

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	977.259.414,47	97.522.941,31	-66.416.822,63	1.008.365.533,15
101	DISPONÍVEL	141.418,20	15.947.059,22	-16.000.669,37	87.808,05
10101	IMEDIATO	141.418,20	15.947.059,22	-16.000.669,37	87.808,05
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	141.018,20	15.947.059,22	-16.000.669,37	87.408,05
101010201	BANCO DO BRASIL	76.600,95	4.834.491,98	-4.859.359,88	51.733,05
101010202	BANCO ITAU	61.511,79	3.657.260,13	-3.686.119,51	32.652,41
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.318,77	0,00	-99,00	1.219,77
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.586,69	7.455.307,11	-7.455.090,98	1.802,82
102	REALIZÁVEL	974.755.697,36	81.575.882,09	-50.414.529,36	1.005.917.050,09
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.862.321,57	4.563.886,85	-4.665.589,60	40.760.618,82
1020101	RECURSOS A RECEBER	40.849.314,48	4.563.886,85	-4.664.215,74	40.748.985,59
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.531.642,20	3.417.734,54	-3.457.997,51	2.491.379,23
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.363.045,79	1.360.358,70	-1.380.138,75	1.343.265,74
1020101010101	PATROCINADORES	1.363.045,79	1.360.358,70	-1.380.138,75	1.343.265,74
10201010103	PARTICIPANTES	1.168.596,41	2.041.608,64	-2.062.091,56	1.148.113,49
1020101010301	ATIVOS	1.168.596,41	2.041.608,64	-2.062.091,56	1.148.113,49
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.767,20	-15.767,20	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	145.133,26	70.583,20	-523,13	215.193,33
10201010301	PATROCINADOR(ES)	55.140,16	25.274,99	0,00	80.415,15
1020101030101	PATROCINADORES	55.140,16	25.274,99	0,00	80.415,15
10201010303	PARTICIPANTES	89.993,10	45.308,21	-523,13	134.778,18
1020101030301	ATIVOS	1.353,50	608,14	0,00	1.961,64
1020101030302	ASSISTIDOS	88.639,60	44.700,07	-523,13	132.816,54
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
102010104980101	CODEVASF	37.572.153,05	470.259,98	-605.309,13	37.437.103,90
102010104980102	VALORES A RECEBER	600.385,97	605.309,13	-600.385,97	605.309,13
1020102	ADIANTAMENTOS	13.007,09	0,00	-1.373,86	11.633,23
102010201	ABONO ANUAL	13.007,09	0,00	-1.373,86	11.633,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.097.525,99	550.573,15	-566.146,86	4.081.952,28
1020201	CONTAS A RECEBER	141.386,46	115.511,25	-125.938,16	130.959,55
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	113.237,25	-113.237,25	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.313,58	-32.313,58	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	80.450,67	-80.450,67	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	473,00	-473,00	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	141.386,46	0,00	-10.426,91	130.959,55
10202010401	ADIANTAMENTOS	141.386,46	0,00	-10.426,91	130.959,55
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	64.262,61	0,00	-10.426,91	53.835,70

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040102	13° SALÁRIO	77.123,85	0,00	0,00	77.123,85
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	62.587,68	28.782,78	-33.929,58	57.440,88
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	33.449,87	8.520,78	-12.111,41	29.859,24
10202020101	TAFIC	13.750,00	0,00	-6.875,00	6.875,00
10202020102	IPTU	16.070,55	0,00	-1.607,09	14.463,46
10202020103	ABRAPP	0,00	8.520,78	0,00	8.520,78
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.629,32	0,00	-3.629,32	0,00
102020202	SEGUROS	1.770,90	0,00	-1.688,07	82,83
10202020201	PATRIMONIAL	123,67	0,00	-40,84	82,83
10202020202	EMPRESARIAL	1.647,23	0,00	-1.647,23	0,00
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.366,91	20.262,00	-20.130,10	27.498,81
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	20.944,00	19.822,00	-19.822,00	20.944,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	253,00	440,00	-308,10	384,90
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.169,91	0,00	0,00	6.169,91
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.720,55	-34.720,55	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.720,55	-34.720,55	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.893.551,85	0,00	0,00	3.893.551,85
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	525.755,77	0,00	0,00	525.755,77
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	93.345,33	0,00	0,00	93.345,33
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.558,57	-371.558,57	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.558,57	-371.558,57	0,00
10203	INVESTIMENTOS	929.795.849,80	76.461.422,09	-45.182.792,90	961.074.478,99
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	450.212.577,64	9.267.806,24	-4.380.853,65	455.099.530,23
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	450.212.577,64	9.267.806,24	-4.380.853,65	455.099.530,23
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	406.377.020,17	9.154.259,81	-4.304.901,66	411.226.378,32
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	406.377.020,17	9.154.259,81	-4.304.901,66	411.226.378,32
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	406.377.020,17	9.154.259,81	-4.304.901,66	411.226.378,32
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.835.557,47	113.546,43	-75.951,99	43.873.151,91
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	43.835.557,47	113.546,43	-75.951,99	43.873.151,91
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.450.094,93	737.151,61	-553.740,58	11.633.505,96
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.859.711,21	0,00	0,00	2.859.711,21
10203020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.859.711,21	0,00	0,00	2.859.711,21
1020302010201	VALOR ATUALIZADO	2.859.711,21	0,00	0,00	2.859.711,21
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.450.094,93	737.151,61	-553.740,58	11.633.505,96
10203020301	VALOR ATUALIZADO	11.450.094,93	512.844,50	-329.433,47	11.633.505,96
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	224.307,11	-224.307,11	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	11.414.239,15	0,00	0,00	11.414.239,15
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
102030206	DEBÊNTURES	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.303.445,27	0,00	0,00	-19.303.445,27
10203029901	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.859.711,21	0,00	0,00	-2.859.711,21
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-11.414.239,15	0,00	0,00	-11.414.239,15
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-5.029.494,91	0,00	0,00	-5.029.494,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.483.216,65	65.892.262,47	-39.616.647,48	481.758.831,64
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	57.588.969,02	7.463.291,52	-7.333.796,51	57.718.464,03
10203040101	VALOR ATUALIZADO	57.588.969,02	3.803.291,52	-3.673.796,51	57.718.464,03
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.660.000,00	-3.660.000,00	0,00
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.190.048,81	0,00	-6.119,69	4.183.929,12
10203040398	OUTROS	4.190.048,81	0,00	-6.119,69	4.183.929,12
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	4.190.048,81	0,00	-6.119,69	4.183.929,12
102030404	FUNDO DE AÇÕES	269.637.212,74	41.290.099,64	-30.853.788,48	280.073.523,90
10203040401	VALOR ATUALIZADO	269.637.212,74	41.290.099,64	-30.853.788,48	280.073.523,90
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.713.924,11	15.772.961,43	-49.718,24	56.437.167,30
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	40.713.924,11	15.772.961,43	-49.718,24	56.437.167,30
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	40.713.924,11	15.772.961,43	-49.718,24	56.437.167,30
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	83.353.061,97	1.365.909,88	-1.373.224,56	83.345.747,29
10203040701	VALOR ATUALIZADO	83.353.061,97	1.365.909,88	-1.373.224,56	83.345.747,29
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.729.413,84	121.189,07	-149.827,04	9.700.775,87
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	9.839.603,21	120.824,31	-123.176,37	9.837.251,15
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	9.839.603,21	120.824,31	-123.176,37	9.837.251,15
1020307040301	TERRENOS	5.832.262,92	0,00	0,00	5.832.262,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.832.262,92	0,00	0,00	5.832.262,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	3.618.483,08	0,00	0,00	3.618.483,08
102030704030201	CUSTO	3.618.483,08	0,00	0,00	3.618.483,08
1020307040303	A RECEBER	388.857,21	120.824,31	-123.176,37	386.505,15
102030704030301	ALUGUEIS	12.461,00	12.461,00	-12.461,00	12.461,00
102030704030302	INADIMPLENTES	206.483,14	83.466,53	-80.875,52	209.074,15
102030704030303	CONDOMÍNIO	8.948,94	9.067,92	-9.067,92	8.948,94
102030704030304	IPTU	160.964,13	15.828,86	-20.771,93	156.021,06
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-110.189,37	364,76	-26.650,67	-136.475,28
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-110.189,37	364,76	-26.650,67	-136.475,28
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.710.008,11	443.012,70	-481.318,59	2.671.702,22
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.710.008,11	443.012,70	-481.318,59	2.671.702,22

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.560.165,57	443.012,70	-397.829,84	4.605.348,43
1020308010101	ADIMPLENTES	2.820.718,26	409.753,87	-397.804,83	2.832.667,30
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.820.718,26	216.494,82	-204.545,78	2.832.667,30
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	193.259,05	-193.259,05	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	1.739.447,31	33.258,83	-25,01	1.772.681,13
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.739.447,31	33.258,83	-25,01	1.772.681,13
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.850.157,46	0,00	-83.488,75	-1.933.646,21
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.850.157,46	0,00	-83.488,75	-1.933.646,21
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.538,63	0,00	-405,56	210.133,07
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.538,63	0,00	-405,56	210.133,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
10301	IMOBILIZADO	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
103010101	BENS MÓVEIS	52.198,91	0,00	-1.623,90	50.575,01
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	17.896,70	0,00	-411,76	17.484,94
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.732,81	0,00	-411,76	-60.144,57
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.538,87	0,00	-330,97	12.207,90
1030101010201	CUSTO	46.945,12	0,00	0,00	46.945,12
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-34.406,25	0,00	-330,97	-34.737,22
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.763,34	0,00	-881,17	20.882,17
1030101010301	CUSTO	161.012,74	0,00	0,00	161.012,74
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-139.249,40	0,00	-881,17	-140.130,57
103010102	BENS IMÓVEIS	2.310.100,00	0,00	0,00	2.310.100,00
10301010201	TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202	CONSTRUCAO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-977.259.414,47	10.526.690,75	-41.632.809,43	-1.008.365.533,15
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.050.096,50	10.432.919,01	-11.063.653,62	-25.680.831,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.284.993,34	5.614.960,02	-6.211.246,52	-24.881.279,84
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-667.497,32	4.528.973,64	-4.863.595,10	-1.002.118,78
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.260,77	4.088.913,61	-4.090.403,82	-6.750,98
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-662.236,55	3.290,08	-336.421,33	-995.367,80
201010103	RESGATES	0,00	436.769,95	-436.769,95	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-277.440,20	299.962,33	-414.005,79	-391.483,66
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-277.440,20	277.440,20	-272.585,35	-272.585,35
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	22.522,13	-141.420,44	-118.898,31
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-66.493,99	506.751,33	-506.751,33	-66.493,99
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-66.493,99	506.751,33	-506.751,33	-66.493,99
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	112.641,05	-112.641,05	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	112.641,05	-112.641,05	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.273.561,83	166.631,67	-314.253,25	-23.421.183,41
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-390.803,35	0,00	0,00	-390.803,35
201019902	VALORES A RESTITUIR	-22.882.758,48	166.631,67	-314.253,25	-23.030.380,06
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-722.528,53	599.341,61	-635.883,06	-759.069,98
2010201	CONTAS A PAGAR	-537.551,03	407.496,21	-445.396,47	-575.451,29
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-366.981,24	192.022,37	-224.807,57	-399.766,44
20102010101	SALÁRIOS	0,00	167.457,70	-167.457,70	0,00
20102010102	FGTS	-19.755,54	19.755,53	-13.666,77	-13.666,78
20102010103	PROVISÕES	-347.225,70	4.809,14	-43.683,10	-386.099,66
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-34.371,34	0,00	-17.224,27	-51.595,61
201020101030101	SALÁRIOS	-25.707,94	0,00	-12.882,77	-38.590,71
201020101030102	INSS	-6.606,85	0,00	-3.310,89	-9.917,74
201020101030103	FGTS	-2.056,55	0,00	-1.030,61	-3.087,16
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-312.854,36	4.809,14	-26.458,83	-334.504,05
201020101030201	SALÁRIOS	-233.997,48	3.596,97	-19.789,76	-250.190,27
201020101030202	INSS	-60.137,21	924,42	-5.085,92	-64.298,71
201020101030203	FGTS	-18.719,67	287,75	-1.583,15	-20.015,07
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-170.569,79	215.473,84	-220.588,90	-175.684,85
20102010201	FORNECEDORES	-39.195,06	48.709,13	-46.593,09	-37.079,02
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-131.374,73	166.764,71	-173.995,81	-138.605,83
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-134.127,73	160.187,60	-152.218,68	-126.158,81
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-130.280,83	156.340,69	-147.633,77	-121.573,91
20102020101	INSS	-57.157,49	57.157,47	-54.516,27	-54.516,29
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-22.466,58	22.466,58	-20.359,76	-20.359,76
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-50.656,76	50.656,76	-46.697,86	-46.697,86
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	26.059,88	-26.059,88	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.846,90	3.846,91	-4.584,91	-4.584,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,63	2.908,63	-3.466,63	-3.466,63
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-938,27	938,28	-1.118,28	-1.118,27
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-40.905,43	21.620,70	-26.609,03	-45.893,76
201020402	IPTU	-19.284,73	0,00	0,00	-19.284,73
201020403	PIS/COFINS	-21.620,70	21.620,70	-26.609,03	-26.609,03
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.944,34	10.037,10	-11.658,88	-11.566,12
201029901	OUTRAS	-9.944,34	10.037,10	-11.658,88	-11.566,12
20103	INVESTIMENTOS	-42.574,63	4.218.617,38	-4.216.524,04	-40.481,29
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.645.000,00	-3.645.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-38.347,82	39.853,77	-37.760,43	-36.254,48
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-38.347,82	39.853,77	-37.760,43	-36.254,48
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	156.700,07	-156.700,07	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	156.700,07	-156.700,07	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	156.700,07	-156.700,07	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	371.558,57	-371.558,57	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	371.558,57	-371.558,57	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.558,57	-371.558,57	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.226,81	5.504,97	-5.504,97	-4.226,81
201039901	OUTRAS	-4.226,81	5.504,97	-5.504,97	-4.226,81
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.926.993,45	0,00	0,00	-5.926.993,45
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
2020201	PROVISÃO	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-525.755,77	0,00	0,00	-525.755,77
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-93.345,33	0,00	0,00	-93.345,33
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
20203	INVESTIMENTOS	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
2020301	PROVISÃO	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-946.282.324,52	93.771,74	-30.569.155,81	-976.757.708,59
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-921.277.686,43	17.884,06	-30.165.904,54	-951.425.706,91
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-931.815.678,74	17.884,06	-9.017.760,19	-940.815.554,87
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-487.424.642,61	4.731,19	-2.118.881,11	-489.538.792,53
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-721.550,81	4.731,19	0,00	-716.819,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-721.550,81	4.731,19	0,00	-716.819,62
203010101010101	INDIVIDUAL	-360.775,40	2.365,60	0,00	-358.409,80
203010101010102	PATRONAL	-360.775,41	2.365,59	0,00	-358.409,82
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-486.703.091,80	0,00	-2.118.881,11	-488.821.972,91
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-453.855.630,38	0,00	-1.949.142,30	-455.804.772,68
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.847.461,42	0,00	-169.738,81	-33.017.200,23
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-444.391.036,13	13.152,87	-6.898.879,08	-451.276.762,34

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-198.650.115,90	0,00	-5.041.884,53	-203.692.000,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-75.007.985,37	0,00	-1.770.688,06	-76.778.673,43
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-75.007.985,37	0,00	-1.770.688,06	-76.778.673,43
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-123.642.130,53	0,00	-3.271.196,47	-126.913.327,00
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-123.642.130,53	0,00	-3.271.196,47	-126.913.327,00
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-241.641.460,57	13.152,87	-1.855.879,71	-243.484.187,41
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-241.641.460,57	13.152,87	-1.855.879,71	-243.484.187,41
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.099.459,66	0,00	-1.114,84	-4.100.574,50
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.099.459,66	0,00	-1.114,84	-4.100.574,50
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.537.992,31	0,00	-21.148.144,35	-10.610.152,04
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	10.537.992,31	0,00	-21.148.144,35	-10.610.152,04
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-10.610.152,04	-10.610.152,04
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-10.610.152,04	-10.610.152,04
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.537.992,31	0,00	-10.537.992,31	0,00
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	10.537.992,31	0,00	-10.537.992,31	0,00
20302	FUNDOS	-25.004.638,09	75.887,68	-403.251,27	-25.332.001,68
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.804.402,51	6.446,58	-286.909,97	-13.084.865,90
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-266.180,07	0,00	-3.289,06	-269.469,13
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-266.180,07	0,00	-3.289,06	-269.469,13
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-12.538.222,44	6.446,58	-283.620,91	-12.815.396,77
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-12.538.222,44	6.446,58	-283.620,91	-12.815.396,77
2030201030101	RISCO LIVRE	-12.396.241,26	0,00	-283.620,91	-12.679.862,17
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-141.981,18	6.446,58	0,00	-135.534,60
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.402.386,59	69.441,10	-45.462,46	-10.378.407,95
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.720,55	-34.720,55	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.797.848,99	0,00	-70.878,84	-1.868.727,83
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.797.848,99	0,00	-70.878,84	-1.868.727,83

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.573.800,10	-35.573.800,10	0,00
301	ADIÇÕES	-7.336.472,80	1.848,25	-4.496.784,32	-11.831.408,87
30101	CORRENTES	-6.355.514,92	1.848,25	-4.026.524,34	-10.380.191,01
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.753.608,65	0,00	-1.360.358,70	-4.113.967,35
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.753.608,65	0,00	-1.360.358,70	-4.113.967,35
30101010101	CODEVASF	-2.132.657,77	0,00	-1.050.250,80	-3.182.908,57
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.126.189,67	0,00	-1.047.016,75	-3.173.206,42
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-6.468,10	0,00	-3.234,05	-9.702,15
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-24.856,74	0,00	-11.947,90	-36.804,64
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-24.856,74	0,00	-11.947,90	-36.804,64
30101010103	ASSISTIDOS	-596.094,14	0,00	-298.160,00	-894.254,14
3010101010301	CODEVASF	-595.712,48	0,00	-297.969,17	-893.681,65
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-381,66	0,00	-190,83	-572,49
3010103	PARTICIPANTES	-3.429.086,08	1.816,74	-2.579.815,24	-6.007.084,58
301010301	ATIVOS	-2.356.702,42	0,00	-2.041.608,64	-4.398.311,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.356.702,42	0,00	-2.041.608,64	-4.398.311,06
3010103010101	REGULAR	-2.356.702,42	0,00	-2.041.608,64	-4.398.311,06
301010301010101	CODEVASF	-2.328.760,26	0,00	-2.028.113,46	-4.356.873,72
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.318.695,27	0,00	-2.023.349,70	-4.342.044,97
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-10.064,99	0,00	-4.763,76	-14.828,75
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-27.942,16	0,00	-13.495,18	-41.437,34
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-27.942,16	0,00	-13.495,18	-41.437,34
301010302	ASSISTIDOS	-1.072.383,66	1.816,74	-538.206,60	-1.608.773,52
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.072.383,66	1.816,74	-538.206,60	-1.608.773,52
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.071.992,68	1.816,74	-537.863,50	-1.608.039,44
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.071.335,28	1.816,74	-537.539,80	-1.607.058,34
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-657,40	0,00	-323,70	-981,10
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-390,98	0,00	-343,10	-734,08
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-390,98	0,00	-343,10	-734,08
3010104	AUTOPATROCINADOS	-31.752,38	0,00	-15.767,20	-47.519,58
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.752,38	0,00	-15.767,20	-47.519,58
30101040101	REGULAR	-31.752,38	0,00	-15.767,20	-47.519,58
3010104010101	CODEVASF	-30.978,62	0,00	-15.767,20	-46.745,82
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-773,76	0,00	0,00	-773,76
3010108	PROVISÕES	-141.067,81	31,51	-70.583,20	-211.619,50
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-141.067,81	31,51	-70.583,20	-211.619,50
30101080101	PATROCINADORES	-50.503,55	0,00	-25.274,99	-75.778,54
30101080102	ATIVOS	-1.353,50	0,00	-608,14	-1.961,64
30101080103	ASSISTIDOS	-89.210,76	31,51	-44.700,07	-133.879,32
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
302	DEDUÇÕES	9.348.788,82	5.012.942,87	-11.624,21	14.350.107,48
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.723.394,59	4.378.774,57	-11.624,21	13.090.544,95
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.822.651,83	3.409.965,56	-3.317,81	10.229.299,58
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.595.429,34	2.294.668,95	-2.747,73	6.887.350,56
302010102	IDADE	274.567,71	137.784,54	-570,08	411.782,17
302010103	ANTECIPADA	599.833,97	300.749,73	0,00	900.583,70
302010104	NORMAL	1.276.500,59	638.602,23	0,00	1.915.102,82
302010105	ESPECIAL	76.320,22	38.160,11	0,00	114.480,33
3020102	INVALIDEZ	293.750,77	146.948,47	0,00	440.699,24
3020103	PENSÕES	929.919,18	479.902,63	-8.108,19	1.401.713,62
3020105	PROVISÕES	665.828,74	336.421,33	-198,21	1.002.051,86
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	382.132,92	190.110,78	0,00	572.243,70
302010502	IDADE	22.872,24	11.436,12	0,00	34.308,36
302010503	ANTECIPADA	50.124,96	25.062,48	0,00	75.187,44
302010504	NORMAL	103.746,50	51.902,59	0,00	155.649,09
302010505	ESPECIAL	6.360,02	3.180,01	0,00	9.540,03
302010506	INVALIDEZ	23.197,50	11.598,75	0,00	34.796,25
302010507	PENSÕES	77.394,60	43.130,60	-198,21	120.326,99
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.244,07	5.536,58	0,00	16.780,65
302019901	MORTE	11.244,07	5.536,58	0,00	16.780,65
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.331,08	27.254,64	0,00	44.585,72
3020201	PECÚLIOS	17.331,08	27.254,64	0,00	44.585,72
30203	INSTITUTOS	608.063,15	606.913,66	0,00	1.214.976,81
3020301	RESGATE	608.063,15	606.913,66	0,00	1.214.976,81
302030101	RESGATE TOTAL	608.063,15	606.913,66	0,00	1.214.976,81
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.643,94	112.641,05	0,00	287.284,99
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	174.643,94	112.641,05	0,00	287.284,99
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.643,94	112.641,05	0,00	287.284,99
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.823.716,59	0,00	-31.047.507,51	-28.223.790,92
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.837.907,45	0,00	-31.047.507,51	-36.885.414,96
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.661.624,04	0,00	0,00	8.661.624,04
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.296.370,92	9.017.760,19	-17.884,06	18.296.247,05
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.435.215,04	2.118.881,11	-4.731,19	7.549.364,96
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.861.155,88	6.898.879,08	-13.152,87	10.746.882,09
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.079,29	280.463,39	0,00	328.542,68
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.079,29	280.463,39	0,00	328.542,68
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.355.126,76	21.148.144,35	0,00	6.793.017,59
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.355.126,76	21.148.144,35	0,00	6.793.017,59

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.221.091,26	-1.221.091,26	0,00
401	RECEITAS	-893.477,28	0,00	-464.319,37	-1.357.796,65
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-174.643,94	0,00	-112.641,05	-287.284,99
4010101	CORRENTES	-174.643,94	0,00	-112.641,05	-287.284,99
401010101	PATROCINADOR (ES)	-64.944,24	0,00	-31.889,40	-96.833,64
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-64.944,24	0,00	-31.889,40	-96.833,64
401010103	PARTICIPANTES	-108.747,18	0,00	-80.278,65	-189.025,83
40101010301	ATIVOS	-70.773,83	0,00	-61.282,74	-132.056,57
40101010302	ASSISTIDOS	-37.973,35	0,00	-18.995,91	-56.969,26
401010104	AUTOPATROCINADOS	-952,52	0,00	-473,00	-1.425,52
40102	INVESTIMENTOS	-718.833,34	0,00	-351.678,32	-1.070.511,66
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-712.136,74	0,00	-349.404,32	-1.061.541,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.696,60	0,00	-2.274,00	-8.970,60
402	DESPESAS	1.153.184,73	1.210.349,35	-613.578,00	1.749.956,08
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.153.184,73	612.073,80	-15.302,45	1.749.956,08
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	827.651,26	428.184,42	-2.877,21	1.252.958,47
402010102	DIRIGENTES	233.365,18	126.093,02	0,00	359.458,20
40201010201	SALÁRIOS	186.732,16	96.958,14	0,00	283.690,30
40201010202	GRATIFICAÇÕES	46.633,02	29.134,88	0,00	75.767,90
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	594.286,08	302.091,40	-2.877,21	893.500,27
40201010301	SALÁRIOS	191.131,04	104.095,98	0,00	295.227,02
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	66.645,26	34.006,84	0,00	100.652,10
40201010303	13º SALÁRIO	25.707,94	12.882,77	0,00	38.590,71
40201010304	FÉRIAS	53.888,99	19.899,67	-1.665,04	72.123,62
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.426,75	51.802,99	-924,42	140.305,32
40201010306	FGTS	26.892,23	16.280,53	-287,75	42.885,01
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.238,40	12.138,73	0,00	37.377,13
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	76.683,64	31.799,05	0,00	108.482,69
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.526,83	51,34	0,00	1.578,17
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	36.539,80	18.830,90	0,00	55.370,70
40201010311	SEGURO DE VIDA	605,20	302,60	0,00	907,80
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	870,00	380,00	0,00	1.250,00
402010201	INSCRIÇÕES	870,00	380,00	0,00	1.250,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.073,63	112.785,18	-11.263,60	297.595,21
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.196,05	24.689,23	-7.058,39	60.826,89
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	43.196,05	24.689,23	-7.058,39	60.826,89
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.014,05	13.507,05	-338,70	29.182,40
40201040301	MENSAL	16.014,05	13.507,05	-338,70	29.182,40
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.339,55	66.326,91	-3.866,51	181.799,95
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	20.030,62	9.795,31	0,00	29.825,93
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	71.730,34	39.917,71	-3.821,21	107.826,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	20.786,42	12.894,60	0,00	33.681,02
40201040504	INTERNET	6.792,17	3.719,29	-45,30	10.466,16
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4020105	DESPESAS GERAIS	69.359,66	35.616,27	-1.161,64	103.814,29
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	26.457,89	15.348,49	-1.161,59	40.644,79
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,79	483,00	0,00	2.527,79
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.651,82	650,00	0,00	2.301,82
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.731,76	1.352,47	0,00	3.084,23
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	31,10	458,05	0,00	489,15
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	639,60	1.066,00	0,00	1.705,60
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	10.816,52	5.593,26	0,00	16.409,78
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.831,25	2.444,36	-1.161,59	4.114,02
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	6.711,05	3.301,35	0,00	10.012,40
402010502	INFRAESTRUTURA	32.996,82	17.348,78	-0,05	50.345,55
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	4.336,40	2.188,80	-0,05	6.525,15
40201050202	TELEFONE	5.652,24	3.507,29	0,00	9.159,53
40201050203	CONDOMÍNIO	16.415,14	8.357,53	0,00	24.772,67
40201050204	IPTU	3.214,18	1.607,09	0,00	4.821,27
40201050205	SEGUROS	3.378,86	1.688,07	0,00	5.066,93
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
40201050301	ABRAPP	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.384,00	2.919,00	0,00	4.303,00
40201050401	ICSS	1.384,00	2.919,00	0,00	4.303,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.837,53	1.623,90	0,00	5.461,43
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	823,29	411,76	0,00	1.235,05
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	742,11	330,97	0,00	1.073,08
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.762,30	881,17	0,00	2.643,47
402010605	SOFTWARE	509,83	0,00	0,00	509,83
4020107	TRIBUTOS	55.392,65	33.484,03	0,00	88.876,68
402010701	CONTRIBUIÇÕES	41.642,65	26.609,03	0,00	68.251,68
40201070101	PIS	5.956,92	3.762,41	0,00	9.719,33
40201070102	COFINS	35.685,73	22.846,62	0,00	58.532,35
402010702	TAXAS	13.750,00	6.875,00	0,00	20.625,00
40201070201	TAFIC	13.750,00	6.875,00	0,00	20.625,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	598.275,55	-598.275,55	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.469,97	248.119,13	-752,10	738.837,00
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	358.080,39	179.217,22	0,00	537.297,61
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	310,00	0,00	0,00	310,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.664,28	46.228,52	0,00	134.892,80
402991005	DESPESAS GERAIS	27.497,15	13.198,82	-752,10	39.943,87
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.692,20	719,48	0,00	2.411,68
402991007	TRIBUTOS	15.225,95	8.755,09	0,00	23.981,04
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	661.714,76	349.404,32	0,00	1.011.119,08
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	469.570,87	246.089,99	0,00	715.660,86
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	560,00	380,00	0,00	940,00
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.409,35	55.293,06	0,00	162.702,41
402992005	DESPESAS GERAIS	41.862,51	22.007,91	0,00	63.870,42
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	2.145,33	904,42	0,00	3.049,75
402992007	TRIBUTOS	40.166,70	24.728,94	0,00	64.895,64
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.153.184,73	752,10	-597.523,45	-1.749.956,08
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-827.651,26	0,00	-425.307,21	-1.252.958,47
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-870,00	0,00	-380,00	-1.250,00
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-171.384,40	0,00	-83.890,74	-255.275,14
402993005	DESPESAS GERAIS	-69.359,66	752,10	-35.206,73	-103.814,29
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.837,53	0,00	-1.623,90	-5.461,43
402993007	TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-53.184,93	0,00	-51.114,87	-104.299,80
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.986,54	0,00	-108.473,34	97.513,20
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-108.473,34	-108.473,34
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	205.986,54	0,00	0,00	205.986,54
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-465.693,99	10.741,91	-34.720,55	-489.672,63
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-465.693,99	10.741,91	-34.720,55	-489.672,63

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.668.284,31	-68.668.284,31	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.497.619,15	0,00	-68.668.284,31	-143.165.903,46
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.549.211,49	0,00	-9.267.806,24	-20.817.017,73
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.549.211,49	0,00	-9.267.806,24	-20.817.017,73
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.334.674,88	0,00	-9.154.259,81	-20.488.934,69
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.334.674,88	0,00	-9.154.259,81	-20.488.934,69
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.334.674,88	0,00	-9.154.259,81	-20.488.934,69
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-214.536,61	0,00	-113.546,43	-328.083,04
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-214.536,61	0,00	-113.546,43	-328.083,04
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-805.288,46	0,00	-512.844,50	-1.318.132,96
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-805.288,46	0,00	-512.844,50	-1.318.132,96
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-805.288,46	0,00	-512.844,50	-1.318.132,96
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.005.639,13	0,00	-58.587.262,47	-118.592.901,60
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-194.696,07	0,00	-158.291,52	-352.987,59
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-194.696,07	0,00	-158.291,52	-352.987,59
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-54.857.595,57	0,00	-41.290.099,64	-96.147.695,21
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-54.857.595,57	0,00	-41.290.099,64	-96.147.695,21
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-298,54	0,00	-15.772.961,43	-15.773.259,97
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-298,54	0,00	-15.772.961,43	-15.773.259,97
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-298,54	0,00	-15.772.961,43	-15.773.259,97
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.953.048,95	0,00	-1.365.909,88	-6.318.958,83
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.953.048,95	0,00	-1.365.909,88	-6.318.958,83
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.756,03	0,00	-121.189,07	-176.945,10
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-55.756,03	0,00	-121.189,07	-176.945,10
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-55.756,03	0,00	-121.189,07	-176.945,10
50107040301	ALUGUEL	-55.756,03	0,00	-121.189,07	-176.945,10
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.081.407,60	0,00	-179.182,03	-2.260.589,63
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.081.407,60	0,00	-179.182,03	-2.260.589,63
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-195.547,57	0,00	-64.023,23	-259.570,80
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.192,54	0,00	-3.145,59	-12.338,13
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-4.464,40	0,00	-1.516,00	-5.980,40
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.872.203,09	0,00	-110.497,21	-1.982.700,30
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-316,44	0,00	0,00	-316,44
5019899	DESPESAS DIRETAS	-316,44	0,00	0,00	-316,44
501989901	CUSTODIA	-316,44	0,00	0,00	-316,44
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.804.024,54	37.089.746,30	0,00	113.893.770,84
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	7.216.956,97	4.380.853,65	0,00	11.597.810,62
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.216.956,97	4.380.853,65	0,00	11.597.810,62
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.144.609,70	4.304.901,66	0,00	11.449.511,36
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	7.144.609,70	4.304.901,66	0,00	11.449.511,36
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.144.609,70	4.304.901,66	0,00	11.449.511,36

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	72.347,27	75.951,99	0,00	148.299,26
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	72.347,27	75.951,99	0,00	148.299,26
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.139,22	105.126,36	0,00	369.265,58
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	264.139,22	105.126,36	0,00	369.265,58
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	264.139,22	105.126,36	0,00	369.265,58
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.161.012,94	32.296.647,48	0,00	99.457.660,42
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.796,51	0,00	13.796,51
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.796,51	0,00	13.796,51
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.059,10	6.119,69	0,00	17.178,79
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	11.059,10	6.119,69	0,00	17.178,79
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.059,10	6.119,69	0,00	17.178,79
5020404	FUNDO DE AÇÕES	63.077.778,87	30.853.788,48	0,00	93.931.567,35
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	63.077.778,87	30.853.788,48	0,00	93.931.567,35
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.679,39	49.718,24	0,00	138.397,63
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	88.679,39	49.718,24	0,00	138.397,63
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	88.679,39	49.718,24	0,00	138.397,63
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.983.495,58	1.373.224,56	0,00	5.356.720,14
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.983.495,58	1.373.224,56	0,00	5.356.720,14
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.042,90	162.626,12	0,00	290.669,02
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	23.888,89	108.274,94	0,00	132.163,83
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	23.888,89	108.274,94	0,00	132.163,83
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	23.888,89	108.274,94	0,00	132.163,83
5020799	DESPESAS DIRETAS	104.154,01	54.351,18	0,00	158.505,19
502079904	CONDOMÍNIO	77.678,44	37.760,43	0,00	115.438,87
502079906	TRIBUTOS	26.475,57	16.590,75	0,00	43.066,32
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.997.969,11	119.495,06	0,00	2.117.464,17
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.997.969,11	119.495,06	0,00	2.117.464,17
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.997.969,11	119.495,06	0,00	2.117.464,17
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.903,40	24.997,63	0,00	60.901,03
5029899	DESPESAS DIRETAS	35.903,40	24.997,63	0,00	60.901,03
502989901	CUSTÓDIA	26.334,58	20.784,71	0,00	47.119,29
502989902	CETIP	7.258,42	3.048,37	0,00	10.306,79
502989903	SELIC	2.310,40	1.164,55	0,00	3.474,95
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	718.833,34	351.678,32	0,00	1.070.511,66
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	712.136,74	349.404,32	0,00	1.061.541,06
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.696,60	2.274,00	0,00	8.970,60
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.464,40	70.878,84	0,00	75.343,24
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	4.464,40	70.878,84	0,00	75.343,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.029.703,13	31.155.980,85	0,00	28.126.277,72
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	5.837.907,45	31.155.980,85	0,00	36.993.888,30
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-8.867.610,58	0,00	0,00	-8.867.610,58