

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
1	ATIVO		160.349.618,74	39.452.591,23	-36.153.364,60	163.648.845,37
101	DISPONÍVEL		89.630,43	17.889.878,86	-17.913.315,12	66.194,17
10101	IMEDIATO		89.630,43	17.889.878,86	-17.913.315,12	66.194,17
1010101	CAIXA		878,33	0,00	-843,39	34,94
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		878,33	0,00	-843,39	34,94
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		88.752,10	17.889.878,86	-17.912.471,73	66.159,23
101010201	BRASESCO		81.272,88	5.713.853,42	-5.741.355,57	53.770,73
101010202	CEF 352-3		2.570,67	15.939,96	-15.879,92	2.630,71
101010203	CEF 13-7		4.908,55	12.160.085,48	-12.155.236,24	9.757,79
102	REALIZÁVEL		160.243.913,14	21.562.712,37	-18.239.613,64	163.567.011,87
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.595.716,04	2.203.355,13	-1.311.455,84	2.487.615,33
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.595.716,04	2.203.355,13	-1.311.455,84	2.487.615,33
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.592.446,46	2.203.355,13	-1.311.455,84	2.484.345,75
10201010101	PATROCINADOR(ES)		856.087,07	997.527,54	-551.559,54	1.302.055,07
10201010103	PARTICIPANTES		736.329,77	1.183.866,18	-737.934,97	1.182.260,98
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,62	21.961,41	-21.961,33	29,70
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.278.405,34	3.731.220,74	-3.751.286,70	1.258.339,38
1020201	CONTAS A RECEBER		28.505,92	1.899.836,75	-1.927.842,67	500,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		28.005,92	0,00	-28.005,92	0,00
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		27.360,59	0,00	-27.360,59	0,00
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		645,33	0,00	-645,33	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	1.899.836,75	-1.899.836,75	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	1.899.836,75	-1.899.836,75	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	1.899.836,75	-1.899.836,75	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	1.823.444,03	-1.823.444,03	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.823.444,03	-1.823.444,03	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.243.354,87	7.939,96	0,00	1.251.294,83
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.243.354,87	7.939,96	0,00	1.251.294,83
10202040101	PIS		173.794,45	1.109,89	0,00	174.904,34
10202040102	COFINS		1.069.560,42	6.830,07	0,00	1.076.390,49

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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		157.369.791,76	15.628.136,50	-13.176.871,10	159.821.057,16
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		154.721.974,15	15.209.529,48	-12.663.501,64	157.268.001,99
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		154.721.974,15	15.209.529,48	-12.663.501,64	157.268.001,99
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		154.721.974,15	15.209.529,48	-12.663.501,64	157.268.001,99
1020304020201	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM		78.221.420,45	2.781.921,32	-12.113.501,64	68.889.840,13
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		76.500.553,70	12.427.608,16	-550.000,00	88.378.161,86
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.647.817,61	418.607,02	-513.369,46	2.553.055,17
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.647.817,61	418.607,02	-513.369,46	2.553.055,17
10203080101	EMPRÉSTIMOS		2.647.817,61	418.607,02	-513.369,46	2.553.055,17
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		2.334.329,54	418.607,02	-513.369,46	2.239.567,10
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-47.532,63	0,00	0,00	-47.532,63
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		16.075,17	0,00	-435,84	15.639,33
10301	IMOBILIZADO		16.075,17	0,00	-435,84	15.639,33
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		16.075,17	0,00	-435,84	15.639,33
103010101	BENS MÓVEIS		16.075,17	0,00	-435,84	15.639,33
10301010101	COMPUTADORES		459,99	0,00	-15,86	444,13
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.902,66	0,00	-15,86	-7.918,52
10301010102	PERIFÉRICOS		1.722,25	0,00	-53,33	1.668,92
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-4.085,04	0,00	-53,33	-4.138,37
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.892,93	0,00	-366,65	13.526,28
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-30.104,65	0,00	-366,65	-30.471,30

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
2	PASSIVO		-160.349.618,74	6.539.375,14	-9.838.601,77	-163.648.845,37
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-337.667,43	2.727.678,07	-2.746.012,26	-356.001,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-124.674,18	2.444.359,40	-2.508.731,35	-189.046,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-18.754,32	458.187,28	-477.332,79	-37.899,83
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-18.754,32	301.708,43	-320.853,94	-37.899,83
201010103	RESGATES		0,00	156.478,85	-156.478,85	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-21.171,74	21.171,55	-58.159,10	-58.159,29
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-21.171,55	21.171,55	-42.511,22	-42.511,22
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-0,19	0,00	-15.647,88	-15.648,07
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-64.966,39	63.663,82	-73.402,71	-74.705,28
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-31.900,99	63.663,82	-72.589,72	-40.826,89
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-33.065,40	0,00	-812,99	-33.878,39
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-19.781,73	1.901.336,75	-1.899.836,75	-18.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.899.836,75	-1.899.836,75	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-19.781,73	1.500,00	0,00	-18.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-210.826,81	238.326,97	-194.455,65	-166.955,49
2010201	CONTAS A PAGAR		-208.201,81	238.326,97	-193.580,65	-163.455,49
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-208.201,81	194.475,89	-149.729,57	-163.455,49
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	53.417,68	-53.417,68	0,00
20102010102	FGTS		-5.012,28	5.012,28	-6.566,51	-6.566,51
20102010103	INSS		-18.874,68	35.783,84	-35.783,84	-18.874,68
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-11.301,00	11.301,00	-21.747,68	-21.747,68
20102010105	OUTRAS		0,00	17.987,74	-17.987,74	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-108.137,49	0,01	-8.129,14	-116.266,62
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-64.876,36	70.973,34	-6.096,98	0,00
201020102	FORNECEDORES		0,00	43.851,08	-43.851,08	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	30.639,20	-30.639,20	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.928,16	-2.928,16	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	10.283,72	-10.283,72	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		-2.166,44	44.991,70	-42.825,26	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.166,44	44.991,70	-42.825,26	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-2.166,44	44.991,70	-42.825,26	0,00
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	41.377,77	-41.377,77	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-2.166,44	3.613,93	-1.447,49	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-1.249.435,49	0,00	-11.502,04	-1.260.937,53

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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		-1.249.435,49	0,00	-11.502,04	-1.260.937,53
2020201	PROVISÃO		-1.249.435,49	0,00	-11.502,04	-1.260.937,53
202020101	COFINS		-1.074.783,47	0,00	-9.894,23	-1.084.677,70
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.074.783,47	0,00	-9.894,23	-1.084.677,70
202020102	PIS		-174.652,02	0,00	-1.607,81	-176.259,83
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-174.652,02	0,00	-1.607,81	-176.259,83
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-158.762.515,82	3.811.697,07	-7.081.087,47	-162.031.906,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-151.809.739,65	164.809,01	-5.257.643,44	-156.902.574,08
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-151.809.739,65	164.809,01	-5.257.643,44	-156.902.574,08
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.669.038,01	164.809,01	0,00	-6.504.229,00
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.669.038,01	164.809,01	0,00	-6.504.229,00
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.669.038,01	164.809,01	0,00	-6.504.229,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-145.140.701,64	0,00	-5.257.643,44	-150.398.345,08
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-145.140.701,64	0,00	-5.257.643,44	-150.398.345,08
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-75.219.640,46	0,00	-2.604.644,45	-77.824.284,91
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-69.590.980,77	0,00	-2.644.885,26	-72.235.866,03
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-330.080,41	0,00	-8.113,73	-338.194,14
20302	FUNDOS		-6.952.776,17	3.646.888,06	-1.823.444,03	-5.129.332,14
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.952.776,17	3.646.888,06	-1.823.444,03	-5.129.332,14
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-6.952.776,17	1.823.444,03	0,00	-5.129.332,14
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		-6.952.776,17	1.823.444,03	0,00	-5.129.332,14
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.145.027,42	1.823.444,03	0,00	-3.321.583,39
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	1.823.444,03	-1.823.444,03	0,00
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	1.823.444,03	-1.823.444,03	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	5.952.238,63	-5.952.238,63	0,00
301	ADIÇÕES		-12.646.581,75	0,00	-2.068.376,92	-14.714.958,67
30101	CORRENTES		-12.646.581,75	0,00	-2.068.376,92	-14.714.958,67
3010101	PATROCINADOR (ES)		-5.539.624,72	0,00	-963.048,28	-6.502.673,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.539.624,72	0,00	-963.048,28	-6.502.673,00
30101010101	APOSENTADORIA		-5.148.673,43	0,00	-894.488,65	-6.043.162,08
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-390.951,29	0,00	-68.559,63	-459.510,92
3010103	PARTICIPANTES		-6.128.940,91	0,00	-1.014.408,71	-7.143.349,62
301010301	ATIVOS		-6.098.538,31	0,00	-1.009.595,92	-7.108.134,23
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.098.538,31	0,00	-1.009.595,92	-7.108.134,23
3010103010101	REGULAR		-5.543.898,99	0,00	-963.048,28	-6.506.947,27
301010301010101	APOSENTADORIA		-5.148.673,43	0,00	-894.488,65	-6.043.162,08
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-395.225,56	0,00	-68.559,63	-463.785,19
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-554.639,32	0,00	-46.547,64	-601.186,96
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-554.639,32	0,00	-46.547,64	-601.186,96
301010302	ASSISTIDOS		-30.402,60	0,00	-4.812,79	-35.215,39
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-30.402,60	0,00	-4.812,79	-35.215,39
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-30.402,60	0,00	-4.812,79	-35.215,39
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-227.659,33	0,00	-18.330,21	-245.989,54
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-227.659,33	0,00	-18.330,21	-245.989,54
30101050104	VOLUNTARIOS		-123.045,58	0,00	-16.402,57	-139.448,15
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-104.613,75	0,00	-1.927,64	-106.541,39
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-750.356,79	0,00	-72.589,72	-822.946,51
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-750.356,79	0,00	-72.589,72	-822.946,51
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-394.797,34	0,00	-38.110,46	-432.907,80
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-355.559,45	0,00	-34.479,26	-390.038,71
302	DEDUÇÕES		7.234.255,53	550.735,50	0,00	7.784.991,03
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.026.839,40	320.853,94	0,00	2.347.693,34
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		986.266,50	160.422,96	0,00	1.146.689,46
3020103	PENSÕES		1.040.572,90	160.430,98	0,00	1.201.003,88
30203	INSTITUTOS		4.452.560,20	156.478,85	0,00	4.609.039,05
3020301	RESGATE		4.452.560,20	156.478,85	0,00	4.609.039,05
302030101	RESGATE TOTAL		4.222.192,59	0,00	0,00	4.222.192,59
302030102	RESGATE PARCIAL		230.367,61	156.478,85	0,00	386.846,46
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		750.356,79	72.589,72	0,00	822.946,51
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		750.356,79	72.589,72	0,00	822.946,51
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		4.499,14	812,99	0,00	5.312,13

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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		3.785,03	812,99	0,00	4.598,02
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		714,11	0,00	0,00	714,11
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		921.193,20	143.859,69	-1.881.849,01	-816.796,12
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA		0,00	0,00	-1.881.849,01	-1.881.849,01
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		921.193,20	143.859,69	0,00	1.065.052,89
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-16.743.535,26	0,00	-1.837.203,69	-18.580.738,95
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-16.743.535,26	0,00	-1.837.203,69	-18.580.738,95
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		21.544.124,25	5.257.643,44	-164.809,01	26.636.958,68
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.149.157,24	0,00	-164.809,01	-1.313.966,25
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		22.693.281,49	5.257.643,44	0,00	27.950.924,93
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 (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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	2.085.873,23	-2.085.873,23	0,00
401	RECEITAS		-1.451.723,98	0,00	-168.322,35	-1.620.046,33
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-921.193,20	0,00	-143.859,69	-1.065.052,89
4010101	CORRENTES		-921.193,20	0,00	-143.859,69	-1.065.052,89
401010101	PATROCINADOR (ES)		-390.951,29	0,00	-68.559,63	-459.510,92
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-390.951,29	0,00	-68.559,63	-459.510,92
401010103	PARTICIPANTES		-425.628,16	0,00	-73.372,42	-499.000,58
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-425.628,16	0,00	-73.372,42	-499.000,58
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-104.613,75	0,00	-1.927,64	-106.541,39
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-104.613,75	0,00	-1.927,64	-106.541,39
40102	INVESTIMENTOS		-500.144,43	0,00	-17.773,92	-517.918,35
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-414.085,98	0,00	-10.369,77	-424.455,75
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-86.058,45	0,00	-7.404,15	-93.462,60
40104	DIRETAS		-30.386,35	0,00	-6.688,74	-37.075,09
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-30.386,35	0,00	-6.688,74	-37.075,09
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-30.386,35	0,00	-6.688,74	-37.075,09
402	DESPESAS		1.834.530,16	192.522,18	-15.073,33	2.011.979,01
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.834.530,16	192.522,18	-15.073,33	2.011.979,01
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.041.965,29	120.180,16	-14.610,93	1.147.534,52
402010102	DIRIGENTES		813.809,59	93.866,93	-10.841,76	896.834,76
40201010201	REMUNERAÇÃO		485.759,41	48.104,44	-0,38	533.863,47
40201010202	FGTS		32.260,70	3.248,35	0,00	35.509,05
40201010203	INSS		131.076,59	22.964,22	-406,04	153.634,77
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		49.764,08	4.524,04	-10.435,34	43.852,78
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		51.838,15	6.032,01	0,00	57.870,16
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		63.110,66	8.993,87	0,00	72.104,53
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		228.155,70	26.313,23	-3.769,17	250.699,76
40201010301	REMUNERAÇÃO		139.889,63	14.116,73	0,00	154.006,36
40201010302	FGTS		11.191,43	1.129,33	0,00	12.320,76
40201010303	INSS		39.009,75	7.397,10	-141,16	46.265,69
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		17.301,11	1.572,94	-3.628,00	15.246,05
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		19.431,72	2.097,13	-0,01	21.528,84
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.332,06	0,00	0,00	1.332,06
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		20.981,00	2.995,06	0,00	23.976,06
402010201	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		20.981,00	2.995,06	0,00	23.976,06
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		725.319,73	64.172,73	-462,40	789.030,06
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		28.091,76	2.928,16	0,00	31.019,92

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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		114.215,60	10.283,72	0,00	124.499,32
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		3.225,00	181,13	0,00	3.406,13
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		248.549,61	20.625,55	0,00	269.175,16
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		316.013,53	29.708,07	0,00	345.721,60
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		403,15	446,10	-462,40	386,85
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		403,15	446,10	-462,40	386,85
4020105	DESPESAS GERAIS		32.191,21	3.863,39	0,00	36.054,60
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		13.511,80	2.270,00	0,00	15.781,80
402010504	CORREIOS		19,05	0,00	0,00	19,05
402010506	INTERNET		3.957,31	0,00	0,00	3.957,31
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		20,85	0,00	0,00	20,85
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		2.047,50	0,00	0,00	2.047,50
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		3.777,00	264,79	0,00	4.041,79
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		3.462,52	578,60	0,00	4.041,12
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.725,18	0,00	0,00	4.725,18
402010513	MANUTENÇÃO E CONSERTO		670,00	0,00	0,00	670,00
402010519	COMUNICAÇÃO E MARKETING		0,00	750,00	0,00	750,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZações		4.447,93	435,84	0,00	4.883,77
402010601	DEPRECIação		4.447,93	435,84	0,00	4.883,77
40201060101	BENS MÓVEIS		4.447,93	435,84	0,00	4.883,77
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		107.543,49	11.502,04	0,00	119.045,53
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		107.543,49	11.502,04	0,00	119.045,53
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		15.032,96	1.607,81	0,00	16.640,77
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		92.510,53	9.894,23	0,00	102.404,76
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS		0,00	1.881.849,01	0,00	1.881.849,01
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS		0,00	1.881.849,01	0,00	1.881.849,01
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-861.039,24	0,00	-79.033,52	-940.072,76
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-861.039,24	0,00	-79.033,52	-940.072,76
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		370.689,57	0,00	-1.823.444,03	-1.452.754,46
40701	CONSTITUIÇÃO		370.689,57	0,00	-1.823.444,03	-1.452.754,46

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.941.247,37	-1.941.247,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-18.194.684,92	0,00	-1.941.247,37	-20.135.932,29
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-17.703.034,63	0,00	-1.906.027,84	-19.609.062,47
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-17.703.034,63	0,00	-1.906.027,84	-19.609.062,47
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-17.703.034,63	0,00	-1.906.027,84	-19.609.062,47
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-17.703.034,63	0,00	-1.906.027,84	-19.609.062,47
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-491.650,29	0,00	-35.219,53	-526.869,82
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-491.650,29	0,00	-35.219,53	-526.869,82
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-405.267,71	0,00	-27.815,38	-433.083,09
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-86.058,45	0,00	-7.404,15	-93.462,60
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-324,13	0,00	0,00	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		89.965,99	7.236,24	0,00	97.202,23
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.997,20	0,00	0,00	10.997,20
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		10.997,20	0,00	0,00	10.997,20
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		10.997,20	0,00	0,00	10.997,20
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		78.968,79	7.236,24	0,00	86.205,03
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		44.952,59	3.226,79	0,00	48.179,38
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		34.016,20	4.009,45	0,00	38.025,65
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500.144,43	17.773,92	0,00	517.918,35
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		500.144,43	17.773,92	0,00	517.918,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		17.604.574,50	1.916.237,21	0,00	19.520.811,71
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		16.743.535,26	1.837.203,69	0,00	18.580.738,95
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		861.039,24	79.033,52	0,00	940.072,76