

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	222.912.685,29	141.248.401,36	-133.085.078,64	231.076.008,01
101		DISPONÍVEL	59.726,51	44.961.119,93	-44.966.869,78	53.976,66
10101		IMEDIATO	59.726,51	44.961.119,93	-44.966.869,78	53.976,66
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	59.726,51	44.961.119,93	-44.966.869,78	53.976,66
101010201		BANCO DO BRASIL	27.633,48	2.773.369,31	-2.773.681,07	27.321,72
101010202		BANCO ITAU	30.417,04	99.750,62	-103.818,74	26.348,92
101010204		BANCO CUSTODIANTE	1.675,99	42.088.000,00	-42.089.369,97	306,02
102		REALIZÁVEL	222.852.958,78	96.287.281,43	-88.118.208,86	231.022.031,35
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	2.747.004,64	2.324.062,20	-2.793.119,93	2.277.946,91
1020101		RECURSOS A RECEBER	2.747.004,64	2.324.062,20	-2.793.119,93	2.277.946,91
102010101		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.747.004,64	2.324.062,20	-2.793.119,93	2.277.946,91
10201010101		PATROCINADOR(ES)	1.320.064,10	1.103.913,23	-1.332.371,70	1.091.605,63
1020101010101		PATROCINADORES	1.320.064,10	1.103.913,23	-1.332.371,70	1.091.605,63
10201010103		PARTICIPANTES	1.426.940,54	1.201.398,35	-1.441.997,61	1.186.341,28
1020101010301		ATIVOS	1.426.940,54	1.201.398,35	-1.441.997,61	1.186.341,28
10201010104		AUTOPATROCINADOS	0,00	18.750,62	-18.750,62	0,00
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	294.761,23	7.702,49	0,00	302.463,72
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	294.761,23	7.702,49	0,00	302.463,72
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	294.761,23	7.702,49	0,00	302.463,72
10203		INVESTIMENTOS	219.811.192,91	93.955.516,74	-85.325.088,93	228.441.620,72
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.811.192,91	93.955.516,74	-85.325.088,93	228.441.620,72
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	109.309.058,10	72.384.208,84	-80.117.844,03	101.575.422,91
10203040101		VALOR ATUALIZADO	109.309.058,10	32.870.567,31	-40.604.202,50	101.575.422,91
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	39.513.641,53	-39.513.641,53	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	72.037.163,58	9.190.725,25	-3.805.148,46	77.422.740,37
10203040401		VALOR ATUALIZADO	72.037.163,58	9.190.725,25	-3.805.148,46	77.422.740,37
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	28.433.321,64	410.869,24	-417.651,77	28.426.539,11
10203040701		VALOR ATUALIZADO	28.433.321,64	410.869,24	-417.651,77	28.426.539,11
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.031.649,59	11.969.713,41	-984.444,67	21.016.918,33
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.031.649,59	11.969.713,41	-984.444,67	21.016.918,33
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	10.031.649,59	11.969.713,41	-984.444,67	21.016.918,33
102030411030201		RENDA FIXA	0,00	10.664.510,61	-54.340,46	10.610.170,15
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	0,00	10.630.976,75	-20.806,60	10.610.170,15
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	33.533,86	-33.533,86	0,00
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	10.031.649,59	1.305.202,80	-930.104,21	10.406.748,18
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	10.031.649,59	586.074,13	-210.975,54	10.406.748,18
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	719.128,67	-719.128,67	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-222.912.685,29	42.306.831,55	-50.470.154,27	-231.076.008,01
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-256.114,19	42.294.034,06	-42.261.964,67	-224.044,80
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-85.345,00	121.025,62	-109.881,11	-74.200,49
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.344,55	-34.344,55	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	34.344,55	-34.344,55	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.935,20	2.935,20	-5.299,31	-5.299,31
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-2.935,20	2.935,20	-5.299,31	-5.299,31
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-82.409,80	83.745,87	-70.237,25	-68.901,18
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-82.409,80	83.745,87	-70.237,25	-68.901,18
20103	INVESTIMENTOS	-170.769,19	42.173.008,44	-42.152.083,56	-149.844,31
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.002.848,00	-42.002.848,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-165.288,68	165.288,68	-142.713,59	-142.713,59
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-165.288,68	165.288,68	-142.713,59	-142.713,59
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-165.288,68	165.288,68	-142.713,59	-142.713,59
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.480,51	4.871,76	-6.521,97	-7.130,72
201039901	OUTRAS	-5.480,51	4.871,76	-6.521,97	-7.130,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-222.656.571,10	12.797,49	-8.208.189,60	-230.851.963,21
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-208.976.567,71	0,00	-7.707.789,50	-216.684.357,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.976.567,71	0,00	-7.707.789,50	-216.684.357,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-710.210,30	0,00	-147.728,90	-857.939,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-710.210,30	0,00	-147.728,90	-857.939,20
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-710.210,30	0,00	-147.728,90	-857.939,20
203010101010101	INDIVIDUAL	-355.105,14	0,00	-73.864,45	-428.969,59
203010101010102	PATRONAL	-355.105,16	0,00	-73.864,45	-428.969,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-208.266.357,41	0,00	-7.560.060,60	-215.826.418,01
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-208.266.357,41	0,00	-7.560.060,60	-215.826.418,01
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-78.750.624,62	0,00	-3.048.090,45	-81.798.715,07
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-78.750.624,62	0,00	-3.048.090,45	-81.798.715,07
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-129.515.732,79	0,00	-4.511.970,15	-134.027.702,94
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-129.515.732,79	0,00	-4.511.970,15	-134.027.702,94
20302	FUNDOS	-13.680.003,39	12.797,49	-500.400,10	-14.167.606,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.385.242,16	12.797,49	-492.697,61	-13.865.142,28
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-272.166,29	0,00	-7.305,30	-279.471,59
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-272.166,29	0,00	-7.305,30	-279.471,59
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.113.075,87	12.797,49	-485.392,31	-13.585.670,69
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.113.075,87	12.797,49	-485.392,31	-13.585.670,69
2030201030101	RISCO LIVRE	-12.984.467,11	0,00	-485.392,31	-13.469.859,42
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-128.608,76	12.797,49	0,00	-115.811,27
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-294.761,23	0,00	-7.702,49	-302.463,72
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-294.761,23	0,00	-7.702,49	-302.463,72

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.292.271,42	-8.292.271,42	0,00
301	ADIÇÕES	-10.426.721,87	0,00	-2.324.577,38	-12.751.299,25
30101	CORRENTES	-10.426.721,87	0,00	-2.324.577,38	-12.751.299,25
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.537.129,45	0,00	-1.103.913,23	-5.641.042,68
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.537.129,45	0,00	-1.103.913,23	-5.641.042,68
30101010101	CODEVASF	-4.488.109,78	0,00	-1.091.605,61	-5.579.715,39
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.488.109,78	0,00	-1.091.605,61	-5.579.715,39
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-49.019,67	0,00	-12.307,62	-61.327,29
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-49.019,67	0,00	-12.307,62	-61.327,29
3010103	PARTICIPANTES	-5.818.723,92	0,00	-1.201.913,53	-7.020.637,45
301010301	ATIVOS	-5.817.415,13	0,00	-1.201.398,35	-7.018.813,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.817.415,13	0,00	-1.201.398,35	-7.018.813,48
3010103010101	REGULAR	-5.817.415,13	0,00	-1.201.398,35	-7.018.813,48
301010301010101	CODEVASF	-5.761.097,89	0,00	-1.186.341,26	-6.947.439,15
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.761.097,89	0,00	-1.186.341,26	-6.947.439,15
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-56.317,24	0,00	-15.057,09	-71.374,33
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-56.317,24	0,00	-15.057,09	-71.374,33
301010302	ASSISTIDOS	-1.308,79	0,00	-515,18	-1.823,97
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.308,79	0,00	-515,18	-1.823,97
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.308,79	0,00	-515,18	-1.823,97
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-1.308,79	0,00	-515,18	-1.823,97
3010104	AUTOPATROCINADOS	-70.868,50	0,00	-18.750,62	-89.619,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.868,50	0,00	-18.750,62	-89.619,12
30101040101	REGULAR	-70.868,50	0,00	-18.750,62	-89.619,12
3010104010101	CODEVASF	-69.309,84	0,00	-18.750,62	-88.060,46
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-1.558,66	0,00	0,00	-1.558,66
302	DEDUÇÕES	416.569,77	34.344,55	0,00	450.914,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.253,61	34.344,55	0,00	121.598,16
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.449,49	9.723,46	0,00	48.172,95
302010104	NORMAL	38.449,49	9.723,46	0,00	48.172,95
3020102	INVALIDEZ	26.418,49	7.400,05	0,00	33.818,54
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.385,63	17.221,04	0,00	39.606,67
302019901	MORTE	22.385,63	17.221,04	0,00	39.606,67
30203	INSTITUTOS	329.316,16	0,00	0,00	329.316,16
3020301	RESGATE	329.316,16	0,00	0,00	329.316,16
302030101	RESGATE TOTAL	329.316,16	0,00	0,00	329.316,16
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.070,72	70.237,25	0,00	384.307,97
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	314.070,72	70.237,25	0,00	384.307,97
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	314.070,72	70.237,25	0,00	384.307,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.462.919,06	0,00	-5.967.694,04	-7.430.613,10
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.794.199,84	0,00	-5.967.694,04	-10.761.893,88

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.331.280,78	0,00	0,00	3.331.280,78
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.530.081,50	7.707.789,50	0,00	18.237.871,00
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	441.710,46	147.728,90	0,00	589.439,36
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.088.371,04	7.560.060,60	0,00	17.648.431,64
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	628.918,94	479.900,12	0,00	1.108.819,06
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	628.918,94	479.900,12	0,00	1.108.819,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.376.736,38	-12.376.736,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.428.217,26	0,00	-12.376.736,38	-52.804.953,64
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.126.134,87	0,00	-12.376.736,38	-45.502.871,25
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.157.413,45	0,00	-2.014.567,31	-3.171.980,76
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.157.413,45	0,00	-2.014.567,31	-3.171.980,76
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-28.886.966,16	0,00	-9.190.725,25	-38.077.691,41
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-28.886.966,16	0,00	-9.190.725,25	-38.077.691,41
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.537.313,96	0,00	-410.869,24	-2.948.183,20
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.537.313,96	0,00	-410.869,24	-2.948.183,20
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-544.441,30	0,00	-760.574,58	-1.305.015,88
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-544.441,30	0,00	-760.574,58	-1.305.015,88
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-544.441,30	0,00	-760.574,58	-1.305.015,88
5010411030201	RENDA FIXA	0,00	0,00	-95.662,61	-95.662,61
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-95.662,61	-95.662,61
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-544.441,30	0,00	-664.911,97	-1.209.353,27
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-544.441,30	0,00	-664.911,97	-1.209.353,27
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-949,32	0,00	0,00	-949,32
5019899	DESPESAS DIRETAS	-949,32	0,00	0,00	-949,32
501989901	CUSTODIA	-949,32	0,00	0,00	-949,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.387.875,99	6.266.328,75	0,00	44.654.204,74
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.837.815,00	6.258.156,57	0,00	36.095.971,57
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	382.323,07	4.919.898,16	0,00	5.302.221,23
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	382.323,07	4.919.898,16	0,00	5.302.221,23
5020404	FUNDO DE AÇÕES	26.565.502,18	0,00	0,00	26.565.502,18
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	26.565.502,18	0,00	0,00	26.565.502,18
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.082.101,04	417.651,77	0,00	2.499.752,81
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.082.101,04	417.651,77	0,00	2.499.752,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.888,71	920.606,64	0,00	1.728.495,35	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.888,71	920.606,64	0,00	1.728.495,35	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	807.888,71	920.606,64	0,00	1.728.495,35	
5020411030201	RENTA FIXA	0,00	44.719,13	0,00	44.719,13	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.719,13	0,00	44.719,13	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	807.888,71	875.887,51	0,00	1.683.776,22	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	807.888,71	875.887,51	0,00	1.683.776,22	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.689,98	8.172,18	0,00	31.862,16	
5029899	DESPESAS DIRETAS	23.689,98	8.172,18	0,00	31.862,16	
502989901	CUSTÓDIA	21.853,59	4.871,76	0,00	26.725,35	
502989902	CETIP	1.836,39	3.300,42	0,00	5.136,81	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.422,21	142.713,59	0,00	720.135,80	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	577.422,21	142.713,59	0,00	720.135,80	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.462.919,06	5.967.694,04	0,00	7.430.613,10	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	4.794.199,84	5.967.694,04	0,00	10.761.893,88	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.331.280,78	0,00	0,00	-3.331.280,78	