

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	232.910.695,10	20.361.025,23	-23.039.600,14	230.232.120,19
101	DISPONÍVEL	39.466,12	4.647.780,92	-4.648.907,46	38.339,58
10101	IMEDIATO	39.466,12	4.647.780,92	-4.648.907,46	38.339,58
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.466,12	4.647.780,92	-4.648.907,46	38.339,58
101010201	BANCO DO BRASIL	27.055,07	2.381.644,90	-2.382.048,96	26.651,01
101010202	BANCO ITAU	11.922,16	30.136,02	-31.066,98	10.991,20
101010204	BANCO CUSTODIANTE	488,89	2.236.000,00	-2.235.791,52	697,37
102	REALIZÁVEL	232.871.228,98	15.713.244,31	-18.390.692,68	230.193.780,61
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.278.036,64	2.330.273,72	-2.312.780,94	2.295.529,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.278.036,64	2.330.273,72	-2.312.780,94	2.295.529,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.278.036,64	2.330.273,72	-2.312.780,94	2.295.529,42
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.091.104,56	1.112.712,98	-1.103.669,99	1.100.147,55
1020101010101	PATROCINADORES	1.091.104,56	1.112.712,98	-1.103.669,99	1.100.147,55
10201010103	PARTICIPANTES	1.186.932,08	1.210.424,70	-1.201.974,91	1.195.381,87
1020101010301	ATIVOS	1.186.932,08	1.210.424,70	-1.201.974,91	1.195.381,87
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.136,04	-7.136,04	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.725,81	17.634,90	0,00	346.360,71
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	328.725,81	17.634,90	0,00	346.360,71
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	328.725,81	17.634,90	0,00	346.360,71
10203	INVESTIMENTOS	230.264.466,53	13.365.335,69	-16.077.911,74	227.551.890,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.264.466,53	13.365.335,69	-16.077.911,74	227.551.890,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	106.652.730,84	3.897.857,91	-1.499.143,74	109.051.445,01
10203040101	VALOR ATUALIZADO	106.652.730,84	3.798.857,91	-1.400.143,74	109.051.445,01
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	72.892.886,79	7.875.216,09	-12.789.717,47	67.978.385,41
10203040401	VALOR ATUALIZADO	72.892.886,79	7.875.216,09	-12.789.717,47	67.978.385,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.729.553,82	469.531,71	-496.633,93	28.702.451,60
10203040701	VALOR ATUALIZADO	28.729.553,82	469.531,71	-496.633,93	28.702.451,60
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.989.295,08	1.122.729,98	-1.292.416,60	21.819.608,46
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.989.295,08	1.122.729,98	-1.292.416,60	21.819.608,46
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	21.989.295,08	1.122.729,98	-1.292.416,60	21.819.608,46
102030411030201	RENDA FIXA	10.826.904,12	205.472,92	-247.169,04	10.785.208,00
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	10.826.904,12	0,00	-41.696,12	10.785.208,00
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	205.472,92	-205.472,92	0,00
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	11.162.390,96	917.257,06	-1.045.247,56	11.034.400,46
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	11.162.390,96	17.618,24	-145.608,74	11.034.400,46
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	899.638,82	-899.638,82	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-232.910.695,10	5.481.845,71	-2.803.270,80	-230.232.120,19
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-250.544,13	2.419.743,51	-2.412.720,16	-243.520,78
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-79.214,66	118.753,24	-116.292,94	-76.754,36
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.903,03	-39.548,43	-1.645,40
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	37.903,03	-39.548,43	-1.645,40
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-6.373,32	6.373,32	-6.242,82	-6.242,82
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.373,32	6.373,32	-6.242,82	-6.242,82
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-72.841,34	74.476,89	-70.501,69	-68.866,14
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-72.841,34	74.476,89	-70.501,69	-68.866,14
20103		INVESTIMENTOS	-171.329,47	2.300.990,27	-2.296.427,22	-166.766,42
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.130.000,00	-2.130.000,00	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-164.198,75	164.198,75	-159.635,70	-159.635,70
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-164.198,75	164.198,75	-159.635,70	-159.635,70
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-164.198,75	164.198,75	-159.635,70	-159.635,70
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.130,72	6.791,52	-6.791,52	-7.130,72
201039901		OUTRAS	-7.130,72	6.791,52	-6.791,52	-7.130,72
203		PATRIMÔNIO SOCIAL	-232.660.150,97	3.062.102,20	-390.550,64	-229.988.599,41
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-218.345.794,17	2.750.868,12	-234.454,88	-215.829.380,93
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-218.345.794,17	2.750.868,12	-234.454,88	-215.829.380,93
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.144.148,44	0,00	-234.454,88	-1.378.603,32
20301010101		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.144.148,44	0,00	-234.454,88	-1.378.603,32
2030101010101		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.144.148,44	0,00	-234.454,88	-1.378.603,32
203010101010101		INDIVIDUAL	-572.074,21	0,00	-117.227,44	-689.301,65
203010101010102		PATRONAL	-572.074,23	0,00	-117.227,44	-689.301,67
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-217.201.645,73	2.750.868,12	0,00	-214.450.777,61
20301010201		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-217.201.645,73	2.750.868,12	0,00	-214.450.777,61
2030101020101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-83.060.512,96	874.373,28	0,00	-82.186.139,68
203010102010101		VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-83.060.512,96	874.373,28	0,00	-82.186.139,68
2030101020102		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-134.141.132,77	1.876.494,84	0,00	-132.264.637,93
203010102010201		VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-134.141.132,77	1.876.494,84	0,00	-132.264.637,93
20302		FUNDOS	-14.314.356,80	311.234,08	-156.095,76	-14.159.218,48
2030201		FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.985.630,99	311.234,08	-138.460,86	-13.812.857,77
203020101		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-288.761,98	6.103,85	0,00	-282.658,13
20302010101		FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-288.761,98	6.103,85	0,00	-282.658,13
203020103		OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.696.869,01	305.130,23	-138.460,86	-13.530.199,64
20302010301		FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.696.869,01	305.130,23	-138.460,86	-13.530.199,64
2030201030101		RISCO LIVRE	-13.631.027,32	288.121,95	-138.460,86	-13.481.366,23
2030201030102		RISCO COMPROMETIDO	-65.841,69	17.008,28	0,00	-48.833,41
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-328.725,81	0,00	-17.634,90	-346.360,71
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-328.725,81	0,00	-17.634,90	-346.360,71

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.410.587,39	-5.410.587,39	0,00
301	ADIÇÕES	-19.852.807,51	0,02	-2.330.866,95	-22.183.674,44
30101	CORRENTES	-19.852.807,51	0,02	-2.330.866,95	-22.183.674,44
3010101	PATROCINADOR(ES)	-8.947.252,73	0,00	-1.112.712,98	-10.059.965,71
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.947.252,73	0,00	-1.112.712,98	-10.059.965,71
30101010101	CODEVASF	-8.848.444,93	0,00	-1.100.147,55	-9.948.592,48
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-8.848.444,93	0,00	-1.100.147,55	-9.948.592,48
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-98.807,80	0,00	-12.565,43	-111.373,23
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-98.807,80	0,00	-12.565,43	-111.373,23
3010103	PARTICIPANTES	-10.774.123,50	0,00	-1.211.017,93	-11.985.141,43
301010301	ATIVOS	-10.770.625,38	0,00	-1.210.424,70	-11.981.050,08
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.770.625,38	0,00	-1.210.424,70	-11.981.050,08
3010103010101	REGULAR	-10.770.625,38	0,00	-1.210.424,70	-11.981.050,08
301010301010101	CODEVASF	-10.653.505,22	0,00	-1.195.381,87	-11.848.887,09
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.653.505,22	0,00	-1.195.381,87	-11.848.887,09
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-117.120,16	0,00	-15.042,83	-132.162,99
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-117.120,16	0,00	-15.042,83	-132.162,99
301010302	ASSISTIDOS	-3.498,12	0,00	-593,23	-4.091,35
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.498,12	0,00	-593,23	-4.091,35
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-3.498,12	0,00	-593,23	-4.091,35
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-3.498,12	0,00	-593,23	-4.091,35
3010104	AUTOPATROCINADOS	-131.431,28	0,02	-7.136,04	-138.567,30
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131.431,28	0,02	-7.136,04	-138.567,30
30101040101	REGULAR	-131.431,28	0,02	-7.136,04	-138.567,30
3010104010101	CODEVASF	-128.309,40	0,02	-6.749,16	-135.058,54
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-3.121,88	0,00	-386,88	-3.508,76
302	DEDUÇÕES	1.300.272,45	39.548,43	0,00	1.339.820,88
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.208,04	39.548,43	0,00	272.756,47
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.013,49	14.726,68	0,00	98.740,17
302010104	NORMAL	84.013,49	14.726,68	0,00	98.740,17
3020102	INVALIDEZ	56.591,58	7.460,37	0,00	64.051,95
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.602,97	17.361,38	0,00	109.964,35
302019901	MORTE	92.602,97	17.361,38	0,00	109.964,35
30203	INSTITUTOS	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
3020301	RESGATE	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
302030101	RESGATE TOTAL	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.977,89	70.501,69	0,00	669.479,58
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	598.977,89	70.501,69	0,00	669.479,58
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	598.977,89	70.501,69	0,00	669.479,58
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.175.058,56	4.927.621,51	-17.618,24	1.734.944,71
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.190.162,57	0,00	0,00	-11.190.162,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSESS							
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.015.104,01	4.927.621,51	-17.618,24	12.925.107,28	
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.899.307,96	234.454,88	-2.750.868,12	17.382.894,72	
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	875.648,60	234.454,88	0,00	1.110.103,48	
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.023.659,36	0,00	-2.750.868,12	16.272.791,24	
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.229.307,77	138.460,86	-311.234,08	1.056.534,55	
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.229.307,77	138.460,86	-311.234,08	1.056.534,55	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.876.652,34	-15.876.652,34	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-79.896.617,76	0,00	-10.949.030,83	-90.845.648,59
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	-72.595.484,69	0,00	-10.949.030,83	-83.544.515,52
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-9.568.423,00	0,00	-1.668.857,91	-11.237.280,91
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-9.568.423,00	0,00	-1.668.857,91	-11.237.280,91
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-53.871.496,21	0,00	-7.875.216,09	-61.746.712,30
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-53.871.496,21	0,00	-7.875.216,09	-61.746.712,30
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-4.270.402,53	0,00	-469.531,71	-4.739.934,24
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.270.402,53	0,00	-469.531,71	-4.739.934,24
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.885.162,95	0,00	-935.425,12	-5.820.588,07
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.885.162,95	0,00	-935.425,12	-5.820.588,07
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-4.885.162,95	0,00	-935.425,12	-5.820.588,07
5010411030201		RENTA FIXA	-817.958,28	0,00	-163.776,80	-981.735,08
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-817.958,28	0,00	-163.776,80	-981.735,08
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-4.067.204,67	0,00	-771.648,32	-4.838.852,99
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.067.204,67	0,00	-771.648,32	-4.838.852,99
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.513.840,18	15.699.398,40	0,00	91.213.238,58
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	66.936.739,20	15.692.606,88	0,00	82.629.346,08
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	12.192.355,54	1.301.143,74	0,00	13.493.499,28
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	12.192.355,54	1.301.143,74	0,00	13.493.499,28
5020404		FUNDO DE AÇÕES	46.889.160,56	12.789.717,47	0,00	59.678.878,03
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	46.889.160,56	12.789.717,47	0,00	59.678.878,03
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	3.518.957,43	496.633,93	0,00	4.015.591,36
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.518.957,43	496.633,93	0,00	4.015.591,36
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.336.265,67	1.105.111,74	0,00	5.441.377,41
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.336.265,67	1.105.111,74	0,00	5.441.377,41
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	4.336.265,67	1.105.111,74	0,00	5.441.377,41

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020411030201		RENTA FIXA	550.280,83	205.472,92	0,00	755.753,75
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	550.280,83	205.472,92	0,00	755.753,75
5020411030202		RENTA VARIÁVEL	3.785.984,84	899.638,82	0,00	4.685.623,66
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.785.984,84	899.638,82	0,00	4.685.623,66
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.729,97	6.791,52	0,00	57.521,49
5029899		DESPESAS DIRETAS	50.729,97	6.791,52	0,00	57.521,49
502989901		CUSTÓDIA	42.138,34	5.653,24	0,00	47.791,58
502989902		CETIP	8.591,63	1.138,28	0,00	9.729,91
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.207.719,02	159.635,70	0,00	1.367.354,72
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.207.719,02	159.635,70	0,00	1.367.354,72
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.175.058,56	17.618,24	-4.927.621,51	-1.734.944,71
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	11.190.162,57	0,00	0,00	11.190.162,57
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-8.015.104,01	17.618,24	-4.927.621,51	-12.925.107,28