,73	90.449,30
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		27.397,52	5.458,90	0,00	32.856,42
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		22.436,01	7.278,51	0,00	29.714,52
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		120.272,99	24.042,74	-70,56	144.245,17
40201010301	REMUNERAÇÃO		70.617,34	14.114,87	0,00	84.732,21
40201010302	FGTS		5.650,95	1.129,18	0,00	6.780,13
40201010303	INSS		21.800,56	3.698,08	-70,56	25.428,08
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.003,97	1.891,06	0,00	11.895,03
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		12.200,17	3.209,55	0,00	15.409,72
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.892,00	2.004,00	0,00	3.896,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		1.892,00	2.004,00	0,00	3.896,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		450.097,71	81.840,06	0,00	531.937,77
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		22.646,82	2.779,43	0,00	25.426,25
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		75.319,45	9.761,37	0,00	85.080,82
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.314,60	175,00	0,00	1.489,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		144.349,39	23.281,94	0,00	167.631,33
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		194.817,55	45.522,22	0,00	240.339,77
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		2.209,90	320,10	0,00	2.530,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.209,90	320,10	0,00	2.530,00
4020105	DESPESAS GERAIS		14.008,98	900,62	0,00	14.909,60
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.714,83	0,00	0,00	7.714,83
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		517,47	0,00	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.175,26	0,00	0,00	1.175,26
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.350,56	191,62	0,00	1.542,18
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		535,90	0,00	0,00	535,90
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.123,85	259,00	0,00	1.382,85
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		400,00	450,00	0,00	850,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.445,10	349,27	0,00	2.794,37
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.445,10	349,27	0,00	2.794,37
40201060101	BENS MÓVEIS		2.445,10	349,27	0,00	2.794,37
4020107	TRIBUTOS		6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		70.743,06	9.949,22	0,00	80.692,28
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		70.743,06	9.949,22	0,00	80.692,28
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		9.888,82	1.390,75	0,00	11.279,57
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		60.854,24	8.558,47	0,00	69.412,71
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-221.119,57	0,00	-32.630,38	-253.749,95
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-221.119,57	0,00	-32.630,38	-253.749,95
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		427.762,25	17.669,77	0,00	445.432,02
40701	CONSTITUIÇÃO		427.762,25	17.669,77	0,00	445.432,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.228.505,05	-1.228.505,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-8.771.863,15	0,00	-1.228.505,05	-10.000.368,20
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-8.072.330,18	0,00	-1.180.447,18	-9.252.777,36
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-8.072.330,18	0,00	-1.180.447,18	-9.252.777,36
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-8.072.330,18	0,00	-1.180.447,18	-9.252.777,36
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-8.072.330,18	0,00	-1.180.447,18	-9.252.777,36
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-699.532,97	0,00	-48.057,87	-747.590,84
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-699.532,97	0,00	-48.057,87	-747.590,84
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-439.476,93	0,00	-40.884,80	-480.361,73
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-65.049,33	0,00	-7.173,07	-72.222,40
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-195.006,71	0,00	0,00	-195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		50.051,56	8.090,36	0,00	58.141,92
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.994,30	830,99	0,00	2.825,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.994,30	830,99	0,00	2.825,29
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		1.994,30	830,99	0,00	2.825,29
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		48.057,26	7.259,37	0,00	55.316,63
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		40.377,88	7.259,37	0,00	47.637,25
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		774.929,10	112.736,67	0,00	887.665,77
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		774.929,10	112.736,67	0,00	887.665,77
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.946.882,49	1.107.678,02	0,00	9.054.560,51
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.725.762,92	1.075.047,64	0,00	8.800.810,56
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		221.119,57	32.630,38	0,00	253.749,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		107.800.171,15	5.653.335,71	-4.108.219,80	109.345.287,06
101	DISPONÍVEL		77.220,32	2.263.135,20	-2.013.620,71	326.734,81
10101	IMEDIATO		77.220,32	2.263.135,20	-2.013.620,71	326.734,81
1010101	CAIXA		414,23	1.000,00	-805,57	608,66
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		414,23	1.000,00	-805,57	608,66
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		76.806,09	2.262.135,20	-2.012.815,14	326.126,15
101010201	BRADESCO		44.956,99	1.333.989,96	-1.066.129,10	312.817,85
101010202	CEF 352-3		31.849,10	928.145,24	-946.686,04	13.308,30
102	REALIZÁVEL		107.705.053,95	3.390.200,51	-2.094.267,98	109.000.986,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.380.554,87	752.401,87	-1.049.193,47	1.083.763,27
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.380.554,87	752.401,87	-1.049.193,47	1.083.763,27
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.380.328,64	752.401,87	-1.049.186,47	1.083.544,04
10201010101	PATROCINADOR(ES)		490.990,11	308.556,11	-612.918,01	186.628,21
10201010103	PARTICIPANTES		889.316,99	431.022,49	-423.445,19	896.894,29
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,54	12.823,27	-12.823,27	21,54
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	-7,00	219,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	-7,00	219,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	-7,00	219,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		766.106,33	148.803,66	-144.721,37	770.188,62
1020201	CONTAS A RECEBER		15.096,50	47.979,44	-47.979,44	15.096,50
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	47.979,44	-47.979,44	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	47.979,44	-47.979,44	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	47.979,44	-47.979,44	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	96.741,93	-96.741,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	96.741,93	-96.741,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		744.376,67	4.082,29	0,00	748.458,96
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		744.376,67	4.082,29	0,00	748.458,96
10202040101	PIS		104.044,82	570,64	0,00	104.615,46
10202040102	COFINS		640.331,85	3.511,65	0,00	643.843,50
10203	INVESTIMENTOS		105.558.392,75	2.488.994,98	-900.353,14	107.147.034,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		104.323.969,24	1.872.873,92	-393.921,27	105.802.921,89

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		10.714.506,68	115.756,80	-280.000,00	10.550.263,48
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		10.714.506,68	115.756,80	-280.000,00	10.550.263,48
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		93.609.462,56	1.757.117,12	-113.921,27	95.252.658,41
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		93.609.462,56	1.757.117,12	-113.921,27	95.252.658,41
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		53.848.450,75	714.354,52	-113.921,27	54.448.884,00
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		39.761.011,81	1.042.762,60	0,00	40.803.774,41
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.234.423,51	616.121,06	-506.431,87	1.344.112,70
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.234.423,51	616.121,06	-506.431,87	1.344.112,70
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.234.423,51	616.121,06	-506.431,87	1.344.112,70
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.075.271,71	616.121,06	-488.349,28	1.203.043,49
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-201.868,90	0,00	-18.082,59	-219.951,49
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.896,88	0,00	-331,11	17.565,77
10301	IMOBILIZADO		17.896,88	0,00	-331,11	17.565,77
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.896,88	0,00	-331,11	17.565,77
103010101	BENS MÓVEIS		17.896,88	0,00	-331,11	17.565,77
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		344,74	0,00	-34,46	310,28
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.263,59	0,00	-34,46	-2.298,05
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.552,14	0,00	-296,65	17.255,49
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-18.045,44	0,00	-296,65	-18.342,09

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-107.800.171,15	737.201,24	-2.282.317,15	-109.345.287,06
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-231.670,89	523.644,30	-552.160,07	-260.186,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-63.507,71	183.814,67	-182.491,34	-62.184,38
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.014,11	84.405,09	-84.405,09	-4.014,11
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-4.014,11	84.405,09	-84.405,09	-4.014,11
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-10.382,82	10.382,82	-11.308,80	-11.308,80
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-10.382,82	10.382,82	-11.308,80	-11.308,80
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-25.555,46	41.047,32	-38.544,72	-23.052,86
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-3.061,11	41.047,32	-38.544,72	-558,51
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-23.555,32	47.979,44	-48.232,73	-23.808,61
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-1.991,23	0,00	-253,29	-2.244,52
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-1.991,23	0,00	-253,29	-2.244,52
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	47.979,44	-47.979,44	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-167.763,58	145.631,87	-159.522,68	-181.654,39
2010201	CONTAS A PAGAR		-163.044,83	142.131,87	-158.647,68	-179.560,64
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-163.044,83	100.511,33	-117.027,14	-179.560,64
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	63.164,93	-63.164,93	0,00
20102010102	FGTS		-5.055,23	5.055,23	-5.053,19	-5.053,19
20102010103	INSS		-18.938,39	18.938,39	-18.928,75	-18.928,75
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.352,78	13.352,78	-13.366,07	-13.366,07
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-69.428,45	0,00	-9.445,57	-78.874,02
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-56.269,98	0,00	-7.068,63	-63.338,61
201020102	FORNECEDORES		0,00	41.620,54	-41.620,54	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	29.957,14	-29.957,14	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	194.197,76	-210.146,05	-16.347,89
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	194.197,76	-210.146,05	-16.347,89
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	194.197,76	-210.146,05	-16.347,89
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	187.476,41	-203.587,99	-16.111,58
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	6.721,35	-6.558,06	-236,31
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-746.600,85	0,00	-3.662,65	-750.263,50
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-746.600,85	0,00	-3.662,65	-750.263,50

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-746.600,85	0,00	-3.662,65	-750.263,50
202020101	COFINS		-642.237,54	0,00	-3.150,67	-645.388,21
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-642.237,54	0,00	-3.150,67	-645.388,21
202020102	PIS		-104.363,31	0,00	-511,98	-104.875,29
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-104.363,31	0,00	-511,98	-104.875,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-106.821.899,41	213.556,94	-1.726.494,43	-108.334.836,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-102.064.075,10	20.073,08	-1.609.374,80	-103.653.376,82
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-102.064.075,10	20.073,08	-1.609.374,80	-103.653.376,82
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.067.298,95	20.073,08	0,00	-6.047.225,87
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.067.298,95	20.073,08	0,00	-6.047.225,87
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.067.298,95	20.073,08	0,00	-6.047.225,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-95.996.776,15	0,00	-1.609.374,80	-97.606.150,95
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-95.996.776,15	0,00	-1.609.374,80	-97.606.150,95
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-49.229.814,10	0,00	-798.782,89	-50.028.596,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-46.766.962,05	0,00	-810.591,91	-47.577.553,96
20302	FUNDOS		-4.757.824,31	193.483,86	-117.119,63	-4.681.460,08
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.126.694,64	0,00	-20.377,70	-2.147.072,34
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.126.694,64	0,00	-20.377,70	-2.147.072,34
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.368.477,42	0,00	-14.714,78	-1.383.192,20
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-758.217,22	0,00	-5.662,92	-763.880,14
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.631.129,67	193.483,86	-96.741,93	-2.534.387,74
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.631.129,67	96.741,93	0,00	-2.534.387,74
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.631.129,67	96.741,93	0,00	-2.534.387,74
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-823.380,92	96.741,93	0,00	-726.638,99
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	96.741,93	-96.741,93	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	96.741,93	-96.741,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.795.799,82	-1.795.799,82	0,00
301	ADIÇÕES		-7.603.695,52	0,00	-658.542,58	-8.262.238,10
30101	CORRENTES		-7.603.695,52	0,00	-658.542,58	-8.262.238,10
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.392.143,83	0,00	-289.638,79	-2.681.782,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.392.143,83	0,00	-289.638,79	-2.681.782,62
30101010101	APOSENTADORIA		-2.225.035,56	0,00	-269.431,21	-2.494.466,77
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-167.108,27	0,00	-20.207,58	-187.315,85
3010103	PARTICIPANTES		-2.630.720,15	0,00	-318.245,88	-2.948.966,03
301010301	ATIVOS		-2.610.305,29	0,00	-316.979,81	-2.927.285,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.610.305,29	0,00	-316.979,81	-2.927.285,10
3010103010101	REGULAR		-2.396.341,21	0,00	-289.638,79	-2.685.980,00
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.225.035,56	0,00	-269.431,21	-2.494.466,77
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-171.305,65	0,00	-20.207,58	-191.513,23
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-213.964,08	0,00	-27.341,02	-241.305,10
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-213.964,08	0,00	-27.341,02	-241.305,10
301010302	ASSISTIDOS		-20.414,86	0,00	-1.266,07	-21.680,93
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-20.414,86	0,00	-1.266,07	-21.680,93
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-20.414,86	0,00	-1.266,07	-21.680,93
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-160.027,86	0,00	-12.113,19	-172.141,05
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-160.027,86	0,00	-12.113,19	-172.141,05
30101050104	VOLUNTARIOS		-106.990,54	0,00	-10.950,20	-117.940,74
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-53.037,32	0,00	-1.162,99	-54.200,31
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.420.803,68	0,00	-38.544,72	-2.459.348,40
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-320.081,10	0,00	-38.544,72	-358.625,82
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-168.871,31	0,00	-19.627,40	-188.498,71
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-151.209,79	0,00	-18.917,32	-170.127,11
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.319.874,81	123.203,10	0,00	4.443.077,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.312.882,76	84.405,09	0,00	1.397.287,85
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		372.692,08	41.066,90	0,00	413.758,98
3020103	PENSÕES		940.190,68	43.338,19	0,00	983.528,87
30203	INSTITUTOS		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
3020301	RESGATE		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
302030101	RESGATE TOTAL		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		326.523,62	38.544,72	0,00	365.068,34
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		326.523,62	38.544,72	0,00	365.068,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.691,84	253,29	0,00	1.945,13
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.691,84	253,29	0,00	1.945,13
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		411.866,10	42.844,22	0,00	454.710,32
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		411.866,10	42.844,22	0,00	454.710,32
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-7.448.993,21	0,00	-1.117.184,16	-8.566.177,37
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-7.448.993,21	0,00	-1.117.184,16	-8.566.177,37
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.201.881,97	1.609.374,80	-20.073,08	11.791.183,69
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.585.440,20	0,00	-20.073,08	2.565.367,12
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.616.441,77	1.609.374,80	0,00	9.225.816,57
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.065,85	20.377,70	0,00	139.443,55
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.065,85	20.377,70	0,00	139.443,55
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		119.065,85	20.377,70	0,00	139.443,55

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	175.508,56	-175.508,56	0,00
401	RECEITAS		-455.374,19	0,00	-47.979,44	-503.353,63
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-411.866,10	0,00	-42.844,22	-454.710,32
4010101	CORRENTES		-411.866,10	0,00	-42.844,22	-454.710,32
401010101	PATROCINADOR(ES)		-187.550,35	0,00	-20.207,58	-207.757,93
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-187.550,35	0,00	-20.207,58	-207.757,93
401010103	PARTICIPANTES		-171.278,43	0,00	-21.473,65	-192.752,08
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-171.278,43	0,00	-21.473,65	-192.752,08
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-53.037,32	0,00	-1.162,99	-54.200,31
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-53.037,32	0,00	-1.162,99	-54.200,31
40102	INVESTIMENTOS		-43.508,09	0,00	-5.135,22	-48.643,31
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.508,09	0,00	-5.135,22	-48.643,31
402	DESPESAS		1.201.527,50	171.845,91	0,00	1.373.373,41
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.201.527,50	171.845,91	0,00	1.373.373,41
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		754.864,76	100.965,68	0,00	855.830,44
402010102	DIRIGENTES		580.868,85	77.754,78	0,00	658.623,63
40201010201	REMUNERAÇÃO		374.976,26	53.491,85	0,00	428.468,11
40201010202	FGTS		37.848,61	4.279,35	0,00	42.127,96
40201010203	INSS		114.698,67	13.747,40	0,00	128.446,07
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		39.503,56	4.737,09	0,00	44.240,65
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		13.841,75	1.499,09	0,00	15.340,84
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		173.995,91	23.210,90	0,00	197.206,81
40201010301	REMUNERAÇÃO		68.028,74	9.673,08	0,00	77.701,82
40201010302	FGTS		6.437,29	773,84	0,00	7.211,13
40201010303	INSS		20.729,39	2.485,96	0,00	23.215,35
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		16.766,42	2.331,54	0,00	19.097,96
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		62.034,07	7.946,48	0,00	69.980,55
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		76.437,74	10.620,00	0,00	87.057,74
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		76.437,74	0,00	0,00	76.437,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		350.367,53	58.248,55	0,00	408.616,08
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		18.116,64	2.584,97	0,00	20.701,61
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		58.113,60	9.078,43	0,00	67.192,03
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.082,00	266,00	0,00	2.348,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		57.516,77	16.224,01	0,00	73.740,78
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		206.156,24	29.691,14	0,00	235.847,38
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	350,00	0,00	350,00
402010499	OUTROS		226,68	54,00	0,00	280,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		226,68	54,00	0,00	280,68
4020105	DESPESAS GERAIS		12.083,59	805,57	0,00	12.889,16
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.412,58	0,00	0,00	7.412,58
402010503	CARTÓRIO		1.305,12	0,00	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		470,88	0,00	0,00	470,88
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		578,40	88,39	0,00	666,79
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		465,50	0,00	0,00	465,50
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.851,11	522,18	0,00	2.373,29
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		0,00	195,00	0,00	195,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.648,88	331,11	0,00	2.979,99
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.648,88	331,11	0,00	2.979,99
40201060101	BENS MÓVEIS		2.648,88	331,11	0,00	2.979,99
4020107	TRIBUTOS		5.125,00	875,00	0,00	6.000,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		5.125,00	875,00	0,00	6.000,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		30.249,72	3.662,65	0,00	33.912,37
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		30.249,72	3.662,65	0,00	33.912,37
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.228,45	511,98	0,00	4.740,43
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		26.021,27	3.150,67	0,00	29.171,94
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-237.258,94	0,00	-30.787,19	-268.046,13
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-237.258,94	0,00	-30.787,19	-268.046,13
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-539.144,09	0,00	-96.741,93	-635.886,02
40701	CONSTITUIÇÃO		-539.144,09	0,00	-96.741,93	-635.886,02

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.178.473,31	-1.178.473,31	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-7.914.087,27	0,00	-1.178.473,31	-9.092.560,58
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-7.758.041,80	0,00	-1.158.952,65	-8.916.994,45
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.749.146,42	0,00	-115.756,80	-1.864.903,22
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.749.146,42	0,00	-115.756,80	-1.864.903,22
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-6.008.895,38	0,00	-1.043.195,85	-7.052.091,23
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-6.008.895,38	0,00	-1.043.195,85	-7.052.091,23
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-6.008.895,38	0,00	-1.043.195,85	-7.052.091,23
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-156.045,47	0,00	-19.520,66	-175.566,13
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-156.045,47	0,00	-19.520,66	-175.566,13
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-112.537,38	0,00	-14.385,44	-126.922,82
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-43.508,09	0,00	-5.135,22	-48.643,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		184.327,03	25.366,74	0,00	209.693,77
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		128.666,52	18.082,59	0,00	146.749,11
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		128.666,52	18.082,59	0,00	146.749,11
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		128.666,52	18.082,59	0,00	146.749,11
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		55.660,51	7.284,15	0,00	62.944,66
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		34.452,38	3.658,22	0,00	38.110,60
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		21.208,13	3.625,93	0,00	24.834,06
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.508,09	5.135,22	0,00	48.643,31
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		43.508,09	5.135,22	0,00	48.643,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.686.252,15	1.147.971,35	0,00	8.834.223,50
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.448.993,21	1.117.184,16	0,00	8.566.177,37
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		237.258,94	30.787,19	0,00	268.046,13

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		101.562.892,58	29.108.323,06	-27.546.236,33	103.124.979,31
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		67.632.971,17	26.729.437,46	-27.419.650,78	66.942.757,85
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		19.867.933,88	0,00	-3.536.372,48	16.331.561,40
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		18.375.835,41	0,00	-3.517.185,39	14.858.650,02
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.492.098,47	0,00	-19.187,09	1.472.911,38
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		47.489.496,61	26.729.437,46	-23.607.737,62	50.611.196,45
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	26.729.437,46	0,00	26.729.437,46
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		39.610.491,36	0,00	-22.042.705,35	17.567.786,01
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		7.879.005,25	0,00	-1.565.032,27	6.313.972,98
9020198	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS		275.540,68	0,00	-275.540,68	0,00
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		33.029.975,74	2.373.561,77	-90.170,04	35.313.367,47
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		22.944.990,08	584.214,92	0,00	23.529.205,00
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		739.162,57	249.037,38	0,00	988.199,95
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		372.638,52	0,00	-90.170,04	282.468,48
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		8.973.184,57	745.827,81	0,00	9.719.012,38
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	794.481,66	0,00	794.481,66
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		847.342,94	0,00	-30.913,22	816.429,72
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		807.482,35	0,00	-30.366,97	777.115,38
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		39.860,59	0,00	-546,25	39.314,34
90205	DERIVATIVOS		65.662,04	3.253,35	0,00	68.915,39
9020503	MERCADOS FUTUROS		65.662,04	3.253,35	0,00	68.915,39
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.683,22	2.070,48	0,00	6.753,70
90207	RECURSOS A RECEBER		298,25	0,00	-82,90	215,35
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-18.040,78	0,00	-5.419,39	-23.460,17

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		118.692.648,02	5.870.132,07	-3.963.539,16	120.599.240,93
101	DISPONÍVEL		213.634,46	2.202.793,84	-2.379.401,85	37.026,45
10101	IMEDIATO		213.634,46	2.202.793,84	-2.379.401,85	37.026,45
1010101	CAIXA		491,22	0,00	-229,44	261,78
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		491,22	0,00	-229,44	261,78
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		213.143,24	2.202.793,84	-2.379.172,41	36.764,67
101010201	BRADESCO		198.824,58	1.328.500,65	-1.508.314,71	19.010,52
101010202	CEF 352-3		4.026,92	869.293,19	-863.586,38	9.733,73
101010203	CEF 13-7		10.291,74	5.000,00	-7.271,32	8.020,42
102	REALIZÁVEL		118.462.293,62	3.667.338,23	-1.583.788,02	120.545.843,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.647.920,15	1.081.016,34	-1.057.231,33	1.671.705,16
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.647.920,15	1.081.016,34	-1.057.231,33	1.671.705,16
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.647.800,92	1.081.016,34	-1.057.231,33	1.671.585,93
10201010101	PATROCINADOR(ES)		754.637,58	454.441,65	-446.511,34	762.567,89
10201010103	PARTICIPANTES		893.134,77	610.276,47	-594.422,65	908.988,59
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		28,57	16.298,22	-16.297,34	29,45
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		855.846,95	224.947,37	-215.654,18	865.140,14
1020201	CONTAS A RECEBER		20.209,20	161.354,52	-161.354,52	20.209,20
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.709,20	0,00	0,00	19.709,20
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.709,20	0,00	0,00	19.709,20
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	161.354,52	-161.354,52	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	161.354,52	-161.354,52	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	161.354,52	-161.354,52	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.299,66	-54.299,66	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.299,66	-54.299,66	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		829.004,59	9.293,19	0,00	838.297,78
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		829.004,59	9.293,19	0,00	838.297,78
10202040101	PIS		115.874,52	1.299,05	0,00	117.173,57
10202040102	COFINS		713.130,07	7.994,14	0,00	721.124,21
10203	INVESTIMENTOS		115.958.526,52	2.361.374,52	-310.902,51	118.008.998,53

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		113.285.275,78	1.998.840,81	-92.974,73	115.191.141,86
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		113.285.275,78	1.998.840,81	-92.974,73	115.191.141,86
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		113.285.275,78	1.998.840,81	-92.974,73	115.191.141,86
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		61.418.691,33	677.500,17	-32.974,73	62.063.216,77
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		51.866.584,45	1.321.340,64	-60.000,00	53.127.925,09
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.673.250,74	362.533,71	-217.927,78	2.817.856,67
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.673.250,74	362.533,71	-217.927,78	2.817.856,67
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.673.250,74	362.533,71	-217.927,78	2.817.856,67
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.652.951,91	362.533,71	-189.304,84	2.826.180,78
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-340.721,87	0,00	-28.622,94	-369.344,81
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		16.719,94	0,00	-349,29	16.370,65
10301	IMOBILIZADO		16.719,94	0,00	-349,29	16.370,65
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		16.719,94	0,00	-349,29	16.370,65
103010101	BENS MÓVEIS		16.719,94	0,00	-349,29	16.370,65
10301010101	COMPUTADORES		888,25	0,00	-15,86	872,39
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.474,40	0,00	-15,86	-7.490,26
10301010102	PERIFÉRICOS		1.839,31	0,00	-36,78	1.802,53
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-2.976,10	0,00	-36,78	-3.012,88
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.992,38	0,00	-296,65	13.695,73
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-21.605,20	0,00	-296,65	-21.901,85

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-118.692.648,02	780.312,01	-2.686.904,92	-120.599.240,93
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-241.431,13	677.138,08	-708.414,17	-272.707,22
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-94.189,89	320.474,34	-343.207,39	-116.922,94
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	105.524,81	-105.524,81	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	105.524,81	-105.524,81	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-14.676,51	14.676,49	-15.090,50	-15.090,52
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-14.676,51	14.676,49	-15.090,50	-15.090,52
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-57.949,29	38.918,52	-61.237,56	-80.268,33
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-31.467,21	38.918,52	-61.037,53	-53.586,22
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-26.482,08	0,00	-200,03	-26.682,11
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	161.354,52	-161.354,52	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	161.354,52	-161.354,52	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-147.241,24	109.741,49	-118.284,53	-155.784,28
2010201	CONTAS A PAGAR		-142.522,49	106.241,49	-117.409,53	-153.690,53
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-142.522,49	70.882,51	-82.050,55	-153.690,53
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.501,55	-39.501,55	0,00
20102010102	FGTS		-3.948,79	3.948,79	-3.788,08	-3.788,08
20102010103	INSS		-16.076,05	16.312,80	-16.066,26	-15.829,51
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.314,28	10.314,28	-10.314,28	-10.314,28
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-71.578,09	805,09	-7.081,18	-77.854,18
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-40.605,28	0,00	-5.299,20	-45.904,48
201020102	FORNECEDORES		0,00	35.358,98	-35.358,98	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23.326,85	-23.326,85	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-4.718,75	3.500,00	-875,00	-2.093,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	246.922,25	-246.922,25	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	246.922,25	-246.922,25	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	246.922,25	-246.922,25	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	238.576,29	-238.576,29	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	8.345,96	-8.345,96	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-836.439,67	0,00	-8.988,18	-845.427,85
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-836.439,67	0,00	-8.988,18	-845.427,85
2020201	PROVISÃO		-836.439,67	0,00	-8.988,18	-845.427,85
202020101	COFINS		-719.518,25	0,00	-7.731,77	-727.250,02

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-719.518,25	0,00	-7.731,77	-727.250,02
202020102	PIS		-116.921,42	0,00	-1.256,41	-118.177,83
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-116.921,42	0,00	-1.256,41	-118.177,83
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-117.614.777,22	103.173,93	-1.969.502,57	-119.481.105,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-112.004.242,02	48.874,27	-1.838.844,66	-113.794.212,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-112.004.242,02	48.874,27	-1.838.844,66	-113.794.212,41
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.213.121,00	48.874,27	0,00	-6.164.246,73
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.213.121,00	48.874,27	0,00	-6.164.246,73
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.213.121,00	48.874,27	0,00	-6.164.246,73
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-105.791.121,02	0,00	-1.838.844,66	-107.629.965,68
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-105.791.121,02	0,00	-1.838.844,66	-107.629.965,68
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-53.530.881,09	0,00	-894.431,12	-54.425.312,21
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-52.260.239,93	0,00	-944.413,54	-53.204.653,47
20302	FUNDOS		-5.610.535,20	54.299,66	-130.657,91	-5.686.893,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.848.869,45	0,00	-22.058,59	-2.870.928,04
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.848.869,45	0,00	-22.058,59	-2.870.928,04
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.012.519,13	0,00	-18.666,96	-2.031.186,09
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-836.350,32	0,00	-3.391,63	-839.741,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.761.665,75	54.299,66	-108.599,32	-2.815.965,41
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.761.665,75	0,00	-54.299,66	-2.815.965,41
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.761.665,75	0,00	-54.299,66	-2.815.965,41
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-953.917,00	0,00	-54.299,66	-1.008.216,66
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.299,66	-54.299,66	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.299,66	-54.299,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.090.320,28	-2.090.320,28	0,00
301	ADIÇÕES		-7.683.896,71	0,00	-978.782,03	-8.662.678,74
30101	CORRENTES		-7.439.855,63	0,00	-978.782,03	-8.418.637,66
3010101	PATROCINADOR(ES)		-3.215.260,79	0,00	-425.068,11	-3.640.328,90
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.215.260,79	0,00	-425.068,11	-3.640.328,90
30101010101	APOSENTADORIA		-2.990.688,96	0,00	-395.411,88	-3.386.100,84
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-224.571,83	0,00	-29.656,23	-254.228,06
3010103	PARTICIPANTES		-3.588.626,31	0,00	-479.698,64	-4.068.324,95
301010301	ATIVOS		-3.574.404,01	0,00	-478.115,75	-4.052.519,76
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.574.404,01	0,00	-478.115,75	-4.052.519,76
3010103010101	REGULAR		-3.215.380,63	0,00	-425.068,11	-3.640.448,74
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.990.688,96	0,00	-395.411,88	-3.386.100,84
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-224.691,67	0,00	-29.656,23	-254.347,90
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-359.023,38	0,00	-53.047,64	-412.071,02
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-359.023,38	0,00	-53.047,64	-412.071,02
301010302	ASSISTIDOS		-14.222,30	0,00	-1.582,89	-15.805,19
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-14.222,30	0,00	-1.582,89	-15.805,19
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-14.222,30	0,00	-1.582,89	-15.805,19
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-177.948,40	0,00	-12.977,75	-190.926,15
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-177.948,40	0,00	-12.977,75	-190.926,15
30101050104	VOLUNTARIOS		-128.109,02	0,00	-11.218,44	-139.327,46
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-49.839,38	0,00	-1.759,31	-51.598,69
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-458.020,13	0,00	-61.037,53	-519.057,66
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-458.020,13	0,00	-61.037,53	-519.057,66
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-247.864,41	0,00	-31.663,99	-279.528,40
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-210.155,72	0,00	-29.373,54	-239.529,26
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-229,99	0,00	0,00	-229,99
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		10.981.597,92	166.762,37	0,00	11.148.360,29
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		948.152,87	105.524,81	0,00	1.053.677,68
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		574.488,03	56.603,85	0,00	631.091,88
3020103	PENSÕES		373.664,84	48.920,96	0,00	422.585,80
30203	INSTITUTOS		9.573.769,71	0,00	0,00	9.573.769,71
3020301	RESGATE		9.255.799,08	0,00	0,00	9.255.799,08
302030101	RESGATE TOTAL		9.255.799,08	0,00	0,00	9.255.799,08

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		457.970,13	61.037,53	0,00	519.007,66
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		457.970,13	61.037,53	0,00	519.007,66
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.705,21	200,03	0,00	1.905,24
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.705,21	200,03	0,00	1.905,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		513.325,18	62.654,66	0,00	575.979,84
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		513.325,18	62.654,66	0,00	575.979,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.669.703,39	0,00	-1.062.663,98	-9.732.367,37
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-8.669.703,39	0,00	-1.062.663,98	-9.732.367,37
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.229.308,37	1.838.844,66	-48.874,27	6.019.278,76
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		261.071,09	0,00	-48.874,27	212.196,82
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.968.237,28	1.838.844,66	0,00	5.807.081,94
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		629.368,63	22.058,59	0,00	651.427,22
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		629.368,63	22.058,59	0,00	651.427,22
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		629.368,63	22.058,59	0,00	651.427,22

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	195.184,94	-195.184,94	0,00
401	RECEITAS		-1.296.736,21	0,00	-163.152,50	-1.459.888,71
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-513.325,18	0,00	-62.654,66	-575.979,84
4010101	CORRENTES		-513.325,18	0,00	-62.654,66	-575.979,84
401010101	PATROCINADOR(ES)		-224.571,83	0,00	-29.656,23	-254.228,06
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-224.571,83	0,00	-29.656,23	-254.228,06
401010103	PARTICIPANTES		-238.913,97	0,00	-31.239,12	-270.153,09
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-238.913,97	0,00	-31.239,12	-270.153,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-49.839,38	0,00	-1.759,31	-51.598,69
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-49.839,38	0,00	-1.759,31	-51.598,69
40102	INVESTIMENTOS		-763.612,52	0,00	-98.699,86	-862.312,38
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-711.964,44	0,00	-91.843,48	-803.807,92
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-51.648,08	0,00	-6.856,38	-58.504,46
40104	DIRETAS		-19.798,51	0,00	-1.797,98	-21.596,49
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-19.798,51	0,00	-1.797,98	-21.596,49
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-19.798,51	0,00	-1.797,98	-21.596,49
402	DESPESAS		1.090.626,61	131.897,10	-1.890,75	1.220.632,96
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.090.626,61	131.897,10	-1.890,75	1.220.632,96
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		673.693,18	82.050,56	-1.041,85	754.701,89
402010102	DIRIGENTES		520.510,59	64.931,27	-183,55	585.258,31
40201010201	REMUNERAÇÃO		327.290,57	41.708,66	0,00	368.999,23
40201010202	FGTS		25.027,83	2.936,69	0,00	27.964,52
40201010203	INSS		96.216,99	10.742,67	-183,54	106.776,12
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		31.985,43	4.089,96	0,00	36.075,39
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		25.809,38	5.453,29	-0,01	31.262,66
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		153.182,59	17.119,29	-858,30	169.443,58
40201010301	REMUNERAÇÃO		89.654,41	10.642,45	0,00	100.296,86
40201010302	FGTS		7.172,32	851,39	0,00	8.023,71
40201010303	INSS		22.028,39	2.788,31	-53,21	24.763,49
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.196,57	1.209,24	0,00	11.405,81
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		24.130,90	1.627,90	-805,09	24.953,71
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.666,27	0,00	0,00	12.666,27
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		7.665,27	0,00	0,00	7.665,27
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		383.199,79	44.845,81	-848,90	427.196,70
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		20.843,20	2.666,69	0,00	23.509,89
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		73.201,46	9.365,44	0,00	82.566,90
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.077,56	175,00	0,00	2.252,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		113.140,04	12.674,98	0,00	125.815,02
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		162.661,31	19.004,85	0,00	181.666,16
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	600,00	0,00	600,00
402010499	OUTROS		2.276,22	358,85	-848,90	1.786,17
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.276,22	358,85	-848,90	1.786,17
4020105	DESPESAS GERAIS		10.091,21	3.776,44	0,00	13.867,65
402010502	BRINDES		50,00	0,00	0,00	50,00
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		1.164,01	2.880,00	0,00	4.044,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.186,21	699,00	0,00	1.885,21
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.046,01	111,00	0,00	1.157,01
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		103,28	74,44	0,00	177,72
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.579,85	12,00	0,00	1.591,85
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.937,71	349,29	0,00	3.287,00
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.937,71	349,29	0,00	3.287,00
40201060101	BENS MÓVEIS		2.937,71	349,29	0,00	3.287,00
4020107	TRIBUTOS		7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		71.103,69	8.988,18	0,00	80.091,87
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		71.103,69	8.988,18	0,00	80.091,87
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		9.939,22	1.256,41	0,00	11.195,63
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		61.164,47	7.731,77	0,00	68.896,24
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-232.375,43	0,00	-30.141,69	-262.517,12
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-232.375,43	0,00	-30.141,69	-262.517,12
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		367.381,34	54.299,66	0,00	421.681,00
40701	CONSTITUIÇÃO		367.381,34	54.299,66	0,00	421.681,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.227.399,79	-1.227.399,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-9.944.344,54	0,00	-1.227.399,79	-11.171.744,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-9.570.857,07	0,00	-1.185.866,08	-10.756.723,15
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-9.570.857,07	0,00	-1.185.866,08	-10.756.723,15
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-9.570.857,07	0,00	-1.185.866,08	-10.756.723,15
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-9.570.857,07	0,00	-1.185.866,08	-10.756.723,15
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-373.487,47	0,00	-41.533,71	-415.021,18
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-373.487,47	0,00	-41.533,71	-415.021,18
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-239.150,87	0,00	-34.677,33	-273.828,20
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-51.648,08	0,00	-6.856,38	-58.504,46
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-82.688,52	0,00	0,00	-82.688,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		278.653,20	35.894,26	0,00	314.547,46
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		217.861,84	28.622,94	0,00	246.484,78
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		217.861,84	28.622,94	0,00	246.484,78
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		183.193,24	28.622,94	0,00	211.816,18
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		60.791,36	7.271,32	0,00	68.062,68
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		30.073,84	3.431,63	0,00	33.505,47
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		30.717,52	3.839,69	0,00	34.557,21
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		763.612,52	98.699,86	0,00	862.312,38
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		763.612,52	98.699,86	0,00	862.312,38
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.902.078,82	1.092.805,67	0,00	9.994.884,49
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.669.703,39	1.062.663,98	0,00	9.732.367,37
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		232.375,43	30.141,69	0,00	262.517,12

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		136.419.508,72	11.175.385,69	11.880.944,84	135.713.949,57
101	DISPONÍVEL		484.774,71	7.291.003,60	7.727.396,32	48.381,99
10101	IMEDIATO		484.774,71	7.291.003,60	7.727.396,32	48.381,99
1010101	CAIXA		149,78	1.000,00	765,18	384,60
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		149,78	1.000,00	765,18	384,60
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		484.624,93	7.290.003,60	7.726.631,14	47.997,39
101010201	BRADESCO		474.865,61	3.790.054,38	4.239.630,71	25.289,28
101010202	CEF 352-3		3.769,86	19.949,22	19.898,44	3.820,64
101010203	CEF 13-7		5.989,46	3.480.000,00	3.467.101,99	18.887,47
102	REALIZÁVEL		135.922.205,59	3.884.382,09	4.153.199,20	135.653.388,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.690.692,32	1.107.539,85	1.159.394,49	1.638.837,68
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.690.692,32	1.107.539,85	1.159.394,49	1.638.837,68
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.690.572,99	1.107.539,85	1.159.394,49	1.638.718,35
10201010101	PATROCINADOR(ES)		783.133,81	460.600,10	467.381,01	776.352,90
10201010103	PARTICIPANTES		907.409,57	631.865,80	676.939,53	862.335,84
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	15.073,95	15.073,95	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		972.596,10	188.605,54	178.656,32	982.545,32
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	177.219,03	177.219,03	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	177.219,03	177.219,03	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	177.219,03	177.219,03	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	177.219,03	177.219,03	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	1.437,29	1.437,29	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.437,29	1.437,29	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		948.167,45	9.949,22	0,00	958.116,67
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		948.167,45	9.949,22	0,00	958.116,67
10202040101	PIS		132.531,70	1.390,75	0,00	133.922,45
10202040102	COFINS		815.635,75	8.558,47	0,00	824.194,22

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		133.258.917,17	2.588.236,70	2.815.148,39	133.032.005,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		129.826.810,60	2.351.586,73	2.501.402,18	129.676.995,15
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		129.826.810,60	2.351.586,73	2.501.402,18	129.676.995,15
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		129.826.810,60	2.351.586,73	2.501.402,18	129.676.995,15
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		72.607.863,11	659.982,07	1.321.402,18	71.946.443,00
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.218.947,49	1.691.604,66	1.180.000,00	57.730.552,15
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.432.106,57	236.649,97	313.746,21	3.355.010,33
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.432.106,57	236.649,97	313.746,21	3.355.010,33
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.432.106,57	236.649,97	313.746,21	3.355.010,33
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.199.284,89	236.649,97	313.746,21	3.122.188,65
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		128.199,02	0,00	0,00	128.199,02
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		12.528,42	0,00	349,32	12.179,10
10301	IMOBILIZADO		12.528,42	0,00	349,32	12.179,10
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		12.528,42	0,00	349,32	12.179,10
103010101	BENS MÓVEIS		12.528,42	0,00	349,32	12.179,10
10301010101	COMPUTADORES		697,91	0,00	15,86	682,05
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		7.664,74	0,00	15,86	7.680,60
10301010102	PERIFÉRICOS		1.397,86	0,00	36,79	1.361,07
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		3.417,55	0,00	36,79	3.454,34
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.432,65	0,00	296,67	10.135,98
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		25.164,93	0,00	296,67	25.461,60

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		136.419.508,72	4.543.784,16	3.838.225,01	135.713.949,57
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		700.715,99	3.704.844,22	3.786.458,60	782.330,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		537.183,47	3.380.352,75	3.452.806,57	609.637,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		9.989,68	2.703.095,33	2.693.105,65	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		9.989,68	162.695,39	152.705,71	0,00
201010103	RESGATES		0,00	2.540.399,94	2.540.399,94	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		428.369,79	428.369,79	521.324,43	521.324,43
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		17.123,08	17.123,08	17.327,82	17.327,82
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		411.246,71	411.246,71	503.996,61	503.996,61
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		82.256,38	71.668,60	61.157,46	71.745,24
201010701	SEGUROS A REPASSAR		53.898,99	71.668,60	60.932,86	43.163,25
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		28.357,39	0,00	224,60	28.581,99
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		16.567,62	177.219,03	177.219,03	16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	177.219,03	177.219,03	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		16.567,62	0,00	0,00	16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		163.532,52	141.991,47	151.152,03	172.693,08
2010201	CONTAS A PAGAR		160.032,52	138.491,47	150.277,03	171.818,08
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		160.032,52	80.656,09	92.441,65	171.818,08
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	44.481,29	44.481,29	0,00
20102010102	FGTS		4.388,81	4.388,81	4.152,53	4.152,53
20102010103	INSS		18.829,83	19.089,33	18.304,55	18.045,05
20102010104	IRRF S/SALARIOS		12.696,66	12.696,66	11.908,04	11.908,04
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		79.365,77	0,00	7.778,37	87.144,14
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		44.751,45	0,00	5.816,87	50.568,32
201020102	FORNECEDORES		0,00	57.835,38	57.835,38	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	45.294,58	45.294,58	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		3.500,00	3.500,00	875,00	875,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.500,00	3.500,00	875,00	875,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	176.415,58	176.415,58	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	6.084,42	6.084,42	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		956.258,56	0,00	9.855,76	966.114,32
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		956.258,56	0,00	9.855,76	966.114,32

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		956.258,56	0,00	9.855,76	966.114,32
202020101	COFINS		822.588,26	0,00	8.478,07	831.066,33
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		822.588,26	0,00	8.478,07	831.066,33
202020102	PIS		133.670,30	0,00	1.377,69	135.047,99
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		133.670,30	0,00	1.377,69	135.047,99
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		134.762.534,17	838.939,94	41.910,65	133.965.504,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		128.281.964,07	837.502,65	0,00	127.444.461,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		128.281.964,07	837.502,65	0,00	127.444.461,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		8.326.390,06	87.967,29	0,00	8.238.422,77
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		8.326.390,06	87.967,29	0,00	8.238.422,77
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		8.326.390,06	87.967,29	0,00	8.238.422,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		119.955.574,01	749.535,36	0,00	119.206.038,65
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		119.955.574,01	749.535,36	0,00	119.206.038,65
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		61.496.988,95	79.643,88	0,00	61.417.345,07
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		58.458.585,06	669.891,48	0,00	57.788.693,58
20302	FUNDOS		6.480.570,10	1.437,29	41.910,65	6.521.043,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.974.225,10	0,00	39.036,07	3.013.261,17
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.974.225,10	0,00	39.036,07	3.013.261,17
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		2.235.919,98	0,00	17.709,05	2.253.629,03
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		738.305,12	0,00	21.327,02	759.632,14
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.506.345,00	1.437,29	2.874,58	3.507.782,29
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.506.345,00	0,00	1.437,29	3.507.782,29
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.506.345,00	0,00	1.437,29	3.507.782,29
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		1.698.596,25	0,00	1.437,29	1.700.033,54
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		1.807.748,75	0,00	0,00	1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	1.437,29	1.437,29	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	1.437,29	1.437,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.857.666,00	2.857.666,00	0,00
301	ADIÇÕES		8.316.232,67	0,00	986.203,80	9.302.436,47
30101	CORRENTES		8.316.232,67	0,00	986.203,80	9.302.436,47
3010101	PATROCINADOR(ES)		3.627.281,51	0,00	431.167,07	4.058.448,58
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.627.281,51	0,00	431.167,07	4.058.448,58
30101010101	APOSENTADORIA		3.373.766,08	0,00	401.085,39	3.774.851,47
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		253.515,43	0,00	30.081,68	283.597,11
3010103	PARTICIPANTES		4.081.802,18	0,00	484.505,28	4.566.307,46
301010301	ATIVOS		4.050.163,18	0,00	482.214,71	4.532.377,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.050.163,18	0,00	482.214,71	4.532.377,89
3010103010101	REGULAR		3.627.282,06	0,00	431.167,07	4.058.449,13
301010301010101	APOSENTADORIA		3.373.766,63	0,00	401.085,39	3.774.852,02
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		253.515,43	0,00	30.081,68	283.597,11
3010103010102	VOLUNTÁRIA		422.881,12	0,00	51.047,64	473.928,76
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		422.881,12	0,00	51.047,64	473.928,76
301010302	ASSISTIDOS		31.639,00	0,00	2.290,57	33.929,57
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		31.639,00	0,00	2.290,57	33.929,57
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		31.639,00	0,00	2.290,57	33.929,57
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		111.205,52	0,00	9.598,59	120.804,11
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		111.205,52	0,00	9.598,59	120.804,11
30101050104	VOLUNTARIOS		77.757,21	0,00	7.685,70	85.442,91
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		33.448,31	0,00	1.912,89	35.361,20
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		495.943,46	0,00	60.932,86	556.876,32
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		495.943,46	0,00	60.932,86	556.876,32
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		261.498,50	0,00	31.499,83	292.998,33
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		234.444,96	0,00	29.433,03	263.877,99
302	DEDUÇÕES		7.577.024,62	2.754.263,11	0,00	10.331.287,73
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.109.267,79	152.705,71	0,00	2.261.973,50
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.690.507,03	98.354,27	0,00	1.788.861,30
3020103	PENSÕES		418.760,76	54.351,44	0,00	473.112,20
30203	INSTITUTOS		4.970.731,88	2.540.399,94	0,00	7.511.131,82
3020301	RESGATE		4.970.731,88	2.540.399,94	0,00	7.511.131,82
302030101	RESGATE TOTAL		3.632.711,60	2.540.399,94	0,00	6.173.111,54
302030102	RESGATE PARCIAL		1.338.020,28	0,00	0,00	1.338.020,28
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		495.943,46	60.932,86	0,00	556.876,32
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		495.943,46	60.932,86	0,00	556.876,32
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.081,49	224,60	0,00	1.306,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 09 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.081,49	224,60	0,00	1.306,09
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		572.118,17	64.366,82	0,00	636.484,99
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		572.118,17	64.366,82	0,00	636.484,99
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.800.810,56	0,00	1.033.959,55	9.834.770,11
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		8.800.810,56	0,00	1.033.959,55	9.834.770,11
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.940.396,85	0,00	837.502,65	8.102.894,20
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.423.373,30	0,00	87.967,29	2.335.406,01
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.517.023,55	0,00	749.535,36	5.767.488,19
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.503,59	39.036,07	0,00	66.539,66
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.503,59	39.036,07	0,00	66.539,66
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.503,59	39.036,07	0,00	66.539,66

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	212.211,38	212.211,38	0,00
401	RECEITAS		1.481.567,77	0,00	179.930,76	1.661.498,53
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		572.118,17	0,00	64.366,82	636.484,99
4010101	CORRENTES		572.118,17	0,00	64.366,82	636.484,99
401010101	PATROCINADOR(ES)		253.515,43	0,00	30.081,68	283.597,11
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		253.515,43	0,00	30.081,68	283.597,11
401010103	PARTICIPANTES		285.154,43	0,00	32.372,25	317.526,68
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		285.154,43	0,00	32.372,25	317.526,68
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		33.448,31	0,00	1.912,89	35.361,20
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		33.448,31	0,00	1.912,89	35.361,20
40102	INVESTIMENTOS		887.665,77	0,00	112.852,21	1.000.517,98
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		815.443,37	0,00	105.191,21	920.634,58
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.222,40	0,00	7.661,00	79.883,40
40104	DIRETAS		21.783,83	0,00	2.711,73	24.495,56
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		21.783,83	0,00	2.711,73	24.495,56
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		21.783,83	0,00	2.711,73	24.495,56
402	DESPESAS		1.209.193,42	200.918,33	259,55	1.409.852,20
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.209.193,42	200.918,33	259,55	1.409.852,20
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		648.655,68	92.441,68	259,55	740.837,81
402010102	DIRIGENTES		504.410,51	70.901,56	192,64	575.119,43
40201010201	REMUNERAÇÃO		325.255,24	46.023,79	0,00	371.279,03
40201010202	FGTS		26.135,03	3.081,90	0,00	29.216,93
40201010203	INSS		90.449,30	11.780,74	192,61	102.037,43
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		32.856,42	4.292,20	0,02	37.148,60
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		29.714,52	5.722,93	0,01	35.437,44
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		144.245,17	21.540,12	66,91	165.718,38
40201010301	REMUNERAÇÃO		84.732,21	13.383,02	0,00	98.115,23
40201010302	FGTS		6.780,13	1.070,63	0,00	7.850,76
40201010303	INSS		25.428,08	3.506,33	66,91	28.867,50
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.895,03	1.524,69	0,00	13.419,72
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		15.409,72	2.055,45	0,00	17.465,17
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		531.937,77	101.966,66	0,00	633.904,43
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		25.426,25	2.779,43	0,00	28.205,68
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		85.080,82	9.761,37	0,00	94.842,19
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.489,60	175,00	0,00	1.664,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		167.631,33	47.124,56	0,00	214.755,89
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		240.339,77	21.679,60	0,00	262.019,37
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		2.530,00	446,70	0,00	2.976,70
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.530,00	446,70	0,00	2.976,70
4020105	DESPESAS GERAIS		14.909,60	5.285,67	0,00	20.195,27
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.714,83	0,00	0,00	7.714,83
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		517,47	3.039,98	0,00	3.557,45
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.175,26	70,60	0,00	1.245,86
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.542,18	157,52	0,00	1.699,70
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		535,90	157,26	0,00	693,16
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.382,85	1.460,31	0,00	2.843,16
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		850,00	400,00	0,00	1.250,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.794,37	349,32	0,00	3.143,69
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.794,37	349,32	0,00	3.143,69
40201060101	BENS MÓVEIS		2.794,37	349,32	0,00	3.143,69
4020107	TRIBUTOS		7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		80.692,28	9.855,76	0,00	90.548,04
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		80.692,28	9.855,76	0,00	90.548,04
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		11.279,57	1.377,69	0,00	12.657,26
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		69.412,71	8.478,07	0,00	77.890,78
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		253.749,95	0,00	32.021,07	285.771,02
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		253.749,95	0,00	32.021,07	285.771,02
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		445.432,02	1.437,29	0,00	446.869,31
40701	CONSTITUIÇÃO		445.432,02	1.437,29	0,00	446.869,31

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.185.934,82	1.185.934,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		10.000.368,20	0,00	1.185.934,82	11.186.303,02
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.252.777,36	0,00	1.131.784,85	10.384.562,21
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		9.252.777,36	0,00	1.131.784,85	10.384.562,21
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		9.252.777,36	0,00	1.131.784,85	10.384.562,21
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		9.252.777,36	0,00	1.131.784,85	10.384.562,21
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		747.590,84	0,00	54.149,97	801.740,81
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		747.590,84	0,00	54.149,97	801.740,81
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		480.361,73	0,00	46.488,97	526.850,70
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72.222,40	0,00	7.661,00	79.883,40
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		195.006,71	0,00	0,00	195.006,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		58.141,92	7.101,99	0,00	65.243,91
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		55.316,63	7.101,99	0,00	62.418,62
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		47.637,25	7.101,99	0,00	54.739,24
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		887.665,77	112.852,21	0,00	1.000.517,98
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		887.665,77	112.852,21	0,00	1.000.517,98
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.054.560,51	1.065.980,62	0,00	10.120.541,13
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.800.810,56	1.033.959,55	0,00	9.834.770,11
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		253.749,95	32.021,07	0,00	285.771,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		109.345.287,06	5.185.279,25	-3.657.659,21	110.872.907,10
101	DISPONÍVEL		326.734,81	1.878.884,46	-2.164.975,63	40.643,64
10101	IMEDIATO		326.734,81	1.878.884,46	-2.164.975,63	40.643,64
1010101	CAIXA		608,66	1.000,00	-608,72	999,94
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		608,66	1.000,00	-608,72	999,94
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		326.126,15	1.877.884,46	-2.164.366,91	39.643,70
101010201	BRADESCO		312.817,85	1.054.221,81	-1.340.367,01	26.672,65
101010202	CEF 352-3		13.308,30	823.662,65	-823.999,90	12.971,05
102	REALIZÁVEL		109.000.986,48	3.306.394,79	-1.492.352,47	110.815.028,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.083.763,27	760.146,93	-450.832,06	1.393.078,14
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.083.763,27	760.146,93	-450.832,06	1.393.078,14
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.083.544,04	760.146,93	-450.832,06	1.392.858,91
10201010101	PATROCINADOR(ES)		186.628,21	308.026,20	0,00	494.654,41
10201010103	PARTICIPANTES		896.894,29	432.311,16	-431.022,49	898.182,96
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,54	19.809,57	-19.809,57	21,54
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		219,23	0,00	0,00	219,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		219,23	0,00	0,00	219,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		219,23	0,00	0,00	219,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		770.188,62	128.149,56	-124.486,91	773.851,27
1020201	CONTAS A RECEBER		15.096,50	50.098,50	-50.098,50	15.096,50
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	0,00	0,00	14.596,50
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	50.098,50	-50.098,50	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	50.098,50	-50.098,50	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	50.098,50	-50.098,50	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	74.388,41	-74.388,41	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	74.388,41	-74.388,41	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		748.458,96	3.662,65	0,00	752.121,61
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		748.458,96	3.662,65	0,00	752.121,61
10202040101	PIS		104.615,46	511,98	0,00	105.127,44
10202040102	COFINS		643.843,50	3.150,67	0,00	646.994,17
10203	INVESTIMENTOS		107.147.034,59	2.418.098,30	-917.033,50	108.648.099,39
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		105.802.921,89	1.350.051,36	-755.907,78	106.397.065,47

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		10.550.263,48	105.802,49	-670.000,00	9.986.065,97
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		10.550.263,48	105.802,49	-670.000,00	9.986.065,97
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		95.252.658,41	1.244.248,87	-85.907,78	96.410.999,50
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		95.252.658,41	1.244.248,87	-85.907,78	96.410.999,50
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		54.448.884,00	670.658,36	-85.907,78	55.033.634,58
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		40.803.774,41	573.590,51	0,00	41.377.364,92
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.344.112,70	1.068.046,94	-161.125,72	2.251.033,92
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.344.112,70	1.068.046,94	-161.125,72	2.251.033,92
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.344.112,70	1.068.046,94	-161.125,72	2.251.033,92
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.203.043,49	1.068.046,94	-160.240,88	2.110.849,55
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-219.951,49	0,00	-884,84	-220.836,33
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.565,77	0,00	-331,11	17.234,66
10301	IMOBILIZADO		17.565,77	0,00	-331,11	17.234,66
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.565,77	0,00	-331,11	17.234,66
103010101	BENS MÓVEIS		17.565,77	0,00	-331,11	17.234,66
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		310,28	0,00	-34,47	275,81
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.298,05	0,00	-34,47	-2.332,52
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.255,49	0,00	-296,64	16.958,85
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-18.342,09	0,00	-296,64	-18.638,73

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-109.345.287,06	1.492.954,48	-3.020.574,52	-110.872.907,10
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-260.186,66	1.320.626,78	-1.336.949,91	-276.509,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-62.184,38	186.842,21	-195.457,07	-70.799,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.014,11	81.962,82	-85.312,61	-7.363,90
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-4.014,11	81.962,82	-85.312,61	-7.363,90
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-11.308,80	11.308,80	-11.501,65	-11.501,65
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-11.308,80	11.308,80	-11.501,65	-11.501,65
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-23.052,86	41.227,57	-48.544,31	-30.369,60
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-558,51	40.951,46	-46.053,15	-5.660,20
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	276,11	-2.491,16	-24.709,40
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-23.808,61	52.343,02	-50.098,50	-21.564,09
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-2.244,52	2.244,52	0,00	0,00
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-2.244,52	2.244,52	0,00	0,00
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	50.098,50	-50.098,50	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-181.654,39	135.118,55	-152.414,71	-198.950,55
2010201	CONTAS A PAGAR		-179.560,64	135.118,55	-151.539,71	-195.981,80
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-179.560,64	100.512,94	-116.934,10	-195.981,80
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	63.164,93	-63.164,93	0,00
20102010102	FGTS		-5.053,19	5.053,19	-5.053,19	-5.053,19
20102010103	INSS		-18.928,75	18.928,75	-18.928,75	-18.928,75
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.366,07	13.366,07	-13.366,07	-13.366,07
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-78.874,02	0,00	-9.383,53	-88.257,55
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-63.338,61	0,00	-7.037,63	-70.376,24
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.605,61	-34.605,61	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	22.942,21	-22.942,21	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
20103	INVESTIMENTOS		-16.347,89	998.666,02	-989.078,13	-6.760,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-16.347,89	998.666,02	-989.078,13	-6.760,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-16.347,89	998.666,02	-989.078,13	-6.760,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		-16.111,58	972.065,11	-955.953,53	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-236,31	26.600,91	-33.124,60	-6.760,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-750.263,50	0,00	-3.666,90	-753.930,40
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-750.263,50	0,00	-3.666,90	-753.930,40

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-750.263,50	0,00	-3.666,90	-753.930,40
202020101	COFINS		-645.388,21	0,00	-3.154,32	-648.542,53
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-645.388,21	0,00	-3.154,32	-648.542,53
202020102	PIS		-104.875,29	0,00	-512,58	-105.387,87
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-104.875,29	0,00	-512,58	-105.387,87
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-108.334.836,90	172.327,70	-1.679.957,71	-109.842.466,91
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-103.653.376,82	23.550,88	-1.585.751,21	-105.215.577,15
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-103.653.376,82	23.550,88	-1.585.751,21	-105.215.577,15
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.047.225,87	23.550,88	0,00	-6.023.674,99
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.047.225,87	23.550,88	0,00	-6.023.674,99
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.047.225,87	23.550,88	0,00	-6.023.674,99
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-97.606.150,95	0,00	-1.585.751,21	-99.191.902,16
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-97.606.150,95	0,00	-1.585.751,21	-99.191.902,16
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-50.028.596,99	0,00	-784.250,83	-50.812.847,82
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-47.577.553,96	0,00	-801.500,38	-48.379.054,34
20302	FUNDOS		-4.681.460,08	148.776,82	-94.206,50	-4.626.889,76
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.147.072,34	0,00	-19.818,09	-2.166.890,43
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.147.072,34	0,00	-19.818,09	-2.166.890,43
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.383.192,20	0,00	-14.329,03	-1.397.521,23
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-763.880,14	0,00	-5.489,06	-769.369,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.534.387,74	148.776,82	-74.388,41	-2.459.999,33
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.534.387,74	74.388,41	0,00	-2.459.999,33
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.534.387,74	74.388,41	0,00	-2.459.999,33
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-726.638,99	74.388,41	0,00	-652.250,58
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	74.388,41	-74.388,41	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	74.388,41	-74.388,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.781.276,37	-1.781.276,37	0,00
301	ADIÇÕES		-8.262.238,10	276,11	-664.482,65	-8.926.444,64
30101	CORRENTES		-8.262.238,10	276,11	-664.482,65	-8.926.444,64
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.681.782,62	0,00	-285.934,14	-2.967.716,76
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.681.782,62	0,00	-285.934,14	-2.967.716,76
30101010101	APOSENTADORIA		-2.494.466,77	0,00	-265.985,03	-2.760.451,80
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-187.315,85	0,00	-19.949,11	-207.264,96
3010103	PARTICIPANTES		-2.948.966,03	0,00	-314.554,82	-3.263.520,85
301010301	ATIVOS		-2.927.285,10	0,00	-313.275,16	-3.240.560,26
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.927.285,10	0,00	-313.275,16	-3.240.560,26
3010103010101	REGULAR		-2.685.980,00	0,00	-285.934,14	-2.971.914,14
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.494.466,77	0,00	-265.985,03	-2.760.451,80
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-191.513,23	0,00	-19.949,11	-211.462,34
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-241.305,10	0,00	-27.341,02	-268.646,12
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-241.305,10	0,00	-27.341,02	-268.646,12
301010302	ASSISTIDOS		-21.680,93	0,00	-1.279,66	-22.960,59
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-21.680,93	0,00	-1.279,66	-22.960,59
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-21.680,93	0,00	-1.279,66	-22.960,59
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-172.141,05	0,00	-17.940,54	-190.081,59
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-172.141,05	0,00	-17.940,54	-190.081,59
30101050104	VOLUNTARIOS		-117.940,74	0,00	-15.299,86	-133.240,60
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-54.200,31	0,00	-2.640,68	-56.840,99
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.459.348,40	276,11	-46.053,15	-2.505.125,44
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-358.625,82	276,11	-46.053,15	-404.402,86
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-188.498,71	276,11	-23.961,09	-212.183,69
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-170.127,11	0,00	-22.092,06	-192.219,17
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.443.077,91	131.612,40	-276,11	4.574.414,20
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.397.287,85	85.312,61	0,00	1.482.600,46
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		413.758,98	41.508,46	0,00	455.267,44
3020103	PENSÕES		983.528,87	43.804,15	0,00	1.027.333,02
30203	INSTITUTOS		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
3020301	RESGATE		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
302030101	RESGATE TOTAL		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		365.068,34	46.053,15	-276,11	410.845,38
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		365.068,34	46.053,15	-276,11	410.845,38

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.945,13	246,64	0,00	2.191,77
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.945,13	246,64	0,00	2.191,77
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		454.710,32	43.818,56	0,00	498.528,88
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		454.710,32	43.818,56	0,00	498.528,88
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.566.177,37	0,00	-1.092.966,73	-9.659.144,10
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-8.566.177,37	0,00	-1.092.966,73	-9.659.144,10
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		11.791.183,69	1.585.751,21	-23.550,88	13.353.384,02
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.565.367,12	0,00	-23.550,88	2.541.816,24
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		9.225.816,57	1.585.751,21	0,00	10.811.567,78
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		139.443,55	19.818,09	0,00	159.261,64
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		139.443,55	19.818,09	0,00	159.261,64
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		139.443,55	19.818,09	0,00	159.261,64

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	153.246,52	-153.246,52	0,00
401	RECEITAS		-503.353,63	0,00	-50.098,50	-553.452,13
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-454.710,32	0,00	-43.818,56	-498.528,88
4010101	CORRENTES		-454.710,32	0,00	-43.818,56	-498.528,88
401010101	PATROCINADOR(ES)		-207.757,93	0,00	-19.949,11	-227.707,04
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-207.757,93	0,00	-19.949,11	-227.707,04
401010103	PARTICIPANTES		-192.752,08	0,00	-21.228,77	-213.980,85
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-192.752,08	0,00	-21.228,77	-213.980,85
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-54.200,31	0,00	-2.640,68	-56.840,99
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-54.200,31	0,00	-2.640,68	-56.840,99
40102	INVESTIMENTOS		-48.643,31	0,00	-6.279,94	-54.923,25
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-48.643,31	0,00	-6.279,94	-54.923,25
402	DESPESAS		1.373.373,41	149.579,62	0,00	1.522.953,03
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.373.373,41	149.579,62	0,00	1.522.953,03
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		855.830,44	100.872,64	0,00	956.703,08
402010102	DIRIGENTES		658.623,63	77.684,89	0,00	736.308,52
40201010201	REMUNERAÇÃO		428.468,11	53.491,85	0,00	481.959,96
40201010202	FGTS		42.127,96	4.279,35	0,00	46.407,31
40201010203	INSS		128.446,07	13.747,40	0,00	142.193,47
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		44.240,65	4.729,31	0,00	48.969,96
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		15.340,84	1.436,98	0,00	16.777,82
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		197.206,81	23.187,75	0,00	220.394,56
40201010301	REMUNERAÇÃO		77.701,82	9.673,08	0,00	87.374,90
40201010302	FGTS		7.211,13	773,84	0,00	7.984,97
40201010303	INSS		23.215,35	2.485,96	0,00	25.701,31
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		19.097,96	2.308,32	0,00	21.406,28
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		69.980,55	7.946,55	0,00	77.927,10
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		87.057,74	0,00	0,00	87.057,74
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		76.437,74	0,00	0,00	76.437,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		408.616,08	42.638,36	0,00	451.254,44
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		20.701,61	2.584,97	0,00	23.286,58
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		67.192,03	9.078,43	0,00	76.270,46
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.348,00	266,00	0,00	2.614,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		73.740,78	12.286,54	0,00	86.027,32
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		235.847,38	18.422,42	0,00	254.269,80
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		350,00	0,00	0,00	350,00
402010499	OUTROS		280,68	0,00	0,00	280,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		280,68	0,00	0,00	280,68
4020105	DESPESAS GERAIS		12.889,16	4.862,51	0,00	17.751,67
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.412,58	2.470,83	0,00	9.883,41
402010503	CARTÓRIO		1.305,12	0,00	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		470,88	1.782,96	0,00	2.253,84
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	60,60	0,00	60,60
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		666,79	29,12	0,00	695,91
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		465,50	459,00	0,00	924,50
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.373,29	0,00	0,00	2.373,29
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		195,00	60,00	0,00	255,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.979,99	331,11	0,00	3.311,10
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.979,99	331,11	0,00	3.311,10
40201060101	BENS MÓVEIS		2.979,99	331,11	0,00	3.311,10
4020107	TRIBUTOS		6.000,00	875,00	0,00	6.875,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		6.000,00	875,00	0,00	6.875,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		33.912,37	3.666,90	0,00	37.579,27
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		33.912,37	3.666,90	0,00	37.579,27
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.740,43	512,58	0,00	5.253,01
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		29.171,94	3.154,32	0,00	32.326,26
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-268.046,13	0,00	-28.759,61	-296.805,74
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-268.046,13	0,00	-28.759,61	-296.805,74
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-635.886,02	0,00	-74.388,41	-710.274,43
40701	CONSTITUIÇÃO		-635.886,02	0,00	-74.388,41	-710.274,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.136.190,52	-1.136.190,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-9.092.560,58	0,00	-1.136.190,52	-10.228.751,10
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-8.916.994,45	0,00	-1.114.143,58	-10.031.138,03
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.864.903,22	0,00	-105.802,49	-1.970.705,71
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.864.903,22	0,00	-105.802,49	-1.970.705,71
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-7.052.091,23	0,00	-1.008.341,09	-8.060.432,32
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-7.052.091,23	0,00	-1.008.341,09	-8.060.432,32
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-7.052.091,23	0,00	-1.008.341,09	-8.060.432,32
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-175.566,13	0,00	-22.046,94	-197.613,07
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-175.566,13	0,00	-22.046,94	-197.613,07
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-126.922,82	0,00	-15.767,00	-142.689,82
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-48.643,31	0,00	-6.279,94	-54.923,25
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		209.693,77	8.184,24	0,00	217.878,01
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		146.749,11	884,84	0,00	147.633,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		146.749,11	884,84	0,00	147.633,95
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		146.749,11	884,84	0,00	147.633,95
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		62.944,66	7.299,40	0,00	70.244,06
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		38.110,60	3.673,47	0,00	41.784,07
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		24.834,06	3.625,93	0,00	28.459,99
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		48.643,31	6.279,94	0,00	54.923,25
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		48.643,31	6.279,94	0,00	54.923,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.834.223,50	1.121.726,34	0,00	9.955.949,84
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.566.177,37	1.092.966,73	0,00	9.659.144,10
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		268.046,13	28.759,61	0,00	296.805,74

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		103.124.979,31	4.696.805,42	-4.045.513,67	103.776.271,06
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		66.942.757,85	2.047.456,56	-3.857.318,05	65.132.896,36
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.331.561,40	536.305,02	0,00	16.867.866,42
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		14.858.650,02	534.419,54	0,00	15.393.069,56
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.472.911,38	1.885,48	0,00	1.474.796,86
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		50.611.196,45	1.511.151,54	-3.857.318,05	48.265.029,94
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		26.729.437,46	0,00	-3.072.884,44	23.656.553,02
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		17.567.786,01	0,00	-784.433,61	16.783.352,40
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		6.313.972,98	1.511.151,54	0,00	7.825.124,52
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		35.313.367,47	2.645.912,63	-188.132,97	37.771.147,13
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		23.529.205,00	609.782,48	0,00	24.138.987,48
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		988.199,95	534.144,28	0,00	1.522.344,23
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		282.468,48	0,00	-188.132,97	94.335,51
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		9.719.012,38	1.339.286,75	0,00	11.058.299,13
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		794.481,66	162.699,12	0,00	957.180,78
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		816.429,72	212,38	0,00	816.642,10
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		777.115,38	46,76	0,00	777.162,14
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		39.314,34	165,62	0,00	39.479,96
90205	DERIVATIVOS		68.915,39	2.374,66	0,00	71.290,05
9020503	MERCADOS FUTUROS		68.915,39	2.374,66	0,00	71.290,05
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.753,70	787,46	0,00	7.541,16
90207	RECURSOS A RECEBER		215,35	0,00	-62,65	152,70
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-23.460,17	61,73	0,00	-23.398,44

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		120.599.240,93	7.201.190,66	-5.315.068,93	122.485.362,66
101	DISPONÍVEL		37.026,45	3.300.223,25	-3.169.377,50	167.872,20
10101	IMEDIATO		37.026,45	3.300.223,25	-3.169.377,50	167.872,20
1010101	CAIXA		261,78	0,00	-260,60	1,18
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		261,78	0,00	-260,60	1,18
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.764,67	3.300.223,25	-3.169.116,90	167.871,02
101010201	BRADESCO		19.010,52	1.746.235,07	-1.748.856,38	16.389,21
101010202	CEF 352-3		9.733,73	1.553.988,18	-1.412.976,36	150.745,55
101010203	CEF 13-7		8.020,42	0,00	-7.284,16	736,26
102	REALIZÁVEL		120.545.843,83	3.900.967,41	-2.145.342,15	122.301.469,09
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.671.705,16	1.082.726,17	-1.088.392,72	1.666.038,61
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.671.705,16	1.082.726,17	-1.088.392,72	1.666.038,61
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.671.585,93	1.082.726,17	-1.088.392,72	1.665.919,38
10201010101	PATROCINADOR(ES)		762.567,89	450.918,37	-454.441,65	759.044,61
10201010103	PARTICIPANTES		908.988,59	608.133,04	-610.276,47	906.845,16
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,45	23.674,76	-23.674,60	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		865.140,14	221.439,75	-212.451,57	874.128,32
1020201	CONTAS A RECEBER		20.209,20	165.864,01	-165.864,01	20.209,20
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.709,20	0,00	0,00	19.709,20
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.709,20	0,00	0,00	19.709,20
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	165.864,01	-165.864,01	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	165.864,01	-165.864,01	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	165.864,01	-165.864,01	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	46.587,56	-46.587,56	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	46.587,56	-46.587,56	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		838.297,78	8.988,18	0,00	847.285,96
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		838.297,78	8.988,18	0,00	847.285,96
10202040101	PIS		117.173,57	1.256,41	0,00	118.429,98
10202040102	COFINS		721.124,21	7.731,77	0,00	728.855,98
10203	INVESTIMENTOS		118.008.998,53	2.596.801,49	-844.497,86	119.761.302,16

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		115.191.141,86	2.185.829,23	-624.729,57	116.752.241,52
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		115.191.141,86	2.185.829,23	-624.729,57	116.752.241,52
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		115.191.141,86	2.185.829,23	-624.729,57	116.752.241,52
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		62.063.216,77	684.107,86	-29.729,57	62.717.595,06
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		53.127.925,09	1.501.721,37	-595.000,00	54.034.646,46
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.817.856,67	410.972,26	-219.768,29	3.009.060,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.817.856,67	410.972,26	-219.768,29	3.009.060,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.817.856,67	410.972,26	-219.768,29	3.009.060,64
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.826.180,78	344.252,01	-219.768,29	2.950.664,50
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-369.344,81	66.720,25	0,00	-302.624,56
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		16.370,65	0,00	-349,28	16.021,37
10301	IMOBILIZADO		16.370,65	0,00	-349,28	16.021,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		16.370,65	0,00	-349,28	16.021,37
103010101	BENS MÓVEIS		16.370,65	0,00	-349,28	16.021,37
10301010101	COMPUTADORES		872,39	0,00	-15,86	856,53
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.490,26	0,00	-15,86	-7.506,12
10301010102	PERIFÉRICOS		1.802,53	0,00	-36,79	1.765,74
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-3.012,88	0,00	-36,79	-3.049,67
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.695,73	0,00	-296,63	13.399,10
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-21.901,85	0,00	-296,63	-22.198,48

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-120.599.240,93	872.214,64	-2.758.336,37	-122.485.362,66
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-272.707,22	780.385,92	-821.370,07	-313.691,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-116.922,94	480.374,84	-508.174,06	-144.722,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	236.237,22	-236.237,22	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	106.503,55	-106.503,55	0,00
201010103	RESGATES		0,00	129.733,67	-129.733,67	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-15.090,52	15.090,52	-43.409,81	-43.409,81
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.090,52	15.090,52	-15.314,84	-15.314,84
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-28.094,97	-28.094,97
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-80.268,33	63.183,09	-62.663,02	-79.748,26
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-53.586,22	63.183,09	-62.444,94	-52.848,07
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-26.682,11	0,00	-218,08	-26.900,19
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	165.864,01	-165.864,01	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	165.864,01	-165.864,01	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-155.784,28	101.182,15	-114.367,08	-168.969,21
2010201	CONTAS A PAGAR		-153.690,53	101.182,15	-113.492,08	-166.000,46
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-153.690,53	69.670,17	-81.980,10	-166.000,46
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.501,55	-39.501,55	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,08	3.788,08	-3.788,08	-3.788,08
20102010103	INSS		-15.829,51	16.066,24	-16.066,22	-15.829,49
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.314,28	10.314,28	-10.314,28	-10.314,28
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-77.854,18	0,00	-7.034,27	-84.888,45
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-45.904,48	0,02	-5.275,70	-51.180,16
201020102	FORNECEDORES		0,00	31.511,98	-31.511,98	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	19.479,85	-19.479,85	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.093,75	0,00	-875,00	-2.968,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	198.828,93	-198.828,93	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	198.828,93	-198.828,93	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	198.828,93	-198.828,93	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	192.154,68	-192.154,68	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	6.674,25	-6.674,25	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-845.427,85	0,00	-9.285,52	-854.713,37
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-845.427,85	0,00	-9.285,52	-854.713,37

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-845.427,85	0,00	-9.285,52	-854.713,37
202020101	COFINS		-727.250,02	0,00	-7.987,54	-735.237,56
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-727.250,02	0,00	-7.987,54	-735.237,56
202020102	PIS		-118.177,83	0,00	-1.297,98	-119.475,81
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-118.177,83	0,00	-1.297,98	-119.475,81
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-119.481.105,86	91.828,72	-1.927.680,78	-121.316.957,92
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-113.794.212,41	45.241,16	-1.806.067,20	-115.555.038,45
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-113.794.212,41	45.241,16	-1.806.067,20	-115.555.038,45
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.164.246,73	45.241,16	0,00	-6.119.005,57
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.164.246,73	45.241,16	0,00	-6.119.005,57
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.164.246,73	45.241,16	0,00	-6.119.005,57
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-107.629.965,68	0,00	-1.806.067,20	-109.436.032,88
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-107.629.965,68	0,00	-1.806.067,20	-109.436.032,88
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-54.425.312,21	0,00	-876.650,99	-55.301.963,20
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-53.204.653,47	0,00	-929.416,21	-54.134.069,68
20302	FUNDOS		-5.686.893,45	46.587,56	-121.613,58	-5.761.919,47
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.870.928,04	0,00	-28.438,46	-2.899.366,50
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.870.928,04	0,00	-28.438,46	-2.899.366,50
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.031.186,09	0,00	-20.541,55	-2.051.727,64
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-839.741,95	0,00	-7.896,91	-847.638,86
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.815.965,41	46.587,56	-93.175,12	-2.862.552,97
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.815.965,41	0,00	-46.587,56	-2.862.552,97
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.815.965,41	0,00	-46.587,56	-2.862.552,97
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.008.216,66	0,00	-46.587,56	-1.054.804,22
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	46.587,56	-46.587,56	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	46.587,56	-46.587,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.199.339,52	-2.199.339,52	0,00
301	ADIÇÕES		-8.662.678,74	0,00	-978.236,40	-9.640.915,14
30101	CORRENTES		-8.418.637,66	0,00	-978.236,38	-9.396.874,04
3010101	PATROCINADOR(ES)		-3.640.328,90	0,00	-421.631,54	-4.061.960,44
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.640.328,90	0,00	-421.631,54	-4.061.960,44
30101010101	APOSENTADORIA		-3.386.100,84	0,00	-392.215,09	-3.778.315,93
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-254.228,06	0,00	-29.416,45	-283.644,51
3010103	PARTICIPANTES		-4.068.324,95	0,00	-476.276,73	-4.544.601,68
301010301	ATIVOS		-4.052.519,76	0,00	-474.679,18	-4.527.198,94
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.052.519,76	0,00	-474.679,18	-4.527.198,94
3010103010101	REGULAR		-3.640.448,74	0,00	-421.631,54	-4.062.080,28
301010301010101	APOSENTADORIA		-3.386.100,84	0,00	-392.215,09	-3.778.315,93
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-254.347,90	0,00	-29.416,45	-283.764,35
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-412.071,02	0,00	-53.047,64	-465.118,66
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-412.071,02	0,00	-53.047,64	-465.118,66
301010302	ASSISTIDOS		-15.805,19	0,00	-1.597,55	-17.402,74
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-15.805,19	0,00	-1.597,55	-17.402,74
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-15.805,19	0,00	-1.597,55	-17.402,74
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-190.926,15	0,00	-17.883,17	-208.809,32
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-190.926,15	0,00	-17.883,17	-208.809,32
30101050104	VOLUNTARIOS		-139.327,46	0,00	-12.380,00	-151.707,46
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-51.598,69	0,00	-5.503,17	-57.101,86
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-519.057,66	0,00	-62.444,94	-581.502,60
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-519.057,66	0,00	-62.444,94	-581.502,60
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-279.528,40	0,00	-33.158,11	-312.686,51
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-239.529,26	0,00	-29.286,83	-268.816,09
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-229,99	0,00	-0,02	-230,01
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-229,99	0,00	-0,02	-230,01
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		11.148.360,29	298.900,24	0,00	11.447.260,53
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.053.677,68	106.503,55	0,00	1.160.181,23
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		631.091,88	57.128,87	0,00	688.220,75
3020103	PENSÕES		422.585,80	49.374,68	0,00	471.960,48
30203	INSTITUTOS		9.573.769,71	129.733,67	0,00	9.703.503,38
3020301	RESGATE		9.255.799,08	129.733,67	0,00	9.385.532,75
302030101	RESGATE TOTAL		9.255.799,08	129.733,67	0,00	9.385.532,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		317.970,63	0,00	0,00	317.970,63
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		519.007,66	62.444,94	0,00	581.452,60
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		519.007,66	62.444,94	0,00	581.452,60
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.905,24	218,08	0,00	2.123,32
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.905,24	218,08	0,00	2.123,32
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		575.979,84	65.933,62	0,00	641.913,46
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		575.979,84	65.933,62	0,00	641.913,46
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-9.732.367,37	0,00	-1.175.861,96	-10.908.229,33
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.732.367,37	0,00	-1.175.861,96	-10.908.229,33
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.019.278,76	1.806.067,20	-45.241,16	7.780.104,80
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		212.196,82	0,00	-45.241,16	166.955,66
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.807.081,94	1.806.067,20	0,00	7.613.149,14
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		651.427,22	28.438,46	0,00	679.865,68
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		651.427,22	28.438,46	0,00	679.865,68
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		651.427,22	28.438,46	0,00	679.865,68

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	200.253,65	-200.253,65	0,00
401	RECEITAS		-1.459.888,71	0,00	-168.738,43	-1.628.627,14
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-575.979,84	0,00	-65.933,62	-641.913,46
4010101	CORRENTES		-575.979,84	0,00	-65.933,62	-641.913,46
401010101	PATROCINADOR(ES)		-254.228,06	0,00	-29.416,45	-283.644,51
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-254.228,06	0,00	-29.416,45	-283.644,51
401010103	PARTICIPANTES		-270.153,09	0,00	-31.014,00	-301.167,09
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-270.153,09	0,00	-31.014,00	-301.167,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-51.598,69	0,00	-5.503,17	-57.101,86
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-51.598,69	0,00	-5.503,17	-57.101,86
40102	INVESTIMENTOS		-862.312,38	0,00	-99.872,52	-962.184,90
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-803.807,92	0,00	-93.311,25	-897.119,17
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-58.504,46	0,00	-6.561,27	-65.065,73
40104	DIRETAS		-21.596,49	0,00	-2.932,29	-24.528,78
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-21.596,49	0,00	-2.932,29	-24.528,78
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-21.596,49	0,00	-2.932,29	-24.528,78
402	DESPESAS		1.220.632,96	144.380,57	-565,08	1.364.448,45
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.220.632,96	144.380,57	-565,08	1.364.448,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		754.701,89	81.980,11	-236,78	836.445,22
402010102	DIRIGENTES		585.258,31	64.931,21	-183,56	650.005,96
40201010201	REMUNERAÇÃO		368.999,23	41.708,66	0,00	410.707,89
40201010202	FGTS		27.964,52	2.936,69	0,00	30.901,21
40201010203	INSS		106.776,12	10.742,63	-183,54	117.335,21
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		36.075,39	4.089,95	-0,01	40.165,33
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		31.262,66	5.453,28	-0,01	36.715,93
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		169.443,58	17.048,90	-53,22	186.439,26
40201010301	REMUNERAÇÃO		100.296,86	10.642,45	0,00	110.939,31
40201010302	FGTS		8.023,71	851,39	0,00	8.875,10
40201010303	INSS		24.763,49	2.788,31	-53,21	27.498,59
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.405,81	1.185,75	-0,01	12.591,55
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		24.953,71	1.581,00	0,00	26.534,71
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.666,27	16.505,09	0,00	29.171,36
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		7.665,27	16.505,09	0,00	24.170,36
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		427.196,70	44.468,36	-328,30	471.336,76
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		23.509,89	2.666,69	0,00	26.176,58
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		82.566,90	9.365,44	0,00	91.932,34
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.252,56	175,00	0,00	2.427,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		125.815,02	12.674,98	0,00	138.490,00
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		181.666,16	19.004,85	0,00	200.671,01
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		600,00	300,00	0,00	900,00
402010499	OUTROS		1.786,17	281,40	-328,30	1.739,27
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.786,17	281,40	-328,30	1.739,27
4020105	DESPESAS GERAIS		13.867,65	202,73	0,00	14.070,38
402010502	BRINDES		50,00	0,00	0,00	50,00
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		4.044,01	0,00	0,00	4.044,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.885,21	0,00	0,00	1.885,21
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.157,01	48,20	0,00	1.205,21
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		177,72	73,56	0,00	251,28
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.591,85	80,97	0,00	1.672,82
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		50,00	0,00	0,00	50,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.287,00	349,28	0,00	3.636,28
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.287,00	349,28	0,00	3.636,28
40201060101	BENS MÓVEIS		3.287,00	349,28	0,00	3.636,28
4020107	TRIBUTOS		7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		80.091,87	9.285,52	0,00	89.377,39
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		80.091,87	9.285,52	0,00	89.377,39
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		11.195,63	1.297,98	0,00	12.493,61
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		68.896,24	7.987,54	0,00	76.883,78
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-262.517,12	0,00	-30.950,14	-293.467,26
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-262.517,12	0,00	-30.950,14	-293.467,26
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		421.681,00	46.587,56	0,00	468.268,56
40701	CONSTITUIÇÃO		421.681,00	46.587,56	0,00	468.268,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.313.968,78	-1.313.968,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-11.171.744,33	0,00	-1.313.968,78	-12.485.713,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-10.756.723,15	0,00	-1.206.099,66	-11.962.822,81
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-10.756.723,15	0,00	-1.206.099,66	-11.962.822,81
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-10.756.723,15	0,00	-1.206.099,66	-11.962.822,81
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-10.756.723,15	0,00	-1.206.099,66	-11.962.822,81
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-415.021,18	0,00	-107.869,12	-522.890,30
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-415.021,18	0,00	-107.869,12	-522.890,30
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-273.828,20	0,00	-34.587,60	-308.415,80
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-58.504,46	0,00	-6.561,27	-65.065,73
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-82.688,52	0,00	-66.720,25	-149.408,77
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		314.547,46	7.284,16	0,00	321.831,62
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		246.484,78	0,00	0,00	246.484,78
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		246.484,78	0,00	0,00	246.484,78
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		211.816,18	0,00	0,00	211.816,18
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		68.062,68	7.284,16	0,00	75.346,84
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		33.505,47	3.444,47	0,00	36.949,94
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		34.557,21	3.839,69	0,00	38.396,90
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		862.312,38	99.872,52	0,00	962.184,90
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		862.312,38	99.872,52	0,00	962.184,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.994.884,49	1.206.812,10	0,00	11.201.696,59
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.732.367,37	1.175.861,96	0,00	10.908.229,33
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		262.517,12	30.950,14	0,00	293.467,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		135.713.949,57	8.982.131,36	-8.414.576,08	136.281.504,85
101	DISPONÍVEL		48.381,99	5.111.858,56	-5.112.846,71	47.393,84
10101	IMEDIATO		48.381,99	5.111.858,56	-5.112.846,71	47.393,84
1010101	CAIXA		384,60	0,00	-201,19	183,41
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		384,60	0,00	-201,19	183,41
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		47.997,39	5.111.858,56	-5.112.645,52	47.210,43
101010201	BRADESCO		25.289,28	2.692.002,80	-2.685.974,30	31.317,78
101010202	CEF 352-3		3.820,64	19.855,76	-19.711,52	3.964,88
101010203	CEF 13-7		18.887,47	2.400.000,00	-2.406.959,70	11.927,77
102	REALIZÁVEL		135.653.388,48	3.870.272,80	-3.301.380,07	136.222.281,21
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.638.837,68	1.119.148,26	-1.114.076,88	1.643.909,06
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.638.837,68	1.119.148,26	-1.114.076,88	1.643.909,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.638.718,35	1.119.148,26	-1.114.076,88	1.643.789,73
10201010101	PATROCINADOR(ES)		776.352,90	461.100,31	-460.600,10	776.853,11
10201010103	PARTICIPANTES		862.335,84	636.436,97	-631.865,80	866.907,01
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	21.610,98	-21.610,98	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		982.545,32	204.440,76	-194.585,00	992.401,08
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	177.488,76	-177.488,76	19.014,24
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	0,00	0,00	18.514,24
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	0,00	0,00	15.960,29
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	177.488,76	-177.488,76	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	177.488,76	-177.488,76	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	177.488,76	-177.488,76	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	17.096,24	-17.096,24	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	17.096,24	-17.096,24	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		958.116,67	9.855,76	0,00	967.972,43
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		958.116,67	9.855,76	0,00	967.972,43
10202040101	PIS		133.922,45	1.377,69	0,00	135.300,14
10202040102	COFINS		824.194,22	8.478,07	0,00	832.672,29

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		133.032.005,48	2.546.683,78	-1.992.718,19	133.585.971,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		129.676.995,15	2.197.458,12	-1.620.046,70	130.254.406,57
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		129.676.995,15	2.197.458,12	-1.620.046,70	130.254.406,57
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		129.676.995,15	2.197.458,12	-1.620.046,70	130.254.406,57
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		71.946.443,00	666.294,05	-901.647,00	71.711.090,05
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		57.730.552,15	1.531.164,07	-718.399,70	58.543.316,52
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.355.010,33	349.225,66	-372.671,49	3.331.564,50
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.355.010,33	349.225,66	-372.671,49	3.331.564,50
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.355.010,33	349.225,66	-372.671,49	3.331.564,50
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.122.188,65	261.126,46	-372.671,49	3.010.643,62
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-128.199,02	88.099,20	0,00	-40.099,82
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		12.179,10	0,00	-349,30	11.829,80
10301	IMOBILIZADO		12.179,10	0,00	-349,30	11.829,80
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		12.179,10	0,00	-349,30	11.829,80
103010101	BENS MÓVEIS		12.179,10	0,00	-349,30	11.829,80
10301010101	COMPUTADORES		682,05	0,00	-15,86	666,19
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.680,60	0,00	-15,86	-7.696,46
10301010102	PERIFÉRICOS		1.361,07	0,00	-36,78	1.324,29
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.454,34	0,00	-36,78	-3.491,12
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.135,98	0,00	-296,66	9.839,32
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-25.461,60	0,00	-296,66	-25.758,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-135.713.949,57	2.430.798,17	-2.998.353,45	-136.281.504,85
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-782.330,37	2.333.561,99	-2.057.719,89	-506.488,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-609.637,29	2.014.486,54	-1.717.133,79	-312.284,54
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	1.228.798,18	-1.228.798,18	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	153.915,16	-153.915,16	0,00
201010103	RESGATES		0,00	1.074.883,02	-1.074.883,02	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-521.324,43	521.324,43	-248.205,72	-248.205,72
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-17.327,82	17.327,82	-17.530,29	-17.530,29
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-503.996,61	503.996,61	-230.675,43	-230.675,43
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-71.745,24	86.875,17	-62.641,13	-47.511,20
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-43.163,25	86.875,17	-62.380,38	-18.668,46
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-28.581,99	0,00	-260,75	-28.842,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	177.488,76	-177.488,76	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	177.488,76	-177.488,76	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-172.693,08	113.416,81	-127.786,10	-187.062,37
2010201	CONTAS A PAGAR		-171.818,08	113.416,81	-126.911,10	-185.312,37
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-171.818,08	78.846,41	-92.340,70	-185.312,37
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	44.481,29	-44.481,29	0,00
20102010102	FGTS		-4.152,53	4.152,53	-4.152,53	-4.152,53
20102010103	INSS		-18.045,05	18.304,54	-18.304,51	-18.045,02
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.908,04	11.908,04	-11.908,04	-11.908,04
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-87.144,14	0,01	-7.711,05	-94.855,18
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-50.568,32	0,00	-5.783,28	-56.351,60
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.570,40	-34.570,40	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	22.029,60	-22.029,60	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	205.658,64	-212.800,00	-7.141,36
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	205.658,64	-212.800,00	-7.141,36
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	205.658,64	-212.800,00	-7.141,36
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	205.658,64	-205.658,64	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	-7.141,36	-7.141,36
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-966.114,32	0,00	-9.925,41	-976.039,73
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-966.114,32	0,00	-9.925,41	-976.039,73

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-966.114,32	0,00	-9.925,41	-976.039,73
202020101	COFINS		-831.066,33	0,00	-8.537,99	-839.604,32
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-831.066,33	0,00	-8.537,99	-839.604,32
202020102	PIS		-135.047,99	0,00	-1.387,42	-136.435,41
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-135.047,99	0,00	-1.387,42	-136.435,41
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-133.965.504,88	97.236,18	-930.708,15	-134.798.976,85
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-127.444.461,42	80.139,94	-869.003,72	-128.233.325,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-127.444.461,42	80.139,94	-869.003,72	-128.233.325,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.238.422,77	80.139,94	0,00	-8.158.282,83
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.238.422,77	80.139,94	0,00	-8.158.282,83
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.238.422,77	80.139,94	0,00	-8.158.282,83
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-119.206.038,65	0,00	-869.003,72	-120.075.042,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-119.206.038,65	0,00	-869.003,72	-120.075.042,37
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-61.417.345,07	0,00	-654.600,93	-62.071.946,00
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-57.788.693,58	0,00	-214.402,79	-58.003.096,37
20302	FUNDOS		-6.521.043,46	17.096,24	-61.704,43	-6.565.651,65
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.013.261,17	0,00	-27.511,95	-3.040.773,12
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.013.261,17	0,00	-27.511,95	-3.040.773,12
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.253.629,03	0,00	-20.559,69	-2.274.188,72
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-759.632,14	0,00	-6.952,26	-766.584,40
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.507.782,29	17.096,24	-34.192,48	-3.524.878,53
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.507.782,29	0,00	-17.096,24	-3.524.878,53
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.507.782,29	0,00	-17.096,24	-3.524.878,53
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.700.033,54	0,00	-17.096,24	-1.717.129,78
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	17.096,24	-17.096,24	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	17.096,24	-17.096,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.253.210,47	-2.253.210,47	0,00
301	ADIÇÕES		-9.302.436,47	0,00	-993.759,39	-10.296.195,86
30101	CORRENTES		-9.302.436,47	0,00	-993.759,39	-10.296.195,86
3010101	PATROCINADOR(ES)		-4.058.448,58	0,00	-431.602,28	-4.490.050,86
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.058.448,58	0,00	-431.602,28	-4.490.050,86
30101010101	APOSENTADORIA		-3.774.851,47	0,00	-401.329,19	-4.176.180,66
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-283.597,11	0,00	-30.273,09	-313.870,20
3010103	PARTICIPANTES		-4.566.307,46	0,00	-484.958,63	-5.051.266,09
301010301	ATIVOS		-4.532.377,89	0,00	-482.649,92	-5.015.027,81
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.532.377,89	0,00	-482.649,92	-5.015.027,81
3010103010101	REGULAR		-4.058.449,13	0,00	-431.602,28	-4.490.051,41
301010301010101	APOSENTADORIA		-3.774.852,02	0,00	-401.329,19	-4.176.181,21
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-283.597,11	0,00	-30.273,09	-313.870,20
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-473.928,76	0,00	-51.047,64	-524.976,40
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-473.928,76	0,00	-51.047,64	-524.976,40
301010302	ASSISTIDOS		-33.929,57	0,00	-2.308,71	-36.238,28
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-33.929,57	0,00	-2.308,71	-36.238,28
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-33.929,57	0,00	-2.308,71	-36.238,28
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-120.804,11	0,00	-14.818,10	-135.622,21
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-120.804,11	0,00	-14.818,10	-135.622,21
30101050104	VOLUNTARIOS		-85.442,91	0,00	-12.417,50	-97.860,41
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-35.361,20	0,00	-2.400,60	-37.761,80
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-556.876,32	0,00	-62.380,38	-619.256,70
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-556.876,32	0,00	-62.380,38	-619.256,70
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-292.998,33	0,00	-32.882,35	-325.880,68
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-263.877,99	0,00	-29.498,03	-293.376,02
302	DEDUÇÕES		10.331.287,73	1.291.439,31	0,00	11.622.727,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.261.973,50	153.915,16	0,00	2.415.888,66
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.788.861,30	99.133,25	0,00	1.887.994,55
3020103	PENSÕES		473.112,20	54.781,91	0,00	527.894,11
30203	INSTITUTOS		7.511.131,82	1.074.883,02	0,00	8.586.014,84
3020301	RESGATE		7.511.131,82	1.074.883,02	0,00	8.586.014,84
302030101	RESGATE TOTAL		6.173.111,54	608.594,82	0,00	6.781.706,36
302030102	RESGATE PARCIAL		1.338.020,28	466.288,20	0,00	1.804.308,48
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		556.876,32	62.380,38	0,00	619.256,70
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		556.876,32	62.380,38	0,00	619.256,70
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.306,09	260,75	0,00	1.566,84

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.306,09	260,75	0,00	1.566,84
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		636.484,99	65.255,49	0,00	701.740,48
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		636.484,99	65.255,49	0,00	701.740,48
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-9.834.770,11	0,00	-1.179.311,14	-11.014.081,25
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.834.770,11	0,00	-1.179.311,14	-11.014.081,25
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.102.894,20	869.003,72	-80.139,94	8.891.757,98
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.335.406,01	0,00	-80.139,94	2.255.266,07
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.767.488,19	869.003,72	0,00	6.636.491,91
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.539,66	27.511,95	0,00	94.051,61
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.539,66	27.511,95	0,00	94.051,61
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		66.539,66	27.511,95	0,00	94.051,61

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	213.709,37	-213.709,37	0,00
401	RECEITAS		-1.661.498,53	0,00	-179.717,16	-1.841.215,69
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-636.484,99	0,00	-65.255,49	-701.740,48
4010101	CORRENTES		-636.484,99	0,00	-65.255,49	-701.740,48
401010101	PATROCINADOR(ES)		-283.597,11	0,00	-30.273,09	-313.870,20
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-283.597,11	0,00	-30.273,09	-313.870,20
401010103	PARTICIPANTES		-317.526,68	0,00	-32.581,80	-350.108,48
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-317.526,68	0,00	-32.581,80	-350.108,48
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-35.361,20	0,00	-2.400,60	-37.761,80
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-35.361,20	0,00	-2.400,60	-37.761,80
40102	INVESTIMENTOS		-1.000.517,98	0,00	-112.233,27	-1.112.751,25
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-920.634,58	0,00	-104.504,46	-1.025.139,04
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-79.883,40	0,00	-7.728,81	-87.612,21
40104	DIRETAS		-24.495,56	0,00	-2.228,40	-26.723,96
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-24.495,56	0,00	-2.228,40	-26.723,96
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-24.495,56	0,00	-2.228,40	-26.723,96
402	DESPESAS		1.409.852,20	186.687,72	-259,54	1.596.280,38
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.409.852,20	186.687,72	-259,54	1.596.280,38
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		740.837,81	92.340,71	-259,54	832.918,98
402010102	DIRIGENTES		575.119,43	70.901,52	-192,61	645.828,34
40201010201	REMUNERAÇÃO		371.279,03	46.023,79	0,00	417.302,82
40201010202	FGTS		29.216,93	3.081,90	0,00	32.298,83
40201010203	INSS		102.037,43	11.780,70	-192,61	113.625,52
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		37.148,60	4.292,20	0,00	41.440,80
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		35.437,44	5.722,93	0,00	41.160,37
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		165.718,38	21.439,19	-66,93	187.090,64
40201010301	REMUNERAÇÃO		98.115,23	13.383,02	0,00	111.498,25
40201010302	FGTS		7.850,76	1.070,63	0,00	8.921,39
40201010303	INSS		28.867,50	3.506,33	-66,91	32.306,92
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		13.419,72	1.491,08	0,00	14.910,80
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		17.465,17	1.988,13	-0,02	19.453,28
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		3.896,00	14.454,00	0,00	18.350,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	14.454,00	0,00	14.454,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		633.904,43	75.895,91	0,00	709.800,34
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		28.205,68	2.779,43	0,00	30.985,11
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		94.842,19	9.761,37	0,00	104.603,56

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.664,60	350,00	0,00	2.014,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		214.755,89	41.068,56	0,00	255.824,45
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		262.019,37	21.679,60	0,00	283.698,97
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		2.976,70	256,95	0,00	3.233,65
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.976,70	256,95	0,00	3.233,65
4020105	DESPESAS GERAIS		20.195,27	2.772,80	0,00	22.968,07
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.714,83	2.571,61	0,00	10.286,44
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.245,86	0,00	0,00	1.245,86
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.699,70	201,19	0,00	1.900,89
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		693,16	0,00	0,00	693,16
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.843,16	0,00	0,00	2.843,16
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.143,69	349,30	0,00	3.492,99
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.143,69	349,30	0,00	3.492,99
40201060101	BENS MÓVEIS		3.143,69	349,30	0,00	3.492,99
4020107	TRIBUTOS		7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		90.548,04	9.925,41	0,00	100.473,45
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		90.548,04	9.925,41	0,00	100.473,45
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		12.657,26	1.387,42	0,00	14.044,68
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		77.890,78	8.537,99	0,00	86.428,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-285.771,02	0,00	-33.732,67	-319.503,69
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-285.771,02	0,00	-33.732,67	-319.503,69
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		446.869,31	17.096,24	0,00	463.965,55
40701	CONSTITUIÇÃO		446.869,31	17.096,24	0,00	463.965,55

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.332.236,78	-1.332.236,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-11.186.303,02	0,00	-1.332.236,78	-12.518.539,80
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-10.384.562,21	0,00	-1.195.811,12	-11.580.373,33
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-10.384.562,21	0,00	-1.195.811,12	-11.580.373,33
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-10.384.562,21	0,00	-1.195.811,12	-11.580.373,33
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-10.384.562,21	0,00	-1.195.811,12	-11.580.373,33
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-801.740,81	0,00	-136.425,66	-938.166,47
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-801.740,81	0,00	-136.425,66	-938.166,47
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-526.850,70	0,00	-40.597,65	-567.448,35
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-79.883,40	0,00	-7.728,81	-87.612,21
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-195.006,71	0,00	-88.099,20	-283.105,91
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		65.243,91	6.959,70	0,00	72.203,61
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		62.418,62	6.959,70	0,00	69.378,32
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		54.739,24	6.959,70	0,00	61.698,94
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.000.517,98	112.233,27	0,00	1.112.751,25
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		1.000.517,98	112.233,27	0,00	1.112.751,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.120.541,13	1.213.043,81	0,00	11.333.584,94
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.834.770,11	1.179.311,14	0,00	11.014.081,25
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		285.771,02	33.732,67	0,00	319.503,69

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11/2020 à 11/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.953.790,21	2.767.527,08	3.604.299,08	89.117.018,21
1.1	DISPONÍVEL		91.092,23	1.435.367,50	1.422.553,11	103.906,62
1.1.1	IMEDIATO		91.092,23	1.435.367,50	1.422.553,11	103.906,62
1.1.1.1	CAIXA		4,52	500,00	245,02	259,50
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA		4,52	500,00	245,02	259,50
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		91.087,71	1.434.867,50	1.422.308,09	103.647,12
1.1.1.2.01	BRABESCO		81.763,20	1.404.867,50	1.407.325,28	79.305,42
1.1.1.2.02	CEF 352-3		9.324,51	30.000,00	14.982,81	24.341,70
1.2	REALIZÁVEL		89.837.196,41	1.332.159,58	2.181.369,10	88.987.986,89
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		732.727,52	839.708,33	874.369,42	698.066,43
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER		732.727,52	710.206,41	744.867,50	698.066,43
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		732.495,70	710.206,41	744.867,50	697.834,61
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)		309.453,12	295.406,92	309.453,12	295.406,92
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES		423.042,58	401.660,48	422.275,37	402.427,69
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	13.139,01	13.139,01	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	0,00	231,82
1.2.1.1.99.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	0,00	231,82
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	129.501,92	129.501,92	0,00
1.2.1.9.07	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	129.501,92	129.501,92	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		671.305,59	332.504,58	319.056,24	684.753,93
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER		22.500,27	256.883,83	252.749,75	26.634,35
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		22.500,27	4.134,08	0,00	26.634,35
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.500,27	4.134,08	0,00	26.634,35
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	252.749,75	252.749,75	0,00
1.2.2.1.99.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	252.749,75	252.749,75	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS		812,50	0,00	406,25	406,25
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		812,50	0,00	406,25	406,25
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	65.900,24	65.900,24	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	65.900,24	65.900,24	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		647.992,82	9.720,51	0,00	657.713,33
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS		647.992,82	9.720,51	0,00	657.713,33
1.2.2.4.01.01	PIS		90.571,81	1.358,78	0,00	91.930,59
1.2.2.4.01.02	COFINS		557.421,01	8.361,73	0,00	565.782,74
1.2.3	INVESTIMENTOS		88.433.163,30	159.946,67	987.943,44	87.605.166,53
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		86.272.055,83	147.411,12	764.561,64	85.654.905,31
1.2.3.4.02	REFERENCIADO		64.931.910,76	127.375,98	734.561,64	64.324.725,10
1.2.3.4.02.01	BRABESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		43.068.664,31	91.451,65	734.561,64	42.425.554,32

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.4.02.02	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.863.246,45	35.924,33	0,00	21.899.170,78
1.2.3.4.03	RENDIA FIXA		21.340.145,07	20.035,14	30.000,00	21.330.180,21
1.2.3.4.03.02	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.340.145,07	20.035,14	30.000,00	21.330.180,21
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.161.107,47	12.535,55	223.381,80	1.950.261,22
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS		2.161.107,47	12.535,55	223.381,80	1.950.261,22
1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS		2.243.972,86	0,00	223.381,80	2.020.591,06
1.2.3.7.01.02	(-) PDD		82.865,39	12.535,55	0,00	70.329,84
1.3	PERMANENTE		25.501,57	0,00	376,87	25.124,70
1.3.1	IMOBILIZADO		25.501,57	0,00	376,87	25.124,70
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO		25.501,57	0,00	376,87	25.124,70
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS		25.501,57	0,00	376,87	25.124,70
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES		320,25	0,00	45,75	274,50
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		7.182,20	0,00	45,75	7.227,95
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS		1.102,92	0,00	34,47	1.068,45
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		1.505,41	0,00	34,47	1.539,88
1.3.1.1.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.078,40	0,00	296,65	23.781,75
1.3.1.1.01.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		11.519,18	0,00	296,65	11.815,83

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		89.953.790,21	3.336.950,86	2.500.178,86	89.117.018,21
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL		664.323,50	2.370.513,80	2.356.972,13	650.781,83
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		401.765,85	2.024.580,46	2.056.429,57	433.614,96
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.327,55	1.536.632,20	1.536.635,11	2.330,46
2.1.1.1.02	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		2.327,55	45.379,22	45.382,13	2.330,46
2.1.1.1.03	RESGATES		0,00	1.491.252,98	1.491.252,98	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER		41.452,79	41.452,79	228.141,10	228.141,10
2.1.1.2.01	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		4.051,63	4.051,63	4.453,15	4.453,15
2.1.1.2.02	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		37.401,16	37.401,16	223.687,95	223.687,95
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	45.119,61	45.119,61	0,00
2.1.1.4.01	CAPEMISA		0,00	45.119,61	45.119,61	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		357.985,51	401.375,86	246.533,75	203.143,40
2.1.1.9.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		304.385,38	152.192,69	167,86	152.360,55
2.1.1.9.01.02	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		304.385,38	152.192,69	167,86	152.360,55
2.1.1.9.02	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		51.695,89	45.119,61	42.302,33	48.878,61
2.1.1.9.02.01	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		30.471,25	45.119,61	42.077,44	27.429,08
2.1.1.9.02.02	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		21.224,64	0,00	224,89	21.449,53
2.1.1.9.97	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	204.063,56	204.063,56	0,00
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		1.904,24	0,00	0,00	1.904,24
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		201.649,13	286.376,91	300.542,56	215.814,78
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR		201.649,13	108.188,80	122.354,45	215.814,78
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		164.737,57	71.277,24	85.442,89	178.903,22
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	40.084,13	40.084,13	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS		4.264,91	4.264,90	4.571,12	4.571,13
2.1.2.1.01.03	INSS		15.960,85	15.960,84	15.960,83	15.960,84
2.1.2.1.01.04	IRRF S/SALARIOS		10.967,37	10.967,37	10.967,37	10.967,37
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS		74.146,73	0,00	7.919,69	82.066,42
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		59.397,71	0,00	5.939,75	65.337,46
2.1.2.1.04	FORNECEDORES		36.911,56	36.911,56	36.911,56	36.911,56
2.1.2.1.04.02	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		32.717,22	32.717,22	32.717,22	32.717,22
2.1.2.1.04.03	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.194,34	4.194,34	4.194,34	4.194,34
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	178.188,11	178.188,11	0,00
2.1.2.9.11	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	178.188,11	178.188,11	0,00
2.1.2.9.11.01	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	178.188,11	178.188,11	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS		60.908,52	59.556,43	0,00	1.352,09
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.908,52	59.556,43	0,00	1.352,09
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS		60.908,52	59.556,43	0,00	1.352,09

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.7.01.01	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		60.908,52	59.556,43	0,00	1.352,09
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		655.864,90	0,00	9.344,69	665.209,59
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		655.864,90	0,00	9.344,69	665.209,59
2.2.2.1	COMUM		655.864,90	0,00	9.344,69	665.209,59
2.2.2.1.01	PROVISÃO		655.864,90	0,00	9.344,69	665.209,59
2.2.2.1.01.01	COFINS		564.185,11	0,00	8.038,44	572.223,55
2.2.2.1.01.01.01	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		564.185,11	0,00	8.038,44	572.223,55
2.2.2.1.01.02	PIS		91.679,79	0,00	1.306,25	92.986,04
2.2.2.1.01.02.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		91.679,79	0,00	1.306,25	92.986,04
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		88.633.601,81	966.437,06	133.862,04	87.801.026,79
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		83.042.935,20	900.536,82	0,00	82.142.398,38
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS		83.042.935,20	900.536,82	0,00	82.142.398,38
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.372.029,31	41.712,95	0,00	3.330.316,36
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.372.029,31	41.712,95	0,00	3.330.316,36
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		3.372.029,31	41.712,95	0,00	3.330.316,36
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		79.670.905,89	858.823,87	0,00	78.812.082,02
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		79.670.905,89	858.823,87	0,00	78.812.082,02
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		41.302.599,17	638.111,16	0,00	40.664.488,01
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		38.368.306,72	220.712,71	0,00	38.147.594,01
2.3.2	FUNDOS		5.590.666,61	65.900,24	133.862,04	5.658.628,41
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.869.106,09	0,00	2.061,56	1.871.167,65
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.869.106,09	0,00	2.061,56	1.871.167,65
2.3.2.1.01.01	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.165.684,46	0,00	1.285,72	1.166.970,18
2.3.2.1.01.02	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		703.421,63	0,00	775,84	704.197,47
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.721.560,52	65.900,24	131.800,48	3.787.460,76
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.721.560,52	0,00	65.900,24	3.787.460,76
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.721.560,52	0,00	65.900,24	3.787.460,76
2.3.2.2.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		2.010.213,66	0,00	64.377,75	2.074.591,41
2.3.2.2.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		1.711.346,86	0,00	1.522,49	1.712.869,35
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	65.900,24	65.900,24	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	65.900,24	65.900,24	0,00

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.623.623,97	1.623.623,97	0,00
3.1	ADIÇÕES		7.010.505,95	0,00	630.733,59	7.641.239,54
3.1.1	CORRENTES		7.001.034,93	0,00	630.733,59	7.631.768,52
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)		3.306.798,57	0,00	295.406,92	3.602.205,49
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.306.798,57	0,00	295.406,92	3.602.205,49
3.1.1.1.01.01	APOSENTADORIA		2.882.012,23	0,00	256.327,33	3.138.339,56
3.1.1.1.01.03	COBERTURA DE RISCO		208.289,77	0,00	19.753,26	228.043,03
3.1.1.1.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		216.496,57	0,00	19.326,33	235.822,90
3.1.1.3	PARTICIPANTES		3.568.586,78	0,00	322.187,66	3.890.774,44
3.1.1.3.01	ATIVOS		3.560.238,17	0,00	321.506,92	3.881.745,09
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.560.238,17	0,00	321.506,92	3.881.745,09
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA		2.882.012,23	0,00	256.327,33	3.138.339,56
3.1.1.3.01.01.03	COBERTURA DE RISCO		208.289,77	0,00	19.753,26	228.043,03
3.1.1.3.01.01.04	EVENTUAIS/APORTE		253.010,60	0,00	26.100,00	279.110,60
3.1.1.3.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		216.925,57	0,00	19.326,33	236.251,90
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS		8.348,61	0,00	680,74	9.029,35
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.348,61	0,00	680,74	9.029,35
3.1.1.3.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		8.348,61	0,00	680,74	9.029,35
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS		2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.1.4.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		157,50	0,00	0,00	157,50
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD		123.392,08	0,00	13.139,01	136.531,09
3.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		123.392,08	0,00	13.139,01	136.531,09
3.1.1.5.01.03	COBERTURA DE RISCO		27.183,79	0,00	2.570,92	29.754,71
3.1.1.5.01.04	VOLUNTARIOS		48.304,91	0,00	7.444,38	55.749,29
3.1.1.5.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		47.903,38	0,00	3.123,71	51.027,09
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		9.471,02	0,00	0,00	9.471,02
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO		8.995,88	0,00	0,00	8.995,88
3.1.2.2	MULTA ADMINISTRATIVA		475,14	0,00	0,00	475,14
3.2	DEDUÇÕES		2.272.942,45	1.579.105,30	0,00	3.852.047,75
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		556.575,57	45.382,13	0,00	601.957,70
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA		485.381,55	38.054,91	0,00	523.436,46
3.2.1.3	PENSÕES		71.194,02	7.327,22	0,00	78.521,24
3.2.3	INSTITUTOS		1.247.579,65	1.491.252,98	0,00	2.738.832,63
3.2.3.1	RESGATE		1.247.579,65	1.491.252,98	0,00	2.738.832,63
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL		1.247.579,65	1.491.252,98	0,00	2.738.832,63

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES		468.787,23	42.470,19	0,00	511.257,42
3.2.9.1	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		443.763,33	42.077,44	0,00	485.840,77
3.2.9.9	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		25.023,90	392,75	0,00	25.416,65
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		499.302,65	42.457,11	0,00	541.759,76
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		499.302,65	42.457,11	0,00	541.759,76
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.594.785,14	0,00	92.353,56	1.687.138,70
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.594.785,14	0,00	92.353,56	1.687.138,70
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		5.773.153,73	0,00	900.536,82	4.872.616,91
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		76.053,87	0,00	41.712,95	34.340,92
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.697.099,86	0,00	858.823,87	4.838.275,99
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		59.892,26	2.061,56	0,00	61.953,82

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	200.960,90	200.960,90	0,00
4.1	RECEITAS		2.059.448,65	0,00	199.438,41	2.258.887,06
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		499.302,65	0,00	42.457,11	541.759,76
4.1.1.1	CORRENTES		499.302,65	0,00	42.457,11	541.759,76
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)		216.496,57	0,00	19.326,33	235.822,90
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		216.496,57	0,00	19.326,33	235.822,90
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES		226.755,09	0,00	20.007,07	246.762,16
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		226.755,09	0,00	20.007,07	246.762,16
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS		157,50	0,00	0,00	157,50
4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		157,50	0,00	0,00	157,50
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD		55.893,49	0,00	3.123,71	59.017,20
4.1.1.1.05.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		55.893,49	0,00	3.123,71	59.017,20
4.1.2	INVESTIMENTOS		51.986,94	0,00	4.788,61	56.775,55
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		51.986,94	0,00	4.788,61	56.775,55
4.1.4	DIRETAS		1.508.159,06	0,00	152.192,69	1.660.351,75
4.1.4.1	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		1.508.159,06	0,00	152.192,69	1.660.351,75
4.2	DESPESAS		1.152.094,44	125.715,97	0,00	1.277.810,41
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.152.094,44	125.715,97	0,00	1.277.810,41
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS		1.152.094,44	125.715,97	0,00	1.277.810,41
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS		804.167,34	85.136,68	0,00	889.304,02
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES		682.197,49	72.910,70	0,00	755.108,19
4.2.1.1.01.02.01	PESSOAL		426.188,83	45.655,61	0,00	471.844,44
4.2.1.1.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO		426.188,83	45.655,61	0,00	471.844,44
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS		256.008,66	27.255,09	0,00	283.263,75
4.2.1.1.01.02.02.01	FGTS		35.895,09	3.652,45	0,00	39.547,54
4.2.1.1.01.02.02.02	INSS		109.501,63	11.733,47	0,00	121.235,10
4.2.1.1.01.02.02.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO		48.760,52	5.086,77	0,00	53.847,29
4.2.1.1.01.02.02.04	PROVISÃO FÉRIAS		61.851,42	6.782,40	0,00	68.633,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		121.969,85	12.225,98	0,00	134.195,83
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL		70.588,24	7.655,73	0,00	78.243,97
4.2.1.1.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO		70.588,24	7.655,73	0,00	78.243,97
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS		51.381,61	4.570,25	0,00	55.951,86
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS		6.228,47	612,46	0,00	6.840,93
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS		18.649,06	1.967,52	0,00	20.616,58
4.2.1.1.01.03.02.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO		12.229,45	852,98	0,00	13.082,43
4.2.1.1.01.03.02.04	PROVISÃO FÉRIAS		14.274,63	1.137,29	0,00	15.411,92
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.806,56	1.552,00	0,00	7.358,56

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11/2020 à 11/2020
Conta: 10000000000000000000 à Conta: 58200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.02.06	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		5.806,56	1.552,00	0,00	7.358,56
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
4.2.1.1.03.03	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		322.852,66	37.262,36	0,00	360.115,02
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA		322.852,66	37.262,36	0,00	360.115,02
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL		268.786,17	32.717,22	0,00	301.503,39
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL		43.634,64	4.403,34	0,00	48.037,98
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS		681,85	141,80	0,00	823,65
4.2.1.1.04.02.99.02	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		515,65	141,80	0,00	657,45
4.2.1.1.04.02.99.03	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS		10.979,42	981,81	0,00	11.961,23
4.2.1.1.05.01	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.367,90	736,79	0,00	8.104,69
4.2.1.1.05.03	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
4.2.1.1.05.04	CORREIOS		255,43	21,00	0,00	276,43
4.2.1.1.05.07	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
4.2.1.1.05.10	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		401,10	124,02	0,00	525,12
4.2.1.1.05.11	MATERIAL DE CONSUMO		689,03	0,00	0,00	689,03
4.2.1.1.05.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE		471,94	100,00	0,00	571,94
4.2.1.1.05.13	MANUTENÇÃO E CONCERTO		1.468,51	0,00	0,00	1.468,51
4.2.1.1.05.14	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.795,65	376,87	0,00	4.172,52
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÃO		3.795,65	376,87	0,00	4.172,52
4.2.1.1.06.01.01	BENS MÓVEIS		3.795,65	376,87	0,00	4.172,52
4.2.1.1.07	TRIBUTOS		4.062,50	406,25	0,00	4.468,75
4.2.1.1.07.04	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.062,50	406,25	0,00	4.468,75
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		98.728,94	9.344,69	0,00	108.073,63
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		98.728,94	9.344,69	0,00	108.073,63
4.3.1.1	COMUM		98.728,94	9.344,69	0,00	108.073,63
4.3.1.1.01	PROVISÃO		98.728,94	9.344,69	0,00	108.073,63
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		13.800,83	1.306,25	0,00	15.107,08
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		84.928,11	8.038,44	0,00	92.966,55
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		62.245,77	0,00	1.522,49	63.768,26
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		63.753,89	0,00	1.522,49	65.276,38
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		870.871,04	65.900,24	0,00	936.771,28

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR		CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.7.1	CONSTITUIÇÃO			808.625,27	64.377,75	0,00	873.003,02
4.7.2	ATUALIZAÇÃO			62.245,77	1.522,49	0,00	63.768,26

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	103.926,96	103.926,96	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		1.877.681,56	0,00	103.926,96	1.981.608,52
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.656.900,41	0,00	72.849,48	1.729.749,89
5.1.4.1	FUNDOS		1.656.900,41	0,00	72.849,48	1.729.749,89
5.1.4.1.02	REFERENCIADO		1.245.140,46	0,00	52.814,34	1.297.954,80
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		1.245.140,46	0,00	52.814,34	1.297.954,80
5.1.4.1.03	RENDA FIXA		411.759,95	0,00	20.035,14	431.795,09
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		411.759,95	0,00	20.035,14	431.795,09
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		220.781,15	0,00	31.077,48	251.858,63
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS		220.781,15	0,00	31.077,48	251.858,63
5.1.7.1.01	ATUALIZAÇÃO/JUROS		168.794,21	0,00	13.753,32	182.547,53
5.1.7.1.04	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		51.986,94	0,00	4.788,61	56.775,55
5.1.7.1.05	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	12.535,55	12.535,55
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		168.663,71	5.262,30	0,00	173.926,01
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
5.2.4.1	FUNDOS		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
5.2.4.1.02	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5.2.4.1.02.03	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
5.2.4.1.03	RENDA FIXA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
5.2.4.1.03.03	VARIAÇÃO NEGATIVA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
5.2.5	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5.2.5.9	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
5.2.5.9.01	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		83.375,44	0,00	0,00	83.375,44
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS		83.375,44	0,00	0,00	83.375,44
5.2.7.1.01	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	0,00	510,05
5.2.7.1.03	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		82.865,39	0,00	0,00	82.865,39
5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		29.180,85	5.262,30	0,00	34.443,15
5.2.8.1	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		15.805,85	2.762,30	0,00	18.568,15
5.2.8.2	TARIFA DE CUSTÓDIA		13.375,00	2.500,00	0,00	15.875,00
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		51.986,94	4.788,61	0,00	56.775,55
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		51.986,94	4.788,61	0,00	56.775,55
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.657.030,91	93.876,05	0,00	1.750.906,96
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.594.785,14	92.353,56	0,00	1.687.138,70
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		62.245,77	1.522,49	0,00	63.768,26

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		110.872.907,10	25.254.426,59	-23.400.354,58	112.726.979,11
101	DISPONÍVEL		40.643,64	12.096.403,49	-12.009.183,33	127.863,80
10101	IMEDIATO		40.643,64	12.096.403,49	-12.009.183,33	127.863,80
1010101	CAIXA		999,94	0,00	-474,80	525,14
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		999,94	0,00	-474,80	525,14
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		39.643,70	12.096.403,49	-12.008.708,53	127.338,66
101010201	BRDESCO		26.672,65	1.102.878,65	-1.054.063,94	75.487,36
101010202	CEF 352-3		12.971,05	10.993.524,84	-10.954.644,59	51.851,30
102	REALIZÁVEL		110.815.028,80	13.155.816,02	-11.390.803,36	112.580.041,46
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.393.078,14	1.049.674,85	-771.205,57	1.671.547,42
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.393.078,14	1.049.674,85	-771.205,57	1.671.547,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.392.858,91	1.049.674,85	-771.205,57	1.671.328,19
10201010101	PATROCINADOR(ES)		494.654,41	441.545,56	-308.026,20	628.173,77
10201010103	PARTICIPANTES		898.182,96	577.261,08	-432.311,16	1.043.132,88
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,54	30.868,21	-30.868,21	21,54
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		219,23	0,00	0,00	219,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		219,23	0,00	0,00	219,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		219,23	0,00	0,00	219,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		773.851,27	131.516,75	-123.013,30	782.354,72
1020201	CONTAS A RECEBER		15.096,50	87.145,86	-82.309,31	19.933,05
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		14.596,50	4.836,55	0,00	19.433,05
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		14.596,50	4.836,55	0,00	19.433,05
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	82.309,31	-82.309,31	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	82.309,31	-82.309,31	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	82.309,31	-82.309,31	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	40.703,99	-40.703,99	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	40.703,99	-40.703,99	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		752.121,61	3.666,90	0,00	755.788,51
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		752.121,61	3.666,90	0,00	755.788,51
10202040101	PIS		105.127,44	512,58	0,00	105.640,02
10202040102	COFINS		646.994,17	3.154,32	0,00	650.148,49
10203	INVESTIMENTOS		108.648.099,39	11.974.624,42	-10.496.584,49	110.126.139,32
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		106.397.065,47	11.914.301,47	-10.345.403,00	107.965.963,94

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		9.986.065,97	53.791,97	-10.039.857,94	0,00
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		9.986.065,97	53.791,97	-10.039.857,94	0,00
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		96.410.999,50	11.860.509,50	-305.545,06	107.965.963,94
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		96.410.999,50	11.860.509,50	-305.545,06	107.965.963,94
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		55.033.634,58	638.791,65	-55.545,06	55.616.881,17
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		41.377.364,92	11.221.717,85	-250.000,00	52.349.082,77
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.251.033,92	60.322,95	-151.181,49	2.160.175,38
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.251.033,92	60.322,95	-151.181,49	2.160.175,38
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.251.033,92	60.322,95	-151.181,49	2.160.175,38
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.110.849,55	60.322,95	-146.099,60	2.025.072,90
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-220.836,33	0,00	-5.081,89	-225.918,22
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		17.234,66	2.207,08	-367,89	19.073,85
10301	IMOBILIZADO		17.234,66	2.207,08	-367,89	19.073,85
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		17.234,66	2.207,08	-367,89	19.073,85
103010101	BENS MÓVEIS		17.234,66	2.207,08	-367,89	19.073,85
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		275,81	2.207,08	-71,25	2.411,64
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	2.207,08	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-2.332,52	0,00	-71,25	-2.403,77
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.958,85	0,00	-296,64	16.662,21
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-18.638,73	0,00	-296,64	-18.935,37

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-110.872.907,10	426.190,25	-2.280.262,26	-112.726.979,11
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-276.509,79	319.381,55	-377.233,49	-334.361,73
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-70.799,24	179.114,75	-226.043,66	-117.728,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-7.363,90	86.161,72	-86.196,42	-7.398,60
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-7.363,90	86.161,72	-86.196,42	-7.398,60
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-11.501,65	10.034,60	-11.689,50	-13.156,55
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-11.501,65	10.034,60	-11.689,50	-13.156,55
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-30.369,60	609,12	-45.848,43	-75.608,91
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-5.660,20	609,12	-45.627,62	-50.678,70
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-24.709,40	0,00	-220,81	-24.930,21
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	82.309,31	-82.309,31	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	82.309,31	-82.309,31	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-198.950,55	133.371,84	-151.054,87	-216.633,58
2010201	CONTAS A PAGAR		-195.981,80	133.371,84	-150.179,87	-212.789,83
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-195.981,80	100.812,94	-117.620,97	-212.789,83
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	63.164,93	-63.164,93	0,00
20102010102	FGTS		-5.053,19	5.053,19	-5.440,11	-5.440,11
20102010103	INSS		-18.928,75	18.928,75	-18.928,75	-18.928,75
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.366,07	13.666,07	-13.666,07	-13.366,07
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-88.257,55	0,00	-9.383,49	-97.641,04
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-70.376,24	0,00	-7.037,62	-77.413,86
201020102	FORNECEDORES		0,00	32.558,90	-32.558,90	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	20.895,50	-20.895,50	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.584,97	-2.584,97	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.078,43	-9.078,43	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
20103	INVESTIMENTOS		-6.760,00	6.894,96	-134,96	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-6.760,00	6.894,96	-134,96	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-6.760,00	6.894,96	-134,96	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-6.760,00	6.894,96	-134,96	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-753.930,40	0,00	-5.118,93	-759.049,33
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-753.930,40	0,00	-5.118,93	-759.049,33
2020201	PROVISÃO		-753.930,40	0,00	-5.118,93	-759.049,33
202020101	COFINS		-648.542,53	0,00	-4.403,38	-652.945,91
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-648.542,53	0,00	-4.403,38	-652.945,91

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020102	PIS		-105.387,87	0,00	-715,55	-106.103,42
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-105.387,87	0,00	-715,55	-106.103,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-109.842.466,91	106.808,70	-1.897.909,84	-111.633.568,05
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-105.215.577,15	25.400,72	-1.837.362,58	-107.027.539,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-105.215.577,15	25.400,72	-1.837.362,58	-107.027.539,01
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.023.674,99	25.400,72	0,00	-5.998.274,27
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.023.674,99	25.400,72	0,00	-5.998.274,27
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.023.674,99	25.400,72	0,00	-5.998.274,27
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-99.191.902,16	0,00	-1.837.362,58	-101.029.264,74
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-99.191.902,16	0,00	-1.837.362,58	-101.029.264,74
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-50.812.847,82	0,00	-910.606,47	-51.723.454,29
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-48.379.054,34	0,00	-926.756,11	-49.305.810,45
20302	FUNDOS		-4.626.889,76	81.407,98	-60.547,26	-4.606.029,04
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.166.890,43	0,00	-19.843,27	-2.186.733,70
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.166.890,43	0,00	-19.843,27	-2.186.733,70
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.397.521,23	0,00	-14.309,67	-1.411.830,90
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-769.369,20	0,00	-5.533,60	-774.902,80
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.459.999,33	81.407,98	-40.703,99	-2.419.295,34
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.459.999,33	40.703,99	0,00	-2.419.295,34
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.459.999,33	40.703,99	0,00	-2.419.295,34
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-652.250,58	40.703,99	0,00	-611.546,59
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	40.703,99	-40.703,99	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	40.703,99	-40.703,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.064.511,82	-2.064.511,82	0,00
301	ADIÇÕES		-8.926.444,64	0,00	-942.593,30	-9.869.037,94
30101	CORRENTES		-8.926.444,64	0,00	-942.593,30	-9.869.037,94
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.967.716,76	0,00	-419.628,17	-3.387.344,93
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.967.716,76	0,00	-419.628,17	-3.387.344,93
30101010101	APOSENTADORIA		-2.760.451,80	0,00	-390.317,25	-3.150.769,05
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-207.264,96	0,00	-29.310,92	-236.575,88
3010103	PARTICIPANTES		-3.263.520,85	0,00	-448.262,14	-3.711.782,99
301010301	ATIVOS		-3.240.560,26	0,00	-446.969,19	-3.687.529,45
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.240.560,26	0,00	-446.969,19	-3.687.529,45
3010103010101	REGULAR		-2.971.914,14	0,00	-419.628,17	-3.391.542,31
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.760.451,80	0,00	-390.317,25	-3.150.769,05
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-211.462,34	0,00	-29.310,92	-240.773,26
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-268.646,12	0,00	-27.341,02	-295.987,14
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-268.646,12	0,00	-27.341,02	-295.987,14
301010302	ASSISTIDOS		-22.960,59	0,00	-1.292,95	-24.253,54
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-22.960,59	0,00	-1.292,95	-24.253,54
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-22.960,59	0,00	-1.292,95	-24.253,54
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-190.081,59	0,00	-29.075,37	-219.156,96
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-190.081,59	0,00	-29.075,37	-219.156,96
30101050104	VOLUNTARIOS		-133.240,60	0,00	-13.729,04	-146.969,64
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-56.840,99	0,00	-15.346,33	-72.187,32
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.505.125,44	0,00	-45.627,62	-2.550.753,06
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-404.402,86	0,00	-45.627,62	-450.030,48
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-212.183,69	0,00	-23.710,23	-235.893,92
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-192.219,17	0,00	-21.917,39	-214.136,56
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.574.414,20	132.044,85	0,00	4.706.459,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.482.600,46	86.196,42	0,00	1.568.796,88
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		455.267,44	41.938,47	0,00	497.205,91
3020103	PENSÕES		1.027.333,02	44.257,95	0,00	1.071.590,97
30203	INSTITUTOS		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
3020301	RESGATE		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
302030101	RESGATE TOTAL		2.678.776,59	0,00	0,00	2.678.776,59
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		410.845,38	45.627,62	0,00	456.473,00
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		410.845,38	45.627,62	0,00	456.473,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		2.191,77	220,81	0,00	2.412,58
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		2.191,77	220,81	0,00	2.412,58
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		498.528,88	75.261,12	0,00	573.790,00
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		498.528,88	75.261,12	0,00	573.790,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-9.659.144,10	0,00	-1.096.517,80	-10.755.661,90
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-9.659.144,10	0,00	-1.096.517,80	-10.755.661,90
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		13.353.384,02	1.837.362,58	-25.400,72	15.165.345,88
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.541.816,24	0,00	-25.400,72	2.516.415,52
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		10.811.567,78	1.837.362,58	0,00	12.648.930,36
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		159.261,64	19.843,27	0,00	179.104,91
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		159.261,64	19.843,27	0,00	179.104,91
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		159.261,64	19.843,27	0,00	179.104,91

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	150.788,49	-150.788,49	0,00
401	RECEITAS		-553.452,13	0,00	-82.309,31	-635.761,44
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-498.528,88	0,00	-75.261,12	-573.790,00
4010101	CORRENTES		-498.528,88	0,00	-75.261,12	-573.790,00
401010101	PATROCINADOR(ES)		-227.707,04	0,00	-29.310,92	-257.017,96
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-227.707,04	0,00	-29.310,92	-257.017,96
401010103	PARTICIPANTES		-213.980,85	0,00	-30.603,87	-244.584,72
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-213.980,85	0,00	-30.603,87	-244.584,72
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-56.840,99	0,00	-15.346,33	-72.187,32
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-56.840,99	0,00	-15.346,33	-72.187,32
40102	INVESTIMENTOS		-54.923,25	0,00	-7.048,19	-61.971,44
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-54.923,25	0,00	-7.048,19	-61.971,44
402	DESPESAS		1.522.953,03	145.669,56	0,00	1.668.622,59
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.522.953,03	145.669,56	0,00	1.668.622,59
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		956.703,08	101.259,51	0,00	1.057.962,59
402010102	DIRIGENTES		736.308,52	77.684,90	0,00	813.993,42
40201010201	REMUNERAÇÃO		481.959,96	53.491,85	0,00	535.451,81
40201010202	FGTS		46.407,31	4.279,35	0,00	50.686,66
40201010203	INSS		142.193,47	13.747,40	0,00	155.940,87
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		48.969,96	4.729,32	0,00	53.699,28
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		16.777,82	1.436,98	0,00	18.214,80
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		220.394,56	23.574,61	0,00	243.969,17
40201010301	REMUNERAÇÃO		87.374,90	9.673,08	0,00	97.047,98
40201010302	FGTS		7.984,97	1.160,76	0,00	9.145,73
40201010303	INSS		25.701,31	2.485,96	0,00	28.187,27
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		21.406,28	2.308,30	0,00	23.714,58
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		77.927,10	7.946,51	0,00	85.873,61
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		87.057,74	0,00	0,00	87.057,74
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		76.437,74	0,00	0,00	76.437,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		451.254,44	42.692,36	0,00	493.946,80
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		23.286,58	2.584,97	0,00	25.871,55
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		76.270,46	9.078,43	0,00	85.348,89
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.614,00	266,00	0,00	2.880,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.027,32	12.286,54	0,00	98.313,86
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		254.269,80	18.422,42	0,00	272.692,22
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		350,00	0,00	0,00	350,00
402010499	OUTROS		280,68	54,00	0,00	334,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		280,68	54,00	0,00	334,68
4020105	DESPESAS GERAIS		17.751,67	474,80	0,00	18.226,47
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		9.883,41	0,00	0,00	9.883,41
402010503	CARTÓRIO		1.305,12	0,00	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		2.253,84	0,00	0,00	2.253,84
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		60,60	0,00	0,00	60,60
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		695,91	65,00	0,00	760,91
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		924,50	0,00	0,00	924,50
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.373,29	49,80	0,00	2.423,09
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		255,00	360,00	0,00	615,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.311,10	367,89	0,00	3.678,99
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.311,10	367,89	0,00	3.678,99
40201060101	BENS MÓVEIS		3.311,10	367,89	0,00	3.678,99
4020107	TRIBUTOS		6.875,00	875,00	0,00	7.750,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		6.875,00	875,00	0,00	7.750,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		37.579,27	5.118,93	0,00	42.698,20
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		37.579,27	5.118,93	0,00	42.698,20
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.253,01	715,55	0,00	5.968,56
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		32.326,26	4.403,38	0,00	36.729,64
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-296.805,74	0,00	-27.775,19	-324.580,93
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-296.805,74	0,00	-27.775,19	-324.580,93
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-710.274,43	0,00	-40.703,99	-750.978,42
40701	CONSTITUIÇÃO		-710.274,43	0,00	-40.703,99	-750.978,42

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.143.733,86	-1.143.733,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-10.228.751,10	0,00	-1.143.733,86	-11.372.484,96
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-10.031.138,03	0,00	-1.118.756,41	-11.149.894,44
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.970.705,71	0,00	-53.791,97	-2.024.497,68
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.970.705,71	0,00	-53.791,97	-2.024.497,68
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-8.060.432,32	0,00	-1.064.964,44	-9.125.396,76
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-8.060.432,32	0,00	-1.064.964,44	-9.125.396,76
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-8.060.432,32	0,00	-1.064.964,44	-9.125.396,76
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-197.613,07	0,00	-24.977,45	-222.590,52
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-197.613,07	0,00	-24.977,45	-222.590,52
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-142.689,82	0,00	-17.929,26	-160.619,08
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-54.923,25	0,00	-7.048,19	-61.971,44
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		217.878,01	12.392,68	0,00	230.270,69
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		147.633,95	5.081,89	0,00	152.715,84
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		147.633,95	5.081,89	0,00	152.715,84
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		147.633,95	5.081,89	0,00	152.715,84
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		70.244,06	7.310,79	0,00	77.554,85
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		41.784,07	3.684,86	0,00	45.468,93
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		28.459,99	3.625,93	0,00	32.085,92
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.923,25	7.048,19	0,00	61.971,44
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		54.923,25	7.048,19	0,00	61.971,44
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.955.949,84	1.124.292,99	0,00	11.080.242,83
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.659.144,10	1.096.517,80	0,00	10.755.661,90
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		296.805,74	27.775,19	0,00	324.580,93

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		103.776.271,06	44.351.181,21	-42.754.512,87	105.372.939,40
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		65.132.896,36	36.810.003,21	-42.264.064,02	59.678.835,55
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.867.866,42	60.850,25	-1.824.158,60	15.104.558,07
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		15.393.069,56	0,00	-1.824.158,60	13.568.910,96
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.474.796,86	60.850,25	0,00	1.535.647,11
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		48.265.029,94	36.749.152,96	-40.439.905,42	44.574.277,48
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		23.656.553,02	0,00	-23.656.553,02	0,00
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		16.783.352,40	0,00	-16.783.352,40	0,00
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		7.825.124,52	36.749.152,96	0,00	44.574.277,48
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		37.771.147,13	7.323.863,45	0,00	45.095.010,58
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		24.138.987,48	5.088.962,80	0,00	29.227.950,28
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		1.522.344,23	372.292,46	0,00	1.894.636,69
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		94.335,51	16.536,32	0,00	110.871,83
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		11.058.299,13	1.684.193,13	0,00	12.742.492,26
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		957.180,78	161.878,74	0,00	1.119.059,52
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		816.642,10	23.418,84	0,00	840.060,94
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		777.162,14	21.341,06	0,00	798.503,20
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		39.479,96	2.077,78	0,00	41.557,74
90205	DERIVATIVOS		71.290,05	24.911,37	0,00	96.201,42
9020503	MERCADOS FUTUROS		71.290,05	24.911,37	0,00	96.201,42
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.541,16	650,11	0,00	8.191,27
90207	RECURSOS A RECEBER		152,70	168.334,23	0,00	168.486,93
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-23.398,44	0,00	-490.448,85	-513.847,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		122.485.362,66	7.355.551,89	-5.857.361,26	123.983.553,29
101	DISPONÍVEL		167.872,20	3.358.782,20	-3.488.672,21	37.982,19
10101	IMEDIATO		167.872,20	3.358.782,20	-3.488.672,21	37.982,19
1010101	CAIXA		1,18	1.000,00	-453,46	547,72
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1,18	1.000,00	-453,46	547,72
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		167.871,02	3.357.782,20	-3.488.218,75	37.434,47
101010201	BRADESCO		16.389,21	1.712.496,68	-1.713.560,30	15.325,59
101010202	CEF 352-3		150.745,55	1.629.285,52	-1.767.948,14	12.082,93
101010203	CEF 13-7		736,26	16.000,00	-6.710,31	10.025,95
102	REALIZÁVEL		122.301.469,09	3.996.769,69	-2.368.339,74	123.929.899,04
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.666.038,61	1.078.507,21	-1.071.146,14	1.673.399,68
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.666.038,61	1.078.507,21	-1.071.146,14	1.673.399,68
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.665.919,38	1.078.507,21	-1.071.146,14	1.673.280,45
10201010101	PATROCINADOR(ES)		759.044,61	451.850,88	-450.918,37	759.977,12
10201010103	PARTICIPANTES		906.845,16	614.561,60	-608.133,04	913.273,72
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	12.094,73	-12.094,73	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		874.128,32	225.941,37	-212.702,64	887.367,05
1020201	CONTAS A RECEBER		20.209,20	172.389,24	-168.436,03	24.162,41
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.709,20	7.906,42	-3.953,21	23.662,41
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.709,20	7.906,42	-3.953,21	23.662,41
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	164.482,82	-164.482,82	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	164.482,82	-164.482,82	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	164.482,82	-164.482,82	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	44.266,61	-44.266,61	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	44.266,61	-44.266,61	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		847.285,96	9.285,52	0,00	856.571,48
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		847.285,96	9.285,52	0,00	856.571,48
10202040101	PIS		118.429,98	1.297,98	0,00	119.727,96
10202040102	COFINS		728.855,98	7.987,54	0,00	736.843,52
10203	INVESTIMENTOS		119.761.302,16	2.692.321,11	-1.084.490,96	121.369.132,31

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		116.752.241,52	2.171.493,90	-643.596,68	118.280.138,74
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		116.752.241,52	2.171.493,90	-643.596,68	118.280.138,74
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		116.752.241,52	2.171.493,90	-643.596,68	118.280.138,74
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		62.717.595,06	643.858,74	-23.596,68	63.337.857,12
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		54.034.646,46	1.527.635,16	-620.000,00	54.942.281,62
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.009.060,64	520.827,21	-440.894,28	3.088.993,57
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.009.060,64	520.827,21	-440.894,28	3.088.993,57
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.009.060,64	520.827,21	-440.894,28	3.088.993,57
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.950.664,50	520.827,21	-417.989,40	3.053.502,31
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-302.624,56	0,00	-22.904,88	-325.529,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		16.021,37	0,00	-349,31	15.672,06
10301	IMOBILIZADO		16.021,37	0,00	-349,31	15.672,06
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		16.021,37	0,00	-349,31	15.672,06
103010101	BENS MÓVEIS		16.021,37	0,00	-349,31	15.672,06
10301010101	COMPUTADORES		856,53	0,00	-15,86	840,67
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-7.506,12	0,00	-15,86	-7.521,98
10301010102	PERIFÉRICOS		1.765,74	0,00	-36,78	1.728,96
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-3.049,67	0,00	-36,78	-3.086,45
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.399,10	0,00	-296,67	13.102,43
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		-22.198,48	0,00	-296,67	-22.495,15

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-122.485.362,66	1.302.459,60	-2.800.650,23	-123.983.553,29
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-313.691,37	961.526,09	-923.624,18	-275.789,46
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-144.722,16	694.582,25	-642.635,01	-92.774,92
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	400.957,79	-400.957,79	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	107.580,69	-107.580,69	0,00
201010104	PORTABILIDADE DE SAÍDA		0,00	293.377,10	-293.377,10	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-43.409,81	43.409,81	-15.509,60	-15.509,60
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.314,84	15.314,84	-15.509,60	-15.509,60
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-28.094,97	28.094,97	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-79.748,26	85.731,83	-61.684,80	-55.701,23
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-52.848,07	85.731,83	-61.494,94	-28.611,18
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-26.900,19	0,00	-189,86	-27.090,05
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	164.482,82	-164.482,82	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	164.482,82	-164.482,82	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-168.969,21	104.448,33	-117.633,32	-182.154,20
2010201	CONTAS A PAGAR		-166.000,46	104.448,33	-116.758,32	-178.310,45
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-166.000,46	69.986,40	-82.296,39	-178.310,45
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	39.501,55	-39.501,55	0,00
20102010102	FGTS		-3.788,08	3.788,08	-4.104,34	-4.104,34
20102010103	INSS		-15.829,49	16.066,24	-16.066,24	-15.829,49
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.314,28	10.314,28	-10.314,28	-10.314,28
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-84.888,45	0,00	-7.034,27	-91.922,72
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-51.180,16	316,25	-5.275,71	-56.139,62
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.461,93	-34.461,93	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	22.429,80	-22.429,80	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.666,69	-2.666,69	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.365,44	-9.365,44	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.968,75	0,00	-875,00	-3.843,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	162.495,51	-163.355,85	-860,34
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	162.495,51	-163.355,85	-860,34
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	162.495,51	-163.355,85	-860,34
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	157.834,45	-157.834,45	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	4.661,06	-5.521,40	-860,34
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-854.713,37	0,00	-9.211,60	-863.924,97
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-854.713,37	0,00	-9.211,60	-863.924,97

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-854.713,37	0,00	-9.211,60	-863.924,97
202020101	COFINS		-735.237,56	0,00	-7.923,96	-743.161,52
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-735.237,56	0,00	-7.923,96	-743.161,52
202020102	PIS		-119.475,81	0,00	-1.287,64	-120.763,45
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-119.475,81	0,00	-1.287,64	-120.763,45
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-121.316.957,92	340.933,51	-1.867.814,45	-122.843.838,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-115.555.038,45	54.648,26	-1.761.216,93	-117.261.607,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-115.555.038,45	54.648,26	-1.761.216,93	-117.261.607,12
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.119.005,57	54.648,26	0,00	-6.064.357,31
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.119.005,57	54.648,26	0,00	-6.064.357,31
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.119.005,57	54.648,26	0,00	-6.064.357,31
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-109.436.032,88	0,00	-1.761.216,93	-111.197.249,81
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-109.436.032,88	0,00	-1.761.216,93	-111.197.249,81
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-55.301.963,20	0,00	-855.929,08	-56.157.892,28
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-54.134.069,68	0,00	-905.287,85	-55.039.357,53
20302	FUNDOS		-5.761.919,47	286.285,25	-106.597,52	-5.582.231,74
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.899.366,50	242.018,64	-18.064,30	-2.675.412,16
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.899.366,50	242.018,64	-18.064,30	-2.675.412,16
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.051.727,64	0,00	-18.064,30	-2.069.791,94
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-847.638,86	242.018,64	0,00	-605.620,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.862.552,97	44.266,61	-88.533,22	-2.906.819,58
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.862.552,97	0,00	-44.266,61	-2.906.819,58
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.862.552,97	0,00	-44.266,61	-2.906.819,58
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.054.804,22	0,00	-44.266,61	-1.099.070,83
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	44.266,61	-44.266,61	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	44.266,61	-44.266,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.304.096,85	-2.304.096,85	0,00
301	ADIÇÕES		-9.640.915,14	0,00	-969.427,83	-10.610.342,97
30101	CORRENTES		-9.396.874,04	0,00	-969.427,83	-10.366.301,87
3010101	PATROCINADOR(ES)		-4.061.960,44	0,00	-422.539,05	-4.484.499,49
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.061.960,44	0,00	-422.539,05	-4.484.499,49
30101010101	APOSENTADORIA		-3.778.315,93	0,00	-393.059,26	-4.171.375,19
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-283.644,51	0,00	-29.479,79	-313.124,30
3010103	PARTICIPANTES		-4.544.601,68	0,00	-477.200,41	-5.021.802,09
301010301	ATIVOS		-4.527.198,94	0,00	-475.586,69	-5.002.785,63
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.527.198,94	0,00	-475.586,69	-5.002.785,63
3010103010101	REGULAR		-4.062.080,28	0,00	-422.539,05	-4.484.619,33
301010301010101	APOSENTADORIA		-3.778.315,93	0,00	-393.059,26	-4.171.375,19
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-283.764,35	0,00	-29.479,79	-313.244,14
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-465.118,66	0,00	-53.047,64	-518.166,30
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-465.118,66	0,00	-53.047,64	-518.166,30
301010302	ASSISTIDOS		-17.402,74	0,00	-1.613,72	-19.016,46
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.402,74	0,00	-1.613,72	-19.016,46
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-17.402,74	0,00	-1.613,72	-19.016,46
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-208.809,32	0,00	-8.193,43	-217.002,75
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-208.809,32	0,00	-8.193,43	-217.002,75
30101050104	VOLUNTARIOS		-151.707,46	0,00	-6.593,70	-158.301,16
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-57.101,86	0,00	-1.599,73	-58.701,59
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-581.502,60	0,00	-61.494,94	-642.997,54
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-581.502,60	0,00	-61.494,94	-642.997,54
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-312.686,51	0,00	-32.183,11	-344.869,62
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-268.816,09	0,00	-29.311,83	-298.127,92
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-230,01	0,00	0,00	-230,01
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-230,01	0,00	0,00	-230,01
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		11.447.260,53	462.642,59	0,00	11.909.903,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.160.181,23	107.580,69	0,00	1.267.761,92
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		688.220,75	57.706,63	0,00	745.927,38
3020103	PENSÕES		471.960,48	49.874,06	0,00	521.834,54
30203	INSTITUTOS		9.703.503,38	293.377,10	0,00	9.996.880,48
3020301	RESGATE		9.385.532,75	0,00	0,00	9.385.532,75
302030101	RESGATE TOTAL		9.385.532,75	0,00	0,00	9.385.532,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		317.970,63	293.377,10	0,00	611.347,73
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		317.970,63	293.377,10	0,00	611.347,73
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		581.452,60	61.494,94	0,00	642.947,54
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		581.452,60	61.494,94	0,00	642.947,54
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		2.123,32	189,86	0,00	2.313,18
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		2.123,32	189,86	0,00	2.313,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		641.913,46	62.173,03	0,00	704.086,49
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		641.913,46	62.173,03	0,00	704.086,49
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-10.908.229,33	0,00	-1.038.002,12	-11.946.231,45
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-10.908.229,33	0,00	-1.038.002,12	-11.946.231,45
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.780.104,80	1.761.216,93	-54.648,26	9.486.673,47
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		166.955,66	0,00	-54.648,26	112.307,40
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.613.149,14	1.761.216,93	0,00	9.374.366,07
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		679.865,68	18.064,30	-242.018,64	455.911,34
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		679.865,68	18.064,30	-242.018,64	455.911,34
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		679.865,68	18.064,30	-242.018,64	455.911,34

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	198.335,65	-198.335,65	0,00
401	RECEITAS		-1.628.627,14	0,00	-168.468,34	-1.797.095,48
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-641.913,46	0,00	-62.173,03	-704.086,49
4010101	CORRENTES		-641.913,46	0,00	-62.173,03	-704.086,49
401010101	PATROCINADOR(ES)		-283.644,51	0,00	-29.479,79	-313.124,30
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-283.644,51	0,00	-29.479,79	-313.124,30
401010103	PARTICIPANTES		-301.167,09	0,00	-31.093,51	-332.260,60
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-301.167,09	0,00	-31.093,51	-332.260,60
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-57.101,86	0,00	-1.599,73	-58.701,59
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-57.101,86	0,00	-1.599,73	-58.701,59
40102	INVESTIMENTOS		-962.184,90	0,00	-102.309,79	-1.064.494,69
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-897.119,17	0,00	-94.755,13	-991.874,30
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-65.065,73	0,00	-7.554,66	-72.620,39
40104	DIRETAS		-24.528,78	0,00	-3.985,52	-28.514,30
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-24.528,78	0,00	-3.985,52	-28.514,30
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-24.528,78	0,00	-3.985,52	-28.514,30
402	DESPESAS		1.364.448,45	144.857,44	-236,75	1.509.069,14
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.364.448,45	144.857,44	-236,75	1.509.069,14
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		836.445,22	81.980,14	-236,75	918.188,61
402010102	DIRIGENTES		650.005,96	64.931,27	-183,54	714.753,69
40201010201	REMUNERAÇÃO		410.707,89	41.708,66	0,00	452.416,55
40201010202	FGTS		30.901,21	2.936,70	0,00	33.837,91
40201010203	INSS		117.335,21	10.742,67	-183,54	127.894,34
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		40.165,33	4.089,96	0,00	44.255,29
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		36.715,93	5.453,28	0,00	42.169,21
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		186.439,26	17.048,87	-53,21	203.434,92
40201010301	REMUNERAÇÃO		110.939,31	10.642,45	0,00	121.581,76
40201010302	FGTS		8.875,10	851,39	0,00	9.726,49
40201010303	INSS		27.498,59	2.788,29	-53,21	30.233,67
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		12.591,55	1.185,75	0,00	13.777,30
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		26.534,71	1.580,99	0,00	28.115,70
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		29.171,36	1.282,00	0,00	30.453,36
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		24.170,36	0,00	0,00	24.170,36
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		5.001,00	1.282,00	0,00	6.283,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		471.336,76	59.367,53	0,00	530.704,29
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		26.176,58	2.666,69	0,00	28.843,27
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		91.932,34	9.365,44	0,00	101.297,78
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.427,56	475,00	0,00	2.902,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		138.490,00	25.279,30	0,00	163.769,30
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		200.671,01	21.240,75	0,00	221.911,76
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		900,00	0,00	0,00	900,00
402010499	OUTROS		1.739,27	340,35	0,00	2.079,62
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		1.739,27	340,35	0,00	2.079,62
4020105	DESPESAS GERAIS		14.070,38	1.003,46	0,00	15.073,84
402010502	BRINDES		50,00	0,00	0,00	50,00
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		4.044,01	0,00	0,00	4.044,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.885,21	225,79	0,00	2.111,00
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.205,21	62,60	0,00	1.267,81
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		251,28	165,07	0,00	416,35
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.672,82	0,00	0,00	1.672,82
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		50,00	0,00	0,00	50,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		0,00	550,00	0,00	550,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.636,28	349,31	0,00	3.985,59
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.636,28	349,31	0,00	3.985,59
40201060101	BENS MÓVEIS		3.636,28	349,31	0,00	3.985,59
4020107	TRIBUTOS		8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		89.377,39	9.211,60	0,00	98.588,99
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		89.377,39	9.211,60	0,00	98.588,99
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		12.493,61	1.287,64	0,00	13.781,25
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		76.883,78	7.923,96	0,00	84.807,74
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-293.467,26	0,00	-29.630,56	-323.097,82
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-293.467,26	0,00	-29.630,56	-323.097,82
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		468.268,56	44.266,61	0,00	512.535,17
40701	CONSTITUIÇÃO		468.268,56	44.266,61	0,00	512.535,17

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.199.557,66	-1.199.557,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.485.713,11	0,00	-1.199.557,66	-13.685.270,77
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-11.962.822,81	0,00	-1.147.897,22	-13.110.720,03
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-11.962.822,81	0,00	-1.147.897,22	-13.110.720,03
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-11.962.822,81	0,00	-1.147.897,22	-13.110.720,03
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-11.962.822,81	0,00	-1.147.897,22	-13.110.720,03
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-522.890,30	0,00	-51.660,44	-574.550,74
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-522.890,30	0,00	-51.660,44	-574.550,74
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-308.415,80	0,00	-44.105,78	-352.521,58
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-65.065,73	0,00	-7.554,66	-72.620,39
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-149.408,77	0,00	0,00	-149.408,77
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		321.831,62	29.615,19	0,00	351.446,81
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		246.484,78	22.904,88	0,00	269.389,66
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		246.484,78	22.904,88	0,00	269.389,66
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		211.816,18	22.904,88	0,00	234.721,06
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		75.346,84	6.710,31	0,00	82.057,15
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		36.949,94	2.870,62	0,00	39.820,56
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		38.396,90	3.839,69	0,00	42.236,59
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		962.184,90	102.309,79	0,00	1.064.494,69
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		962.184,90	102.309,79	0,00	1.064.494,69
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.201.696,59	1.067.632,68	0,00	12.269.329,27
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		10.908.229,33	1.038.002,12	0,00	11.946.231,45
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		293.467,26	29.630,56	0,00	323.097,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		136.281.504,85	15.104.220,44	-13.845.098,71	137.540.626,58
101	DISPONÍVEL		47.393,84	5.373.746,63	-4.855.795,60	565.344,87
10101	IMEDIATO		47.393,84	5.373.746,63	-4.855.795,60	565.344,87
1010101	CAIXA		183,41	1.000,00	-554,18	629,23
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		183,41	1.000,00	-554,18	629,23
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		47.210,43	5.372.746,63	-4.855.241,42	564.715,64
101010201	BRADESCO		31.317,78	2.832.821,22	-2.518.124,63	346.014,37
101010202	CEF 352-3		3.964,88	19.925,41	-19.850,82	4.039,47
101010203	CEF 13-7		11.927,77	2.520.000,00	-2.317.265,97	214.661,80
102	REALIZÁVEL		136.222.281,21	9.730.473,81	-8.988.953,84	136.963.801,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.643.909,06	1.164.527,93	-1.110.904,76	1.697.532,23
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.643.909,06	1.164.527,93	-1.110.904,76	1.697.532,23
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.643.789,73	1.164.527,93	-1.110.904,76	1.697.412,90
10201010101	PATROCINADOR(ES)		776.853,11	486.298,60	-461.100,31	802.051,40
10201010103	PARTICIPANTES		866.907,01	664.861,85	-636.436,97	895.331,89
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	13.367,48	-13.367,48	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		992.401,08	3.154.825,87	-3.138.208,94	1.009.018,01
1020201	CONTAS A RECEBER		19.014,24	203.898,34	-197.206,82	25.705,76
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		18.514,24	13.383,04	-6.691,52	25.205,76
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		15.960,29	13.383,04	-6.691,52	22.651,81
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	190.515,30	-190.515,30	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	190.515,30	-190.515,30	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	190.515,30	-190.515,30	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	2.941.002,12	-2.941.002,12	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	2.941.002,12	-2.941.002,12	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		967.972,43	9.925,41	0,00	977.897,84
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		967.972,43	9.925,41	0,00	977.897,84
10202040101	PIS		135.300,14	1.387,42	0,00	136.687,56
10202040102	COFINS		832.672,29	8.537,99	0,00	841.210,28

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		133.585.971,07	5.411.120,01	-4.739.840,14	134.257.250,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.254.406,57	5.118.429,79	-4.370.631,35	131.002.205,01
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		130.254.406,57	5.118.429,79	-4.370.631,35	131.002.205,01
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		130.254.406,57	5.118.429,79	-4.370.631,35	131.002.205,01
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		71.711.090,05	3.639.598,04	-3.710.631,35	71.640.056,74
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		58.543.316,52	1.478.831,75	-660.000,00	59.362.148,27
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.331.564,50	292.690,22	-369.208,79	3.255.045,93
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.331.564,50	292.690,22	-369.208,79	3.255.045,93
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.331.564,50	292.690,22	-369.208,79	3.255.045,93
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.010.643,62	292.690,22	-369.208,79	2.934.125,05
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-40.099,82	0,00	0,00	-40.099,82
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		11.829,80	0,00	-349,27	11.480,53
10301	IMOBILIZADO		11.829,80	0,00	-349,27	11.480,53
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		11.829,80	0,00	-349,27	11.480,53
103010101	BENS MÓVEIS		11.829,80	0,00	-349,27	11.480,53
10301010101	COMPUTADORES		666,19	0,00	-15,86	650,33
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.696,46	0,00	-15,86	-7.712,32
10301010102	PERIFÉRICOS		1.324,29	0,00	-36,79	1.287,50
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-3.491,12	0,00	-36,79	-3.527,91
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.839,32	0,00	-296,62	9.542,70
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-25.758,26	0,00	-296,62	-26.054,88

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-136.281.504,85	7.455.838,29	-8.714.960,02	-137.540.626,58
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-506.488,27	1.377.731,49	-1.243.329,37	-372.086,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-312.284,54	1.218.266,20	-1.070.045,11	-164.063,45
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	714.980,47	-716.806,37	-1.825,90
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	521.372,61	-523.198,51	-1.825,90
201010103	RESGATES		0,00	193.607,86	-193.607,86	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-248.205,72	248.205,72	-100.619,05	-100.619,05
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-17.530,29	17.530,29	-65.589,64	-65.589,64
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-230.675,43	230.675,43	-35.029,41	-35.029,41
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-47.511,20	64.564,71	-62.104,39	-45.050,88
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-18.668,46	64.564,71	-61.891,82	-15.995,57
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-28.842,74	0,00	-212,57	-29.055,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	190.515,30	-190.515,30	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	190.515,30	-190.515,30	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-187.062,37	120.293,66	-134.662,99	-201.431,70
2010201	CONTAS A PAGAR		-185.312,37	120.293,66	-133.787,99	-198.806,70
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-185.312,37	86.073,26	-99.567,59	-198.806,70
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	51.172,81	-51.172,81	0,00
20102010102	FGTS		-4.152,53	4.152,53	-4.687,84	-4.687,84
20102010103	INSS		-18.045,02	18.304,54	-18.304,55	-18.045,03
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.908,04	11.908,04	-11.908,04	-11.908,04
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-94.855,18	0,01	-7.711,07	-102.566,24
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-56.351,60	535,33	-5.783,28	-61.599,55
201020102	FORNECEDORES		0,00	34.220,40	-34.220,40	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	21.679,60	-21.679,60	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
20103	INVESTIMENTOS		-7.141,36	39.171,63	-38.621,27	-6.591,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-7.141,36	39.171,63	-38.621,27	-6.591,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-7.141,36	39.171,63	-38.621,27	-6.591,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	37.315,88	-37.315,88	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-7.141,36	1.855,75	-1.305,39	-6.591,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-976.039,73	0,00	-151.713,02	-1.127.752,75
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-976.039,73	0,00	-151.713,02	-1.127.752,75

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-976.039,73	0,00	-151.713,02	-1.127.752,75
202020101	COFINS		-839.604,32	0,00	-130.505,82	-970.110,14
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-839.604,32	0,00	-130.505,82	-970.110,14
202020102	PIS		-136.435,41	0,00	-21.207,20	-157.642,61
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-136.435,41	0,00	-21.207,20	-157.642,61
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-134.798.976,85	6.078.106,80	-7.319.917,63	-136.040.787,68
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-128.233.325,20	96.331,56	-1.127.691,65	-129.264.685,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-128.233.325,20	96.331,56	-1.127.691,65	-129.264.685,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.158.282,83	96.331,56	0,00	-8.061.951,27
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.158.282,83	96.331,56	0,00	-8.061.951,27
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.158.282,83	96.331,56	0,00	-8.061.951,27
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-120.075.042,37	0,00	-1.127.691,65	-121.202.734,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-120.075.042,37	0,00	-1.127.691,65	-121.202.734,02
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-62.071.946,00	0,00	-664.994,17	-62.736.940,17
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-58.003.096,37	0,00	-462.697,48	-58.465.793,85
20302	FUNDOS		-6.565.651,65	5.981.775,24	-6.192.225,98	-6.776.102,39
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.040.773,12	3.040.773,12	-310.221,74	-310.221,74
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-3.040.773,12	3.040.773,12	-310.221,74	-310.221,74
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.274.188,72	2.274.188,72	0,00	0,00
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-766.584,40	766.584,40	-310.221,74	-310.221,74
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.524.878,53	2.941.002,12	-5.882.004,24	-6.465.880,65
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.524.878,53	0,00	-2.941.002,12	-6.465.880,65
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.524.878,53	0,00	-2.941.002,12	-6.465.880,65
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.717.129,78	0,00	-2.941.002,12	-4.658.131,90
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	2.941.002,12	-2.941.002,12	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	2.941.002,12	-2.941.002,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	5.335.807,65	-5.335.807,65	0,00
301	ADIÇÕES		-10.296.195,86	0,00	-1.241.944,84	-11.538.140,70
30101	CORRENTES		-10.296.195,86	0,00	-1.241.944,84	-11.538.140,70
3010101	PATROCINADOR(ES)		-4.490.050,86	0,00	-456.090,57	-4.946.141,43
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.490.050,86	0,00	-456.090,57	-4.946.141,43
30101010101	APOSENTADORIA		-4.176.180,66	0,00	-424.109,01	-4.600.289,67
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-313.870,20	0,00	-31.981,56	-345.851,76
3010103	PARTICIPANTES		-5.051.266,09	0,00	-515.479,29	-5.566.745,38
301010301	ATIVOS		-5.015.027,81	0,00	-503.138,21	-5.518.166,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.015.027,81	0,00	-503.138,21	-5.518.166,02
3010103010101	REGULAR		-4.490.051,41	0,00	-456.090,57	-4.946.141,98
301010301010101	APOSENTADORIA		-4.176.181,21	0,00	-424.109,01	-4.600.290,22
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-313.870,20	0,00	-31.981,56	-345.851,76
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-524.976,40	0,00	-47.047,64	-572.024,04
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-524.976,40	0,00	-47.047,64	-572.024,04
301010302	ASSISTIDOS		-36.238,28	0,00	-12.341,08	-48.579,36
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-36.238,28	0,00	-12.341,08	-48.579,36
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-36.238,28	0,00	-12.341,08	-48.579,36
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-135.622,21	0,00	-8.483,16	-144.105,37
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-135.622,21	0,00	-8.483,16	-144.105,37
30101050104	VOLUNTARIOS		-97.860,41	0,00	-6.576,98	-104.437,39
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-37.761,80	0,00	-1.906,18	-39.667,98
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-619.256,70	0,00	-261.891,82	-881.148,52
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-619.256,70	0,00	-61.891,82	-681.148,52
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-325.880,68	0,00	-31.683,79	-357.564,47
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-293.376,02	0,00	-30.208,03	-323.584,05
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
302	DEDUÇÕES		11.622.727,04	3.819.683,88	0,00	15.442.410,92
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.415.888,66	523.198,51	0,00	2.939.087,17
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.887.994,55	100.037,63	0,00	1.988.032,18
3020103	PENSÕES		527.894,11	423.160,88	0,00	951.054,99
30203	INSTITUTOS		8.586.014,84	193.607,86	0,00	8.779.622,70
3020301	RESGATE		8.586.014,84	193.607,86	0,00	8.779.622,70
302030101	RESGATE TOTAL		6.781.706,36	0,00	0,00	6.781.706,36
302030102	RESGATE PARCIAL		1.804.308,48	193.607,86	0,00	1.997.916,34
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		619.256,70	61.891,82	0,00	681.148,52

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		619.256,70	61.891,82	0,00	681.148,52
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		1.566,84	3.040.985,69	0,00	3.042.552,53
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.566,84	212,57	0,00	1.779,41
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	3.040.773,12	0,00	3.040.773,12
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		701.740,48	78.210,38	0,00	779.950,86
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		701.740,48	78.210,38	0,00	779.950,86
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-11.014.081,25	0,00	-956.758,13	-11.970.839,38
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.014.081,25	0,00	-956.758,13	-11.970.839,38
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.891.757,98	1.127.691,65	-96.331,56	9.923.118,07
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.255.266,07	0,00	-96.331,56	2.158.934,51
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.636.491,91	1.127.691,65	0,00	7.764.183,56
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		94.051,61	310.221,74	-3.040.773,12	-2.636.499,77
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		94.051,61	310.221,74	-3.040.773,12	-2.636.499,77
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		94.051,61	310.221,74	-3.040.773,12	-2.636.499,77

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 11 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	3.262.905,13	-3.262.905,13	0,00
401	RECEITAS		-1.841.215,69	0,00	-3.232.905,94	-5.074.121,63
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-701.740,48	0,00	-78.210,38	-779.950,86
4010101	CORRENTES		-701.740,48	0,00	-78.210,38	-779.950,86
401010101	PATROCINADOR(ES)		-313.870,20	0,00	-31.981,56	-345.851,76
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-313.870,20	0,00	-31.981,56	-345.851,76
401010103	PARTICIPANTES		-350.108,48	0,00	-44.322,64	-394.431,12
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-350.108,48	0,00	-44.322,64	-394.431,12
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-37.761,80	0,00	-1.906,18	-39.667,98
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-37.761,80	0,00	-1.906,18	-39.667,98
40102	INVESTIMENTOS		-1.112.751,25	0,00	-112.304,92	-1.225.056,17
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.025.139,04	0,00	-104.504,46	-1.129.643,50
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-87.612,21	0,00	-7.800,46	-95.412,67
40104	DIRETAS		-26.723,96	0,00	-1.617,52	-28.341,48
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-26.723,96	0,00	-1.617,52	-28.341,48
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-26.723,96	0,00	-1.617,52	-28.341,48
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-3.040.773,12	-3.040.773,12
4019901	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-3.040.773,12	-3.040.773,12
402	DESPESAS		1.596.280,38	170.189,99	-259,55	1.766.210,82
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.596.280,38	170.189,99	-259,55	1.766.210,82
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		832.918,98	92.340,76	-259,55	925.000,19
402010102	DIRIGENTES		645.828,34	70.901,56	-192,63	716.537,27
40201010201	REMUNERAÇÃO		417.302,82	46.023,79	0,00	463.326,61
40201010202	FGTS		32.298,83	3.081,90	0,00	35.380,73
40201010203	INSS		113.625,52	11.780,74	-192,61	125.213,65
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		41.440,80	4.292,20	-0,01	45.732,99
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		41.160,37	5.722,93	-0,01	46.883,29
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		187.090,64	21.439,20	-66,92	208.462,92
40201010301	REMUNERAÇÃO		111.498,25	13.383,02	0,00	124.881,27
40201010302	FGTS		8.921,39	1.070,63	0,00	9.992,02
40201010303	INSS		32.306,92	3.506,33	-66,91	35.746,34
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		14.910,80	1.491,08	-0,01	16.401,87
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		19.453,28	1.988,14	0,00	21.441,42
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		14.454,00	0,00	0,00	14.454,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		709.800,34	75.732,21	0,00	785.532,55

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		30.985,11	2.779,43	0,00	33.764,54
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		104.603,56	9.761,37	0,00	114.364,93
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.014,60	0,00	0,00	2.014,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		255.824,45	41.068,56	0,00	296.893,01
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		283.698,97	21.679,60	0,00	305.378,57
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		3.233,65	443,25	0,00	3.676,90
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		3.233,65	443,25	0,00	3.676,90
4020105	DESPESAS GERAIS		22.968,07	892,75	0,00	23.860,82
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		10.286,44	0,00	0,00	10.286,44
402010502	BRINDES		559,76	0,00	0,00	559,76
402010506	INTERNET		3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	0,00	0,00	631,35
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.245,86	0,00	0,00	1.245,86
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.900,89	153,99	0,00	2.054,88
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		693,16	150,19	0,00	843,35
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.843,16	338,57	0,00	3.181,73
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções		3.492,99	349,27	0,00	3.842,26
402010601	DEPRECIação		3.492,99	349,27	0,00	3.842,26
40201060101	BENS MóVEIS		3.492,99	349,27	0,00	3.842,26
4020107	TRIBUTOS		8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS		100.473,45	151.713,02	0,00	252.186,47
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		100.473,45	151.713,02	0,00	252.186,47
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		14.044,68	21.207,20	0,00	35.251,88
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		86.428,77	130.505,82	0,00	216.934,59
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-319.503,69	0,00	-29.739,64	-349.243,33
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-319.503,69	0,00	-29.739,64	-349.243,33
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS		463.965,55	2.941.002,12	0,00	3.404.967,67
40701	CONSTITUIção		463.965,55	2.941.002,12	0,00	3.404.967,67

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 11 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.106.068,66	-1.106.068,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-12.518.539,80	0,00	-1.106.068,66	-13.624.608,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-11.580.373,33	0,00	-1.057.798,44	-12.638.171,77
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-11.580.373,33	0,00	-1.057.798,44	-12.638.171,77
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-11.580.373,33	0,00	-1.057.798,44	-12.638.171,77
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-11.580.373,33	0,00	-1.057.798,44	-12.638.171,77
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-938.166,47	0,00	-48.270,22	-986.436,69
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-938.166,47	0,00	-48.270,22	-986.436,69
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-567.448,35	0,00	-40.469,76	-607.918,11
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-87.612,21	0,00	-7.800,46	-95.412,67
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-283.105,91	0,00	0,00	-283.105,91
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		72.203,61	7.265,97	0,00	79.469,58
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		69.378,32	7.265,97	0,00	76.644,29
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		61.698,94	7.265,97	0,00	68.964,91
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.112.751,25	112.304,92	0,00	1.225.056,17
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		1.112.751,25	112.304,92	0,00	1.225.056,17
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.333.584,94	986.497,77	0,00	12.320.082,71
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.014.081,25	956.758,13	0,00	11.970.839,38
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.503,69	29.739,64	0,00	349.243,33

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		89.117.018,21	5.932.805,79	6.224.466,86	88.825.357,14
11	DISPONÍVEL		103.906,62	3.035.152,00	2.387.247,27	751.811,35
111	IMEDIATO		103.906,62	3.035.152,00	2.387.247,27	751.811,35
1111	CAIXA		259,50	0,00	259,09	0,41
111101	FUNDO FIXO DE CAIXA		259,50	0,00	259,09	0,41
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO		103.647,12	3.035.152,00	2.386.988,18	751.810,94
111201	BRABESCO		79.305,42	3.035.152,00	2.372.380,79	742.076,63
111202	CEF 352-3		24.341,70	0,00	14.607,39	9.734,31
12	REALIZÁVEL		88.987.986,89	2.897.653,79	3.836.842,74	88.048.797,94
121	GESTÃO PREVIDENCIAL		698.066,43	1.442.244,63	2.136.307,57	4.003,49
1211	RECURSOS A RECEBER		698.066,43	1.242.632,54	1.936.695,48	4.003,49
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		697.834,61	1.242.632,54	1.936.689,89	3.777,26
12110101	PATROCINADOR(ES)		295.406,92	558.234,07	853.640,99	0,00
12110103	PARTICIPANTES		402.427,69	668.689,22	1.067.339,65	3.777,26
12110105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	15.709,25	15.709,25	0,00
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		231,82	0,00	5,59	226,23
12119901	PAGAMENTOS INDEVIDOS		231,82	0,00	5,59	226,23
1219	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	199.612,09	199.612,09	0,00
121907	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	199.612,09	199.612,09	0,00
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA		684.753,93	419.359,36	437.055,27	667.058,02
1221	CONTAS A RECEBER		26.634,35	295.673,87	322.308,22	0,00
122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		26.634,35	0,00	26.634,35	0,00
12210401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		26.634,35	0,00	26.634,35	0,00
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	295.673,87	295.673,87	0,00
12219901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	295.673,87	295.673,87	0,00
1222	DESPESAS ANTECIPADAS		406,25	0,00	406,25	0,00
122201	DESPESAS ANTECIPADAS - TAFIC		406,25	0,00	406,25	0,00
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	114.340,80	114.340,80	0,00
122301	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	114.340,80	114.340,80	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS		657.713,33	9.344,69	0,00	667.058,02
122401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		657.713,33	9.344,69	0,00	667.058,02
12240101	PIS		91.930,59	1.306,25	0,00	93.236,84
12240102	COFINS		565.782,74	8.038,44	0,00	573.821,18
123	INVESTIMENTOS		87.605.166,53	1.036.049,80	1.263.479,90	87.377.736,43
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85.654.905,31	986.049,80	1.192.904,09	85.448.051,02
123402	REFERENCIADO		64.324.725,10	926.281,64	1.192.904,09	64.058.102,65
12340201	BRABESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		42.425.554,32	828.922,58	1.192.904,09	42.061.572,81

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12340202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.899.170,78	97.359,06	0,00	21.996.529,84
123403	REND A FIXA		21.330.180,21	59.768,16	0,00	21.389.948,37
12340302	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.330.180,21	59.768,16	0,00	21.389.948,37
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.950.261,22	50.000,00	70.575,81	1.929.685,41
123701	EMPRÉSTIMOS		1.950.261,22	50.000,00	70.575,81	1.929.685,41
12370101	EMPRÉSTIMOS		2.020.591,06	50.000,00	66.789,27	2.003.801,79
12370102	(-) PDD		70.329,84	0,00	3.786,54	74.116,38
13	PERMANENTE		25.124,70	0,00	376,85	24.747,85
131	IMOBILIZADO		25.124,70	0,00	376,85	24.747,85
1311	OPERACIONAL CORPÓREO		25.124,70	0,00	376,85	24.747,85
131101	BENS MÓVEIS		25.124,70	0,00	376,85	24.747,85
13110101	COMPUTADORES		274,50	0,00	45,75	228,75
1311010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.502,45	0,00	0,00	7.502,45
1311010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		7.227,95	0,00	45,75	7.273,70
13110102	PERIFÉRICOS		1.068,45	0,00	34,46	1.033,99
1311010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1311010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		1.539,88	0,00	34,46	1.574,34
13110103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.781,75	0,00	296,64	23.485,11
1311010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1311010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		11.815,83	0,00	296,64	12.112,47

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		89.117.018,21	3.129.729,27	2.838.068,20	88.825.357,14
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL		650.781,83	2.772.396,59	2.592.184,91	470.570,15
211	GESTÃO PREVIDENCIAL		433.614,96	2.281.549,73	2.144.279,24	296.344,47
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.330,46	1.521.054,83	1.518.724,37	0,00
211102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		2.330,46	72.503,68	70.173,22	0,00
211103	RESGATES		0,00	1.448.551,15	1.448.551,15	0,00
2112	RETENÇÕES A RECOLHER		228.141,10	228.141,10	237.207,74	237.207,74
211201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		4.453,15	4.453,15	7.894,79	7.894,79
211202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		223.687,95	223.687,95	229.312,95	229.312,95
2114	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		0,00	43.815,36	43.815,36	0,00
211401	CAPEMISA		0,00	43.815,36	43.815,36	0,00
2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES		203.143,40	488.538,44	344.531,77	59.136,73
211901	RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PLANO		152.360,55	152.360,55	0,00	0,00
21190102	ATUALIZAÇÃO RISCO PGA		152.360,55	152.360,55	0,00	0,00
211902	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		48.878,61	43.815,36	52.169,24	57.232,49
21190201	CONTRIBUIÇÃO P/RISCO		27.429,08	43.815,36	51.573,75	35.187,47
21190202	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		21.449,53	0,00	595,49	22.045,02
211997	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	292.362,53	292.362,53	0,00
211998	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		1.904,24	0,00	0,00	1.904,24
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA		215.814,78	440.846,86	397.905,67	172.873,59
2121	CONTAS A PAGAR		215.814,78	237.923,43	194.982,24	172.873,59
212101	SALÁRIOS E ENCARGOS		178.903,22	201.011,87	156.413,92	134.305,27
21210101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	80.168,26	80.168,26	0,00
21210102	FGTS		4.571,13	6.677,34	8.529,77	6.423,56
21210103	INSS		15.960,84	31.921,68	31.921,68	15.960,84
21210104	IRRF S/SALARIOS		10.967,37	10.967,37	21.934,74	21.934,74
21210106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		82.066,42	0,00	7.919,71	89.986,13
21210107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		65.337,46	71.277,22	5.939,76	0,00
212104	FORNECEDORES		36.911,56	36.911,56	38.568,32	38.568,32
21210402	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		32.717,22	32.717,22	34.373,98	34.373,98
21210403	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.194,34	4.194,34	4.194,34	4.194,34
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	202.923,43	202.923,43	0,00
212911	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	202.923,43	202.923,43	0,00
21291101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	202.923,43	202.923,43	0,00
213	INVESTIMENTOS		1.352,09	50.000,00	50.000,00	1.352,09
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.352,09	50.000,00	50.000,00	1.352,09
213701	EMPRÉSTIMOS		1.352,09	50.000,00	50.000,00	1.352,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21370101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		1.352,09	50.000,00	50.000,00	1.352,09
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		665.209,59	0,00	11.664,75	676.874,34
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA		665.209,59	0,00	11.664,75	676.874,34
2221	COMUM		665.209,59	0,00	11.664,75	676.874,34
222101	PROVISÃO		665.209,59	0,00	11.664,75	676.874,34
22210101	COFINS		572.223,55	0,00	10.034,19	582.257,74
2221010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		572.223,55	0,00	10.034,19	582.257,74
22210102	PIS		92.986,04	0,00	1.630,56	94.616,60
2221010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		92.986,04	0,00	1.630,56	94.616,60
23	PATRIMÔNIO SOCIAL		87.801.026,79	357.332,68	234.218,54	87.677.912,65
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		82.142.398,38	242.991,88	0,00	81.899.406,50
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS		82.142.398,38	242.991,88	0,00	81.899.406,50
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.330.316,36	60.526,08	0,00	3.269.790,28
23110101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.330.316,36	60.526,08	0,00	3.269.790,28
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		3.330.316,36	60.526,08	0,00	3.269.790,28
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		78.812.082,02	182.465,80	0,00	78.629.616,22
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		78.812.082,02	182.465,80	0,00	78.629.616,22
2311020101	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		40.664.488,01	165.343,50	0,00	40.499.144,51
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		38.147.594,01	17.122,30	0,00	38.130.471,71
232	FUNDOS		5.658.628,41	114.340,80	234.218,54	5.778.506,15
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.871.167,65	0,00	5.536,94	1.876.704,59
232101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.871.167,65	0,00	5.536,94	1.876.704,59
23210101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.166.970,18	0,00	3.453,21	1.170.423,39
23210102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		704.197,47	0,00	2.083,73	706.281,20
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.787.460,76	114.340,80	228.681,60	3.901.801,56
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.787.460,76	0,00	114.340,80	3.901.801,56
23220101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.787.460,76	0,00	114.340,80	3.901.801,56
2322010101	CONSTITUIÇÃO		2.074.591,41	0,00	105.848,68	2.180.440,09
2322010102	ATUALIZAÇÃO		1.712.869,35	0,00	8.492,12	1.721.361,47
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	114.340,80	114.340,80	0,00
23220201	CONSTITUIÇÃO		0,00	114.340,80	114.340,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.661.418,54	1.661.418,54	0,00
31	ADIÇÕES		7.641.239,54	0,00	1.173.719,18	8.814.958,72
311	CORRENTES		7.631.768,52	0,00	1.173.719,18	8.805.487,70
3111	PATROCINADOR(ES)		3.602.205,49	0,00	558.234,07	4.160.439,56
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.602.205,49	0,00	558.234,07	4.160.439,56
31110101	APOSENTADORIA		3.138.339,56	0,00	500.776,81	3.639.116,37
31110103	COBERTURA DE RISCO		228.043,03	0,00	19.796,99	247.840,02
31110105	TAXA DE CARREGAMENTO		235.822,90	0,00	37.660,27	273.483,17
3113	PARTICIPANTES		3.890.774,44	0,00	587.386,66	4.478.161,10
311301	ATIVOS		3.881.745,09	0,00	586.334,07	4.468.079,16
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.881.745,09	0,00	586.334,07	4.468.079,16
3113010101	APOSENTADORIA		3.138.339,56	0,00	500.776,81	3.639.116,37
3113010103	COBERTURA DE RISCO		228.043,03	0,00	19.796,99	247.840,02
3113010104	EVENTUAIS/APORTE		279.110,60	0,00	28.100,00	307.210,60
3113010105	TAXA DE CARREGAMENTO		236.251,90	0,00	37.660,27	273.912,17
311302	ASSISTIDOS		9.029,35	0,00	1.052,59	10.081,94
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.029,35	0,00	1.052,59	10.081,94
3113020102	TAXA DE CARREGAMENTO		9.029,35	0,00	1.052,59	10.081,94
3114	AUTOPATROCINADOS		2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
31140101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
31140102	TAXA DE CARREGAMENTO		157,50	0,00	0,00	157,50
3115	PARTICIPANTES EM BPD		136.531,09	0,00	28.098,45	164.629,54
311501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		136.531,09	0,00	28.098,45	164.629,54
31150103	COBERTURA DE RISCO		29.754,71	0,00	11.979,77	41.734,48
31150104	VOLUNTARIOS		55.749,29	0,00	7.503,82	63.253,11
31150105	TAXA DE CARREGAMENTO		51.027,09	0,00	8.614,86	59.641,95
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		9.471,02	0,00	0,00	9.471,02
3121	JUROS E CORREÇÃO		8.995,88	0,00	0,00	8.995,88
3122	MULTA ADMINISTRATIVA		475,14	0,00	0,00	475,14
32	DEDUÇÕES		3.852.047,75	1.570.893,61	0,00	5.422.941,36
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		601.957,70	70.173,22	0,00	672.130,92
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA		523.436,46	58.559,15	0,00	581.995,61
3213	PENSÕES		78.521,24	11.614,07	0,00	90.135,31
323	INSTITUTOS		2.738.832,63	1.448.551,15	0,00	4.187.383,78
3231	RESGATE		2.738.832,63	1.448.551,15	0,00	4.187.383,78
323101	RESGATE TOTAL		2.738.832,63	1.448.551,15	0,00	4.187.383,78

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329	OUTRAS DEDUÇÕES		511.257,42	52.169,24	0,00	563.426,66
3291	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		485.840,77	51.573,75	0,00	537.414,52
3299	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		25.416,65	595,49	0,00	26.012,14
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		541.759,76	84.987,99	0,00	626.747,75
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		541.759,76	84.987,99	0,00	626.747,75
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.687.138,70	0,00	244.707,48	1.931.846,18
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.687.138,70	0,00	244.707,48	1.931.846,18
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		4.872.616,91	0,00	242.991,88	4.629.625,03
361	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		34.340,92	0,00	60.526,08	26.185,16
362	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.838.275,99	0,00	182.465,80	4.655.810,19
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		61.953,82	5.536,94	0,00	67.490,76

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	252.808,30	252.808,30	0,00
41	RECEITAS		2.258.887,06	0,00	242.362,53	2.501.249,59
411	GESTÃO PREVIDENCIAL		541.759,76	0,00	84.987,99	626.747,75
4111	CORRENTES		541.759,76	0,00	84.987,99	626.747,75
411101	PATROCINADOR(ES)		235.822,90	0,00	37.660,27	273.483,17
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		235.822,90	0,00	37.660,27	273.483,17
411103	PARTICIPANTES		246.762,16	0,00	38.712,86	285.475,02
41110301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		246.762,16	0,00	38.712,86	285.475,02
411104	AUTOPATROCINADOS		157,50	0,00	0,00	157,50
41110401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		157,50	0,00	0,00	157,50
411105	PARTICIPANTES EM BPD		59.017,20	0,00	8.614,86	67.632,06
41110501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		59.017,20	0,00	8.614,86	67.632,06
412	INVESTIMENTOS		56.775,55	0,00	5.013,99	61.789,54
4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		56.775,55	0,00	5.013,99	61.789,54
414	DIRETAS		1.660.351,75	0,00	152.360,55	1.812.712,30
4141	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		1.660.351,75	0,00	152.360,55	1.812.712,30
42	DESPESAS		1.277.810,41	126.802,75	1.953,65	1.402.659,51
421	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.277.810,41	126.802,75	1.953,65	1.402.659,51
4211	DESPESAS COMUNS		1.277.810,41	126.802,75	1.953,65	1.402.659,51
421101	PESSOAL E ENCARGOS		889.304,02	85.136,70	1.800,00	972.640,72
42110102	DIRIGENTES		755.108,19	72.910,70	1.800,00	826.218,89
4211010201	PESSOAL		471.844,44	45.655,61	0,00	517.500,05
421101020101	REMUNERAÇÃO		471.844,44	45.655,61	0,00	517.500,05
4211010202	ENCARGOS		283.263,75	27.255,09	1.800,00	308.718,84
421101020201	FGTS		39.547,54	3.652,45	1.800,00	41.399,99
421101020202	INSS		121.235,10	11.733,46	0,00	132.968,56
421101020203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		53.847,29	5.086,79	0,00	58.934,08
421101020204	PROVISÃO FÉRIAS		68.633,82	6.782,39	0,00	75.416,21
42110103	PESSOAL PRÓPRIO		134.195,83	12.226,00	0,00	146.421,83
4211010301	PESSOAL		78.243,97	7.655,73	0,00	85.899,70
421101030101	REMUNERAÇÃO		78.243,97	7.655,73	0,00	85.899,70
4211010302	ENCARGOS		55.951,86	4.570,27	0,00	60.522,13
421101030201	FGTS		6.840,93	612,46	0,00	7.453,39
421101030202	INSS		20.616,58	1.967,52	0,00	22.584,10
421101030203	PROVISÃO 13º SALÁRIO		13.082,43	852,97	0,00	13.935,40
421101030204	PROVISÃO FÉRIAS		15.411,92	1.137,32	0,00	16.549,24
421102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		7.358,56	0,00	0,00	7.358,56

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42110206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		7.358,56	0,00	0,00	7.358,56
421103	VIAGENS E ESTADIAS		430,31	0,00	0,00	430,31
42110303	HOSPEDAGEM		430,31	0,00	0,00	430,31
421104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		360.115,02	39.887,07	153,65	399.848,44
42110402	PESSOA JURÍDICA		360.115,02	39.887,07	153,65	399.848,44
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL		301.503,39	34.373,98	0,00	335.877,37
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL		48.037,98	4.403,34	0,00	52.441,32
4211040205	INFORMÁTICA		1.250,00	1.000,00	0,00	2.250,00
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4211040299	OUTRAS		823,65	109,75	153,65	779,75
421104029902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		657,45	109,75	153,65	613,55
421104029903	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		166,20	0,00	0,00	166,20
421105	DESPESAS GERAIS		11.961,23	995,88	0,00	12.957,11
42110501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		8.104,69	736,79	0,00	8.841,48
42110503	CARTÓRIO		234,40	0,00	0,00	234,40
42110504	CORREIOS		276,43	38,26	0,00	314,69
42110507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		90,07	0,00	0,00	90,07
42110510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		525,12	185,04	0,00	710,16
42110511	MATERIAL DE CONSUMO		689,03	0,00	0,00	689,03
42110512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		571,94	35,79	0,00	607,73
42110513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.468,51	0,00	0,00	1.468,51
42110514	IMPOSTOS E TAXAS		1,04	0,00	0,00	1,04
421106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		4.172,52	376,85	0,00	4.549,37
42110601	DEPRECIACÃO		4.172,52	376,85	0,00	4.549,37
4211060101	BENS MÓVEIS		4.172,52	376,85	0,00	4.549,37
421107	TRIBUTOS		4.468,75	406,25	0,00	4.875,00
42110704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.468,75	406,25	0,00	4.875,00
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		108.073,63	11.664,75	0,00	119.738,38
431	GESTÃO PREVIDENCIAL		108.073,63	11.664,75	0,00	119.738,38
4311	COMUM		108.073,63	11.664,75	0,00	119.738,38
431101	PROVISÃO		108.073,63	11.664,75	0,00	119.738,38
43110101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		15.107,08	1.630,56	0,00	16.737,64
43110102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		92.966,55	10.034,19	0,00	103.000,74
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		63.768,26	0,00	8.492,12	72.260,38
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		65.276,38	0,00	8.492,12	73.768,50
452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.508,12	0,00	0,00	1.508,12
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		936.771,28	114.340,80	0,00	1.051.112,08

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
471	CONSTITUIÇÃO		873.003,02	105.848,68	0,00	978.851,70
472	ATUALIZAÇÃO		63.768,26	8.492,12	0,00	72.260,38

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2020
Conta: 10000000000000000000 À Conta: 8000000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	267.262,83	267.262,83	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		1.981.608,52	0,00	266.752,78	2.248.361,30
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.729.749,89	0,00	248.145,71	1.977.895,60
5141	FUNDOS		1.729.749,89	0,00	248.145,71	1.977.895,60
514102	REFERENCIADO		1.297.954,80	0,00	188.377,55	1.486.332,35
51410201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		1.297.954,80	0,00	188.377,55	1.486.332,35
514103	RENDA FIXA		431.795,09	0,00	59.768,16	491.563,25
51410301	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		431.795,09	0,00	59.768,16	491.563,25
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		251.858,63	0,00	18.607,07	270.465,70
5171	EMPRÉSTIMOS		251.858,63	0,00	18.607,07	270.465,70
517101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		182.547,53	0,00	13.593,08	196.140,61
517104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		56.775,55	0,00	5.013,99	61.789,54
517105	REVERSÃO DE PROVISÕES		12.535,55	0,00	0,00	12.535,55
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		173.926,01	9.049,24	510,05	182.465,20
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
5241	FUNDOS		56.097,32	0,00	0,00	56.097,32
524102	REFERENCIADO		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
52410203	VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.482,44	0,00	0,00	29.482,44
524103	RENDA FIXA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
52410303	VARIAÇÃO NEGATIVA		26.614,88	0,00	0,00	26.614,88
525	DERIVATIVOS		10,10	0,00	0,00	10,10
5259	OUTROS		10,10	0,00	0,00	10,10
525901	JUROS E MULTA		10,10	0,00	0,00	10,10
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		83.375,44	3.786,54	510,05	86.651,93
5271	EMPRÉSTIMOS		83.375,44	3.786,54	510,05	86.651,93
527101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		510,05	0,00	510,05	0,00
527103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		82.865,39	3.786,54	0,00	86.651,93
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		34.443,15	5.262,70	0,00	39.705,85
5281	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		18.568,15	2.762,70	0,00	21.330,85
5282	TARIFA DE CUSTÓDIA		15.875,00	2.500,00	0,00	18.375,00
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		56.775,55	5.013,99	0,00	61.789,54
541	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		56.775,55	5.013,99	0,00	61.789,54
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.750.906,96	253.199,60	0,00	2.004.106,56
581	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.687.138,70	244.707,48	0,00	1.931.846,18
582	GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.768,26	8.492,12	0,00	72.260,38

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		96.477.989,56	6.614.103,30	-5.080.256,06	98.011.836,80
101	DISPONÍVEL		53.183,25	3.909.951,13	-2.638.440,15	1.324.694,23
10101	IMEDIATO		53.183,25	3.909.951,13	-2.638.440,15	1.324.694,23
1010101	CAIXA		717,04	1.000,00	-542,80	1.174,24
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		717,04	1.000,00	-542,80	1.174,24
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		52.466,21	3.908.951,13	-2.637.897,35	1.323.519,99
101010201	BRADESCO		38.316,91	2.165.578,81	-2.138.712,46	65.183,26
101010202	CEF 352-3		14.149,30	1.743.372,32	-499.184,89	1.258.336,73
102	REALIZÁVEL		96.403.929,44	2.704.152,17	-2.441.484,80	96.666.596,81
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.301.058,58	1.282.371,77	-2.010.005,00	573.425,35
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.301.058,58	1.282.371,77	-2.010.005,00	573.425,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.300.832,35	1.282.371,77	-2.010.005,00	573.199,12
10201010101	PATROCINADOR(ES)		769.996,03	549.941,05	-1.086.198,07	233.739,01
10201010103	PARTICIPANTES		530.814,95	704.409,64	-895.785,85	339.438,74
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,37	28.021,08	-28.021,08	21,37
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		743.952,54	114.111,32	-139.816,62	718.247,24
1020201	CONTAS A RECEBER		31.318,65	99.336,20	-128.413,82	2.241,03
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		29.077,52	14.463,60	-43.541,12	0,00
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.077,52	14.463,60	-43.541,12	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,13	84.872,60	-84.872,70	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,13	84.872,60	-84.872,70	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,13	84.872,60	-84.872,70	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	11.402,80	-11.402,80	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	11.402,80	-11.402,80	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		709.500,73	3.372,32	0,00	712.873,05
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		709.500,73	3.372,32	0,00	712.873,05
10202040101	PIS		99.169,69	471,40	0,00	99.641,09
10202040102	COFINS		610.331,04	2.900,92	0,00	613.231,96
10203	INVESTIMENTOS		94.358.918,32	1.307.669,08	-291.663,18	95.374.924,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		92.593.383,40	1.284.538,55	-201.994,51	93.675.927,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		24.267.768,02	187.592,24	-100.000,00	24.355.360,26
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		24.267.768,02	187.592,24	-100.000,00	24.355.360,26

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		68.325.615,38	1.096.946,31	-101.994,51	69.320.567,18
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		68.325.615,38	1.096.946,31	-101.994,51	69.320.567,18
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		47.035.624,37	935.553,20	-101.994,51	47.869.183,06
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.289.991,01	161.393,11	0,00	21.451.384,12
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.765.534,92	23.130,53	-89.668,67	1.698.996,78
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.765.534,92	23.130,53	-89.668,67	1.698.996,78
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.765.534,92	23.130,53	-89.668,67	1.698.996,78
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.477.147,17	23.130,53	-89.099,24	1.411.178,46
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-72.632,95	0,00	-569,43	-73.202,38
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		20.876,87	0,00	-331,11	20.545,76
10301	IMOBILIZADO		20.876,87	0,00	-331,11	20.545,76
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		20.876,87	0,00	-331,11	20.545,76
103010101	BENS MÓVEIS		20.876,87	0,00	-331,11	20.545,76
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		654,89	0,00	-34,46	620,43
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.953,44	0,00	-34,46	-1.987,90
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.221,98	0,00	-296,65	19.925,33
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-15.375,60	0,00	-296,65	-15.672,25

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-96.477.989,56	618.578,87	-2.152.426,11	-98.011.836,80
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-342.753,88	541.727,26	-454.363,37	-255.389,99
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-74.480,16	273.560,52	-279.250,47	-80.170,11
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	130.201,99	-130.201,99	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	130.201,99	-130.201,99	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-15.037,15	15.037,15	-20.519,78	-20.519,78
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.892,47	3.892,47	-20.519,78	-20.519,78
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-11.144,68	11.144,68	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-34.344,78	43.448,68	-43.491,66	-34.387,76
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-11.850,43	43.448,68	-43.491,66	-11.893,41
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.346,50	84.872,70	-85.037,04	-21.510,84
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-134,95	0,00	-164,44	-299,39
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-134,95	0,00	-164,44	-299,39
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-0,10	84.872,70	-84.872,60	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-268.273,72	268.166,74	-175.112,90	-175.219,88
2010201	CONTAS A PAGAR		-265.820,19	268.166,74	-174.606,65	-172.260,10
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-231.834,12	233.270,67	-139.710,58	-138.274,03
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		-36.667,57	94.822,59	-58.155,02	0,00
20102010102	FGTS		-4.652,40	4.991,33	-7.317,53	-6.978,60
20102010103	INSS		-17.349,49	34.698,86	-34.698,80	-17.349,43
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.210,29	12.210,29	-24.420,58	-24.420,58
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-83.045,97	0,00	-6.479,45	-89.525,42
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-77.908,40	86.547,60	-8.639,20	0,00
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	34.896,07	-34.896,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	910,00	-910,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-812,50	0,00	-406,25	-1.218,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-812,50	0,00	-406,25	-1.218,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.641,03	0,00	-100,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.641,03	0,00	-100,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		600,00	0,00	-100,00	500,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-711.049,00	0,00	-5.302,13	-716.351,13
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-711.049,00	0,00	-5.302,13	-716.351,13

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-711.049,00	0,00	-5.302,13	-716.351,13
202020101	COFINS		-611.655,30	0,00	-4.560,97	-616.216,27
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-611.655,30	0,00	-4.560,97	-616.216,27
202020102	PIS		-99.393,70	0,00	-741,16	-100.134,86
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-99.393,70	0,00	-741,16	-100.134,86
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-95.424.186,68	76.851,61	-1.692.760,61	-97.040.095,68
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-90.248.568,06	54.046,01	-1.667.671,08	-91.862.193,13
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-90.248.568,06	54.046,01	-1.667.671,08	-91.862.193,13
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.535.904,76	54.046,01	0,00	-3.481.858,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.535.904,76	54.046,01	0,00	-3.481.858,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.535.904,76	54.046,01	0,00	-3.481.858,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-86.712.663,30	0,00	-1.667.671,08	-88.380.334,38
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-86.712.663,30	0,00	-1.667.671,08	-88.380.334,38
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-44.403.134,16	0,00	-811.884,23	-45.215.018,39
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-42.309.529,14	0,00	-855.786,85	-43.165.315,99
20302	FUNDOS		-5.175.618,62	22.805,60	-25.089,53	-5.177.902,55
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.993.942,06	0,00	-13.686,73	-2.007.628,79
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.993.942,06	0,00	-13.686,73	-2.007.628,79
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.253.498,95	0,00	-9.680,20	-1.263.179,15
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-740.443,11	0,00	-4.006,53	-744.449,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.181.676,56	22.805,60	-11.402,80	-3.170.273,76
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.181.676,56	11.402,80	0,00	-3.170.273,76
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.181.676,56	11.402,80	0,00	-3.170.273,76
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.373.927,81	11.402,80	0,00	-1.362.525,01
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	11.402,80	-11.402,80	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	11.402,80	-11.402,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.934.795,92	-1.934.795,92	0,00
301	ADIÇÕES		-7.683.800,91	0,00	-1.170.956,21	-8.854.757,12
30101	CORRENTES		-7.683.800,91	0,00	-1.170.956,21	-8.854.757,12
3010101	PATROCINADOR (ES)		-3.271.854,84	0,00	-530.950,56	-3.802.805,40
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.271.854,84	0,00	-530.950,56	-3.802.805,40
30101010101	APOSENTADORIA		-3.042.518,31	0,00	-493.907,03	-3.536.425,34
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-229.336,53	0,00	-37.043,53	-266.380,06
3010103	PARTICIPANTES		-3.785.667,84	0,00	-574.003,59	-4.359.671,43
301010301	ATIVOS		-3.771.983,06	0,00	-572.050,56	-4.344.033,62
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.571.983,06	0,00	-572.050,56	-4.144.033,62
3010103010101	REGULAR		-3.272.383,06	0,00	-530.950,56	-3.803.333,62
301010301010101	APOSENTADORIA		-3.042.518,31	0,00	-493.907,03	-3.536.425,34
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-229.864,75	0,00	-37.043,53	-266.908,28
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-299.600,00	0,00	-41.100,00	-340.700,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-299.600,00	0,00	-41.100,00	-340.700,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-13.684,78	0,00	-1.953,03	-15.637,81
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.684,78	0,00	-1.953,03	-15.637,81
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-13.684,78	0,00	-1.953,03	-15.637,81
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-168.611,60	0,00	-22.510,40	-191.122,00
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-168.611,60	0,00	-22.510,40	-191.122,00
30101050104	VOLUNTARIOS		-132.332,23	0,00	-18.970,47	-151.302,70
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-36.279,37	0,00	-3.539,93	-39.819,30
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-457.666,63	0,00	-43.491,66	-501.158,29
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-457.666,63	0,00	-43.491,66	-501.158,29
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-243.868,21	0,00	-24.501,17	-268.369,38
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-213.798,42	0,00	-18.990,49	-232.788,91
302	DEDUÇÕES		2.135.599,99	173.858,09	0,00	2.309.458,08
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		634.218,28	130.201,99	0,00	764.420,27
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		414.705,35	117.944,59	0,00	532.649,94
3020103	PENSÕES		219.512,93	12.257,40	0,00	231.770,33
30203	INSTITUTOS		1.043.130,80	0,00	0,00	1.043.130,80
3020301	RESGATE		1.043.130,80	0,00	0,00	1.043.130,80
302030101	RESGATE TOTAL		1.043.130,80	0,00	0,00	1.043.130,80
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		457.666,63	43.491,66	0,00	501.158,29

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		457.666,63	43.491,66	0,00	501.158,29
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		584,28	164,44	0,00	748,72
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		584,28	164,44	0,00	748,72
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		509.165,43	79.580,02	0,00	588.745,45
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		509.165,43	79.580,02	0,00	588.745,45
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.427.363,54	0,00	-709.793,70	-4.137.157,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.427.363,54	0,00	-709.793,70	-4.137.157,24
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.349.161,56	1.667.671,08	-54.046,01	9.962.786,63
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		266.114,48	0,00	-54.046,01	212.068,47
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.083.047,08	1.667.671,08	0,00	9.750.718,16
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		117.237,47	13.686,73	0,00	130.924,20
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		117.237,47	13.686,73	0,00	130.924,20
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		117.237,47	13.686,73	0,00	130.924,20

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	135.476,32	-135.476,32	0,00
401	RECEITAS		-587.136,17	0,00	-84.872,60	-672.008,77
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-509.165,43	0,00	-79.580,02	-588.745,45
4010101	CORRENTES		-509.165,43	0,00	-79.580,02	-588.745,45
401010101	PATROCINADOR(ES)		-229.732,55	0,00	-37.043,53	-266.776,08
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-229.732,55	0,00	-37.043,53	-266.776,08
401010103	PARTICIPANTES		-243.153,51	0,00	-38.996,56	-282.150,07
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-243.153,51	0,00	-38.996,56	-282.150,07
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-36.279,37	0,00	-3.539,93	-39.819,30
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-36.279,37	0,00	-3.539,93	-39.819,30
40102	INVESTIMENTOS		-77.970,74	0,00	-5.292,58	-83.263,32
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-77.970,74	0,00	-5.292,58	-83.263,32
402	DESPESAS		1.418.629,19	130.174,19	-10.781,71	1.538.021,67
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.418.629,19	130.174,19	-10.781,71	1.538.021,67
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		971.247,18	92.871,91	-10.781,71	1.053.337,38
402010102	DIRIGENTES		807.519,46	72.061,26	0,00	879.580,72
40201010201	REMUNERAÇÃO		513.432,64	49.681,66	0,00	563.114,30
40201010202	FGTS		43.057,16	3.974,53	0,00	47.031,69
40201010203	INSS		132.455,45	12.768,20	0,00	145.223,65
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		57.440,72	4.378,12	0,00	61.818,84
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		61.133,49	1.258,75	0,00	62.392,24
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		163.727,72	20.810,65	-10.781,71	173.756,66
40201010301	REMUNERAÇÃO		87.466,66	8.473,36	0,00	95.940,02
40201010302	FGTS		7.601,43	677,87	0,00	8.279,30
40201010303	INSS		22.918,80	2.177,64	0,00	25.096,44
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		13.895,22	2.101,33	-10.781,71	5.214,84
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		31.845,61	7.380,45	0,00	39.226,06
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		11.445,00	0,00	0,00	11.445,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		404.835,66	34.449,14	0,00	439.284,80
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		345.802,22	29.441,63	0,00	375.243,85
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		49.637,24	4.544,44	0,00	54.181,68
402010404	RECURSOS HUMANOS		660,00	220,00	0,00	880,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010499	OUTROS		236,20	243,07	0,00	479,27
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		236,20	243,07	0,00	479,27
4020105	DESPESAS GERAIS		22.707,43	2.115,78	0,00	24.823,21
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		15.130,80	690,00	0,00	15.820,80
402010502	BRINDES		239,89	259,80	0,00	499,69
402010503	CARTÓRIO		-481,40	0,00	0,00	-481,40
402010506	INTERNET		1.773,60	0,00	0,00	1.773,60
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.902,93	0,00	0,00	1.902,93
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		45,00	0,00	0,00	45,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		583,56	925,98	0,00	1.509,54
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		2.991,00	240,00	0,00	3.231,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.870,98	331,11	0,00	4.202,09
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.870,98	331,11	0,00	4.202,09
40201060101	BENS MÓVEIS		3.870,98	331,11	0,00	4.202,09
4020107	TRIBUTOS		4.062,50	406,25	0,00	4.468,75
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		4.062,50	406,25	0,00	4.468,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		34.194,42	5.302,13	0,00	39.496,55
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		34.194,42	5.302,13	0,00	39.496,55
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.790,14	741,16	0,00	5.531,30
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		29.404,28	4.560,97	0,00	33.965,25
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-145.562,44	0,00	-28.419,21	-173.981,65
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-145.562,44	0,00	-28.419,21	-173.981,65
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-720.125,00	0,00	-11.402,80	-731.527,80
40701	CONSTITUIÇÃO		-806.512,28	0,00	-11.402,80	-817.915,08
40702	ATUALIZAÇÃO		86.387,28	0,00	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	750.467,77	-750.467,77	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.882.259,68	0,00	-750.467,77	-4.632.727,45
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.455.332,38	0,00	-732.544,04	-4.187.876,42
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-816.200,97	0,00	-161.393,11	-977.594,08
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-816.200,97	0,00	-161.393,11	-977.594,08
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.639.131,41	0,00	-571.150,93	-3.210.282,34
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.639.131,41	0,00	-571.150,93	-3.210.282,34
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.639.131,41	0,00	-571.150,93	-3.210.282,34
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-426.927,30	0,00	-17.923,73	-444.851,03
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-426.927,30	0,00	-17.923,73	-444.851,03
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-182.932,71	0,00	-12.631,15	-195.563,86
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-77.970,74	0,00	-5.292,58	-83.263,32
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-166.023,85	0,00	0,00	-166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		231.362,96	6.962,28	0,00	238.325,24
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		164.540,42	569,43	0,00	165.109,85
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		164.540,42	569,43	0,00	165.109,85
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		164.540,42	569,43	0,00	165.109,85
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		66.822,54	6.392,85	0,00	73.215,39
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		34.116,22	3.314,37	0,00	37.430,59
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		32.706,32	3.078,48	0,00	35.784,80
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		77.970,74	5.292,58	0,00	83.263,32
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		77.970,74	5.292,58	0,00	83.263,32
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.572.925,98	738.212,91	0,00	4.311.138,89
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.427.363,54	709.793,70	0,00	4.137.157,24
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		145.562,44	28.419,21	0,00	173.981,65

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		112.726.979,11	7.600.745,38	-6.721.828,82	113.605.895,67
101	DISPONÍVEL		127.863,80	4.163.489,54	-2.901.604,68	1.389.748,66
10101	IMEDIATO		127.863,80	4.163.489,54	-2.901.604,68	1.389.748,66
1010101	CAIXA		525,14	1.000,00	-1.060,61	464,53
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		525,14	1.000,00	-1.060,61	464,53
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		127.338,66	4.162.489,54	-2.900.544,07	1.389.284,13
101010201	BRADESCO		75.487,36	2.554.810,05	-1.295.405,28	1.334.892,13
101010202	CEF 352-3		51.851,30	1.607.679,49	-1.605.138,79	54.392,00
102	REALIZÁVEL		112.580.041,46	3.437.255,84	-3.819.856,24	112.197.441,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.671.547,42	1.342.973,10	-2.361.879,74	652.640,78
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.671.547,42	1.342.973,10	-2.361.879,74	652.640,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.671.328,19	1.342.973,10	-2.361.779,74	652.521,55
10201010101	PATROCINADOR(ES)		628.173,77	593.186,21	-1.034.731,77	186.628,21
10201010103	PARTICIPANTES		1.043.132,88	730.676,45	-1.307.937,53	465.871,80
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,54	19.110,44	-19.110,44	21,54
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		219,23	0,00	-100,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		219,23	0,00	-100,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		219,23	0,00	-100,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		782.354,72	135.873,04	-150.187,16	768.040,60
1020201	CONTAS A RECEBER		19.933,05	105.743,18	-125.176,23	500,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.433,05	10.832,88	-30.265,93	0,00
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.433,05	10.832,88	-30.265,93	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	94.910,30	-94.910,30	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	94.910,30	-94.910,30	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	94.910,30	-94.910,30	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	25.010,93	-25.010,93	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	25.010,93	-25.010,93	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		755.788,51	5.118,93	0,00	760.907,44
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		755.788,51	5.118,93	0,00	760.907,44
10202040101	PIS		105.640,02	715,55	0,00	106.355,57
10202040102	COFINS		650.148,49	4.403,38	0,00	654.551,87
10203	INVESTIMENTOS		110.126.139,32	1.958.409,70	-1.307.789,34	110.776.759,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		107.965.963,94	1.853.355,92	-1.193.712,24	108.625.607,62

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		107.965.963,94	1.853.355,92	-1.193.712,24	108.625.607,62
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		107.965.963,94	1.853.355,92	-1.193.712,24	108.625.607,62
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		55.616.881,17	742.127,69	-93.712,24	56.265.296,62
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		52.349.082,77	1.111.228,23	-1.100.000,00	52.360.311,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.160.175,38	105.053,78	-114.077,10	2.151.152,06
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.160.175,38	105.053,78	-114.077,10	2.151.152,06
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.160.175,38	105.053,78	-114.077,10	2.151.152,06
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.025.072,90	105.053,78	-99.778,17	2.030.348,51
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-225.918,22	0,00	-14.298,93	-240.217,15
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		19.073,85	0,00	-367,90	18.705,95
10301	IMOBILIZADO		19.073,85	0,00	-367,90	18.705,95
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		19.073,85	0,00	-367,90	18.705,95
103010101	BENS MÓVEIS		19.073,85	0,00	-367,90	18.705,95
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		2.411,64	0,00	-71,25	2.340,39
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.403,77	0,00	-71,25	-2.475,02
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.662,21	0,00	-296,65	16.365,56
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-18.935,37	0,00	-296,65	-19.232,02

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-112.726.979,11	2.010.617,08	-2.889.533,64	-113.605.895,67
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-334.361,73	1.914.370,86	-2.031.849,94	-451.840,81
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-117.728,15	1.562.991,59	-1.738.712,84	-293.449,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-7.398,60	1.363.036,56	-1.359.228,71	-3.590,75
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-7.398,60	224.607,02	-220.161,94	-2.953,52
201010103	RESGATES		0,00	1.138.429,54	-1.139.066,77	-637,23
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-13.156,55	12.775,85	-236.308,82	-236.689,52
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-13.156,55	12.775,85	-35.297,03	-35.677,73
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-201.011,79	-201.011,79
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-75.608,91	92.268,88	-48.265,01	-31.605,04
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-50.678,70	92.268,88	-48.019,80	-6.429,62
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-24.930,21	0,00	-245,21	-25.175,42
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	94.910,30	-94.910,30	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	94.910,30	-94.910,30	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-216.633,58	269.779,27	-211.537,10	-158.391,41
2010201	CONTAS A PAGAR		-212.789,83	269.779,27	-210.662,10	-153.672,66
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-212.789,83	268.038,27	-178.835,28	-123.586,84
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	98.198,78	-98.198,78	0,00
20102010102	FGTS		-5.440,11	5.440,11	-5.164,63	-5.164,63
20102010103	INSS		-18.928,75	31.834,67	-32.058,34	-19.152,42
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.366,07	13.366,07	-22.271,05	-22.271,05
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-97.641,04	27.023,20	-6.380,90	-76.998,74
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-77.413,86	92.175,44	-14.761,58	0,00
201020102	FORNECEDORES		0,00	1.741,00	-31.826,82	-30.085,82
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.741,00	-20.163,42	-18.422,42
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	0,00	-2.584,97	-2.584,97
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,00	-9.078,43	-9.078,43
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
20103	INVESTIMENTOS		0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	78.841,92	-78.841,92	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	2.758,08	-2.758,08	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-759.049,33	0,00	-6.286,65	-765.335,98
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-759.049,33	0,00	-6.286,65	-765.335,98

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		-759.049,33	0,00	-6.286,65	-765.335,98
202020101	COFINS		-652.945,91	0,00	-5.407,87	-658.353,78
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-652.945,91	0,00	-5.407,87	-658.353,78
202020102	PIS		-106.103,42	0,00	-878,78	-106.982,20
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-106.103,42	0,00	-878,78	-106.982,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-111.633.568,05	96.246,22	-851.397,05	-112.388.718,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-107.027.539,01	46.224,36	-793.619,00	-107.774.933,65
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-107.027.539,01	46.224,36	-793.619,00	-107.774.933,65
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.998.274,27	46.224,36	0,00	-5.952.049,91
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-5.998.274,27	46.224,36	0,00	-5.952.049,91
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-5.998.274,27	46.224,36	0,00	-5.952.049,91
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-101.029.264,74	0,00	-793.619,00	-101.822.883,74
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-101.029.264,74	0,00	-793.619,00	-101.822.883,74
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-51.723.454,29	0,00	-319.597,90	-52.043.052,19
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-49.305.810,45	0,00	-474.021,10	-49.779.831,55
20302	FUNDOS		-4.606.029,04	50.021,86	-57.778,05	-4.613.785,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.186.733,70	0,00	-32.767,12	-2.219.500,82
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.186.733,70	0,00	-32.767,12	-2.219.500,82
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.411.830,90	0,00	0,00	-1.411.830,90
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-774.902,80	0,00	-32.767,12	-807.669,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.419.295,34	50.021,86	-25.010,93	-2.394.284,41
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.419.295,34	25.010,93	0,00	-2.394.284,41
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.419.295,34	25.010,93	0,00	-2.394.284,41
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-611.546,59	25.010,93	0,00	-586.535,66
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	25.010,93	-25.010,93	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	25.010,93	-25.010,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.522.896,66	-2.522.896,66	0,00
301	ADIÇÕES		-9.869.037,94	0,00	-1.254.347,41	-11.123.385,35
30101	CORRENTES		-9.869.037,94	0,00	-1.254.347,41	-11.123.385,35
3010101	PATROCINADOR(ES)		-3.387.344,93	0,00	-571.268,82	-3.958.613,75
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.387.344,93	0,00	-571.268,82	-3.958.613,75
30101010101	APOSENTADORIA		-3.150.769,05	0,00	-531.412,46	-3.682.181,51
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-236.575,88	0,00	-39.856,36	-276.432,24
3010103	PARTICIPANTES		-3.711.782,99	0,00	-617.612,29	-4.329.395,28
301010301	ATIVOS		-3.687.529,45	0,00	-614.309,84	-4.301.839,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.687.529,45	0,00	-614.309,84	-4.301.839,29
3010103010101	REGULAR		-3.391.542,31	0,00	-571.268,82	-3.962.811,13
301010301010101	APOSENTADORIA		-3.150.769,05	0,00	-531.412,46	-3.682.181,51
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-240.773,26	0,00	-39.856,36	-280.629,62
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-295.987,14	0,00	-43.041,02	-339.028,16
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-295.987,14	0,00	-43.041,02	-339.028,16
301010302	ASSISTIDOS		-24.253,54	0,00	-3.302,45	-27.555,99
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-24.253,54	0,00	-3.302,45	-27.555,99
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-24.253,54	0,00	-3.302,45	-27.555,99
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-219.156,96	0,00	-17.184,12	-236.341,08
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-219.156,96	0,00	-17.184,12	-236.341,08
30101050104	VOLUNTARIOS		-146.969,64	0,00	-12.194,26	-159.163,90
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-72.187,32	0,00	-4.989,86	-77.177,18
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.550.753,06	0,00	-48.282,18	-2.599.035,24
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-450.030,48	0,00	-48.282,18	-498.312,66
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-235.893,92	0,00	-26.364,79	-262.258,71
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-214.136,56	0,00	-21.917,39	-236.053,95
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-2.100.722,58	0,00	0,00	-2.100.722,58
302	DEDUÇÕES		4.706.459,05	1.608.505,51	0,00	6.314.964,56
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.568.796,88	220.161,94	0,00	1.788.958,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		497.205,91	137.328,52	0,00	634.534,43
3020103	PENSÕES		1.071.590,97	82.833,42	0,00	1.154.424,39
30203	INSTITUTOS		2.678.776,59	1.340.078,56	0,00	4.018.855,15
3020301	RESGATE		2.678.776,59	1.340.078,56	0,00	4.018.855,15
302030101	RESGATE TOTAL		2.678.776,59	1.340.078,56	0,00	4.018.855,15
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		456.473,00	48.019,80	0,00	504.492,80
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		456.473,00	48.019,80	0,00	504.492,80

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		2.412,58	245,21	0,00	2.657,79
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		2.412,58	245,21	0,00	2.657,79
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		573.790,00	88.005,03	0,00	661.795,03
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		573.790,00	88.005,03	0,00	661.795,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-10.755.661,90	0,00	-1.222.324,89	-11.977.986,79
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-10.755.661,90	0,00	-1.222.324,89	-11.977.986,79
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		15.165.345,88	793.619,00	-46.224,36	15.912.740,52
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.516.415,52	0,00	-46.224,36	2.470.191,16
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		12.648.930,36	793.619,00	0,00	13.442.549,36
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.104,91	32.767,12	0,00	211.872,03
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.104,91	32.767,12	0,00	211.872,03
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		179.104,91	32.767,12	0,00	211.872,03

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	178.366,06	-178.366,06	0,00
401	RECEITAS		-635.761,44	0,00	-98.566,47	-734.327,91
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-573.790,00	0,00	-88.005,03	-661.795,03
4010101	CORRENTES		-573.790,00	0,00	-88.005,03	-661.795,03
401010101	PATROCINADOR(ES)		-257.017,96	0,00	-39.856,36	-296.874,32
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-257.017,96	0,00	-39.856,36	-296.874,32
401010103	PARTICIPANTES		-244.584,72	0,00	-43.158,81	-287.743,53
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-244.584,72	0,00	-43.158,81	-287.743,53
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-72.187,32	0,00	-4.989,86	-77.177,18
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-72.187,32	0,00	-4.989,86	-77.177,18
40102	INVESTIMENTOS		-61.971,44	0,00	-6.276,59	-68.248,03
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-61.971,44	0,00	-6.276,59	-68.248,03
40104	DIRETAS		0,00	0,00	-4.284,85	-4.284,85
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-4.284,85	-4.284,85
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		0,00	0,00	-4.284,85	-4.284,85
402	DESPESAS		1.668.622,59	172.079,41	-18.158,39	1.822.543,61
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.668.622,59	172.079,41	-18.158,39	1.822.543,61
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.057.962,59	138.577,76	-18.158,39	1.178.381,96
402010102	DIRIGENTES		813.993,42	120.404,03	-18.158,39	916.239,06
40201010201	REMUNERAÇÃO		535.451,81	33.953,74	0,00	569.405,55
40201010202	FGTS		50.686,66	59.267,07	0,00	109.953,73
40201010203	INSS		155.940,87	8.552,96	0,00	164.493,83
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		53.699,28	3.044,99	-18.158,39	38.585,88
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		18.214,80	1.436,98	0,00	19.651,78
40201010206	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	14.148,29	0,00	14.148,29
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		243.969,17	18.173,73	0,00	262.142,90
40201010301	REMUNERAÇÃO		97.047,98	9.673,08	0,00	106.721,06
40201010302	FGTS		9.145,73	773,85	0,00	9.919,58
40201010303	INSS		28.187,27	1.042,18	0,00	29.229,45
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		23.714,58	1.740,70	0,00	25.455,28
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		85.873,61	4.943,92	0,00	90.817,53
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		87.057,74	0,00	0,00	87.057,74
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		76.437,74	0,00	0,00	76.437,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		493.946,80	31.316,82	0,00	525.263,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		25.871,55	2.584,97	0,00	28.456,52
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		85.348,89	9.078,43	0,00	94.427,32

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.880,00	781,00	0,00	3.661,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		98.313,86	0,00	0,00	98.313,86
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		272.692,22	18.422,42	0,00	291.114,64
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.155,60	0,00	0,00	8.155,60
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		350,00	450,00	0,00	800,00
402010499	OUTROS		334,68	0,00	0,00	334,68
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		334,68	0,00	0,00	334,68
4020105	DESPESAS GERAIS		18.226,47	941,93	0,00	19.168,40
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		9.883,41	0,00	0,00	9.883,41
402010503	CARTÓRIO		1.305,12	0,00	0,00	1.305,12
402010506	INTERNET		2.253,84	0,00	0,00	2.253,84
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		60,60	0,00	0,00	60,60
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		760,91	159,00	0,00	919,91
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		924,50	40,10	0,00	964,60
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.423,09	192,83	0,00	2.615,92
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		615,00	0,00	0,00	615,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		0,00	550,00	0,00	550,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.678,99	367,90	0,00	4.046,89
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.678,99	367,90	0,00	4.046,89
40201060101	BENS MÓVEIS		3.678,99	367,90	0,00	4.046,89
4020107	TRIBUTOS		7.750,00	875,00	0,00	8.625,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		7.750,00	875,00	0,00	8.625,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		42.698,20	6.286,65	0,00	48.984,85
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		42.698,20	6.286,65	0,00	48.984,85
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		5.968,56	878,78	0,00	6.847,34
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		36.729,64	5.407,87	0,00	42.137,51
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-324.580,93	0,00	-36.630,27	-361.211,20
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-324.580,93	0,00	-36.630,27	-361.211,20
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-750.978,42	0,00	-25.010,93	-775.989,35
40701	CONSTITUIÇÃO		-750.978,42	0,00	-25.010,93	-775.989,35

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.293.248,41	-1.293.248,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-11.372.484,96	0,00	-1.286.849,20	-12.659.334,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-11.149.894,44	0,00	-1.259.643,68	-12.409.538,12
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-2.024.497,68	0,00	0,00	-2.024.497,68
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.024.497,68	0,00	0,00	-2.024.497,68
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-9.125.396,76	0,00	-1.259.643,68	-10.385.040,44
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-9.125.396,76	0,00	-1.259.643,68	-10.385.040,44
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-9.125.396,76	0,00	-1.259.643,68	-10.385.040,44
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-222.590,52	0,00	-27.205,52	-249.796,04
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-222.590,52	0,00	-27.205,52	-249.796,04
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-160.619,08	0,00	-20.928,93	-181.548,01
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-61.971,44	0,00	-6.276,59	-68.248,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		230.270,69	28.016,66	-6.399,21	251.888,14
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		152.715,84	14.298,93	0,00	167.014,77
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		152.715,84	14.298,93	0,00	167.014,77
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		152.715,84	14.298,93	0,00	167.014,77
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		77.554,85	13.717,73	-6.399,21	84.873,37
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		45.468,93	7.013,32	-3.320,73	49.161,52
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		32.085,92	6.704,41	-3.078,48	35.711,85
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.971,44	6.276,59	0,00	68.248,03
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		61.971,44	6.276,59	0,00	68.248,03
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.080.242,83	1.258.955,16	0,00	12.339.197,99
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		10.755.661,90	1.222.324,89	0,00	11.977.986,79
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		324.580,93	36.630,27	0,00	361.211,20

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 909080000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		105.372.939,40	27.139.939,35	-26.418.071,85	106.094.806,90
90201	TÍTULOS PÚBLICOS		59.678.835,55	26.276.357,02	-25.830.380,52	60.124.812,05
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		15.104.558,07	7.700,54	-88.446,80	15.023.811,81
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		13.568.910,96	7.700,54	0,00	13.576.611,50
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		1.535.647,11	0,00	-88.446,80	1.447.200,31
9020105	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		44.574.277,48	26.268.656,48	-25.741.933,72	45.101.000,24
902010501	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL		0,00	26.165.781,90	0,00	26.165.781,90
902010502	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		0,00	102.874,58	0,00	102.874,58
902010503	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL		44.574.277,48	0,00	-25.741.933,72	18.832.343,76
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		45.095.010,58	363.273,28	-347.740,72	45.110.543,14
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF		29.227.950,28	0,00	-347.740,72	28.880.209,56
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		1.894.636,69	150.646,02	0,00	2.045.282,71
9020203	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE		110.871,83	30.795,16	0,00	141.666,99
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA		12.742.492,26	114.610,07	0,00	12.857.102,33
9020298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.119.059,52	67.222,03	0,00	1.186.281,55
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO		840.060,94	0,00	-63.376,69	776.684,25
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		798.503,20	0,00	-60.841,14	737.662,06
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.557,74	0,00	-2.535,55	39.022,19
90205	DERIVATIVOS		96.201,42	6.570,53	0,00	102.771,95
9020503	MERCADOS FUTUROS		96.201,42	6.570,53	0,00	102.771,95
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.191,27	0,00	-8.092,15	99,12
90207	RECURSOS A RECEBER		168.486,93	0,00	-168.481,77	5,16
90208	(-) RECURSOS A PAGAR		-513.847,29	493.738,52	0,00	-20.108,77

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		123.983.553,29	65.272.621,95	-62.779.247,98	126.476.927,26
101	DISPONÍVEL		37.982,19	4.694.594,47	-3.266.203,57	1.466.373,09
10101	IMEDIATO		37.982,19	4.694.594,47	-3.266.203,57	1.466.373,09
1010101	CAIXA		547,72	0,00	-423,50	124,22
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		547,72	0,00	-423,50	124,22
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.434,47	4.694.594,47	-3.265.780,07	1.466.248,87
101010201	BRADESCO		15.325,59	3.265.382,87	-1.820.630,97	1.460.077,49
101010202	CEF 352-3		12.082,93	1.029.211,60	-1.038.423,20	2.871,33
101010203	CEF 13-7		10.025,95	400.000,00	-406.725,90	3.300,05
102	REALIZÁVEL		123.929.899,04	60.578.027,48	-59.512.695,14	124.995.231,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.673.399,68	1.820.787,19	-2.887.199,67	606.987,20
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.673.399,68	1.820.787,19	-2.887.199,67	606.987,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.673.280,45	1.820.787,19	-2.887.199,67	606.867,97
10201010101	PATROCINADOR(ES)		759.977,12	817.949,03	-1.269.799,91	308.126,24
10201010103	PARTICIPANTES		913.273,72	984.382,89	-1.598.944,49	298.712,12
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	18.455,27	-18.455,27	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,23	0,00	0,00	119,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,23	0,00	0,00	119,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,23	0,00	0,00	119,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		887.367,05	382.167,70	-396.618,51	872.916,24
1020201	CONTAS A RECEBER		24.162,41	218.862,70	-242.525,11	500,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		23.662,41	0,00	-23.662,41	0,00
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		23.662,41	0,00	-23.662,41	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	218.862,70	-218.862,70	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	218.862,70	-218.862,70	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	218.862,70	-218.862,70	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.633,16	0,00	0,00	6.633,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	154.093,40	-154.093,40	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	154.093,40	-154.093,40	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		856.571,48	9.211,60	0,00	865.783,08
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		856.571,48	9.211,60	0,00	865.783,08
10202040101	PIS		119.727,96	1.287,64	0,00	121.015,60
10202040102	COFINS		736.843,52	7.923,96	0,00	744.767,48
10203	INVESTIMENTOS		121.369.132,31	58.375.072,59	-56.228.876,96	123.515.327,94

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		118.280.138,74	58.207.673,07	-56.073.778,57	120.414.033,24
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		118.280.138,74	58.207.673,07	-56.073.778,57	120.414.033,24
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		118.280.138,74	58.207.673,07	-56.073.778,57	120.414.033,24
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		63.337.857,12	709.614,62	-115.684,82	63.931.786,92
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		54.942.281,62	1.015.812,13	-55.958.093,75	0,00
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		0,00	56.482.246,32	0,00	56.482.246,32
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.088.993,57	167.399,52	-155.098,39	3.101.294,70
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.088.993,57	167.399,52	-155.098,39	3.101.294,70
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.088.993,57	167.399,52	-155.098,39	3.101.294,70
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.053.502,31	162.250,52	-155.098,39	3.060.654,44
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-325.529,44	5.149,00	0,00	-320.380,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		15.672,06	0,00	-349,27	15.322,79
10301	IMOBILIZADO		15.672,06	0,00	-349,27	15.322,79
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		15.672,06	0,00	-349,27	15.322,79
103010101	BENS MÓVEIS		15.672,06	0,00	-349,27	15.322,79
10301010101	COMPUTADORES		840,67	0,00	-15,86	824,81
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.521,98	0,00	-15,86	-7.537,84
10301010102	PERIFÉRICOS		1.728,96	0,00	-36,79	1.692,17
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.086,45	0,00	-36,79	-3.123,24
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.102,43	0,00	-296,62	12.805,81
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-22.495,15	0,00	-296,62	-22.791,77

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-123.983.553,29	1.093.272,34	-3.586.646,31	-126.476.927,26
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-275.789,46	777.838,39	-754.208,20	-252.159,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-92.774,92	508.543,46	-522.453,17	-106.684,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	211.786,43	-211.786,43	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	211.786,43	-211.786,43	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-15.509,60	15.509,60	-30.004,31	-30.004,31
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-15.509,60	15.509,60	-30.004,31	-30.004,31
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-55.701,23	62.384,73	-61.799,73	-55.116,23
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-28.611,18	62.384,73	-61.613,88	-27.840,33
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-27.090,05	0,00	-185,85	-27.275,90
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.564,09	218.862,70	-218.862,70	-21.564,09
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	218.862,70	-218.862,70	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.564,09	0,00	0,00	-21.564,09
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-182.154,20	158.434,59	-121.755,03	-145.474,64
2010201	CONTAS A PAGAR		-178.310,45	158.434,59	-120.880,03	-140.755,89
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-178.310,45	157.524,59	-119.970,03	-140.755,89
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	51.233,01	-51.233,01	0,00
20102010102	FGTS		-4.104,34	4.104,34	-5.683,18	-5.683,18
20102010103	INSS		-15.829,49	30.457,48	-30.457,48	-15.829,49
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.314,28	10.314,28	-20.286,24	-20.286,24
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-91.922,72	0,03	-7.034,29	-98.956,98
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-56.139,62	61.415,45	-5.275,83	0,00
201020102	FORNECEDORES		0,00	910,00	-910,00	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	910,00	-910,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.843,75	0,00	-875,00	-4.718,75
20103	INVESTIMENTOS		-860,34	110.860,34	-110.000,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-860,34	110.860,34	-110.000,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-860,34	110.860,34	-110.000,00	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	106.282,00	-106.282,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-860,34	4.578,34	-3.718,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-863.924,97	0,00	-11.641,31	-875.566,28
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-863.924,97	0,00	-11.641,31	-875.566,28
2020201	PROVISÃO		-863.924,97	0,00	-11.641,31	-875.566,28
202020101	COFINS		-743.161,52	0,00	-10.014,03	-753.175,55
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-743.161,52	0,00	-10.014,03	-753.175,55
202020102	PIS		-120.763,45	0,00	-1.627,28	-122.390,73

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-120.763,45	0,00	-1.627,28	-122.390,73
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-122.843.838,86	315.433,95	-2.820.796,80	-125.349.201,71
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-117.261.607,12	161.340,55	-2.241.300,65	-119.341.567,22
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-117.261.607,12	161.340,55	-2.241.300,65	-119.341.567,22
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.064.357,31	161.340,55	0,00	-5.903.016,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.064.357,31	161.340,55	0,00	-5.903.016,76
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.064.357,31	161.340,55	0,00	-5.903.016,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-111.197.249,81	0,00	-2.241.300,65	-113.438.550,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-111.197.249,81	0,00	-2.241.300,65	-113.438.550,46
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-56.157.892,28	0,00	-1.095.139,65	-57.253.031,93
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-55.039.357,53	0,00	-1.146.161,00	-56.185.518,53
20302	FUNDOS		-5.582.231,74	154.093,40	-579.496,15	-6.007.634,49
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.675.412,16	0,00	-271.309,35	-2.946.721,51
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.675.412,16	0,00	-271.309,35	-2.946.721,51
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-2.069.791,94	0,00	-17.838,66	-2.087.630,60
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-605.620,22	0,00	-253.470,69	-859.090,91
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.906.819,58	154.093,40	-308.186,80	-3.060.912,98
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.906.819,58	0,00	-154.093,40	-3.060.912,98
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-2.906.819,58	0,00	-154.093,40	-3.060.912,98
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.099.070,83	0,00	-154.093,40	-1.253.164,23
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	154.093,40	-154.093,40	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	154.093,40	-154.093,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.901.180,32	-2.901.180,32	0,00
301	ADIÇÕES		-10.610.342,97	0,00	-1.709.547,75	-12.319.890,72
30101	CORRENTES		-10.366.301,87	0,00	-1.709.547,75	-12.075.849,62
3010101	PATROCINADOR(ES)		-4.484.499,49	0,00	-788.471,79	-5.272.971,28
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.484.499,49	0,00	-788.471,79	-5.272.971,28
30101010101	APOSENTADORIA		-4.171.375,19	0,00	-733.461,79	-4.904.836,98
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-313.124,30	0,00	-55.010,00	-368.134,30
3010103	PARTICIPANTES		-5.021.802,09	0,00	-844.696,23	-5.866.498,32
301010301	ATIVOS		-5.002.785,63	0,00	-841.519,43	-5.844.305,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.002.785,63	0,00	-841.519,43	-5.844.305,06
3010103010101	REGULAR		-4.484.619,33	0,00	-788.471,79	-5.273.091,12
301010301010101	APOSENTADORIA		-4.171.375,19	0,00	-733.461,79	-4.904.836,98
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-313.244,14	0,00	-55.010,00	-368.254,14
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-518.166,30	0,00	-53.047,64	-571.213,94
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-518.166,30	0,00	-53.047,64	-571.213,94
301010302	ASSISTIDOS		-19.016,46	0,00	-3.176,80	-22.193,26
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-19.016,46	0,00	-3.176,80	-22.193,26
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-19.016,46	0,00	-3.176,80	-22.193,26
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-217.002,75	0,00	-14.765,85	-231.768,60
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-217.002,75	0,00	-14.765,85	-231.768,60
30101050104	VOLUNTARIOS		-158.301,16	0,00	-12.978,49	-171.279,65
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-58.701,59	0,00	-1.787,36	-60.488,95
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-642.997,54	0,00	-61.613,88	-704.611,42
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-642.997,54	0,00	-61.613,88	-704.611,42
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-344.869,62	0,00	-32.136,64	-377.006,26
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-298.127,92	0,00	-29.477,24	-327.605,16
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-230,01	0,00	0,00	-230,01
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-230,01	0,00	0,00	-230,01
30105	PORTABILIDADE		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		-243.811,09	0,00	0,00	-243.811,09
302	DEDUÇÕES		11.909.903,12	273.586,16	0,00	12.183.489,28
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.267.761,92	211.786,43	0,00	1.479.548,35
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		745.927,38	111.160,19	0,00	857.087,57
3020103	PENSÕES		521.834,54	100.626,24	0,00	622.460,78
30203	INSTITUTOS		9.996.880,48	0,00	0,00	9.996.880,48
3020301	RESGATE		9.385.532,75	0,00	0,00	9.385.532,75
302030101	RESGATE TOTAL		9.385.532,75	0,00	0,00	9.385.532,75

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE		611.347,73	0,00	0,00	611.347,73
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		611.347,73	0,00	0,00	611.347,73
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		642.947,54	61.613,88	0,00	704.561,42
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		642.947,54	61.613,88	0,00	704.561,42
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		2.313,18	185,85	0,00	2.499,03
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		2.313,18	185,85	0,00	2.499,03
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		704.086,49	114.984,16	0,00	819.070,65
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		704.086,49	114.984,16	0,00	819.070,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-11.946.231,45	0,00	-1.030.292,02	-12.976.523,47
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.946.231,45	0,00	-1.030.292,02	-12.976.523,47
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.486.673,47	2.241.300,65	-161.340,55	11.566.633,57
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		112.307,40	0,00	-161.340,55	-49.033,15
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		9.374.366,07	2.241.300,65	0,00	11.615.666,72
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		455.911,34	271.309,35	0,00	727.220,69
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		455.911,34	271.309,35	0,00	727.220,69
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		455.911,34	271.309,35	0,00	727.220,69

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA:

CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	262.993,48	-262.993,48	0,00
401	RECEITAS		-1.797.095,48	0,00	-221.756,78	-2.018.852,26
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-704.086,49	0,00	-114.984,16	-819.070,65
4010101	CORRENTES		-704.086,49	0,00	-114.984,16	-819.070,65
401010101	PATROCINADOR(ES)		-313.124,30	0,00	-55.010,00	-368.134,30
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-313.124,30	0,00	-55.010,00	-368.134,30
401010103	PARTICIPANTES		-332.260,60	0,00	-58.186,80	-390.447,40
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-332.260,60	0,00	-58.186,80	-390.447,40
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-58.701,59	0,00	-1.787,36	-60.488,95
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-58.701,59	0,00	-1.787,36	-60.488,95
40102	INVESTIMENTOS		-1.064.494,69	0,00	-103.878,54	-1.168.373,23
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-991.874,30	0,00	-96.154,52	-1.088.028,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-72.620,39	0,00	-7.724,02	-80.344,41
40104	DIRETAS		-28.514,30	0,00	-2.894,08	-31.408,38
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-28.514,30	0,00	-2.894,08	-31.408,38
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-28.514,30	0,00	-2.894,08	-31.408,38
402	DESPESAS		1.509.069,14	97.258,77	-12.642,79	1.593.685,12
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.509.069,14	97.258,77	-12.642,79	1.593.685,12
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		918.188,61	94.386,25	-12.642,79	999.932,07
402010102	DIRIGENTES		714.753,69	74.549,01	-9.801,24	779.501,46
40201010201	REMUNERAÇÃO		452.416,55	41.708,66	0,00	494.125,21
40201010202	FGTS		33.837,91	2.936,70	0,00	36.774,61
40201010203	INSS		127.894,34	20.360,33	-367,08	147.887,59
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		44.255,29	4.090,03	-9.434,14	38.911,18
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		42.169,21	5.453,29	-0,02	47.622,48
40201010206	INDENIZAÇÃO		14.180,39	0,00	0,00	14.180,39
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		203.434,92	19.837,24	-2.841,55	220.430,61
40201010301	REMUNERAÇÃO		121.581,76	10.642,45	0,00	132.224,21
40201010302	FGTS		9.726,49	851,40	0,00	10.577,89
40201010303	INSS		30.233,67	5.576,59	-106,42	35.703,84
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		13.777,30	1.185,80	-2.735,12	12.227,98
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		28.115,70	1.581,00	-0,01	29.696,69
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		30.453,36	0,00	0,00	30.453,36
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		24.170,36	0,00	0,00	24.170,36
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		6.283,00	0,00	0,00	6.283,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
402010301	ALIMENTAÇÃO		658,75	0,00	0,00	658,75

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010304	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE		379,70	0,00	0,00	379,70
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		530.704,29	989,75	0,00	531.694,04
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		28.843,27	0,00	0,00	28.843,27
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		101.297,78	0,00	0,00	101.297,78
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.902,56	175,00	0,00	3.077,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		163.769,30	0,00	0,00	163.769,30
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		221.911,76	0,00	0,00	221.911,76
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		900,00	500,00	0,00	1.400,00
402010499	OUTROS		2.079,62	314,75	0,00	2.394,37
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.079,62	314,75	0,00	2.394,37
4020105	DESPESAS GERAIS		15.073,84	658,50	0,00	15.732,34
402010502	BRINDES		50,00	0,00	0,00	50,00
402010503	CARTÓRIO		4.663,04	0,00	0,00	4.663,04
402010506	INTERNET		4.044,01	235,00	0,00	4.279,01
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		248,81	0,00	0,00	248,81
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.267,81	86,00	0,00	1.353,81
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		416,35	49,80	0,00	466,15
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.672,82	287,70	0,00	1.960,52
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		50,00	0,00	0,00	50,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		550,00	0,00	0,00	550,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.985,59	349,27	0,00	4.334,86
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.985,59	349,27	0,00	4.334,86
40201060101	BENS MÓVEIS		3.985,59	349,27	0,00	4.334,86
4020107	TRIBUTOS		9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		98.588,99	11.641,31	0,00	110.230,30
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		98.588,99	11.641,31	0,00	110.230,30
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		13.781,25	1.627,28	0,00	15.408,53
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		84.807,74	10.014,03	0,00	94.821,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-323.097,82	0,00	-28.593,91	-351.691,73
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-323.097,82	0,00	-28.593,91	-351.691,73
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		512.535,17	154.093,40	0,00	666.628,57
40701	CONSTITUIÇÃO		512.535,17	154.093,40	0,00	666.628,57

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2023
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.169.490,37	-1.169.490,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-13.685.270,77	0,00	-1.169.490,37	-14.854.761,14
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-13.110.720,03	0,00	-1.113.894,50	-14.224.614,53
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-13.110.720,03	0,00	-1.113.894,50	-14.224.614,53
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-13.110.720,03	0,00	-1.113.894,50	-14.224.614,53
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-13.110.720,03	0,00	-1.113.894,50	-14.224.614,53
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-574.550,74	0,00	-55.595,87	-630.146,61
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-574.550,74	0,00	-55.595,87	-630.146,61
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-352.521,58	0,00	-42.722,85	-395.244,43
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-72.620,39	0,00	-7.724,02	-80.344,41
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-149.408,77	0,00	-5.149,00	-154.557,77
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		351.446,81	6.725,90	0,00	358.172,71
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		269.389,66	0,00	0,00	269.389,66
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		269.389,66	0,00	0,00	269.389,66
502080101	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA		34.668,60	0,00	0,00	34.668,60
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		234.721,06	0,00	0,00	234.721,06
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		82.057,15	6.725,90	0,00	88.783,05
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		39.820,56	2.886,21	0,00	42.706,77
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		42.236,59	3.839,69	0,00	46.076,28
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.064.494,69	103.878,54	0,00	1.168.373,23
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		1.064.494,69	103.878,54	0,00	1.168.373,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.269.329,27	1.058.885,93	0,00	13.328.215,20
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.946.231,45	1.030.292,02	0,00	12.976.523,47
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		323.097,82	28.593,91	0,00	351.691,73

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		137.540.626,58	12.659.062,49	-11.474.298,75	138.725.390,32
101	DISPONÍVEL		565.344,87	7.561.904,22	-6.126.463,11	2.000.785,98
10101	IMEDIATO		565.344,87	7.561.904,22	-6.126.463,11	2.000.785,98
1010101	CAIXA		629,23	1.000,00	-1.007,00	622,23
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		629,23	1.000,00	-1.007,00	622,23
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		564.715,64	7.560.904,22	-6.125.456,11	2.000.163,75
101010201	BRADESCO		346.014,37	4.699.191,20	-3.065.074,65	1.980.130,92
101010202	CEF 352-3		4.039,47	301.713,02	-303.426,04	2.326,45
101010203	CEF 13-7		214.661,80	2.560.000,00	-2.756.955,42	17.706,38
102	REALIZÁVEL		136.963.801,18	5.097.158,27	-5.347.486,33	136.713.473,12
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.697.532,23	1.956.459,86	-3.124.647,95	529.344,14
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.697.532,23	1.956.459,86	-3.124.647,95	529.344,14
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.697.412,90	1.956.459,86	-3.124.647,95	529.224,81
10201010101	PATROCINADOR(ES)		802.051,40	879.853,20	-1.193.564,28	488.340,32
10201010103	PARTICIPANTES		895.331,89	1.058.416,45	-1.912.893,46	40.854,88
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	18.190,21	-18.190,21	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.009.018,01	525.650,21	-398.012,81	1.136.655,41
1020201	CONTAS A RECEBER		25.705,76	256.601,10	-281.806,86	500,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		25.205,76	16.094,11	-41.299,87	0,00
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		22.651,81	16.094,11	-38.745,92	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.553,95	0,00	-2.553,95	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	240.506,99	-240.506,99	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	240.506,99	-240.506,99	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	240.506,99	-240.506,99	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	116.205,95	-116.205,95	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	116.205,95	-116.205,95	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		977.897,84	151.713,02	0,00	1.129.610,86
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		977.897,84	151.713,02	0,00	1.129.610,86
10202040101	PIS		136.687,56	21.207,20	0,00	157.894,76
10202040102	COFINS		841.210,28	130.505,82	0,00	971.716,10

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		134.257.250,94	2.615.048,20	-1.824.825,57	135.047.473,57
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		131.002.205,01	2.468.414,51	-1.601.680,00	131.868.939,52
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		131.002.205,01	2.468.414,51	-1.601.680,00	131.868.939,52
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		131.002.205,01	2.468.414,51	-1.601.680,00	131.868.939,52
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		71.640.056,74	715.879,18	-1.601.680,00	70.754.255,92
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		59.362.148,27	1.752.535,33	0,00	61.114.683,60
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.255.045,93	146.633,69	-223.145,57	3.178.534,05
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.255.045,93	146.633,69	-223.145,57	3.178.534,05
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.255.045,93	146.633,69	-223.145,57	3.178.534,05
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.934.125,05	143.393,43	-223.145,57	2.854.372,91
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-40.099,82	3.240,26	0,00	-36.859,56
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		11.480,53	0,00	-349,31	11.131,22
10301	IMOBILIZADO		11.480,53	0,00	-349,31	11.131,22
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		11.480,53	0,00	-349,31	11.131,22
103010101	BENS MÓVEIS		11.480,53	0,00	-349,31	11.131,22
10301010101	COMPUTADORES		650,33	0,00	-15,86	634,47
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.712,32	0,00	-15,86	-7.728,18
10301010102	PERIFÉRICOS		1.287,50	0,00	-36,78	1.250,72
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	0,00	0,00	4.815,41
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-3.527,91	0,00	-36,78	-3.564,69
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.542,70	0,00	-296,67	9.246,03
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-26.054,88	0,00	-296,67	-26.351,55

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-137.540.626,58	2.622.638,51	-3.807.402,25	-138.725.390,32
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-372.086,15	2.261.910,77	-2.316.164,97	-426.340,35
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-164.063,45	2.032.804,44	-2.138.972,69	-270.231,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-1.825,90	1.628.939,59	-1.627.113,69	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-1.825,90	305.668,93	-303.843,03	0,00
201010103	RESGATES		0,00	1.323.270,66	-1.323.270,66	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-100.619,05	100.619,05	-205.700,67	-205.700,67
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-65.589,64	65.589,64	-35.011,46	-35.011,46
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-35.029,41	35.029,41	-170.689,21	-170.689,21
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-45.050,88	62.738,81	-65.651,34	-47.963,41
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-15.995,57	62.738,81	-65.426,28	-18.683,04
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-29.055,31	0,00	-225,06	-29.280,37
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-16.567,62	240.506,99	-240.506,99	-16.567,62
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	240.506,99	-240.506,99	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-16.567,62	0,00	0,00	-16.567,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-201.431,70	202.605,40	-157.282,35	-156.108,65
2010201	CONTAS A PAGAR		-198.806,70	202.605,40	-156.407,35	-152.608,65
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-198.806,70	165.835,00	-119.636,95	-152.608,65
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	31.619,11	-31.619,11	0,00
20102010102	FGTS		-4.687,84	4.687,84	-6.288,62	-6.288,62
20102010103	INSS		-18.045,03	34.096,58	-34.096,60	-18.045,05
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.908,04	11.908,04	-17.997,69	-17.997,69
20102010105	OUTRAS		0,00	17.740,94	-17.740,94	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-102.566,24	0,00	-7.711,05	-110.277,29
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-61.599,55	65.782,49	-4.182,94	0,00
201020102	FORNECEDORES		0,00	36.770,40	-36.770,40	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	24.229,60	-24.229,60	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
20103	INVESTIMENTOS		-6.591,00	26.500,93	-19.909,93	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-6.591,00	26.500,93	-19.909,93	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-6.591,00	26.500,93	-19.909,93	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	18.145,03	-18.145,03	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-6.591,00	8.355,90	-1.764,90	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.127.752,75	0,00	-14.139,25	-1.141.892,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.127.752,75	0,00	-14.139,25	-1.141.892,00
2020201	PROVISÃO		-1.127.752,75	0,00	-14.139,25	-1.141.892,00
202020101	COFINS		-970.110,14	0,00	-12.162,80	-982.272,94
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-970.110,14	0,00	-12.162,80	-982.272,94
202020102	PIS		-157.642,61	0,00	-1.976,45	-159.619,06
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-157.642,61	0,00	-1.976,45	-159.619,06
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-136.040.787,68	360.727,74	-1.477.098,03	-137.157.157,97
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-129.264.685,29	243.756,02	-1.244.686,13	-130.265.615,40
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-129.264.685,29	243.756,02	-1.244.686,13	-130.265.615,40
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.061.951,27	243.756,02	0,00	-7.818.195,25
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-8.061.951,27	243.756,02	0,00	-7.818.195,25
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-8.061.951,27	243.756,02	0,00	-7.818.195,25
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-121.202.734,02	0,00	-1.244.686,13	-122.447.420,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-121.202.734,02	0,00	-1.244.686,13	-122.447.420,15
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-62.736.940,17	0,00	-815.593,09	-63.552.533,26
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-58.465.793,85	0,00	-136.949,90	-58.602.743,75
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		0,00	0,00	-292.143,14	-292.143,14
20302	FUNDOS		-6.776.102,39	116.971,72	-232.411,90	-6.891.542,57
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-310.221,74	765,77	0,00	-309.455,97
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-310.221,74	765,77	0,00	-309.455,97
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-310.221,74	765,77	0,00	-309.455,97
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.465.880,65	116.205,95	-232.411,90	-6.582.086,60
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.465.880,65	0,00	-116.205,95	-6.582.086,60
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.465.880,65	0,00	-116.205,95	-6.582.086,60
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-4.658.131,90	0,00	-116.205,95	-4.774.337,85
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	116.205,95	-116.205,95	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	116.205,95	-116.205,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	3.061.899,30	-3.061.899,30	0,00
301	ADIÇÕES		-11.538.140,70	0,00	-1.826.093,38	-13.364.234,08
30101	CORRENTES		-11.538.140,70	0,00	-1.826.093,38	-13.364.234,08
3010101	PATROCINADOR(ES)		-4.946.141,43	0,00	-849.520,17	-5.795.661,60
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.946.141,43	0,00	-849.520,17	-5.795.661,60
30101010101	APOSENTADORIA		-4.600.289,67	0,00	-789.888,57	-5.390.178,24
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-345.851,76	0,00	-59.631,60	-405.483,36
3010103	PARTICIPANTES		-5.566.745,38	0,00	-901.125,50	-6.467.870,88
301010301	ATIVOS		-5.518.166,02	0,00	-896.567,81	-6.414.733,83
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.518.166,02	0,00	-896.567,81	-6.414.733,83
3010103010101	REGULAR		-4.946.141,98	0,00	-849.520,17	-5.795.662,15
301010301010101	APOSENTADORIA		-4.600.290,22	0,00	-789.888,57	-5.390.178,79
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-345.851,76	0,00	-59.631,60	-405.483,36
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-572.024,04	0,00	-47.047,64	-619.071,68
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-572.024,04	0,00	-47.047,64	-619.071,68
301010302	ASSISTIDOS		-48.579,36	0,00	-4.557,69	-53.137,05
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-48.579,36	0,00	-4.557,69	-53.137,05
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-48.579,36	0,00	-4.557,69	-53.137,05
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-144.105,37	0,00	-11.847,33	-155.952,70
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-144.105,37	0,00	-11.847,33	-155.952,70
30101050104	VOLUNTARIOS		-104.437,39	0,00	-9.394,18	-113.831,57
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-39.667,98	0,00	-2.453,15	-42.121,13
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-881.148,52	0,00	-63.600,38	-944.748,90
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-681.148,52	0,00	-63.600,38	-744.748,90
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-357.564,47	0,00	-33.267,35	-390.831,82
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-323.584,05	0,00	-30.333,03	-353.917,08
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30101070201	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
302	DEDUÇÕES		15.442.410,92	1.690.939,13	0,00	17.133.350,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.939.087,17	303.843,03	0,00	3.242.930,20
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.988.032,18	192.464,81	0,00	2.180.496,99
3020103	PENSÕES		951.054,99	111.378,22	0,00	1.062.433,21
30203	INSTITUTOS		8.779.622,70	1.323.270,66	0,00	10.102.893,36
3020301	RESGATE		8.779.622,70	1.323.270,66	0,00	10.102.893,36
302030101	RESGATE TOTAL		6.781.706,36	913.412,24	0,00	7.695.118,60
302030102	RESGATE PARCIAL		1.997.916,34	409.858,42	0,00	2.407.774,76
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		681.148,52	63.600,38	0,00	744.748,90

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		681.148,52	63.600,38	0,00	744.748,90
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		3.042.552,53	225,06	0,00	3.042.777,59
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.779,41	225,06	0,00	2.004,47
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		3.040.773,12	0,00	0,00	3.040.773,12
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		779.950,86	126.274,04	0,00	906.224,90
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		779.950,86	126.274,04	0,00	906.224,90
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-11.970.839,38	0,00	-991.284,13	-12.962.123,51
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-11.970.839,38	0,00	-991.284,13	-12.962.123,51
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.923.118,07	1.244.686,13	-243.756,02	10.924.048,18
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.158.934,51	0,00	-243.756,02	1.915.178,49
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.764.183,56	1.244.686,13	0,00	9.008.869,69
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.636.499,77	0,00	-765,77	-2.637.265,54
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.636.499,77	0,00	-765,77	-2.637.265,54
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.636.499,77	0,00	-765,77	-2.637.265,54

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	317.929,03	-317.929,03	0,00
401	RECEITAS		-5.074.121,63	0,00	-245.994,22	-5.320.115,85
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-779.950,86	0,00	-126.274,04	-906.224,90
4010101	CORRENTES		-779.950,86	0,00	-126.274,04	-906.224,90
401010101	PATROCINADOR(ES)		-345.851,76	0,00	-58.393,85	-404.245,61
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-345.851,76	0,00	-58.393,85	-404.245,61
401010103	PARTICIPANTES		-394.431,12	0,00	-65.427,04	-459.858,16
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-394.431,12	0,00	-65.427,04	-459.858,16
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-39.667,98	0,00	-2.453,15	-42.121,13
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-39.667,98	0,00	-2.453,15	-42.121,13
40102	INVESTIMENTOS		-1.225.056,17	0,00	-114.232,95	-1.339.289,12
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-1.129.643,50	0,00	-106.251,60	-1.235.895,10
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-95.412,67	0,00	-7.981,35	-103.394,02
40104	DIRETAS		-28.341,48	0,00	-5.487,23	-33.828,71
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-28.341,48	0,00	-5.487,23	-33.828,71
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-28.341,48	0,00	-5.487,23	-33.828,71
40199	OUTRAS RECEITAS		-3.040.773,12	0,00	0,00	-3.040.773,12
4019901	OUTRAS RECEITAS		-3.040.773,12	0,00	0,00	-3.040.773,12
402	DESPESAS		1.766.210,82	187.583,83	-13.859,11	1.939.935,54
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.766.210,82	187.583,83	-13.859,11	1.939.935,54
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		925.000,19	105.940,75	-13.859,11	1.017.081,83
402010102	DIRIGENTES		716.537,27	80.995,11	-10.285,85	787.246,53
40201010201	REMUNERAÇÃO		463.326,61	46.023,79	0,00	509.350,40
40201010202	FGTS		35.380,73	4.682,68	0,00	40.063,41
40201010203	INSS		125.213,65	21.873,99	-385,22	146.702,42
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		45.732,99	2.691,73	-9.900,63	38.524,09
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		46.883,29	5.722,92	0,00	52.606,21
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		208.462,92	24.945,64	-3.573,26	229.835,30
40201010301	REMUNERAÇÃO		124.881,27	13.383,02	0,00	138.264,29
40201010302	FGTS		9.992,02	1.070,63	0,00	11.062,65
40201010303	INSS		35.746,34	7.012,65	-133,82	42.625,17
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		16.401,87	1.491,21	-3.439,44	14.453,64
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		21.441,42	1.988,13	0,00	23.429,55
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		14.454,00	0,00	0,00	14.454,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		785.532,55	77.428,26	0,00	862.960,81

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		33.764,54	2.779,43	0,00	36.543,97
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		114.364,93	11.561,37	0,00	125.926,30
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
402010404	RECURSOS HUMANOS		2.014,60	0,00	0,00	2.014,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		296.893,01	41.068,56	0,00	337.961,57
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		305.378,57	21.679,60	0,00	327.058,17
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
402010499	OUTROS		3.676,90	339,30	0,00	4.016,20
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		3.676,90	339,30	0,00	4.016,20
4020105	DESPESAS GERAIS		23.860,82	2.990,51	0,00	26.851,33
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		10.286,44	0,00	0,00	10.286,44
402010502	BRINDES		559,76	455,95	0,00	1.015,71
402010506	INTERNET		3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		631,35	1.233,51	0,00	1.864,86
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.245,86	142,00	0,00	1.387,86
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		2.054,88	369,15	0,00	2.424,03
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		843,35	0,00	0,00	843,35
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.181,73	39,90	0,00	3.221,63
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		0,00	750,00	0,00	750,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.842,26	349,31	0,00	4.191,57
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.842,26	349,31	0,00	4.191,57
40201060101	BENS MÓVEIS		3.842,26	349,31	0,00	4.191,57
4020107	TRIBUTOS		9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		252.186,47	14.139,25	0,00	266.325,72
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		252.186,47	14.139,25	0,00	266.325,72
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		35.251,88	1.976,45	0,00	37.228,33
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		216.934,59	12.162,80	0,00	229.097,39
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-349.243,33	0,00	-58.075,70	-407.319,03
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-349.243,33	0,00	-58.075,70	-407.319,03
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		3.404.967,67	116.205,95	0,00	3.521.173,62
40701	CONSTITUIÇÃO		3.404.967,67	116.205,95	0,00	3.521.173,62

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 12 / 2024
Conta: 100000000000000000 À Conta: 8010101000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.170.548,20	-1.170.548,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-13.624.608,46	0,00	-1.170.548,20	-14.795.156,66
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-12.638.171,77	0,00	-1.116.734,51	-13.754.906,28
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-12.638.171,77	0,00	-1.116.734,51	-13.754.906,28
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-12.638.171,77	0,00	-1.116.734,51	-13.754.906,28
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-12.638.171,77	0,00	-1.116.734,51	-13.754.906,28
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-986.436,69	0,00	-53.813,69	-1.040.250,38
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-986.436,69	0,00	-53.813,69	-1.040.250,38
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-607.918,11	0,00	-42.592,08	-650.510,19
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-95.412,67	0,00	-7.981,35	-103.394,02
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-283.105,91	0,00	-3.240,26	-286.346,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		79.469,58	6.955,42	0,00	86.425,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		2.825,29	0,00	0,00	2.825,29
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		76.644,29	6.955,42	0,00	83.599,71
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		68.964,91	6.955,42	0,00	75.920,33
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		7.679,38	0,00	0,00	7.679,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.225.056,17	114.232,95	0,00	1.339.289,12
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		1.225.056,17	114.232,95	0,00	1.339.289,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.320.082,71	1.049.359,83	0,00	13.369.442,54
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.970.839,38	991.284,13	0,00	12.962.123,51
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		349.243,33	58.075,70	0,00	407.319,03

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		98.995.591,78	5.773.068,80	-4.242.927,83	100.525.732,75
101	DISPONÍVEL		1.167.742,61	2.148.745,27	-3.253.385,18	63.102,70
10101	IMEDIATO		1.167.742,61	2.148.745,27	-3.253.385,18	63.102,70
1010101	CAIXA		1.174,24	1.000,00	-677,35	1.496,89
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.174,24	1.000,00	-677,35	1.496,89
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.166.568,37	2.147.745,27	-3.252.707,83	61.605,81
101010201	BRADESCO		990.056,91	568.280,21	-1.526.643,42	31.693,70
101010202	CEF 352-3		176.511,46	1.579.465,06	-1.726.064,41	29.912,11
102	REALIZÁVEL		97.807.634,52	3.624.323,53	-989.211,54	100.442.746,51
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		246.866,90	888.768,62	-450.501,82	685.133,70
1020101	RECURSOS A RECEBER		246.866,90	888.768,62	-450.501,82	685.133,70
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		246.640,67	888.768,62	-450.501,82	684.907,47
10201010101	PATROCINADOR(ES)		233.739,01	371.139,00	-423.670,62	181.207,39
10201010103	PARTICIPANTES		12.880,29	490.798,42	0,00	503.678,71
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,37	26.831,20	-26.831,20	21,37
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		721.625,71	122.722,30	-118.256,81	726.091,20
1020201	CONTAS A RECEBER		2.241,03	63.321,71	-63.321,71	2.241,03
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	63.321,71	-63.321,71	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	63.321,71	-63.321,71	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	63.321,71	-63.321,71	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.935,10	-54.935,10	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.935,10	-54.935,10	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		716.251,52	4.465,49	0,00	720.717,01
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		716.251,52	4.465,49	0,00	720.717,01
10202040101	PIS		100.113,35	624,21	0,00	100.737,56
10202040102	COFINS		616.138,17	3.841,28	0,00	619.979,45
10203	INVESTIMENTOS		96.839.141,91	2.612.832,61	-420.452,91	99.031.521,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		95.295.296,91	2.391.780,54	-154.991,62	97.532.085,83
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		24.239.026,15	1.782.211,07	-140.000,00	25.881.237,22
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		24.239.026,15	1.782.211,07	-140.000,00	25.881.237,22
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		71.056.270,76	609.569,47	-14.991,62	71.650.848,61
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		71.056.270,76	609.569,47	-14.991,62	71.650.848,61

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		49.479.547,49	424.901,20	-14.991,62	49.889.457,07
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.576.723,27	184.668,27	0,00	21.761.391,54
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.543.845,00	221.052,07	-265.461,29	1.499.435,78
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.543.845,00	221.052,07	-265.461,29	1.499.435,78
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.543.845,00	221.052,07	-265.461,29	1.499.435,78
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.312.209,19	221.052,07	-254.075,92	1.279.185,34
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-129.384,89	0,00	-11.385,37	-140.770,26
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		20.214,65	0,00	-331,11	19.883,54
10301	IMOBILIZADO		20.214,65	0,00	-331,11	19.883,54
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		20.214,65	0,00	-331,11	19.883,54
103010101	BENS MÓVEIS		20.214,65	0,00	-331,11	19.883,54
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		585,97	0,00	-34,46	551,51
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-2.022,36	0,00	-34,46	-2.056,82
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.628,68	0,00	-296,65	19.332,03
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-15.968,90	0,00	-296,65	-16.265,55

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-98.995.591,78	378.683,25	-769.267,13	-99.386.175,66
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-221.850,73	268.813,05	-710.127,01	-663.164,69
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-69.202,56	215.698,41	-536.489,70	-389.993,85
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	94.101,93	-349.002,02	-258.651,82
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	94.101,93	-349.002,02	-258.651,82
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-13.613,88	13.613,88	-84.175,46	-84.175,46
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.854,14	3.854,14	-84.175,46	-84.175,46
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-9.759,74	9.759,74	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-30.326,11	44.660,89	-39.990,51	-25.655,73
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-7.831,76	44.660,89	-39.990,51	-3.161,38
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.510,84	63.321,71	-63.321,71	-21.510,84
201019901	COBERTURA DE BENEFÍCIOS DE RISCO		-299,39	0,00	0,00	-299,39
20101990102	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-299,39	0,00	0,00	-299,39
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	63.321,71	-63.321,71	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-152.248,57	53.114,64	-150.402,08	-249.536,01
2010201	CONTAS A PAGAR		-150.507,54	53.114,64	-149.995,83	-247.388,73
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-150.507,54	52.848,64	-115.743,76	-213.402,66
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	15.888,38	-62.527,98	-46.639,60
20102010102	FGTS		-5.002,24	5.002,23	-5.002,22	-5.002,23
20102010103	INSS		-18.759,53	18.759,47	-18.759,41	-18.759,47
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-13.198,56	13.198,56	-13.198,56	-13.198,56
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-106.580,56	0,00	-9.288,94	-115.869,50
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-6.966,65	0,00	-6.966,65	-13.933,30
201020102	FORNECEDORES		0,00	266,00	-34.252,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	266,00	-266,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	0,00	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,00	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	-406,25	-406,25
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	0,00	-406,25	-406,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.741,03	0,00	0,00	-1.741,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		500,00	0,00	0,00	500,00
20103	INVESTIMENTOS		-399,60	0,00	-23.235,23	-23.634,83
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-399,60	0,00	-23.235,23	-23.634,83

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801	EMPRÉSTIMOS		-399,60	0,00	-23.235,23	-23.634,83
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	0,00	-22.449,89	-22.449,89
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-399,60	0,00	-785,34	-1.184,94
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-720.816,62	0,00	-4.205,02	-725.021,64
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-720.816,62	0,00	-4.205,02	-725.021,64
2020201	PROVISÃO		-720.816,62	0,00	-4.205,02	-725.021,64
202020101	COFINS		-620.057,55	0,00	-3.617,22	-623.674,77
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-620.057,55	0,00	-3.617,22	-623.674,77
202020102	PIS		-100.759,07	0,00	-587,80	-101.346,87
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-100.759,07	0,00	-587,80	-101.346,87
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-98.052.924,43	109.870,20	-54.935,10	-97.997.989,33
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-93.009.594,82	0,00	0,00	-93.009.594,82
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-93.009.594,82	0,00	0,00	-93.009.594,82
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.481.858,75	0,00	0,00	-3.481.858,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.481.858,75	0,00	0,00	-3.481.858,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.481.858,75	0,00	0,00	-3.481.858,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-89.527.736,07	0,00	0,00	-89.527.736,07
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-89.527.736,07	0,00	0,00	-89.527.736,07
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-45.215.018,39	0,00	0,00	-45.215.018,39
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-44.312.717,68	0,00	0,00	-44.312.717,68
20302	FUNDOS		-5.043.329,61	109.870,20	-54.935,10	-4.988.394,51
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.007.628,79	0,00	0,00	-2.007.628,79
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-2.007.628,79	0,00	0,00	-2.007.628,79
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.263.179,15	0,00	0,00	-1.263.179,15
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-744.449,64	0,00	0,00	-744.449,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.035.700,82	109.870,20	-54.935,10	-2.980.765,72
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.035.700,82	54.935,10	0,00	-2.980.765,72
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.035.700,82	54.935,10	0,00	-2.980.765,72
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.227.952,07	54.935,10	0,00	-1.173.016,97
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.935,10	-54.935,10	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.935,10	-54.935,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	446.891,25	-1.586.448,34	-1.139.557,09
301	ADIÇÕES		-684.739,58	0,00	-801.383,94	-1.486.123,52
30101	CORRENTES		-684.739,58	0,00	-801.383,94	-1.486.123,52
3010101	PATROCINADOR (ES)		-292.999,58	0,00	-352.148,51	-645.148,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-292.999,58	0,00	-352.148,51	-645.148,09
30101010101	APOSENTADORIA		-272.557,50	0,00	-327.473,50	-600.031,00
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-20.442,08	0,00	-24.675,01	-45.117,09
3010103	PARTICIPANTES		-319.719,55	0,00	-384.205,20	-703.924,75
301010301	ATIVOS		-319.099,58	0,00	-378.248,51	-697.348,09
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-319.099,58	0,00	-378.248,51	-697.348,09
3010103010101	REGULAR		-292.999,58	0,00	-352.148,51	-645.148,09
301010301010101	APOSENTADORIA		-272.557,50	0,00	-327.473,50	-600.031,00
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-20.442,08	0,00	-24.675,01	-45.117,09
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-26.100,00	0,00	-26.100,00	-52.200,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-26.100,00	0,00	-26.100,00	-52.200,00
301010302	ASSISTIDOS		-619,97	0,00	-5.956,69	-6.576,66
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-619,97	0,00	-5.956,69	-6.576,66
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-619,97	0,00	-5.956,69	-6.576,66
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-32.633,42	0,00	-25.039,72	-57.673,14
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-32.633,42	0,00	-25.039,72	-57.673,14
30101050104	VOLUNTARIOS		-3.877,17	0,00	-22.447,71	-26.324,88
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-28.756,25	0,00	-2.592,01	-31.348,26
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-39.387,03	0,00	-39.990,51	-79.377,54
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-39.387,03	0,00	-39.990,51	-79.377,54
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-20.396,54	0,00	-21.000,02	-41.396,56
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-18.990,49	0,00	-18.990,49	-37.980,98
302	DEDUÇÕES		145.783,77	388.992,53	0,00	534.776,30
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		41.331,74	349.002,02	0,00	390.333,76
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		34.594,29	57.534,87	0,00	92.129,16
3020103	PENSÕES		6.737,45	291.467,15	0,00	298.204,60
30203	INSTITUTOS		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
3020301	RESGATE		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
302030101	RESGATE TOTAL		65.065,00	0,00	0,00	65.065,00
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		39.387,03	39.990,51	0,00	79.377,54
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		39.387,03	39.990,51	0,00	79.377,54
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.260,38	57.898,72	0,00	128.159,10
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		70.260,38	57.898,72	0,00	128.159,10

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-678.706,26	0,00	-785.064,40	-1.463.770,66
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-678.706,26	0,00	-785.064,40	-1.463.770,66
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.147.401,69	0,00	0,00	1.147.401,69
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.147.401,69	0,00	0,00	1.147.401,69

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	145.365,52	-145.365,52	0,00
401	RECEITAS		-75.568,11	0,00	-63.321,71	-138.889,82
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-70.260,38	0,00	-57.898,72	-128.159,10
4010101	CORRENTES		-70.260,38	0,00	-57.898,72	-128.159,10
401010101	PATROCINADOR(ES)		-40.884,16	0,00	-24.675,01	-65.559,17
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-40.884,16	0,00	-24.675,01	-65.559,17
401010103	PARTICIPANTES		-619,97	0,00	-30.631,70	-31.251,67
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-619,97	0,00	-30.631,70	-31.251,67
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-28.756,25	0,00	-2.592,01	-31.348,26
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-28.756,25	0,00	-2.592,01	-31.348,26
40102	INVESTIMENTOS		-5.307,73	0,00	-5.422,99	-10.730,72
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-5.307,73	0,00	-5.422,99	-10.730,72
402	DESPESAS		226.139,48	141.160,50	0,00	367.299,98
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		226.139,48	141.160,50	0,00	367.299,98
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		107.621,72	99.855,38	0,00	207.477,10
402010102	DIRIGENTES		79.177,40	76.929,71	0,00	156.107,11
40201010201	REMUNERAÇÃO		52.975,08	52.975,08	0,00	105.950,16
40201010202	FGTS		4.238,01	4.238,01	0,00	8.476,02
40201010203	INSS		13.614,61	13.614,61	0,00	27.229,22
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.682,86	4.682,86	0,00	9.365,72
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		3.666,84	1.419,15	0,00	5.085,99
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		28.444,32	22.925,67	0,00	51.369,99
40201010301	REMUNERAÇÃO		9.552,90	9.552,90	0,00	19.105,80
40201010302	FGTS		764,23	764,21	0,00	1.528,44
40201010303	INSS		2.455,10	2.454,98	0,00	4.910,08
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.283,79	2.283,79	0,00	4.567,58
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		13.388,30	7.869,79	0,00	21.258,09
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		71.313,60	0,00	0,00	71.313,60
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		71.313,60	0,00	0,00	71.313,60
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		43.995,94	39.655,41	0,00	83.651,35
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		33.501,96	29.441,63	0,00	62.943,59
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.319,98	7.319,98	0,00	14.639,96
402010404	RECURSOS HUMANOS		220,00	266,00	0,00	486,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		2.900,00	2.627,80	0,00	5.527,80
402010499	OUTROS		54,00	0,00	0,00	54,00
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		54,00	0,00	0,00	54,00
4020105	DESPESAS GERAIS		2.470,86	912,35	0,00	3.383,21

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		2.470,86	0,00	0,00	2.470,86
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	348,00	0,00	348,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	564,35	0,00	564,35
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		331,11	331,11	0,00	662,22
402010601	DEPRECIAÇÃO		331,11	331,11	0,00	662,22
40201060101	BENS MÓVEIS		331,11	331,11	0,00	662,22
4020107	TRIBUTOS		406,25	406,25	0,00	812,50
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		406,25	406,25	0,00	812,50
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		4.465,49	4.205,02	0,00	8.670,51
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		4.465,49	4.205,02	0,00	8.670,51
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		624,21	587,80	0,00	1.212,01
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.841,28	3.617,22	0,00	7.458,50
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-20.463,92	0,00	-27.108,71	-47.572,63
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-20.463,92	0,00	-27.108,71	-47.572,63
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-134.572,94	0,00	-54.935,10	-189.508,04
40701	CONSTITUIÇÃO		-134.572,94	0,00	-54.935,10	-189.508,04

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 02 / 2022
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	835.391,10	-835.391,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-767.059,63	0,00	-835.391,10	-1.602.450,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-749.369,47	0,00	-816.788,92	-1.566.158,39
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-193.665,89	0,00	-222.211,07	-415.876,96
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-193.665,89	0,00	-222.211,07	-415.876,96
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-555.703,58	0,00	-594.577,85	-1.150.281,43
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-555.703,58	0,00	-594.577,85	-1.150.281,43
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-555.703,58	0,00	-594.577,85	-1.150.281,43
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-17.690,16	0,00	-18.602,18	-36.292,34
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-17.690,16	0,00	-18.602,18	-36.292,34
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-12.382,43	0,00	-13.179,19	-25.561,62
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-5.307,73	0,00	-5.422,99	-10.730,72
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		62.581,72	17.795,00	0,00	80.376,72
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		56.182,51	11.385,37	0,00	67.567,88
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		56.182,51	11.385,37	0,00	67.567,88
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		56.182,51	11.385,37	0,00	67.567,88
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		6.399,21	6.409,63	0,00	12.808,84
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		3.320,73	6.409,63	0,00	9.730,36
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.078,48	0,00	0,00	3.078,48
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.307,73	5.422,99	0,00	10.730,72
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		5.307,73	5.422,99	0,00	10.730,72
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		699.170,18	812.173,11	0,00	1.511.343,29
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		678.706,26	785.064,40	0,00	1.463.770,66
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.463,92	27.108,71	0,00	47.572,63

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		91.925.955,13	4.514.405,05	4.594.155,87	91.846.204,31
101	DISPONÍVEL		505.012,09	2.359.247,34	2.677.527,69	186.731,74
10101	IMEDIATO		505.012,09	2.359.247,34	2.677.527,69	186.731,74
1010101	CAIXA		143,60	0,00	0,00	143,60
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		143,60	0,00	0,00	143,60
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		504.868,49	2.359.247,34	2.677.527,69	186.588,14
101010201	BRADESCO		475.989,91	452.643,53	916.858,28	11.775,16
101010202	CEF 352-3		28.878,58	1.906.603,81	1.760.669,41	174.812,98
102	REALIZÁVEL		91.398.079,51	2.155.157,71	1.916.297,06	91.636.940,16
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		781.808,42	812.645,16	550.327,71	1.044.125,87
1020101	RECURSOS A RECEBER		781.808,42	731.960,79	469.643,34	1.044.125,87
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		781.582,19	731.960,79	469.643,34	1.043.899,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)		296.746,54	298.652,55	0,00	595.399,09
10201010103	PARTICIPANTES		484.835,65	416.380,42	452.715,52	448.500,55
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	16.927,82	16.927,82	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		718.248,42	140.626,83	137.259,01	721.616,24
1020201	CONTAS A RECEBER		26.214,90	51.104,78	50.262,86	27.056,82
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		26.214,90	2.215,98	1.374,06	27.056,82
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.374,06	2.215,98	1.374,06	2.215,98
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	48.888,80	48.888,80	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	48.888,80	48.888,80	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	48.888,80	48.888,80	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		1.218,75	0,00	406,25	812,50
102020201	TAFIC		1.218,75	0,00	406,25	812,50
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	86.589,90	86.589,90	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	86.589,90	86.589,90	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		690.814,77	2.932,15	0,00	693.746,92
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		690.814,77	2.932,15	0,00	693.746,92
10202040101	PIS		96.557,67	409,87	0,00	96.967,54
10202040102	COFINS		594.257,10	2.522,28	0,00	596.779,38

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		89.898.022,67	1.201.885,72	1.228.710,34	89.871.198,05
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.309.956,42	1.078.106,44	1.131.795,57	88.256.267,29
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		21.486.282,60	820.506,72	0,00	22.306.789,32
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		21.486.282,60	820.506,72	0,00	22.306.789,32
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		66.823.673,82	257.599,72	1.131.795,57	65.949.477,97
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		66.823.673,82	257.599,72	1.131.795,57	65.949.477,97
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		44.815.451,17	189.826,15	31.795,57	44.973.481,75
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		22.008.222,65	67.773,57	1.100.000,00	20.975.996,22
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.588.066,25	123.779,28	96.914,77	1.614.930,76
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.588.066,25	123.779,28	96.914,77	1.614.930,76
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.588.066,25	123.779,28	96.914,77	1.614.930,76
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.709.792,65	123.779,28	66.697,86	1.766.874,07
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		121.726,40	0,00	30.216,91	151.943,31
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		22.863,53	0,00	331,12	22.532,41
10301	IMOBILIZADO		22.863,53	0,00	331,12	22.532,41
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		22.863,53	0,00	331,12	22.532,41
103010101	BENS MÓVEIS		22.863,53	0,00	331,12	22.532,41
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		861,66	0,00	34,46	827,20
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		1.746,67	0,00	34,46	1.781,13
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.001,87	0,00	296,66	21.705,21
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		13.595,71	0,00	296,66	13.892,37

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		91.925.955,13	1.778.660,34	1.698.909,52	91.846.204,31
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		160.265,07	1.381.396,29	1.593.083,19	371.951,97
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		58.413,71	1.128.774,30	1.275.208,00	204.847,41
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	1.031.596,98	1.031.596,98	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	39.824,00	39.824,00	0,00
201010103	RESGATES		0,00	991.772,98	991.772,98	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		5.111,62	5.112,02	152.490,40	152.490,00
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		3.701,51	3.701,91	3.724,45	3.724,05
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		1.410,11	1.410,11	148.765,95	148.765,95
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		48.041,85	43.176,50	42.231,82	47.097,17
201010701	SEGUROS A REPASSAR		25.646,46	43.176,50	42.216,04	24.686,00
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		22.395,39	0,00	15,78	22.411,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.260,24	48.888,80	48.888,80	5.260,24
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	48.888,80	48.888,80	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		5.260,24	0,00	0,00	5.260,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		99.304,73	166.337,56	234.137,39	167.104,56
2010201	CONTAS A PAGAR		99.304,73	85.653,19	153.453,02	167.104,56
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		99.304,73	85.653,19	108.742,42	122.393,96
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	59.459,44	59.459,44	0,00
20102010102	FGTS		0,00	0,00	4.646,83	4.646,83
20102010103	INSS		19.261,81	19.261,81	17.325,30	17.325,30
20102010104	IRRF S/SALARIOS		6.931,94	6.931,94	12.210,29	12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		40.752,60	0,00	8.628,87	49.381,47
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		32.358,38	0,00	6.471,69	38.830,07
201020102	FORNECEDORES		0,00	0,00	44.710,60	44.710,60
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	0,00	40.516,26	40.516,26
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,00	4.194,34	4.194,34
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	80.684,37	80.684,37	0,00
20103	INVESTIMENTOS		2.546,63	86.284,43	83.737,80	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.546,63	86.284,43	83.737,80	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		2.546,63	86.284,43	83.737,80	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.546,63	5.284,43	2.737,80	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		691.888,81	0,00	2.870,35	694.759,16
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		691.888,81	0,00	2.870,35	694.759,16

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO		691.888,81	0,00	2.870,35	694.759,16
202020101	COFINS		595.173,42	0,00	2.469,12	597.642,54
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		595.173,42	0,00	2.469,12	597.642,54
202020102	PIS		96.715,39	0,00	401,23	97.116,62
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		96.715,39	0,00	401,23	97.116,62
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		91.073.801,25	397.264,05	102.955,98	90.779.493,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		85.573.423,20	204.593,59	0,00	85.368.829,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		85.573.423,20	204.593,59	0,00	85.368.829,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.672.170,10	28.931,29	0,00	3.643.238,81
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.672.170,10	28.931,29	0,00	3.643.238,81
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		3.672.170,10	28.931,29	0,00	3.643.238,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		81.901.253,10	175.662,30	0,00	81.725.590,80
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		81.901.253,10	175.662,30	0,00	81.725.590,80
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		41.987.347,21	11.838,06	0,00	41.975.509,15
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		39.913.905,89	163.824,24	0,00	39.750.081,65
20302	FUNDOS		5.500.378,05	192.670,46	102.955,98	5.410.663,57
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.909.298,60	6.651,51	3.526,93	1.906.174,02
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.909.298,60	6.651,51	3.526,93	1.906.174,02
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.176.103,81	0,00	3.526,93	1.179.630,74
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		733.194,79	6.651,51	0,00	726.543,28
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.591.079,45	186.018,95	99.429,05	3.504.489,55
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.591.079,45	99.429,05	12.839,15	3.504.489,55
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.591.079,45	99.429,05	12.839,15	3.504.489,55
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		1.827.683,36	99.429,05	0,00	1.728.254,31
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		1.763.396,09	0,00	12.839,15	1.776.235,24
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.589,90	86.589,90	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	86.589,90	86.589,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.121.182,01	1.121.182,01	0,00
301	ADIÇÕES		3.764.323,23	0,00	651.127,34	4.415.450,57
30101	CORRENTES		3.764.323,23	0,00	651.127,34	4.415.450,57
3010101	PATROCINADOR(ES)		1.563.792,41	0,00	279.181,27	1.842.973,68
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.563.792,41	0,00	279.181,27	1.842.973,68
30101010101	APOSENTADORIA		1.453.840,28	0,00	259.487,65	1.713.327,93
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		109.952,13	0,00	19.693,62	129.645,75
3010103	PARTICIPANTES		1.906.852,85	0,00	315.878,65	2.222.731,50
301010301	ATIVOS		1.896.792,41	0,00	315.281,27	2.212.073,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.696.792,41	0,00	315.281,27	2.012.073,68
3010103010101	REGULAR		1.563.792,41	0,00	279.181,27	1.842.973,68
301010301010101	APOSENTADORIA		1.453.840,28	0,00	259.487,65	1.713.327,93
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		109.952,13	0,00	19.693,62	129.645,75
3010103010102	VOLUNTÁRIA		133.000,00	0,00	36.100,00	169.100,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		133.000,00	0,00	36.100,00	169.100,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3010103010299	OUTRAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		10.060,44	0,00	597,38	10.657,82
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.060,44	0,00	597,38	10.657,82
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		10.060,44	0,00	597,38	10.657,82
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		84.002,80	0,00	13.851,38	97.854,18
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		84.002,80	0,00	13.851,38	97.854,18
30101050104	VOLUNTARIOS		63.281,62	0,00	10.010,12	73.291,74
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		20.721,18	0,00	3.841,26	24.562,44
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		209.675,17	0,00	42.216,04	251.891,21
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		209.675,17	0,00	42.216,04	251.891,21
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		112.894,50	0,00	22.744,76	135.639,26
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		96.780,67	0,00	19.471,28	116.251,95
302	DEDUÇÕES		612.023,22	1.073.829,20	0,00	1.685.852,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		392.596,96	39.824,40	0,00	432.421,36
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		212.372,33	33.332,70	0,00	245.705,03
3020103	PENSÕES		180.224,63	6.491,70	0,00	186.716,33
30203	INSTITUTOS		9.400,72	991.772,98	0,00	1.001.173,70
3020301	RESGATE		9.400,72	991.772,98	0,00	1.001.173,70
302030101	RESGATE TOTAL		9.400,72	991.772,98	0,00	1.001.173,70
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		209.675,17	42.216,04	0,00	251.891,21

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		209.675,17	42.216,04	0,00	251.891,21
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		350,37	15,78	0,00	366,15
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		350,37	15,78	0,00	366,15
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		250.685,88	43.825,88	0,00	294.511,76
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		250.685,88	43.825,88	0,00	294.511,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		804.996,58	0,00	258.809,57	1.063.806,15
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		804.996,58	0,00	258.809,57	1.063.806,15
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.674.016,70	0,00	204.593,59	3.469.423,11
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		402.379,82	0,00	28.931,29	373.448,53
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.271.636,88	0,00	175.662,30	3.095.974,58
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		32.594,01	3.526,93	6.651,51	29.469,43
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		32.594,01	3.526,93	6.651,51	29.469,43
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		32.594,01	3.526,93	6.651,51	29.469,43

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	161.157,00	161.157,00	0,00
401	RECEITAS		280.857,63	0,00	48.888,80	329.746,43
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		250.685,88	0,00	43.825,88	294.511,76
4010101	CORRENTES		250.685,88	0,00	43.825,88	294.511,76
401010101	PATROCINADOR(ES)		109.952,13	0,00	19.693,62	129.645,75
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		109.952,13	0,00	19.693,62	129.645,75
401010103	PARTICIPANTES		120.012,57	0,00	20.291,00	140.303,57
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		120.012,57	0,00	20.291,00	140.303,57
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		20.721,18	0,00	3.841,26	24.562,44
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		20.721,18	0,00	3.841,26	24.562,44
40102	INVESTIMENTOS		30.171,75	0,00	5.062,92	35.234,67
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.171,75	0,00	5.062,92	35.234,67
402	DESPESAS		618.580,13	145.447,50	0,00	764.027,63
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		618.580,13	145.447,50	0,00	764.027,63
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		414.332,11	94.134,78	0,00	508.466,89
402010102	DIRIGENTES		352.077,81	80.714,25	0,00	432.792,06
40201010201	REMUNERAÇÃO		215.598,40	49.681,66	0,00	265.280,06
40201010202	FGTS		19.235,12	3.974,53	0,00	23.209,65
40201010203	INSS		55.912,05	12.768,19	0,00	68.680,24
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		27.676,82	5.535,37	0,00	33.212,19
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		33.655,42	8.754,50	0,00	42.409,92
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		62.254,30	13.420,53	0,00	75.674,83
40201010301	REMUNERAÇÃO		37.664,71	8.403,72	0,00	46.068,43
40201010302	FGTS		3.486,00	672,30	0,00	4.158,30
40201010303	INSS		9.713,07	2.159,76	0,00	11.872,83
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.681,56	936,32	0,00	5.617,88
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		6.708,96	1.248,43	0,00	7.957,39
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		188.998,06	45.040,35	0,00	234.038,41
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		158.077,81	40.516,26	0,00	198.594,07
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		22.060,70	4.414,34	0,00	26.475,04
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		359,55	109,75	0,00	469,30
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		359,55	109,75	0,00	469,30

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		10.873,95	690,00	0,00	11.563,95
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		7.974,48	690,00	0,00	8.664,48
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		481,40	0,00	0,00	481,40
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		896,92	0,00	0,00	896,92
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		208,01	0,00	0,00	208,01
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		1.514,00	0,00	0,00	1.514,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.884,32	331,12	0,00	2.215,44
402010601	DEPRECIAÇÃO		1.884,32	331,12	0,00	2.215,44
40201060101	BENS MÓVEIS		1.884,32	331,12	0,00	2.215,44
4020107	TRIBUTOS		2.031,25	406,25	0,00	2.437,50
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.031,25	406,25	0,00	2.437,50
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		15.034,23	2.870,35	0,00	17.904,58
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		15.034,23	2.870,35	0,00	17.904,58
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.111,83	401,23	0,00	2.513,06
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		12.922,40	2.469,12	0,00	15.391,52
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		42.034,62	0,00	12.839,15	54.873,77
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.034,62	0,00	12.839,15	54.873,77
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		310.722,11	12.839,15	99.429,05	397.312,01
40701	CONSTITUIÇÃO		352.756,73	0,00	99.429,05	452.185,78
40702	ATUALIZAÇÃO		42.034,62	12.839,15	0,00	54.873,77

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 06 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	313.291,83	313.291,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		993.490,82	0,00	313.291,83	1.306.782,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		841.905,40	0,00	296.310,87	1.138.216,27
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		196.334,23	0,00	70.506,72	266.840,95
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		196.334,23	0,00	70.506,72	266.840,95
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		645.571,17	0,00	225.804,15	871.375,32
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		645.571,17	0,00	225.804,15	871.375,32
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		645.571,17	0,00	225.804,15	871.375,32
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		151.585,42	0,00	16.980,96	168.566,38
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		151.585,42	0,00	16.980,96	168.566,38
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		81.361,22	0,00	11.918,04	93.279,26
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.171,75	0,00	5.062,92	35.234,67
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		40.052,45	0,00	0,00	40.052,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		116.287,87	36.580,19	0,00	152.868,06
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		87.662,47	30.216,91	0,00	117.879,38
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		87.662,47	30.216,91	0,00	117.879,38
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		87.662,47	30.216,91	0,00	117.879,38
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		28.625,40	6.363,28	0,00	34.988,68
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		14.389,96	3.284,80	0,00	17.674,76
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		14.235,44	3.078,48	0,00	17.313,92
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.171,75	5.062,92	0,00	35.234,67
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		30.171,75	5.062,92	0,00	35.234,67
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		847.031,20	271.648,72	0,00	1.118.679,92
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		804.996,58	258.809,57	0,00	1.063.806,15
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		42.034,62	12.839,15	0,00	54.873,77

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		91.846.204,31	4.438.992,18	3.585.533,86	92.699.662,63
101	DISPONÍVEL		186.731,74	1.691.586,71	1.732.583,94	145.734,51
10101	IMEDIATO		186.731,74	1.691.586,71	1.732.583,94	145.734,51
1010101	CAIXA		143,60	1.000,00	294,31	849,29
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		143,60	1.000,00	294,31	849,29
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		186.588,14	1.690.586,71	1.732.289,63	144.885,22
101010201	BRADESCO		11.775,16	744.306,85	663.705,58	92.376,43
101010202	CEF 352-3		174.812,98	946.279,86	1.068.584,05	52.508,79
102	REALIZÁVEL		91.636.940,16	2.747.405,47	1.852.618,82	92.531.726,81
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.044.125,87	859.061,50	852.586,71	1.050.600,66
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.044.125,87	729.058,98	722.584,19	1.050.600,66
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.043.899,64	729.058,98	722.584,19	1.050.374,43
10201010101	PATROCINADOR(ES)		595.399,09	306.312,20	372.889,15	528.822,14
10201010103	PARTICIPANTES		448.500,55	405.442,56	332.412,20	521.530,91
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		0,00	17.304,22	17.282,84	21,38
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		721.616,24	124.827,17	122.250,96	724.192,45
1020201	CONTAS A RECEBER		27.056,82	65.392,55	66.788,60	25.660,77
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		27.056,82	0,00	1.981,99	25.074,83
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.215,98	0,00	1.981,99	233,99
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	65.392,55	64.806,61	585,94
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	65.392,55	64.806,61	585,94
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	65.392,55	64.806,61	585,94
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		812,50	2.262,24	1.160,33	1.914,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		812,50	2.262,24	1.160,33	1.914,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	54.302,03	54.302,03	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	54.302,03	54.302,03	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		693.746,92	2.870,35	0,00	696.617,27
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		693.746,92	2.870,35	0,00	696.617,27
10202040101	PIS		96.967,54	401,23	0,00	97.368,77
10202040102	COFINS		596.779,38	2.469,12	0,00	599.248,50

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		89.871.198,05	1.763.516,80	877.781,15	90.756.933,70
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		88.256.267,29	1.085.481,97	325.195,91	89.016.553,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		22.306.789,32	740.455,66	0,00	23.047.244,98
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		22.306.789,32	740.455,66	0,00	23.047.244,98
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		65.949.477,97	345.026,31	325.195,91	65.969.308,37
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		65.949.477,97	345.026,31	325.195,91	65.969.308,37
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		44.973.481,75	239.496,12	65.195,91	45.147.781,96
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		20.975.996,22	105.530,19	260.000,00	20.821.526,41
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.614.930,76	678.034,83	552.585,24	1.740.380,35
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.614.930,76	678.034,83	552.585,24	1.740.380,35
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.614.930,76	678.034,83	552.585,24	1.740.380,35
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.766.874,07	294.317,15	552.585,24	1.508.605,98
1020308010102	A RECEBER		0,00	257.746,28	0,00	257.746,28
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		151.943,31	125.971,40	0,00	25.971,91
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		22.532,41	0,00	331,10	22.201,31
10301	IMOBILIZADO		22.532,41	0,00	331,10	22.201,31
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		22.532,41	0,00	331,10	22.201,31
103010101	BENS MÓVEIS		22.532,41	0,00	331,10	22.201,31
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		827,20	0,00	34,47	792,73
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		1.781,13	0,00	34,47	1.815,60
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.705,21	0,00	296,63	21.408,58
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		13.892,37	0,00	296,63	14.189,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		91.846.204,31	949.033,82	1.802.492,14	92.699.662,63
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		371.951,97	808.104,54	670.564,78	234.412,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		204.847,41	292.829,04	151.035,76	63.054,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	32.355,93	39.943,42	7.587,49
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	32.355,93	39.943,42	7.587,49
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		152.490,00	152.490,00	3.745,63	3.745,63
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		3.724,05	3.724,05	3.745,63	3.745,63
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		148.765,95	148.765,95	0,00	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		47.097,17	43.176,50	41.954,16	45.874,83
201010701	SEGUROS A REPASSAR		24.686,00	43.176,50	41.923,37	23.432,87
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		22.411,17	0,00	30,79	22.441,96
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.260,24	64.806,61	65.392,55	5.846,18
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	64.806,61	65.392,55	585,94
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		5.260,24	0,00	0,00	5.260,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		167.104,56	270.812,84	272.655,30	168.947,02
2010201	CONTAS A PAGAR		167.104,56	140.810,32	142.652,78	168.947,02
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		122.393,96	96.099,72	108.666,71	134.960,95
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	59.101,75	59.101,75	0,00
20102010102	FGTS		4.646,83	4.646,83	4.683,83	4.683,83
20102010103	INSS		17.325,30	17.325,28	17.486,19	17.486,21
20102010104	IRRF S/SALARIOS		12.210,29	12.210,29	12.210,29	12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		49.381,47	2.815,57	8.685,81	55.251,71
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		38.830,07	0,00	6.498,84	45.328,91
201020102	FORNECEDORES		44.710,60	44.710,60	33.986,07	33.986,07
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		40.516,26	40.516,26	29.441,63	29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.194,34	4.194,34	4.544,44	4.544,44
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	130.002,52	130.002,52	0,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	244.462,66	246.873,72	2.411,06
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	244.462,66	246.873,72	2.411,06
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	244.462,66	246.873,72	2.411,06
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	244.462,66	244.462,66	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	2.411,06	2.411,06
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		694.759,16	0,00	3.693,51	698.452,67
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		694.759,16	0,00	3.693,51	698.452,67
2020201	PROVISÃO		694.759,16	0,00	3.693,51	698.452,67

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		597.642,54	0,00	3.177,21	600.819,75
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		597.642,54	0,00	3.177,21	600.819,75
202020102	PIS		97.116,62	0,00	516,30	97.632,92
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		97.116,62	0,00	516,30	97.632,92
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		90.779.493,18	140.929,28	1.128.233,85	91.766.797,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		85.368.829,61	18.846,17	1.049.878,81	86.399.862,25
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		85.368.829,61	18.846,17	1.049.878,81	86.399.862,25
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.643.238,81	18.846,17	0,00	3.624.392,64
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.643.238,81	18.846,17	0,00	3.624.392,64
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		3.643.238,81	18.846,17	0,00	3.624.392,64
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		81.725.590,80	0,00	1.049.878,81	82.775.469,61
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		81.725.590,80	0,00	1.049.878,81	82.775.469,61
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		41.975.509,15	0,00	512.492,74	42.488.001,89
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		39.750.081,65	0,00	537.386,07	40.287.467,72
20302	FUNDOS		5.410.663,57	122.083,11	78.355,04	5.366.935,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.906.174,02	0,00	10.015,27	1.916.189,29
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.906.174,02	0,00	10.015,27	1.916.189,29
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.179.630,74	0,00	6.906,73	1.186.537,47
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		726.543,28	0,00	3.108,54	729.651,82
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.504.489,55	122.083,11	68.339,77	3.450.746,21
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.504.489,55	67.781,08	14.037,74	3.450.746,21
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.504.489,55	67.781,08	14.037,74	3.450.746,21
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		1.728.254,31	67.781,08	0,00	1.660.473,23
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		1.776.235,24	0,00	14.037,74	1.790.272,98
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	54.302,03	54.302,03	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	54.302,03	54.302,03	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.185.515,75	1.185.515,75	0,00
301	ADIÇÕES		4.415.450,57	0,00	657.023,78	5.072.474,35
30101	CORRENTES		4.415.450,57	0,00	657.023,78	5.072.474,35
3010101	PATROCINADOR(ES)		1.842.973,68	0,00	286.731,32	2.129.705,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.842.973,68	0,00	286.731,32	2.129.705,00
30101010101	APOSENTADORIA		1.713.327,93	0,00	266.726,53	1.980.054,46
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		129.645,75	0,00	20.004,79	149.650,54
3010103	PARTICIPANTES		2.222.731,50	0,00	313.826,48	2.536.557,98
301010301	ATIVOS		2.212.073,68	0,00	313.227,34	2.525.301,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.012.073,68	0,00	313.227,34	2.325.301,02
3010103010101	REGULAR		1.842.973,68	0,00	287.127,34	2.130.101,02
301010301010101	APOSENTADORIA		1.713.327,93	0,00	266.726,53	1.980.054,46
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		129.645,75	0,00	20.400,81	150.046,56
3010103010102	VOLUNTÁRIA		169.100,00	0,00	26.100,00	195.200,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		169.100,00	0,00	26.100,00	195.200,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3010103010299	OUTRAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		10.657,82	0,00	599,14	11.256,96
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.657,82	0,00	599,14	11.256,96
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		10.657,82	0,00	599,14	11.256,96
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		97.854,18	0,00	14.542,61	112.396,79
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		97.854,18	0,00	14.542,61	112.396,79
30101050104	VOLUNTARIOS		73.291,74	0,00	11.823,26	85.115,00
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		24.562,44	0,00	2.719,35	27.281,79
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		251.891,21	0,00	41.923,37	293.814,58
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		251.891,21	0,00	41.923,37	293.814,58
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		135.639,26	0,00	22.342,49	157.981,75
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		116.251,95	0,00	19.580,88	135.832,83
302	DEDUÇÕES		1.685.852,42	81.897,58	0,00	1.767.750,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		432.421,36	39.943,42	0,00	472.364,78
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		245.705,03	33.432,27	0,00	279.137,30
3020103	PENSÕES		186.716,33	6.511,15	0,00	193.227,48
30203	INSTITUTOS		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
3020301	RESGATE		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
302030101	RESGATE TOTAL		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		251.891,21	41.923,37	0,00	293.814,58

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		251.891,21	41.923,37	0,00	293.814,58
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		366,15	30,79	0,00	396,94
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		366,15	30,79	0,00	396,94
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		294.511,76	43.724,09	0,00	338.235,85
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		294.511,76	43.724,09	0,00	338.235,85
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.063.806,15	0,00	509.645,80	1.573.451,95
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.063.806,15	0,00	509.645,80	1.573.451,95
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.469.423,11	1.049.878,81	18.846,17	4.500.455,75
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		373.448,53	0,00	18.846,17	354.602,36
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.095.974,58	1.049.878,81	0,00	4.145.853,39
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.469,43	10.015,27	0,00	39.484,70
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.469,43	10.015,27	0,00	39.484,70
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.469,43	10.015,27	0,00	39.484,70

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	150.026,94	150.026,94	0,00
401	RECEITAS		329.746,43	0,00	65.392,55	395.138,98
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		294.511,76	0,00	43.724,09	338.235,85
4010101	CORRENTES		294.511,76	0,00	43.724,09	338.235,85
401010101	PATROCINADOR(ES)		129.645,75	0,00	20.400,81	150.046,56
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		129.645,75	0,00	20.400,81	150.046,56
401010103	PARTICIPANTES		140.303,57	0,00	20.603,93	160.907,50
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		140.303,57	0,00	20.603,93	160.907,50
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		24.562,44	0,00	2.719,35	27.281,79
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.562,44	0,00	2.719,35	27.281,79
40102	INVESTIMENTOS		35.234,67	0,00	21.668,46	56.903,13
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.234,67	0,00	21.668,46	56.903,13
402	DESPESAS		764.027,63	132.295,69	2.815,57	893.507,75
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		764.027,63	132.295,69	2.815,57	893.507,75
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		508.466,89	94.017,03	2.815,57	599.668,35
402010102	DIRIGENTES		432.792,06	79.340,21	0,00	512.132,27
40201010201	REMUNERAÇÃO		265.280,06	49.681,66	0,00	314.961,72
40201010202	FGTS		23.209,65	3.974,53	0,00	27.184,18
40201010203	INSS		68.680,24	12.768,17	0,00	81.448,41
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		33.212,19	5.535,36	0,00	38.747,55
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		42.409,92	7.380,49	0,00	49.790,41
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		75.674,83	14.676,82	2.815,57	87.536,08
40201010301	REMUNERAÇÃO		46.068,43	7.283,89	0,00	53.352,32
40201010302	FGTS		4.158,30	709,30	0,00	4.867,60
40201010303	INSS		11.872,83	2.278,63	0,00	14.151,46
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		5.617,88	963,48	0,00	6.581,36
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		7.957,39	3.441,52	2.815,57	8.583,34
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		234.038,41	34.325,92	0,00	268.364,33
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		198.594,07	29.441,63	0,00	228.035,70
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		26.475,04	4.764,44	0,00	31.239,48
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		469,30	119,85	0,00	589,15
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		469,30	119,85	0,00	589,15

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		11.563,95	3.215,39	0,00	14.779,34
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		8.664,48	1.444,08	0,00	10.108,56
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		481,40	0,00	0,00	481,40
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		896,92	73,23	0,00	970,15
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		208,01	221,08	0,00	429,09
402010513	MANUTENÇÃO E CONCERTO		1.514,00	1.477,00	0,00	2.991,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.215,44	331,10	0,00	2.546,54
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.215,44	331,10	0,00	2.546,54
40201060101	BENS MÓVEIS		2.215,44	331,10	0,00	2.546,54
4020107	TRIBUTOS		2.437,50	406,25	0,00	2.843,75
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.437,50	406,25	0,00	2.843,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		17.904,58	3.693,51	0,00	21.598,09
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		17.904,58	3.693,51	0,00	21.598,09
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		2.513,06	516,30	0,00	3.029,36
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		15.391,52	3.177,21	0,00	18.568,73
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		54.873,77	0,00	14.037,74	68.911,51
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		54.873,77	0,00	14.037,74	68.911,51
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		397.312,01	14.037,74	67.781,08	451.055,35
40701	CONSTITUIÇÃO		452.185,78	0,00	67.781,08	519.966,86
40702	ATUALIZAÇÃO		54.873,77	14.037,74	0,00	68.911,51

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 07 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	551.709,83	551.709,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		1.306.782,65	0,00	551.709,83	1.858.492,48
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.138.216,27	0,00	370.286,06	1.508.502,33
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		266.840,95	0,00	90.455,66	357.296,61
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		266.840,95	0,00	90.455,66	357.296,61
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		871.375,32	0,00	279.830,40	1.151.205,72
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		871.375,32	0,00	279.830,40	1.151.205,72
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		871.375,32	0,00	279.830,40	1.151.205,72
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		168.566,38	0,00	181.423,77	349.990,15
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		168.566,38	0,00	181.423,77	349.990,15
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		93.279,26	0,00	33.783,91	127.063,17
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.234,67	0,00	21.668,46	56.903,13
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		40.052,45	0,00	125.971,40	166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		152.868,06	6.357,83	0,00	159.225,89
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		117.879,38	0,00	0,00	117.879,38
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		117.879,38	0,00	0,00	117.879,38
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		117.879,38	0,00	0,00	117.879,38
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		34.988,68	6.357,83	0,00	41.346,51
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		17.674,76	3.279,35	0,00	20.954,11
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		17.313,92	3.078,48	0,00	20.392,40
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.234,67	21.668,46	0,00	56.903,13
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		35.234,67	21.668,46	0,00	56.903,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.118.679,92	523.683,54	0,00	1.642.363,46
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.063.806,15	509.645,80	0,00	1.573.451,95
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		54.873,77	14.037,74	0,00	68.911,51

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 08 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		92.699.662,63	2.730.205,31	1.852.934,84	93.576.933,10
101	DISPONÍVEL		145.734,51	543.513,80	409.991,87	279.256,44
10101	IMEDIATO		145.734,51	543.513,80	409.991,87	279.256,44
1010101	CAIXA		849,29	0,00	0,00	849,29
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		849,29	0,00	0,00	849,29
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		144.885,22	543.513,80	409.991,87	278.407,15
101010201	BRADESCO		92.376,43	539.820,29	396.244,61	235.952,11
101010202	CEF 352-3		52.508,79	3.693,51	13.747,26	42.455,04
102	REALIZÁVEL		92.531.726,81	2.186.691,51	1.442.611,86	93.275.806,46
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.050.600,66	773.864,89	543.052,85	1.281.412,70
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.050.600,66	657.732,13	426.920,09	1.281.412,70
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.050.374,43	657.732,13	426.920,09	1.281.186,47
10201010101	PATROCINADOR(ES)		528.822,14	312.768,29	81.956,25	759.634,18
10201010103	PARTICIPANTES		521.530,91	332.352,20	332.352,20	521.530,91
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,38	12.611,64	12.611,64	21,38
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
10201990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		724.192,45	116.850,66	113.977,08	727.066,03
1020201	CONTAS A RECEBER		25.660,77	48.617,83	49.437,76	24.840,84
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		25.074,83	0,00	233,99	24.840,84
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		233,99	0,00	233,99	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		585,94	48.617,83	49.203,77	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		585,94	48.617,83	49.203,77	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		585,94	48.617,83	49.203,77	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		1.914,41	0,00	0,00	1.914,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.914,41	0,00	0,00	1.914,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	64.539,32	64.539,32	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	64.539,32	64.539,32	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		696.617,27	3.693,51	0,00	700.310,78
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		696.617,27	3.693,51	0,00	700.310,78
10202040101	PIS		97.368,77	516,30	0,00	97.885,07
10202040102	COFINS		599.248,50	3.177,21	0,00	602.425,71

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS		90.756.933,70	1.295.975,96	785.581,93	91.267.327,73
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		89.016.553,35	489.624,91	66.928,99	89.439.249,27
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		23.047.244,98	96.092,64	0,00	23.143.337,62
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		23.047.244,98	96.092,64	0,00	23.143.337,62
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		65.969.308,37	393.532,27	66.928,99	66.295.911,65
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		65.969.308,37	393.532,27	66.928,99	66.295.911,65
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		45.147.781,96	287.879,39	66.928,99	45.368.732,36
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		20.821.526,41	105.652,88	0,00	20.927.179,29
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.740.380,35	806.351,05	718.652,94	1.828.078,46
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.740.380,35	806.351,05	718.652,94	1.828.078,46
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.740.380,35	806.351,05	718.652,94	1.828.078,46
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.508.605,98	390.000,00	397.792,52	1.500.813,46
1020308010102	A RECEBER		257.746,28	416.351,05	313.076,63	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		25.971,91	0,00	7.783,79	33.755,70
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		22.201,31	0,00	331,11	21.870,20
10301	IMOBILIZADO		22.201,31	0,00	331,11	21.870,20
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		22.201,31	0,00	331,11	21.870,20
103010101	BENS MÓVEIS		22.201,31	0,00	331,11	21.870,20
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		792,73	0,00	34,46	758,27
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		1.815,60	0,00	34,46	1.850,06
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.408,58	0,00	296,65	21.111,93
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		14.189,00	0,00	296,65	14.485,65

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		92.699.662,63	949.371,96	1.826.642,43	93.576.933,10
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		234.412,21	779.183,03	784.368,82	239.598,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		63.054,13	140.794,92	133.836,55	56.095,76
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		7.587,49	44.013,07	40.177,31	3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		7.587,49	44.013,07	40.177,31	3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		3.745,63	3.745,63	3.787,92	3.787,92
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		3.745,63	2.620,46	3.787,92	4.913,09
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	1.125,17	0,00	1.125,17
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		45.874,83	43.832,45	41.253,49	43.295,87
201010701	SEGUROS A REPASSAR		23.432,87	43.832,45	41.226,51	20.826,93
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		22.441,96	0,00	26,98	22.468,94
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.846,18	49.203,77	48.617,83	5.260,24
201019903	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		585,94	49.203,77	48.617,83	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		5.260,24	0,00	0,00	5.260,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		168.947,02	243.229,35	257.784,57	183.502,24
2010201	CONTAS A PAGAR		168.947,02	127.096,59	141.651,81	183.502,24
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		134.960,95	93.110,52	107.665,74	149.516,17
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	58.358,83	58.358,83	0,00
20102010102	FGTS		4.683,83	4.683,83	4.649,61	4.649,61
20102010103	INSS		17.486,21	17.486,22	17.337,37	17.337,36
20102010104	IRRF S/SALARIOS		12.210,29	12.210,29	12.210,29	12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		55.251,71	371,35	8.634,11	63.514,47
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		45.328,91	0,00	6.475,53	51.804,44
201020102	FORNECEDORES		33.986,07	33.986,07	33.986,07	33.986,07
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		29.441,63	29.441,63	29.441,63	29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		4.544,44	4.544,44	4.544,44	4.544,44
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	116.132,76	116.132,76	0,00
20103	INVESTIMENTOS		2.411,06	395.158,76	392.747,70	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.411,06	395.158,76	392.747,70	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		2.411,06	395.158,76	392.747,70	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.411,06	5.158,76	2.747,70	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		698.452,67	0,00	3.073,35	701.526,02
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		698.452,67	0,00	3.073,35	701.526,02
2020201	PROVISÃO		698.452,67	0,00	3.073,35	701.526,02

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		600.819,75	0,00	2.643,74	603.463,49
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		600.819,75	0,00	2.643,74	603.463,49
202020102	PIS		97.632,92	0,00	429,61	98.062,53
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		97.632,92	0,00	429,61	98.062,53
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		91.766.797,75	170.188,93	1.039.200,26	92.635.809,08
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		86.399.862,25	23.634,52	949.442,41	87.325.670,14
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		86.399.862,25	23.634,52	949.442,41	87.325.670,14
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.624.392,64	23.634,52	0,00	3.600.758,12
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		3.624.392,64	23.634,52	0,00	3.600.758,12
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		3.624.392,64	23.634,52	0,00	3.600.758,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		82.775.469,61	0,00	949.442,41	83.724.912,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		82.775.469,61	0,00	949.442,41	83.724.912,02
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		42.488.001,89	0,00	462.770,77	42.950.772,66
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		40.287.467,72	0,00	486.671,64	40.774.139,36
20302	FUNDOS		5.366.935,50	146.554,41	89.757,85	5.310.138,94
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.916.189,29	0,00	7.742,76	1.923.932,05
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.916.189,29	0,00	7.742,76	1.923.932,05
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		1.186.537,47	0,00	5.476,37	1.192.013,84
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		729.651,82	0,00	2.266,39	731.918,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.450.746,21	146.554,41	82.015,09	3.386.206,89
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.450.746,21	82.015,09	17.475,77	3.386.206,89
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		3.450.746,21	82.015,09	17.475,77	3.386.206,89
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		1.660.473,23	82.015,09	0,00	1.578.458,14
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		1.790.272,98	0,00	17.475,77	1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	64.539,32	64.539,32	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	64.539,32	64.539,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.081.809,46	1.081.809,46	0,00
301	ADIÇÕES		5.072.474,35	0,00	651.818,71	5.724.293,06
30101	CORRENTES		5.072.474,35	0,00	651.818,71	5.724.293,06
3010101	PATROCINADOR(ES)		2.129.705,00	0,00	286.671,32	2.416.376,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.129.705,00	0,00	286.671,32	2.416.376,32
30101010101	APOSENTADORIA		1.980.054,46	0,00	266.670,72	2.246.725,18
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		149.650,54	0,00	20.000,60	169.651,14
3010103	PARTICIPANTES		2.536.557,98	0,00	313.373,99	2.849.931,97
301010301	ATIVOS		2.525.301,02	0,00	312.771,32	2.838.072,34
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.325.301,02	0,00	312.771,32	2.638.072,34
3010103010101	REGULAR		2.130.101,02	0,00	286.671,32	2.416.772,34
301010301010101	APOSENTADORIA		1.980.054,46	0,00	266.670,72	2.246.725,18
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		150.046,56	0,00	20.000,60	170.047,16
3010103010102	VOLUNTÁRIA		195.200,00	0,00	26.100,00	221.300,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		195.200,00	0,00	26.100,00	221.300,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3010103010299	OUTRAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		11.256,96	0,00	602,67	11.859,63
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.256,96	0,00	602,67	11.859,63
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		11.256,96	0,00	602,67	11.859,63
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		112.396,79	0,00	10.546,89	122.943,68
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		112.396,79	0,00	10.546,89	122.943,68
30101050104	VOLUNTARIOS		85.115,00	0,00	7.957,27	93.072,27
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		27.281,79	0,00	2.589,62	29.871,41
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		293.814,58	0,00	41.226,51	335.041,09
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		293.814,58	0,00	41.226,51	335.041,09
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		157.981,75	0,00	21.645,63	179.627,38
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		135.832,83	0,00	19.580,88	155.413,71
302	DEDUÇÕES		1.767.750,00	81.430,80	0,00	1.849.180,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		472.364,78	40.177,31	0,00	512.542,09
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		279.137,30	33.726,26	0,00	312.863,56
3020103	PENSÕES		193.227,48	6.451,05	0,00	199.678,53
30203	INSTITUTOS		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
3020301	RESGATE		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
302030101	RESGATE TOTAL		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		293.814,58	41.226,51	0,00	335.041,09

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		293.814,58	41.226,51	0,00	335.041,09
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		396,94	26,98	0,00	423,92
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		396,94	26,98	0,00	423,92
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		338.235,85	43.193,49	0,00	381.429,34
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		338.235,85	43.193,49	0,00	381.429,34
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.573.451,95	0,00	406.356,23	1.979.808,18
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.573.451,95	0,00	406.356,23	1.979.808,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.500.455,75	949.442,41	23.634,52	5.426.263,64
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		354.602,36	0,00	23.634,52	330.967,84
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.145.853,39	949.442,41	0,00	5.095.295,80
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		39.484,70	7.742,76	0,00	47.227,46
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		39.484,70	7.742,76	0,00	47.227,46
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		39.484,70	7.742,76	0,00	47.227,46

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	148.882,52	148.882,52	0,00
401	RECEITAS		395.138,98	0,00	48.617,83	443.756,81
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		338.235,85	0,00	43.193,49	381.429,34
4010101	CORRENTES		338.235,85	0,00	43.193,49	381.429,34
401010101	PATROCINADOR(ES)		150.046,56	0,00	20.000,60	170.047,16
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		150.046,56	0,00	20.000,60	170.047,16
401010103	PARTICIPANTES		160.907,50	0,00	20.603,27	181.510,77
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		160.907,50	0,00	20.603,27	181.510,77
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		27.281,79	0,00	2.589,62	29.871,41
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		27.281,79	0,00	2.589,62	29.871,41
40102	INVESTIMENTOS		56.903,13	0,00	5.424,34	62.327,47
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.903,13	0,00	5.424,34	62.327,47
402	DESPESAS		893.507,75	128.333,40	773,83	1.021.067,32
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		893.507,75	128.333,40	773,83	1.021.067,32
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		599.668,35	92.996,47	312,88	692.351,94
402010102	DIRIGENTES		512.132,27	78.993,68	0,03	591.125,92
40201010201	REMUNERAÇÃO		314.961,72	49.425,94	0,00	364.387,66
40201010202	FGTS		27.184,18	3.949,39	0,00	31.133,57
40201010203	INSS		81.448,41	12.702,47	0,03	94.150,85
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		38.747,55	5.535,35	0,00	44.282,90
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		49.790,41	7.380,53	0,00	57.170,94
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		87.536,08	14.002,79	312,85	101.226,02
40201010301	REMUNERAÇÃO		53.352,32	8.694,26	0,00	62.046,58
40201010302	FGTS		4.867,60	700,22	0,00	5.567,82
40201010303	INSS		14.151,46	2.234,42	0,00	16.385,88
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.581,36	940,18	0,00	7.521,54
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		8.583,34	1.433,71	312,85	9.704,20
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		268.364,33	34.315,82	460,95	302.219,20
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		228.035,70	29.441,63	0,00	257.477,33
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		31.239,48	4.764,44	0,00	36.003,92
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		589,15	109,75	460,95	237,95
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		589,15	109,75	460,95	237,95

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS		14.779,34	690,00	0,00	15.469,34
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		10.108,56	690,00	0,00	10.798,56
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		481,40	0,00	0,00	481,40
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		970,15	0,00	0,00	970,15
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		429,09	0,00	0,00	429,09
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.546,54	331,11	0,00	2.877,65
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.546,54	331,11	0,00	2.877,65
40201060101	BENS MÓVEIS		2.546,54	331,11	0,00	2.877,65
4020107	TRIBUTOS		2.843,75	0,00	0,00	2.843,75
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.843,75	0,00	0,00	2.843,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		21.598,09	3.073,35	0,00	24.671,44
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		21.598,09	3.073,35	0,00	24.671,44
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.029,36	429,61	0,00	3.458,97
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		18.568,73	2.643,74	0,00	21.212,47
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		68.911,51	0,00	17.475,77	86.387,28
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		68.911,51	0,00	17.475,77	86.387,28
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		451.055,35	17.475,77	82.015,09	515.594,67
40701	CONSTITUIÇÃO		519.966,86	0,00	82.015,09	601.981,95
40702	ATUALIZAÇÃO		68.911,51	17.475,77	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 08 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	443.400,37	443.400,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		1.858.492,48	0,00	443.400,37	2.301.892,85
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.508.502,33	0,00	422.695,92	1.931.198,25
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		357.296,61	0,00	96.092,64	453.389,25
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		357.296,61	0,00	96.092,64	453.389,25
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		1.151.205,72	0,00	326.603,28	1.477.809,00
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		1.151.205,72	0,00	326.603,28	1.477.809,00
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		1.151.205,72	0,00	326.603,28	1.477.809,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		349.990,15	0,00	20.704,45	370.694,60
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		349.990,15	0,00	20.704,45	370.694,60
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		127.063,17	0,00	15.280,11	142.343,28
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		56.903,13	0,00	5.424,34	62.327,47
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		166.023,85	0,00	0,00	166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		159.225,89	14.144,03	0,00	173.369,92
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		117.879,38	7.783,79	0,00	125.663,17
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		117.879,38	7.783,79	0,00	125.663,17
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		117.879,38	7.783,79	0,00	125.663,17
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		41.346,51	6.360,24	0,00	47.706,75
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		20.954,11	3.281,76	0,00	24.235,87
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		20.392,40	3.078,48	0,00	23.470,88
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		56.903,13	5.424,34	0,00	62.327,47
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		56.903,13	5.424,34	0,00	62.327,47
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.642.363,46	423.832,00	0,00	2.066.195,46
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.573.451,95	406.356,23	0,00	1.979.808,18
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		68.911,51	17.475,77	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		93.576.933,10	3.828.315,03	-2.920.558,06	94.484.690,07
101	DISPONÍVEL		279.256,44	1.685.159,59	-1.909.144,86	55.271,17
10101	IMEDIATO		279.256,44	1.685.159,59	-1.909.144,86	55.271,17
1010101	CAIXA		849,29	1.000,00	-1.032,68	816,61
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		849,29	1.000,00	-1.032,68	816,61
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		278.407,15	1.684.159,59	-1.908.112,18	54.454,56
101010201	BRADESCO		235.952,11	931.086,24	-1.145.599,48	21.438,87
101010202	CEF 352-3		42.455,04	753.073,35	-762.512,70	33.015,69
102	REALIZÁVEL		93.275.806,46	2.143.155,44	-1.011.082,09	94.407.879,81
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.281.412,70	731.068,73	-730.416,69	1.282.064,74
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.281.412,70	731.068,73	-730.416,69	1.282.064,74
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.281.186,47	652.990,71	-652.338,67	1.281.838,51
10201010101	PATROCINADOR(ES)		759.634,18	306.578,22	-306.252,20	759.960,20
10201010103	PARTICIPANTES		521.530,91	332.678,22	-332.352,20	521.856,93
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,38	13.734,27	-13.734,27	21,38
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	78.078,02	-78.078,02	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	78.078,02	-78.078,02	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	78.078,02	-78.078,02	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		727.066,03	120.085,39	-115.793,29	731.358,13
1020201	CONTAS A RECEBER		24.840,84	48.250,64	-48.250,64	24.840,84
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	48.250,64	-48.250,64	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	48.250,64	-48.250,64	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	48.250,64	-48.250,64	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		1.914,41	1.625,00	-406,25	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.914,41	1.625,00	-406,25	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	67.136,40	-67.136,40	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	67.136,40	-67.136,40	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		700.310,78	3.073,35	0,00	703.384,13
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		700.310,78	3.073,35	0,00	703.384,13
10202040101	PIS		97.885,07	429,61	0,00	98.314,68
10202040102	COFINS		602.425,71	2.643,74	0,00	605.069,45
10203	INVESTIMENTOS		91.267.327,73	1.292.001,32	-164.872,11	92.394.456,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		89.439.249,27	1.266.731,41	-67.785,38	90.638.195,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		23.143.337,62	871.751,47	0,00	24.015.089,09
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		23.143.337,62	871.751,47	0,00	24.015.089,09

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		66.295.911,65	394.979,94	-67.785,38	66.623.106,21
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		66.295.911,65	394.979,94	-67.785,38	66.623.106,21
1020304020201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		45.368.732,36	291.220,56	-67.785,38	45.592.167,54
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		20.927.179,29	103.759,38	0,00	21.030.938,67
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.828.078,46	25.269,91	-97.086,73	1.756.261,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.828.078,46	25.269,91	-97.086,73	1.756.261,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.828.078,46	25.269,91	-97.086,73	1.756.261,64
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.500.813,46	25.269,91	-89.085,88	1.436.997,49
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-33.755,70	0,00	-8.000,85	-41.756,55
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		21.870,20	0,00	-331,11	21.539,09
10301	IMOBILIZADO		21.870,20	0,00	-331,11	21.539,09
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		21.870,20	0,00	-331,11	21.539,09
103010101	BENS MÓVEIS		21.870,20	0,00	-331,11	21.539,09
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		758,27	0,00	-34,46	723,81
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-1.850,06	0,00	-34,46	-1.884,52
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.111,93	0,00	-296,65	20.815,28
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-14.485,65	0,00	-296,65	-14.782,30

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-93.576.933,10	423.336,32	-1.331.093,29	-94.484.690,07
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-239.598,00	265.898,02	-278.864,18	-252.564,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-56.095,76	138.474,76	-133.973,19	-51.594,19
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	40.362,72	-40.362,72	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	40.362,72	-40.362,72	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.787,92	3.787,92	-3.821,43	-3.821,43
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-4.913,09	3.787,92	-3.821,43	-4.946,60
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		1.125,17	0,00	0,00	1.125,17
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-43.295,87	43.832,45	-41.538,40	-41.001,82
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-20.826,93	43.832,45	-41.512,99	-18.507,47
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.468,94	0,00	-25,41	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.260,24	50.491,67	-48.250,64	-3.019,21
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	50.491,67	-48.250,64	2.241,03
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-5.260,24	0,00	0,00	-5.260,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-183.502,24	127.248,35	-144.716,08	-200.969,97
2010201	CONTAS A PAGAR		-183.502,24	127.248,35	-142.475,05	-198.728,94
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-149.516,17	92.352,28	-107.578,98	-164.742,87
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	58.155,02	-58.155,02	0,00
20102010102	FGTS		-4.649,61	4.649,61	-4.652,40	-4.652,40
20102010103	INSS		-17.337,36	17.337,36	-17.349,45	-17.349,45
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.210,29	12.210,29	-12.210,29	-12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-63.514,47	0,00	-6.510,50	-70.024,97
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-51.804,44	0,00	-8.701,32	-60.505,76
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	34.896,07	-34.896,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	910,00	-910,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	-2.241,03	-2.241,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	-2.241,03	-2.241,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	0,00	-2.241,03	-2.241,03
20103	INVESTIMENTOS		0,00	174,91	-174,91	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	174,91	-174,91	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	174,91	-174,91	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	174,91	-174,91	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-701.526,02	0,00	-3.154,29	-704.680,31
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-701.526,02	0,00	-3.154,29	-704.680,31
2020201	PROVISÃO		-701.526,02	0,00	-3.154,29	-704.680,31

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	COFINS		-603.463,49	0,00	-2.713,37	-606.176,86
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-603.463,49	0,00	-2.713,37	-606.176,86
202020102	PIS		-98.062,53	0,00	-440,92	-98.503,45
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-98.062,53	0,00	-440,92	-98.503,45
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-92.635.809,08	157.438,30	-1.049.074,82	-93.527.445,60
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-87.325.670,14	23.165,50	-973.595,91	-88.276.100,55
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-87.325.670,14	23.165,50	-973.595,91	-88.276.100,55
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.600.758,12	23.165,50	0,00	-3.577.592,62
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.600.758,12	23.165,50	0,00	-3.577.592,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.600.758,12	23.165,50	0,00	-3.577.592,62
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-83.724.912,02	0,00	-973.595,91	-84.698.507,93
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-83.724.912,02	0,00	-973.595,91	-84.698.507,93
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-42.950.772,66	0,00	-474.433,69	-43.425.206,35
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-40.774.139,36	0,00	-499.162,22	-41.273.301,58
20302	FUNDOS		-5.310.138,94	134.272,80	-75.478,91	-5.251.345,05
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.923.932,05	0,00	-8.342,51	-1.932.274,56
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.923.932,05	0,00	-8.342,51	-1.932.274,56
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.192.013,84	0,00	-5.757,63	-1.197.771,47
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-731.918,21	0,00	-2.584,88	-734.503,09
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.386.206,89	134.272,80	-67.136,40	-3.319.070,49
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.386.206,89	67.136,40	0,00	-3.319.070,49
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.386.206,89	67.136,40	0,00	-3.319.070,49
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.578.458,14	67.136,40	0,00	-1.511.321,74
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	67.136,40	-67.136,40	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	67.136,40	-67.136,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.106.732,73	-1.106.732,73	0,00
301	ADIÇÕES		-5.724.293,06	0,00	-653.596,17	-6.377.889,23
30101	CORRENTES		-5.724.293,06	0,00	-653.596,17	-6.377.889,23
3010101	PATROCINADOR (ES)		-2.416.376,32	0,00	-286.997,34	-2.703.373,66
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.416.376,32	0,00	-286.997,34	-2.703.373,66
30101010101	APOSENTADORIA		-2.246.725,18	0,00	-266.973,99	-2.513.699,17
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-169.651,14	0,00	-20.023,35	-189.674,49
3010103	PARTICIPANTES		-2.849.931,97	0,00	-313.702,80	-3.163.634,77
301010301	ATIVOS		-2.838.072,34	0,00	-313.097,34	-3.151.169,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.638.072,34	0,00	-313.097,34	-2.951.169,68
3010103010101	REGULAR		-2.416.772,34	0,00	-286.997,34	-2.703.769,68
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.246.725,18	0,00	-266.973,99	-2.513.699,17
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-170.047,16	0,00	-20.023,35	-190.070,51
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-221.300,00	0,00	-26.100,00	-247.400,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-221.300,00	0,00	-26.100,00	-247.400,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-11.859,63	0,00	-605,46	-12.465,09
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-11.859,63	0,00	-605,46	-12.465,09
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-11.859,63	0,00	-605,46	-12.465,09
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-122.943,68	0,00	-11.383,04	-134.326,72
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-122.943,68	0,00	-11.383,04	-134.326,72
30101050104	VOLUNTARIOS		-93.072,27	0,00	-9.142,01	-102.214,28
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-29.871,41	0,00	-2.241,03	-32.112,44
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-335.041,09	0,00	-41.512,99	-376.554,08
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-335.041,09	0,00	-41.512,99	-376.554,08
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-179.627,38	0,00	-21.932,11	-201.559,49
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-155.413,71	0,00	-19.580,88	-174.994,59
302	DEDUÇÕES		1.849.180,80	81.901,12	0,00	1.931.081,92
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		512.542,09	40.362,72	0,00	552.904,81
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		312.863,56	33.783,22	0,00	346.646,78
3020103	PENSÕES		199.678,53	6.579,50	0,00	206.258,03
30203	INSTITUTOS		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
3020301	RESGATE		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
302030101	RESGATE TOTAL		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		335.041,09	41.512,99	0,00	376.554,08

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		335.041,09	41.512,99	0,00	376.554,08
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		423,92	25,41	0,00	449,33
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		423,92	25,41	0,00	449,33
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		381.429,34	42.893,19	0,00	424.322,53
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		381.429,34	42.893,19	0,00	424.322,53
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.979.808,18	0,00	-429.971,06	-2.409.779,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.979.808,18	0,00	-429.971,06	-2.409.779,24
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.426.263,64	973.595,91	-23.165,50	6.376.694,05
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		330.967,84	0,00	-23.165,50	307.802,34
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.095.295,80	973.595,91	0,00	6.068.891,71
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		47.227,46	8.342,51	0,00	55.569,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		47.227,46	8.342,51	0,00	55.569,97
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		47.227,46	8.342,51	0,00	55.569,97

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	132.861,43	-132.861,43	0,00
401	RECEITAS		-443.756,81	0,00	-48.250,64	-492.007,45
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-381.429,34	0,00	-42.893,19	-424.322,53
4010101	CORRENTES		-381.429,34	0,00	-42.893,19	-424.322,53
401010101	PATROCINADOR(ES)		-170.047,16	0,00	-20.023,35	-190.070,51
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-170.047,16	0,00	-20.023,35	-190.070,51
401010103	PARTICIPANTES		-181.510,77	0,00	-20.628,81	-202.139,58
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-181.510,77	0,00	-20.628,81	-202.139,58
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-29.871,41	0,00	-2.241,03	-32.112,44
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-29.871,41	0,00	-2.241,03	-32.112,44
40102	INVESTIMENTOS		-62.327,47	0,00	-5.357,45	-67.684,92
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-62.327,47	0,00	-5.357,45	-67.684,92
402	DESPESAS		1.021.067,32	129.707,14	-131,70	1.150.642,76
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.021.067,32	129.707,14	-131,70	1.150.642,76
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		692.351,94	92.965,08	0,00	785.317,02
402010102	DIRIGENTES		591.125,92	72.131,18	0,00	663.257,10
40201010201	REMUNERAÇÃO		364.387,66	49.681,66	0,00	414.069,32
40201010202	FGTS		31.133,57	3.974,53	0,00	35.108,10
40201010203	INSS		94.150,85	12.768,20	0,00	106.919,05
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		44.282,90	4.385,94	0,00	48.668,84
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		57.170,94	1.320,85	0,00	58.491,79
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		101.226,02	20.833,90	0,00	122.059,92
40201010301	REMUNERAÇÃO		62.046,58	8.473,36	0,00	70.519,94
40201010302	FGTS		5.567,82	677,87	0,00	6.245,69
40201010303	INSS		16.385,88	2.177,64	0,00	18.563,52
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		7.521,54	2.124,56	0,00	9.646,10
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		9.704,20	7.380,47	0,00	17.084,67
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		302.219,20	34.282,02	-131,70	336.369,52
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		257.477,33	29.441,63	0,00	286.918,96
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		36.003,92	4.544,44	0,00	40.548,36
402010404	RECURSOS HUMANOS		0,00	220,00	0,00	220,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
402010499	OUTROS		237,95	75,95	-131,70	182,20

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		237,95	75,95	-131,70	182,20
4020105	DESPESAS GERAIS		15.469,34	1.722,68	0,00	17.192,02
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		10.798,56	690,00	0,00	11.488,56
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		-481,40	0,00	0,00	-481,40
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		970,15	932,78	0,00	1.902,93
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		429,09	99,90	0,00	528,99
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		2.877,65	331,11	0,00	3.208,76
402010601	DEPRECIAÇÃO		2.877,65	331,11	0,00	3.208,76
40201060101	BENS MÓVEIS		2.877,65	331,11	0,00	3.208,76
4020107	TRIBUTOS		2.843,75	406,25	0,00	3.250,00
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		2.843,75	406,25	0,00	3.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		24.671,44	3.154,29	0,00	27.825,73
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		24.671,44	3.154,29	0,00	27.825,73
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.458,97	440,92	0,00	3.899,89
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		21.212,47	2.713,37	0,00	23.925,84
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-86.387,28	0,00	-17.342,69	-103.729,97
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-86.387,28	0,00	-17.342,69	-103.729,97
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-515.594,67	0,00	-67.136,40	-582.731,07
40701	CONSTITUIÇÃO		-601.981,95	0,00	-67.136,40	-669.118,35
40702	ATUALIZAÇÃO		86.387,28	0,00	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 09 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	467.038,05	-467.038,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.301.892,85	0,00	-467.038,05	-2.768.930,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.931.198,25	0,00	-448.946,03	-2.380.144,28
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-453.389,25	0,00	-121.751,47	-575.140,72
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-453.389,25	0,00	-121.751,47	-575.140,72
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.477.809,00	0,00	-327.194,56	-1.805.003,56
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.477.809,00	0,00	-327.194,56	-1.805.003,56
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.477.809,00	0,00	-327.194,56	-1.805.003,56
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-370.694,60	0,00	-18.092,02	-388.786,62
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-370.694,60	0,00	-18.092,02	-388.786,62
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-142.343,28	0,00	-12.734,57	-155.077,85
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-62.327,47	0,00	-5.357,45	-67.684,92
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-166.023,85	0,00	0,00	-166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		173.369,92	14.366,85	0,00	187.736,77
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		125.663,17	8.000,85	0,00	133.664,02
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		125.663,17	8.000,85	0,00	133.664,02
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		125.663,17	8.000,85	0,00	133.664,02
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		47.706,75	6.366,00	0,00	54.072,75
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		24.235,87	3.287,52	0,00	27.523,39
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		23.470,88	3.078,48	0,00	26.549,36
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		62.327,47	5.357,45	0,00	67.684,92
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		62.327,47	5.357,45	0,00	67.684,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.066.195,46	447.313,75	0,00	2.513.509,21
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.979.808,18	429.971,06	0,00	2.409.779,24
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		86.387,28	17.342,69	0,00	103.729,97

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 10 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		94.484.690,07	3.827.880,25	-2.916.342,80	95.396.227,52
101	DISPONÍVEL		55.271,17	1.786.209,79	-1.451.377,88	390.103,08
10101	IMEDIATO		55.271,17	1.786.209,79	-1.451.377,88	390.103,08
1010101	CAIXA		816,61	0,00	0,00	816,61
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		816,61	0,00	0,00	816,61
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		54.454,56	1.786.209,79	-1.451.377,88	389.286,47
101010201	BRADESCO		21.438,87	1.283.055,50	-938.699,10	365.795,27
101010202	CEF 352-3		33.015,69	503.154,29	-512.678,78	23.491,20
102	REALIZÁVEL		94.407.879,81	2.041.670,46	-1.464.633,81	94.984.916,46
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.282.064,74	725.151,56	-1.135.166,35	872.049,95
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.282.064,74	725.151,56	-1.135.166,35	872.049,95
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.281.838,51	725.151,56	-1.135.166,35	871.823,72
10201010101	PATROCINADOR(ES)		759.960,20	298.624,59	-298.624,59	759.960,20
10201010103	PARTICIPANTES		521.856,93	410.014,79	-820.029,58	111.842,14
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,38	16.512,18	-16.512,18	21,38
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		731.358,13	128.355,30	-122.959,98	736.753,45
1020201	CONTAS A RECEBER		24.840,84	46.709,96	-44.468,93	27.081,87
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	0,00	0,00	24.840,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	46.709,96	-44.468,93	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	46.709,96	-44.468,93	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	46.709,96	-44.468,93	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	78.491,05	-78.491,05	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	78.491,05	-78.491,05	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		703.384,13	3.154,29	0,00	706.538,42
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		703.384,13	3.154,29	0,00	706.538,42
10202040101	PIS		98.314,68	440,92	0,00	98.755,60
10202040102	COFINS		605.069,45	2.713,37	0,00	607.782,82
10203	INVESTIMENTOS		92.394.456,94	1.188.163,60	-206.507,48	93.376.113,06
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		90.638.195,30	1.040.422,67	-82.570,51	91.596.047,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		24.015.089,09	608.107,23	0,00	24.623.196,32
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		24.015.089,09	608.107,23	0,00	24.623.196,32

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		66.623.106,21	432.315,44	-82.570,51	66.972.851,14
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		66.623.106,21	432.315,44	-82.570,51	66.972.851,14
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		45.592.167,54	307.106,08	-82.570,51	45.816.703,11
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.030.938,67	125.209,36	0,00	21.156.148,03
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.756.261,64	147.740,93	-123.936,97	1.780.065,60
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.756.261,64	147.740,93	-123.936,97	1.780.065,60
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.756.261,64	147.740,93	-123.936,97	1.780.065,60
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.436.997,49	147.740,93	-116.160,73	1.468.577,69
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-41.756,55	0,00	-7.776,24	-49.532,79
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		21.539,09	0,00	-331,11	21.207,98
10301	IMOBILIZADO		21.539,09	0,00	-331,11	21.207,98
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		21.539,09	0,00	-331,11	21.207,98
103010101	BENS MÓVEIS		21.539,09	0,00	-331,11	21.207,98
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		723,81	0,00	-34,46	689,35
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.884,52	0,00	-34,46	-1.918,98
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.815,28	0,00	-296,65	20.518,63
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-14.782,30	0,00	-296,65	-15.078,95

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-94.484.690,07	454.578,20	-1.366.115,65	-95.396.227,52
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-252.564,16	274.310,17	-304.142,05	-282.396,04
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-51.594,19	133.805,68	-148.619,47	-66.407,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	40.557,70	-40.557,70	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	40.557,70	-40.557,70	-3.751,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.821,43	4.946,60	-4.981,85	-3.856,68
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-4.946,60	4.946,60	-3.856,68	-3.856,68
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		1.125,17	0,00	-1.125,17	0,00
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-41.001,82	43.832,45	-40.418,75	-37.588,12
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-18.507,47	43.832,45	-40.418,75	-15.093,77
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-3.019,21	44.468,93	-62.661,17	-21.211,45
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.241,03	44.468,93	-46.709,96	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-5.260,24	0,00	-15.951,21	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-200.969,97	135.916,00	-150.934,09	-215.988,06
2010201	CONTAS A PAGAR		-198.728,94	127.263,21	-142.475,05	-213.940,78
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-164.742,87	92.367,14	-107.578,98	-179.954,71
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	58.155,02	-58.155,02	0,00
20102010102	FGTS		-4.652,40	4.652,40	-4.652,40	-4.652,40
20102010103	INSS		-17.349,45	17.349,43	-17.349,45	-17.349,47
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.210,29	12.210,29	-12.210,29	-12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-70.024,97	0,00	-6.510,50	-76.535,47
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-60.505,76	0,00	-8.701,32	-69.207,08
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	34.896,07	-34.896,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	910,00	-910,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	-406,25	-406,25
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	0,00	-406,25	-406,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.241,03	8.652,79	-8.052,79	-1.641,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.241,03	8.652,79	-8.052,79	-1.641,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		0,00	8.652,79	-8.052,79	600,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	4.588,49	-4.588,49	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	4.588,49	-4.588,49	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	4.588,49	-4.588,49	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	4.588,49	-4.588,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-704.680,31	0,00	-2.962,31	-707.642,62
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-704.680,31	0,00	-2.962,31	-707.642,62
2020201	PROVISÃO		-704.680,31	0,00	-2.962,31	-707.642,62
202020101	COFINS		-606.176,86	0,00	-2.548,22	-608.725,08
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-606.176,86	0,00	-2.548,22	-608.725,08
202020102	PIS		-98.503,45	0,00	-414,09	-98.917,54
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-98.503,45	0,00	-414,09	-98.917,54
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-93.527.445,60	180.268,03	-1.059.011,29	-94.406.188,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-88.276.100,55	23.285,93	-972.031,22	-89.224.845,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-88.276.100,55	23.285,93	-972.031,22	-89.224.845,84
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.577.592,62	23.285,93	0,00	-3.554.306,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.577.592,62	23.285,93	0,00	-3.554.306,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.577.592,62	23.285,93	0,00	-3.554.306,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-84.698.507,93	0,00	-972.031,22	-85.670.539,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-84.698.507,93	0,00	-972.031,22	-85.670.539,15
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-43.425.206,35	0,00	-471.577,14	-43.896.783,49
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-41.273.301,58	0,00	-500.454,08	-41.773.755,66
20302	FUNDOS		-5.251.345,05	156.982,10	-86.980,07	-5.181.343,02
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.932.274,56	0,00	-8.489,02	-1.940.763,58
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.932.274,56	0,00	-8.489,02	-1.940.763,58
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.197.771,47	0,00	-5.848,87	-1.203.620,34
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-734.503,09	0,00	-2.640,15	-737.143,24
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.319.070,49	156.982,10	-78.491,05	-3.240.579,44
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.319.070,49	78.491,05	0,00	-3.240.579,44
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.319.070,49	78.491,05	0,00	-3.240.579,44
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.511.321,74	78.491,05	0,00	-1.432.830,69
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	78.491,05	-78.491,05	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	78.491,05	-78.491,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.103.109,65	-1.103.109,65	0,00
301	ADIÇÕES		-6.377.889,23	0,00	-640.469,72	-7.018.358,95
30101	CORRENTES		-6.377.889,23	0,00	-640.469,72	-7.018.358,95
3010101	PATROCINADOR(ES)		-2.703.373,66	0,00	-278.991,37	-2.982.365,03
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.703.373,66	0,00	-278.991,37	-2.982.365,03
30101010101	APOSENTADORIA		-2.513.699,17	0,00	-259.526,58	-2.773.225,75
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-189.674,49	0,00	-19.464,79	-209.139,28
3010103	PARTICIPANTES		-3.163.634,77	0,00	-305.699,73	-3.469.334,50
301010301	ATIVOS		-3.151.169,68	0,00	-305.091,37	-3.456.261,05
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.951.169,68	0,00	-305.091,37	-3.256.261,05
3010103010101	REGULAR		-2.703.769,68	0,00	-278.991,37	-2.982.761,05
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.513.699,17	0,00	-259.526,58	-2.773.225,75
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-190.070,51	0,00	-19.464,79	-209.535,30
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-247.400,00	0,00	-26.100,00	-273.500,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-247.400,00	0,00	-26.100,00	-273.500,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-12.465,09	0,00	-608,36	-13.073,45
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-12.465,09	0,00	-608,36	-13.073,45
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-12.465,09	0,00	-608,36	-13.073,45
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-134.326,72	0,00	-15.359,87	-149.686,59
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-134.326,72	0,00	-15.359,87	-149.686,59
30101050104	VOLUNTARIOS		-102.214,28	0,00	-13.284,85	-115.499,13
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-32.112,44	0,00	-2.075,02	-34.187,46
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-376.554,08	0,00	-40.418,75	-416.972,83
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-376.554,08	0,00	-40.418,75	-416.972,83
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-201.559,49	0,00	-20.785,53	-222.345,02
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-174.994,59	0,00	-19.633,22	-194.627,81
302	DEDUÇÕES		1.931.081,92	80.976,45	0,00	2.012.058,37
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		552.904,81	40.557,70	0,00	593.462,51
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		346.646,78	33.946,40	0,00	380.593,18
3020103	PENSÕES		206.258,03	6.611,30	0,00	212.869,33
30203	INSTITUTOS		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
3020301	RESGATE		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
302030101	RESGATE TOTAL		1.001.173,70	0,00	0,00	1.001.173,70
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		376.554,08	40.418,75	0,00	416.972,83

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		376.554,08	40.418,75	0,00	416.972,83
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		449,33	0,00	0,00	449,33
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		449,33	0,00	0,00	449,33
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		424.322,53	41.612,96	0,00	465.935,49
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		424.322,53	41.612,96	0,00	465.935,49
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.409.779,24	0,00	-439.354,00	-2.849.133,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.409.779,24	0,00	-439.354,00	-2.849.133,24
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.376.694,05	972.031,22	-23.285,93	7.325.439,34
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		307.802,34	0,00	-23.285,93	284.516,41
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.068.891,71	972.031,22	0,00	7.040.922,93
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		55.569,97	8.489,02	0,00	64.058,99
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		55.569,97	8.489,02	0,00	64.058,99
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		55.569,97	8.489,02	0,00	64.058,99

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	142.196,66	-142.196,66	0,00
401	RECEITAS		-492.007,45	0,00	-46.709,96	-538.717,41
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-424.322,53	0,00	-41.612,96	-465.935,49
4010101	CORRENTES		-424.322,53	0,00	-41.612,96	-465.935,49
401010101	PATROCINADOR(ES)		-190.070,51	0,00	-19.464,79	-209.535,30
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-190.070,51	0,00	-19.464,79	-209.535,30
401010103	PARTICIPANTES		-202.139,58	0,00	-20.073,15	-222.212,73
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-202.139,58	0,00	-20.073,15	-222.212,73
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-32.112,44	0,00	-2.075,02	-34.187,46
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-32.112,44	0,00	-2.075,02	-34.187,46
40102	INVESTIMENTOS		-67.684,92	0,00	-5.097,00	-72.781,92
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-67.684,92	0,00	-5.097,00	-72.781,92
402	DESPESAS		1.150.642,76	139.234,35	0,00	1.289.877,11
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.150.642,76	139.234,35	0,00	1.289.877,11
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		785.317,02	92.965,08	0,00	878.282,10
402010102	DIRIGENTES		663.257,10	72.131,18	0,00	735.388,28
40201010201	REMUNERAÇÃO		414.069,32	49.681,66	0,00	463.750,98
40201010202	FGTS		35.108,10	3.974,53	0,00	39.082,63
40201010203	INSS		106.919,05	12.768,20	0,00	119.687,25
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		48.668,84	4.385,94	0,00	53.054,78
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		58.491,79	1.320,85	0,00	59.812,64
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		122.059,92	20.833,90	0,00	142.893,82
40201010301	REMUNERAÇÃO		70.519,94	8.473,36	0,00	78.993,30
40201010302	FGTS		6.245,69	677,87	0,00	6.923,56
40201010303	INSS		18.563,52	2.177,64	0,00	20.741,16
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.646,10	2.124,56	0,00	11.770,66
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		17.084,67	7.380,47	0,00	24.465,14
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		4.845,00	6.600,00	0,00	11.445,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		336.369,52	34.206,07	0,00	370.575,59
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		286.918,96	29.441,63	0,00	316.360,59
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		40.548,36	4.544,44	0,00	45.092,80
402010404	RECURSOS HUMANOS		220,00	220,00	0,00	440,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010499	OUTROS		182,20	0,00	0,00	182,20
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		182,20	0,00	0,00	182,20
4020105	DESPESAS GERAIS		17.192,02	4.725,84	0,00	21.917,86
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		11.488,56	2.952,24	0,00	14.440,80
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		-481,40	0,00	0,00	-481,40
402010506	INTERNET		0,00	1.773,60	0,00	1.773,60
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.902,93	0,00	0,00	1.902,93
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		528,99	0,00	0,00	528,99
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.208,76	331,11	0,00	3.539,87
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.208,76	331,11	0,00	3.539,87
40201060101	BENS MÓVEIS		3.208,76	331,11	0,00	3.539,87
4020107	TRIBUTOS		3.250,00	406,25	0,00	3.656,25
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.250,00	406,25	0,00	3.656,25
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		27.825,73	2.962,31	0,00	30.788,04
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		27.825,73	2.962,31	0,00	30.788,04
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		3.899,89	414,09	0,00	4.313,98
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		23.925,84	2.548,22	0,00	26.474,06
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-103.729,97	0,00	-16.995,65	-120.725,62
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-103.729,97	0,00	-16.995,65	-120.725,62
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-582.731,07	0,00	-78.491,05	-661.222,12
40701	CONSTITUIÇÃO		-669.118,35	0,00	-78.491,05	-747.609,40
40702	ATUALIZAÇÃO		86.387,28	0,00	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO
REFERÊNCIA: 10 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	475.593,09	-475.593,09	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-2.768.930,90	0,00	-475.593,09	-3.244.523,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.380.144,28	0,00	-457.852,16	-2.837.996,44
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-575.140,72	0,00	-108.107,23	-683.247,95
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-575.140,72	0,00	-108.107,23	-683.247,95
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.805.003,56	0,00	-349.744,93	-2.154.748,49
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-1.805.003,56	0,00	-349.744,93	-2.154.748,49
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-1.805.003,56	0,00	-349.744,93	-2.154.748,49
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-388.786,62	0,00	-17.740,93	-406.527,55
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-388.786,62	0,00	-17.740,93	-406.527,55
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-155.077,85	0,00	-12.643,93	-167.721,78
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-67.684,92	0,00	-5.097,00	-72.781,92
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-166.023,85	0,00	0,00	-166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		187.736,77	14.146,44	0,00	201.883,21
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		133.664,02	7.776,24	0,00	141.440,26
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		133.664,02	7.776,24	0,00	141.440,26
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		133.664,02	7.776,24	0,00	141.440,26
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		54.072,75	6.370,20	0,00	60.442,95
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		27.523,39	3.291,72	0,00	30.815,11
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		26.549,36	3.078,48	0,00	29.627,84
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.684,92	5.097,00	0,00	72.781,92
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		67.684,92	5.097,00	0,00	72.781,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.513.509,21	456.349,65	0,00	2.969.858,86
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.409.779,24	439.354,00	0,00	2.849.133,24
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		103.729,97	16.995,65	0,00	120.725,62

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		95.396.227,52	3.671.000,81	-2.589.238,87	96.477.989,46
101	DISPONÍVEL		390.103,08	784.601,64	-1.121.521,47	53.183,25
10101	IMEDIATO		390.103,08	784.601,64	-1.121.521,47	53.183,25
1010101	CAIXA		816,61	0,00	-99,57	717,04
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		816,61	0,00	-99,57	717,04
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		389.286,47	784.601,64	-1.121.421,90	52.466,21
101010201	BRADESCO		365.795,27	401.639,33	-729.117,69	38.316,91
101010202	CEF 352-3		23.491,20	382.962,31	-392.304,21	14.149,30
102	REALIZÁVEL		94.984.916,46	2.886.399,17	-1.467.386,29	96.403.929,34
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		872.049,95	748.910,82	-319.902,19	1.301.058,58
1020101	RECURSOS A RECEBER		872.049,95	748.910,82	-319.902,19	1.301.058,58
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		871.823,72	748.910,82	-319.902,19	1.300.832,35
10201010101	PATROCINADOR(ES)		759.960,20	308.660,42	-298.624,59	769.996,03
10201010103	PARTICIPANTES		111.842,14	418.972,81	0,00	530.814,95
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		21,38	21.277,59	-21.277,60	21,37
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		226,23	0,00	0,00	226,23
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		226,23	0,00	0,00	226,23
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		226,23	0,00	0,00	226,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		736.753,45	114.064,02	-106.865,03	743.952,44
1020201	CONTAS A RECEBER		27.081,87	52.655,34	-48.418,66	31.318,55
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		24.840,84	4.236,68	0,00	29.077,52
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.840,84	4.236,68	0,00	29.077,52
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		2.241,03	48.418,66	-48.418,66	2.241,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2.241,03	48.418,66	-48.418,66	2.241,03
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		2.241,03	48.418,66	-48.418,66	2.241,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.133,16	0,00	0,00	3.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	58.446,37	-58.446,37	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	58.446,37	-58.446,37	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		706.538,42	2.962,31	0,00	709.500,73
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		706.538,42	2.962,31	0,00	709.500,73
10202040101	PIS		98.755,60	414,09	0,00	99.169,69
10202040102	COFINS		607.782,82	2.548,22	0,00	610.331,04
10203	INVESTIMENTOS		93.376.113,06	2.023.424,33	-1.040.619,07	94.358.918,32
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		91.596.047,46	1.533.774,33	-536.438,39	92.593.383,40
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		24.623.196,32	145.461,66	-500.889,96	24.267.768,02
10203040102	FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF		24.623.196,32	145.461,66	-500.889,96	24.267.768,02

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		66.972.851,14	1.388.312,67	-35.548,43	68.325.615,38
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		66.972.851,14	1.388.312,67	-35.548,43	68.325.615,38
1020304020201	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		45.816.703,11	1.254.469,69	-35.548,43	47.035.624,37
1020304020202	CAIXA FIC TOP REF DI LP		21.156.148,03	133.842,98	0,00	21.289.991,01
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.780.065,60	489.650,00	-504.180,68	1.765.534,92
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		1.780.065,60	489.650,00	-504.180,68	1.765.534,92
10203080101	EMPRÉSTIMOS		1.780.065,60	489.650,00	-504.180,68	1.765.534,92
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		1.468.577,69	489.650,00	-481.080,52	1.477.147,17
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-49.532,79	0,00	-23.100,16	-72.632,95
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		21.207,98	0,00	-331,11	20.876,87
10301	IMOBILIZADO		21.207,98	0,00	-331,11	20.876,87
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		21.207,98	0,00	-331,11	20.876,87
103010101	BENS MÓVEIS		21.207,98	0,00	-331,11	20.876,87
10301010101	COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		7.410,95	0,00	0,00	7.410,95
1030101010102	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-7.410,95	0,00	0,00	-7.410,95
10301010102	PERIFÉRICOS		689,35	0,00	-34,46	654,89
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
1030101010202	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-1.918,98	0,00	-34,46	-1.953,44
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.518,63	0,00	-296,65	20.221,98
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	0,00	0,00	35.597,58
1030101010302	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		-15.078,95	0,00	-296,65	-15.375,60

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-95.396.227,52	449.020,45	-453.014,28	-95.400.221,35
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-282.396,04	332.127,71	-392.350,50	-342.618,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-66.407,98	167.648,47	-175.585,60	-74.345,11
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-3.751,73	71.435,99	-71.435,99	-3.751,73
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-3.751,73	40.755,77	-40.755,77	-3.751,73
201010103	RESGATES		0,00	30.680,22	-30.680,22	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-3.856,68	3.856,68	-15.037,15	-15.037,15
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-3.856,68	3.856,68	-3.892,47	-3.892,47
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		0,00	0,00	-11.144,68	-11.144,68
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-37.588,12	43.937,14	-40.693,80	-34.344,78
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-15.093,77	43.937,14	-40.693,80	-11.850,43
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-22.494,35	0,00	0,00	-22.494,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-21.211,45	48.418,66	-48.418,66	-21.211,45
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	48.418,66	-48.418,66	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-21.211,45	0,00	0,00	-21.211,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-215.988,06	90.595,64	-142.881,30	-268.273,72
2010201	CONTAS A PAGAR		-213.940,78	90.595,64	-142.475,05	-265.820,19
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-179.954,71	55.699,57	-107.578,98	-231.834,12
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	21.487,45	-58.155,02	-36.667,57
20102010102	FGTS		-4.652,40	4.652,40	-4.652,40	-4.652,40
20102010103	INSS		-17.349,47	17.349,43	-17.349,45	-17.349,49
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-12.210,29	12.210,29	-12.210,29	-12.210,29
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-76.535,47	0,00	-6.510,50	-83.045,97
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-69.207,08	0,00	-8.701,32	-77.908,40
201020102	FORNECEDORES		-33.986,07	34.896,07	-34.896,07	-33.986,07
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	910,00	-910,00	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		-29.441,63	29.441,63	-29.441,63	-29.441,63
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		-4.544,44	4.544,44	-4.544,44	-4.544,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-406,25	0,00	-406,25	-812,50
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-406,25	0,00	-406,25	-812,50
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.641,03	0,00	0,00	-1.641,03
201029901	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.641,03	0,00	0,00	-1.641,03
20102990101	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		-2.241,03	0,00	0,00	-2.241,03
20102990102	VALORES A IDENTIFICAR		600,00	0,00	0,00	600,00
20103	INVESTIMENTOS		0,00	73.883,60	-73.883,60	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	73.883,60	-73.883,60	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		0,00	73.883,60	-73.883,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	70.588,37	-70.588,37	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		0,00	3.295,23	-3.295,23	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-707.642,62	0,00	-2.217,41	-709.860,03
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-707.642,62	0,00	-2.217,41	-709.860,03
2020201	PROVISÃO		-707.642,62	0,00	-2.217,41	-709.860,03
202020101	COFINS		-608.725,08	0,00	-1.907,45	-610.632,53
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-608.725,08	0,00	-1.907,45	-610.632,53
202020102	PIS		-98.917,54	0,00	-309,96	-99.227,50
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-98.917,54	0,00	-309,96	-99.227,50
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-94.406.188,86	116.892,74	-58.446,37	-94.347.742,49
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-89.224.845,84	0,00	0,00	-89.224.845,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-89.224.845,84	0,00	0,00	-89.224.845,84
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.554.306,69	0,00	0,00	-3.554.306,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-3.554.306,69	0,00	0,00	-3.554.306,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-3.554.306,69	0,00	0,00	-3.554.306,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-85.670.539,15	0,00	0,00	-85.670.539,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-85.670.539,15	0,00	0,00	-85.670.539,15
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-43.896.783,49	0,00	0,00	-43.896.783,49
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-41.773.755,66	0,00	0,00	-41.773.755,66
20302	FUNDOS		-5.181.343,02	116.892,74	-58.446,37	-5.122.896,65
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.940.763,58	0,00	0,00	-1.940.763,58
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-1.940.763,58	0,00	0,00	-1.940.763,58
20302010101	COBERTURA DE CONTRIBUIÇÕES PATROCINADOR		-1.203.620,34	0,00	0,00	-1.203.620,34
20302010102	AJUSTE FUNDO PREVIDENCIAL		-737.143,24	0,00	0,00	-737.143,24
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.240.579,44	116.892,74	-58.446,37	-3.182.133,07
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.240.579,44	58.446,37	0,00	-3.182.133,07
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-3.240.579,44	58.446,37	0,00	-3.182.133,07
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-1.432.830,69	58.446,37	0,00	-1.374.384,32
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	58.446,37	-58.446,37	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	58.446,37	-58.446,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	165.904,15	-1.243.672,26	-1.077.768,11
301	ADIÇÕES		-7.018.358,95	0,00	-665.441,96	-7.683.800,91
30101	CORRENTES		-7.018.358,95	0,00	-665.441,96	-7.683.800,91
3010101	PATROCINADOR (ES)		-2.982.365,03	0,00	-289.489,81	-3.271.854,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.982.365,03	0,00	-289.489,81	-3.271.854,84
30101010101	APOSENTADORIA		-2.773.225,75	0,00	-270.025,02	-3.043.250,77
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-209.139,28	0,00	-19.464,79	-228.604,07
3010103	PARTICIPANTES		-3.469.334,50	0,00	-316.333,34	-3.785.667,84
301010301	ATIVOS		-3.456.261,05	0,00	-315.722,01	-3.771.983,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-3.256.261,05	0,00	-315.722,01	-3.571.983,06
3010103010101	REGULAR		-2.982.761,05	0,00	-289.622,01	-3.272.383,06
301010301010101	APOSENTADORIA		-2.773.225,75	0,00	-269.292,56	-3.042.518,31
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-209.535,30	0,00	-20.329,45	-229.864,75
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-273.500,00	0,00	-26.100,00	-299.600,00
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-273.500,00	0,00	-26.100,00	-299.600,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
3010103010299	OUTRAS		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010301029901	PAR - PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
301010302	ASSISTIDOS		-13.073,45	0,00	-611,33	-13.684,78
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-13.073,45	0,00	-611,33	-13.684,78
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-13.073,45	0,00	-611,33	-13.684,78
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-149.686,59	0,00	-18.925,01	-168.611,60
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-149.686,59	0,00	-18.925,01	-168.611,60
30101050104	VOLUNTARIOS		-115.499,13	0,00	-16.833,10	-132.332,23
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-34.187,46	0,00	-2.091,91	-36.279,37
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-416.972,83	0,00	-40.693,80	-457.666,63
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-416.972,83	0,00	-40.693,80	-457.666,63
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-222.345,02	0,00	-21.523,19	-243.868,21
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-194.627,81	0,00	-19.170,61	-213.798,42
302	DEDUÇÕES		2.012.058,37	123.406,67	0,00	2.135.465,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		593.462,51	40.755,77	0,00	634.218,28
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		380.593,18	34.112,17	0,00	414.705,35
3020103	PENSÕES		212.869,33	6.643,60	0,00	219.512,93
30203	INSTITUTOS		1.001.173,70	41.957,10	0,00	1.043.130,80
3020301	RESGATE		1.001.173,70	41.957,10	0,00	1.043.130,80
302030101	RESGATE TOTAL		1.001.173,70	41.957,10	0,00	1.043.130,80
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		416.972,83	40.693,80	0,00	457.666,63

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		416.972,83	40.693,80	0,00	457.666,63
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		449,33	0,00	0,00	449,33
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		449,33	0,00	0,00	449,33
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		465.935,49	42.497,48	0,00	508.432,97
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		465.935,49	42.497,48	0,00	508.432,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.849.133,24	0,00	-578.230,30	-3.427.363,54
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.849.133,24	0,00	-578.230,30	-3.427.363,54
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.325.439,34	0,00	0,00	7.325.439,34
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		284.516,41	0,00	0,00	284.516,41
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.040.922,93	0,00	0,00	7.040.922,93
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		64.058,99	0,00	0,00	64.058,99
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		64.058,99	0,00	0,00	64.058,99
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		64.058,99	0,00	0,00	64.058,99

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	130.969,49	-130.969,49	0,00
401	RECEITAS		-538.717,41	0,00	-47.686,30	-586.403,71
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-465.935,49	0,00	-42.497,48	-508.432,97
4010101	CORRENTES		-465.935,49	0,00	-42.497,48	-508.432,97
401010101	PATROCINADOR(ES)		-209.535,30	0,00	-19.464,79	-229.000,09
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-209.535,30	0,00	-19.464,79	-229.000,09
401010103	PARTICIPANTES		-222.212,73	0,00	-20.940,78	-243.153,51
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-222.212,73	0,00	-20.940,78	-243.153,51
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-34.187,46	0,00	-2.091,91	-36.279,37
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-34.187,46	0,00	-2.091,91	-36.279,37
40102	INVESTIMENTOS		-72.781,92	0,00	-5.188,82	-77.970,74
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-72.781,92	0,00	-5.188,82	-77.970,74
402	DESPESAS		1.289.877,11	128.752,08	0,00	1.418.629,19
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.289.877,11	128.752,08	0,00	1.418.629,19
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		878.282,10	92.965,08	0,00	971.247,18
402010102	DIRIGENTES		735.388,28	72.131,18	0,00	807.519,46
40201010201	REMUNERAÇÃO		463.750,98	49.681,66	0,00	513.432,64
40201010202	FGTS		39.082,63	3.974,53	0,00	43.057,16
40201010203	INSS		119.687,25	12.768,20	0,00	132.455,45
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		53.054,78	4.385,94	0,00	57.440,72
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		59.812,64	1.320,85	0,00	61.133,49
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		142.893,82	20.833,90	0,00	163.727,72
40201010301	REMUNERAÇÃO		78.993,30	8.473,36	0,00	87.466,66
40201010302	FGTS		6.923,56	677,87	0,00	7.601,43
40201010303	INSS		20.741,16	2.177,64	0,00	22.918,80
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		11.770,66	2.124,56	0,00	13.895,22
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		24.465,14	7.380,47	0,00	31.845,61
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		11.445,00	0,00	0,00	11.445,00
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
402010206	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		460,44	0,00	0,00	460,44
402010303	HOSPEDAGEM		460,44	0,00	0,00	460,44
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		370.575,59	34.260,07	0,00	404.835,66
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		316.360,59	29.441,63	0,00	345.802,22
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		45.092,80	4.544,44	0,00	49.637,24
402010404	RECURSOS HUMANOS		440,00	220,00	0,00	660,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010499	OUTROS		182,20	54,00	0,00	236,20
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		182,20	54,00	0,00	236,20
4020105	DESPESAS GERAIS		21.917,86	789,57	0,00	22.707,43
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		14.440,80	690,00	0,00	15.130,80
402010502	BRINDES		239,89	0,00	0,00	239,89
402010503	CARTÓRIO		-481,40	0,00	0,00	-481,40
402010506	INTERNET		1.773,60	0,00	0,00	1.773,60
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		22,05	0,00	0,00	22,05
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		1.902,93	0,00	0,00	1.902,93
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45,00	0,00	45,00
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		528,99	54,57	0,00	583,56
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		2.991,00	0,00	0,00	2.991,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		500,00	0,00	0,00	500,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		3.539,87	331,11	0,00	3.870,98
402010601	DEPRECIAÇÃO		3.539,87	331,11	0,00	3.870,98
40201060101	BENS MÓVEIS		3.539,87	331,11	0,00	3.870,98
4020107	TRIBUTOS		3.656,25	406,25	0,00	4.062,50
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.656,25	406,25	0,00	4.062,50
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		30.788,04	2.217,41	0,00	33.005,45
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		30.788,04	2.217,41	0,00	33.005,45
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		4.313,98	309,96	0,00	4.623,94
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		26.474,06	1.907,45	0,00	28.381,51
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-120.725,62	0,00	-24.836,82	-145.562,44
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-120.725,62	0,00	-24.836,82	-145.562,44
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-661.222,12	0,00	-58.446,37	-719.668,49
40701	CONSTITUIÇÃO		-747.609,40	0,00	-58.446,37	-806.055,77
40702	ATUALIZAÇÃO		86.387,28	0,00	0,00	86.387,28

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 11 / 2021
Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000
PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	637.735,69	-637.735,69	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.244.523,99	0,00	-637.735,69	-3.882.259,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.837.996,44	0,00	-617.335,94	-3.455.332,38
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-683.247,95	0,00	-132.953,02	-816.200,97
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-683.247,95	0,00	-132.953,02	-816.200,97
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-2.154.748,49	0,00	-484.382,92	-2.639.131,41
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-2.154.748,49	0,00	-484.382,92	-2.639.131,41
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-2.154.748,49	0,00	-484.382,92	-2.639.131,41
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-406.527,55	0,00	-20.399,75	-426.927,30
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-406.527,55	0,00	-20.399,75	-426.927,30
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-167.721,78	0,00	-15.210,93	-182.932,71
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-72.781,92	0,00	-5.188,82	-77.970,74
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-166.023,85	0,00	0,00	-166.023,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		201.883,21	29.479,75	0,00	231.362,96
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		141.440,26	23.100,16	0,00	164.540,42
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		141.440,26	23.100,16	0,00	164.540,42
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		141.440,26	23.100,16	0,00	164.540,42
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		60.442,95	6.379,59	0,00	66.822,54
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		30.815,11	3.301,11	0,00	34.116,22
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		29.627,84	3.078,48	0,00	32.706,32
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		72.781,92	5.188,82	0,00	77.970,74
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		72.781,92	5.188,82	0,00	77.970,74
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.969.858,86	603.067,12	0,00	3.572.925,98
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.849.133,24	578.230,30	0,00	3.427.363,54
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.725,62	24.836,82	0,00	145.562,44