

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.037.018.995,99	73.625.549,40	-90.107.186,16	1.020.537.359,23
101	DISPONÍVEL	111.820,43	14.249.068,79	-14.280.161,96	80.727,26
10101	IMEDIATO	111.820,43	14.249.068,79	-14.280.161,96	80.727,26
1010101	CAIXA	400,00	374,27	-374,27	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	374,27	-374,27	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	111.420,43	14.248.694,52	-14.279.787,69	80.327,26
101010201	BANCO DO BRASIL	84.111,00	4.329.626,87	-4.361.440,91	52.296,96
101010202	BANCO ITAU	22.691,61	3.209.533,90	-3.207.134,85	25.090,66
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	688,27	0,00	-99,00	589,27
101010204	BANCO CUSTODIANTE	3.929,55	6.709.533,75	-6.711.112,93	2.350,37
102	REALIZÁVEL	1.034.546.936,01	59.376.480,61	-75.824.530,10	1.018.098.886,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.321.893,28	3.829.071,05	-3.883.500,88	42.267.463,45
1020101	RECURSOS A RECEBER	40.330.167,40	3.829.071,05	-3.883.500,88	40.275.737,57
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.580.383,28	2.642.121,77	-2.620.217,53	2.602.287,52
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.387.462,85	1.415.471,64	-1.405.118,27	1.397.816,22
1020101010101	PATROCINADORES	1.387.462,85	1.415.471,64	-1.405.118,27	1.397.816,22
10201010103	PARTICIPANTES	1.192.920,43	1.219.514,09	-1.207.963,22	1.204.471,30
1020101010301	ATIVOS	1.192.920,43	1.219.514,09	-1.207.963,22	1.204.471,30
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.136,04	-7.136,04	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	563.679,44	73.050,43	-171,99	636.557,88
10201010301	PATROCINADOR(ES)	205.326,36	26.103,46	-171,99	231.257,83
1020101030101	PATROCINADORES	205.326,36	26.103,46	-171,99	231.257,83
10201010303	PARTICIPANTES	358.353,08	46.946,97	0,00	405.300,05
1020101030301	ATIVOS	5.030,42	757,44	0,00	5.787,86
1020101030302	ASSISTIDOS	353.322,66	46.189,53	0,00	399.512,19
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
102010104980101	CODEVASF	36.557.325,63	479.586,54	-634.312,31	36.402.599,86
102010104980102	VALORES A RECEBER	628.779,05	634.312,31	-628.799,05	634.292,31
1020102	ADIANTAMENTOS	1.991.725,88	0,00	0,00	1.991.725,88
102010201	ABONO ANUAL	1.991.725,88	0,00	0,00	1.991.725,88
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.097.867,50	1.027.185,20	-951.507,51	4.173.545,19
1020201	CONTAS A RECEBER	125.750,97	202.205,06	-148.228,24	179.727,79
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	112.322,63	-112.322,63	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.381,52	-33.381,52	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	78.727,05	-78.727,05	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	214,06	-214,06	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	125.750,97	88.637,95	-34.661,13	179.727,79
10202010401	ADIANTAMENTOS	125.750,97	88.637,95	-34.661,13	179.727,79
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	38.977,73	50.504,00	-8.304,80	81.176,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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
1020201040103	FÉRIAS	9.649,39	37.759,68	-26.356,33	21.052,74
1020201040104	DESPESES DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	374,27	0,00	374,27
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00
1020202	DESPESES ANTECIPADAS	78.564,68	60.343,39	-38.642,52	100.265,55
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	38.717,77	32.000,00	-14.229,17	56.488,60
10202020101	TAFIC	0,00	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
10202020102	IPTU	6.428,01	0,00	-1.607,14	4.820,87
10202020103	ABRAPP	2.840,33	0,00	-2.840,27	0,06
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.599,43	0,00	-1.781,76	17.817,67
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
102020202	SEGUROS	11.130,76	5.907,91	-2.002,59	15.036,08
10202020201	PATRIMONIAL	299,60	0,00	-33,29	266,31
10202020202	EMPRESARIAL	10.831,16	5.907,91	-1.969,30	14.769,77
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	28.716,15	22.435,48	-22.410,76	28.740,87
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	22.154,00	22.154,00	-22.154,00	22.154,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	392,24	281,48	-256,76	416,96
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.169,91	0,00	0,00	6.169,91
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	368.988,69	-368.988,69	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	368.988,69	-368.988,69	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	395.648,06	-395.648,06	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	395.648,06	-395.648,06	0,00
10203	INVESTIMENTOS	988.127.175,23	54.520.224,36	-70.989.521,71	971.657.877,88
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	282.395.590,67	5.543.233,50	-1.140.812,61	286.798.011,56
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	282.395.590,67	5.543.233,50	-1.140.812,61	286.798.011,56
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	282.395.590,67	5.543.233,50	-1.140.812,61	286.798.011,56
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	282.395.590,67	5.543.233,50	-1.140.812,61	286.798.011,56
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	282.395.590,67	5.543.233,50	-1.140.812,61	286.798.011,56
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.053.656,06	607.981,00	-545.623,92	9.116.013,14
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	9.053.656,06	607.981,00	-545.623,92	9.116.013,14
10203020301	VALOR ATUALIZADO	9.053.656,06	447.447,25	-385.090,17	9.116.013,14

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	160.533,75	-160.533,75	0,00
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	684.252.757,63	48.006.777,87	-68.934.576,08	663.324.959,42
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	185.695.714,93	9.592.906,74	-9.916.314,29	185.372.307,38
10203040101	VALOR ATUALIZADO	185.695.714,93	5.846.906,74	-6.170.314,29	185.372.307,38
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.746.000,00	-3.746.000,00	0,00
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.035.226,70	0,00	-5.640,67	4.029.586,03
10203040398	OUTROS	4.035.226,70	0,00	-5.640,67	4.029.586,03
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	4.035.226,70	0,00	-5.640,67	4.029.586,03
102030404	FUNDO DE AÇÕES	294.333.396,76	33.018.122,66	-52.915.694,17	274.435.825,25
10203040401	VALOR ATUALIZADO	294.333.396,76	33.018.122,66	-52.915.694,17	274.435.825,25
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.050.820,68	0,00	-44.278,98	54.006.541,70
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	54.050.820,68	0,00	-44.278,98	54.006.541,70
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	54.050.820,68	0,00	-44.278,98	54.006.541,70
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	84.596.191,55	1.382.569,21	-1.462.373,59	84.516.387,17
10203040701	VALOR ATUALIZADO	84.596.191,55	1.382.569,21	-1.462.373,59	84.516.387,17
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.541.407,01	4.013.179,26	-4.590.274,38	60.964.311,89
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.541.407,01	4.013.179,26	-4.590.274,38	60.964.311,89
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	61.541.407,01	4.013.179,26	-4.590.274,38	60.964.311,89
102030411030201	RENDA FIXA	16.123.466,54	305.880,82	-367.914,96	16.061.432,40
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	16.123.466,54	0,00	-62.034,14	16.061.432,40
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	305.880,82	-305.880,82	0,00
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	45.417.940,47	3.707.298,44	-4.222.359,42	44.902.879,49
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	45.417.940,47	60.404,60	-575.465,58	44.902.879,49
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	3.646.893,84	-3.646.893,84	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.670.487,97	47.134,41	-60.007,00	9.657.615,38
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	9.796.249,34	46.750,73	-59.242,75	9.783.757,32
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	9.796.249,34	46.750,73	-59.242,75	9.783.757,32
1020307040301	TERRENOS	5.832.262,92	364,00	-364,00	5.832.262,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.832.262,92	364,00	-364,00	5.832.262,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	3.618.483,08	0,00	0,00	3.618.483,08

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030704030201	CUSTO	3.618.483,08	0,00	0,00	3.618.483,08
1020307040303	A RECEBER	345.503,34	46.386,73	-58.878,75	333.011,32
102030704030301	ALUGUEIS	10.379,00	15.659,63	-15.659,63	10.379,00
102030704030302	INADIMPLENTES	195.078,15	19.244,68	-26.490,71	187.832,12
102030704030303	CONDOMÍNIO	9.344,36	11.482,42	-11.482,62	9.344,16
102030704030304	IPTU	130.701,83	0,00	-5.245,79	125.456,04
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-125.761,37	383,68	-764,25	-126.141,94
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-125.761,37	383,68	-764,25	-126.141,94
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.544.549,83	315.097,58	-308.502,10	2.551.145,31
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.544.549,83	315.097,58	-308.502,10	2.551.145,31
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.600.319,43	314.189,56	-266.586,04	4.647.922,95
1020308010101	ADIMPLENTES	2.656.659,57	265.835,64	-266.586,04	2.655.909,17
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.656.659,57	155.865,84	-156.616,24	2.655.909,17
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	109.969,80	-109.969,80	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	1.943.659,86	48.353,92	0,00	1.992.013,78
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.943.659,86	48.353,92	0,00	1.992.013,78
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.055.769,60	908,02	-41.916,06	-2.096.777,64
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.055.769,60	908,02	-41.916,06	-2.096.777,64
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.360.239,55	0,00	-2.494,10	2.357.745,45
10301	IMOBILIZADO	2.360.239,55	0,00	-2.494,10	2.357.745,45
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.360.239,55	0,00	-2.494,10	2.357.745,45
103010101	BENS MÓVEIS	50.139,55	0,00	-1.420,87	48.718,68
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	15.859,14	0,00	-390,72	15.468,42
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-61.770,37	0,00	-390,72	-62.161,09
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.185,69	0,00	-336,00	11.849,69
1030101010201	CUSTO	48.228,15	0,00	0,00	48.228,15
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-36.042,46	0,00	-336,00	-36.378,46
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.094,72	0,00	-694,15	21.400,57
1030101010301	CUSTO	165.224,88	0,00	0,00	165.224,88
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.130,16	0,00	-694,15	-143.824,31
103010102	BENS IMÓVEIS	2.310.100,00	0,00	-1.073,23	2.309.026,77
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	-1.073,23	733.026,77
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	-1.073,23	-1.073,23
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

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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: 09/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.037.018.995,99	32.155.040,35	-15.673.403,59	-1.020.537.359,23
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.733.505,81	9.337.871,64	-9.632.717,20	-29.028.351,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.840.862,71	5.192.310,37	-5.501.477,08	-28.150.029,42
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.651.604,80	4.191.010,49	-4.559.206,96	-3.019.801,27
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.396,95	4.109.943,34	-4.114.128,00	-8.581,61
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.647.207,85	1.764,40	-365.776,21	-3.011.219,66
201010103	RESGATES	0,00	79.302,75	-79.302,75	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-270.305,43	270.305,43	-291.003,32	-291.003,32
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-270.305,43	270.305,43	-272.615,96	-272.615,96
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-18.387,36	-18.387,36
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-86.574,18	539.640,38	-539.215,48	-86.149,28
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-86.574,18	539.640,38	-539.215,48	-86.149,28
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	112.051,32	-112.051,32	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	112.051,32	-112.051,32	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.832.378,30	79.302,75	0,00	-24.753.075,55
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019902	VALORES A RESTITUIR	-24.450.798,00	79.302,75	0,00	-24.371.495,25
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-823.071,62	745.505,10	-732.530,00	-810.096,52
2010201	CONTAS A PAGAR	-699.783,85	527.372,02	-496.052,52	-668.464,35
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-506.689,36	267.257,50	-263.829,78	-503.261,64
20102010101	SALÁRIOS	0,00	205.790,91	-205.790,91	0,00
20102010102	FGTS	-14.142,38	14.142,38	-15.057,09	-15.057,09
20102010103	PROVISÕES	-492.546,98	47.324,21	-42.981,78	-488.204,55
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-139.949,86	0,00	-18.447,01	-158.396,87
201020101030101	SALÁRIOS	-104.674,67	0,00	-13.797,30	-118.471,97
201020101030102	INSS	-26.901,30	0,00	-3.545,92	-30.447,22
201020101030103	FGTS	-8.373,89	0,00	-1.103,79	-9.477,68
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-352.597,12	47.324,21	-24.534,77	-329.807,68
201020101030201	SALÁRIOS	-263.811,24	35.215,87	-18.458,97	-247.054,34
201020101030202	INSS	-67.709,17	9.353,53	-4.633,50	-62.989,14
201020101030203	FGTS	-21.076,71	2.754,81	-1.442,30	-19.764,20
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-193.094,49	260.114,52	-232.222,74	-165.202,71
20102010201	FORNECEDORES	-34.513,55	48.050,81	-46.051,84	-32.514,58
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-158.580,94	212.063,71	-186.170,90	-132.688,13
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-87.997,38	152.940,51	-167.763,38	-102.820,25
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-83.516,29	148.459,58	-163.166,99	-98.223,70
20102020101	INSS	-56.394,30	56.394,30	-61.042,02	-61.042,02
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-23.729,30	23.729,30	-33.473,97	-33.473,97
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-3.392,69	41.090,78	-41.405,80	-3.707,71
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	27.245,20	-27.245,20	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.481,09	4.480,93	-4.596,39	-4.596,55

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.388,08	3.388,02	-3.365,58	-3.365,64
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.093,01	1.092,91	-1.230,81	-1.230,91
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-22.842,17	54.842,17	-53.804,50	-21.804,50
201020401	TAFIC	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
201020403	PIS/COFINS	-22.842,17	22.842,17	-21.804,50	-21.804,50
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.448,22	10.350,40	-14.909,60	-17.007,42
201029901	OUTRAS	-12.448,22	10.350,40	-14.909,60	-17.007,42
20103	INVESTIMENTOS	-69.571,48	3.400.056,17	-3.398.710,12	-68.225,43
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.932.000,00	-2.932.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.281,02	38.850,70	-38.850,70	-44.281,02
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-44.281,02	38.850,70	-38.850,70	-44.281,02
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	396.892,54	-396.892,54	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	395.648,06	-395.648,06	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	395.648,06	-395.648,06	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.290,46	32.312,93	-30.966,88	-23.944,41
201039901	OUTRAS	-25.290,46	32.312,93	-30.966,88	-23.944,41
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	-1.002.358.496,73	22.817.168,71	-6.040.686,39	-985.582.014,41
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-976.648.340,88	21.747.906,21	-5.508.281,17	-960.408.715,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-975.038.557,39	2.757.861,21	-5.465.494,81	-977.746.190,99
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-504.887.583,98	0,00	-3.262.478,59	-508.150.062,57
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
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-503.743.435,54	0,00	-3.028.023,71	-506.771.459,25
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-468.498.079,28	0,00	-2.804.031,02	-471.302.110,30
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-35.245.356,26	0,00	-223.992,69	-35.469.348,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-470.150.973,41	2.757.861,21	-2.203.016,22	-469.596.128,42
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-217.201.645,73	2.750.868,12	0,00	-214.450.777,61

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-248.878.635,24	0,00	-2.203.016,22	-251.081.651,46
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-248.878.635,24	0,00	-2.203.016,22	-251.081.651,46
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.070.692,44	6.993,09	0,00	-4.063.699,35
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.070.692,44	6.993,09	0,00	-4.063.699,35
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.609.783,49	18.990.045,00	-42.786,36	17.337.475,15
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.609.783,49	18.990.045,00	-42.786,36	17.337.475,15
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.930.755,93	5.930.755,93	0,00	0,00
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.930.755,93	5.930.755,93	0,00	0,00
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.320.972,44	13.059.289,07	-42.786,36	17.337.475,15
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	4.320.972,44	13.059.289,07	-42.786,36	17.337.475,15
20302	FUNDOS	-25.710.155,85	1.069.262,50	-532.405,22	-25.173.298,57
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	-9.872.790,64	737.977,38	-386.623,59	-9.521.436,85
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.872.790,64	368.988,69	-17.634,90	-9.521.436,85
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.872.790,64	368.988,69	-17.634,90	-9.521.436,85
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	368.988,69	-368.988,69	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.851.734,22	20.051,04	-7.320,77	-1.839.003,95
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.851.734,22	20.051,04	-7.320,77	-1.839.003,95

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.878.459,74	-25.878.459,74	0,00
301	ADIÇÕES	-30.825.248,73	4.577,27	-3.735.355,99	-34.556.027,45
30101	CORRENTES	-27.160.532,33	4.577,27	-3.255.769,45	-30.411.724,51
3010101	PATROCINADOR(ES)	-11.363.849,28	0,00	-1.415.471,64	-12.779.320,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.363.849,28	0,00	-1.415.471,64	-12.779.320,92
30101010101	CODEVASF	-8.889.730,68	0,00	-1.105.101,84	-9.994.832,52
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-8.862.780,26	0,00	-1.101.867,79	-9.964.648,05
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-26.950,42	0,00	-3.234,05	-30.184,47
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
30101010103	ASSISTIDOS	-2.375.310,80	0,00	-297.804,37	-2.673.115,17
3010101010301	CODEVASF	-2.373.784,16	0,00	-297.613,54	-2.671.397,70
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.526,64	0,00	-190,83	-1.717,47
3010103	PARTICIPANTES	-15.104.271,13	4.577,25	-1.760.111,34	-16.859.805,22
301010301	ATIVOS	-10.830.167,44	0,00	-1.219.514,09	-12.049.681,53
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.830.167,44	0,00	-1.219.514,09	-12.049.681,53
3010103010101	REGULAR	-10.830.167,44	0,00	-1.219.514,09	-12.049.681,53
301010301010101	CODEVASF	-10.713.047,28	0,00	-1.204.471,26	-11.917.518,54
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.674.179,53	0,00	-1.198.537,91	-11.872.717,44
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-38.867,75	0,00	-5.933,35	-44.801,10
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	-4.274.103,69	4.577,25	-540.597,25	-4.810.123,69
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.274.103,69	4.577,25	-540.597,25	-4.810.123,69
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.271.654,11	4.577,25	-540.254,15	-4.807.331,01
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.268.155,99	4.577,25	-539.660,92	-4.803.239,66
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-3.498,12	0,00	-593,23	-4.091,35
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-2.449,58	0,00	-343,10	-2.792,68
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.449,58	0,00	-343,10	-2.792,68
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
3010108	PROVISÕES	-560.980,64	0,00	-73.050,43	-634.031,07
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-560.980,64	0,00	-73.050,43	-634.031,07
30101080101	PATROCINADORES	-201.103,09	0,00	-26.103,46	-227.206,55
30101080102	ATIVOS	-5.030,42	0,00	-757,44	-5.787,86
30101080103	ASSISTIDOS	-354.847,13	0,00	-46.189,53	-401.036,66
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
302	DEDUÇÕES	38.380.158,25	4.462.430,04	-30.551,95	42.812.036,34
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.893.520,35	4.449.562,90	-30.551,95	39.312.531,30
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.163.744,81	3.380.584,68	0,00	30.544.329,49
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.240.109,60	2.260.223,07	0,00	20.500.332,67
302010102	IDADE	1.098.316,32	136.472,53	0,00	1.234.788,85
302010103	ANTECIPADA	2.401.085,59	298.359,23	0,00	2.699.444,82
302010104	NORMAL	5.118.952,42	647.369,74	0,00	5.766.322,16
302010105	ESPECIAL	305.280,88	38.160,11	0,00	343.440,99
3020102	INVALIDEZ	1.211.708,83	152.820,90	0,00	1.364.529,73
3020103	PENSÕES	3.761.263,55	533.019,73	-28.787,55	4.265.495,73
3020105	PROVISÕES	2.664.200,19	365.776,21	-1.764,40	3.028.212,00
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.507.481,83	186.324,38	0,00	1.693.806,21
302010502	IDADE	92.043,47	10.310,93	0,00	102.354,40
302010503	ANTECIPADA	198.906,16	24.863,27	0,00	223.769,43
302010504	NORMAL	417.194,50	52.415,60	0,00	469.610,10
302010505	ESPECIAL	25.440,08	3.180,01	0,00	28.620,09
302010506	INVALIDEZ	95.469,12	12.010,92	0,00	107.480,04
302010507	PENSÕES	327.665,03	76.671,10	-1.764,40	402.571,73
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
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	95.147,64	12.867,14	0,00	108.014,78
3020201	PECÚLIOS	95.147,64	12.867,14	0,00	108.014,78
30203	INSTITUTOS	3.391.490,26	0,00	0,00	3.391.490,26
3020301	RESGATE	3.391.490,26	0,00	0,00	3.391.490,26
302030101	RESGATE TOTAL	3.391.490,26	0,00	0,00	3.391.490,26
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.321,00	89.622,17	0,00	840.943,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	751.321,00	89.622,17	0,00	840.943,17
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	751.321,00	89.622,17	0,00	840.943,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.847.436,90	15.682.081,32	-60.404,60	-44.225.760,18
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.085.918,39	0,00	0,00	-81.085.918,39
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.238.481,49	15.682.081,32	-60.404,60	36.860.158,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.519.249,57	5.458.501,72	-2.750.868,12	55.226.883,17
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.898.156,41	3.262.478,59	0,00	26.160.635,00
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.621.093,16	2.196.023,13	-2.750.868,12	29.066.248,17
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
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.207.350,96	42.786,36	-18.990.045,00	-21.154.609,60
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.207.350,96	42.786,36	-18.990.045,00	-21.154.609,60

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.463.886,48	-1.463.886,48	0,00
401	RECEITAS	-3.776.672,65	0,00	-468.912,43	-4.245.585,08
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-751.321,00	0,00	-89.622,17	-840.943,17
4010101	CORRENTES	-751.321,00	0,00	-89.622,17	-840.943,17
401010101	PATROCINADOR (ES)	-269.947,08	0,00	-33.553,54	-303.500,62
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-269.947,08	0,00	-33.553,54	-303.500,62
401010103	PARTICIPANTES	-477.431,16	0,00	-55.854,57	-533.285,73
40101010301	ATIVOS	-325.262,91	0,00	-36.628,49	-361.891,40
40101010302	ASSISTIDOS	-152.168,25	0,00	-19.226,08	-171.394,33
401010104	AUTOPATROCINADOS	-3.942,76	0,00	-214,06	-4.156,82
40102	INVESTIMENTOS	-3.025.351,65	0,00	-379.290,26	-3.404.641,91
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.010.845,39	0,00	-378.045,78	-3.388.891,17
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.506,26	0,00	-1.244,48	-15.750,74
402	DESPESAS	4.863.752,42	1.223.338,40	-625.985,36	5.461.105,46
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.863.752,42	625.985,36	-28.632,32	5.461.105,46
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.452.682,74	424.974,77	-12.108,34	3.865.549,17
402010102	DIRIGENTES	1.083.695,61	134.878,59	0,00	1.218.574,20
40201010201	SALÁRIOS	820.373,28	100.994,02	0,00	921.367,30
40201010202	GRATIFICAÇÕES	228.828,68	29.134,88	0,00	257.963,56
40201010203	ENCARGOS	34.493,65	4.749,69	0,00	39.243,34
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.368.987,13	290.096,18	-12.108,34	2.646.974,97
40201010301	SALÁRIOS	817.876,68	98.007,72	0,00	915.884,40
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	268.604,67	27.924,31	0,00	296.528,98
40201010303	13º SALÁRIO	104.682,93	13.797,30	0,00	118.480,23
40201010304	FÉRIAS	159.941,16	18.458,97	0,00	178.400,13
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	367.512,44	52.548,04	-9.353,53	410.706,95
40201010306	FGTS	109.121,99	16.357,36	-2.754,81	122.724,54
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	100.103,11	12.756,26	0,00	112.859,37
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	281.405,31	28.873,08	0,00	310.278,39
40201010309	VALE TRANSPORTE	2.604,34	51,34	0,00	2.655,68
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	154.862,30	21.046,30	0,00	175.908,60
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.272,20	275,50	0,00	2.547,70
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.029,99	6.999,00	0,00	26.028,99
402010201	INSCRIÇÕES	19.029,99	6.999,00	0,00	26.028,99
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	563,21	4.323,39	0,00	4.886,60
402010301	PASSAGENS	156,71	3.661,39	0,00	3.818,10
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	406,50	662,00	0,00	1.068,50
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.951,44	121.471,07	-16.523,98	896.898,53
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	169.950,23	22.810,60	0,00	192.760,83
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	169.950,23	22.810,60	0,00	192.760,83
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.212,79	5.044,27	0,00	43.257,06

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040301	MENSAL	38.212,79	5.044,27	0,00	43.257,06
402010404	RECURSOS HUMANOS	4.026,59	0,00	0,00	4.026,59
40201040401	CONSULTORIA	4.026,59	0,00	0,00	4.026,59
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	458.012,01	51.560,23	0,00	509.572,24
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	81.146,48	10.024,31	0,00	91.170,79
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	293.024,02	37.525,79	0,00	330.549,81
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	59.589,35	0,00	0,00	59.589,35
40201040504	INTERNET	24.252,16	4.010,13	0,00	28.262,29
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.157,90	0,00	0,00	18.157,90
40201040601	CONSULTORIA	18.157,90	0,00	0,00	18.157,90
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	72.095,92	24.785,97	-16.523,98	80.357,91
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	22.523,98	0,00	-16.523,98	6.000,00
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	49.571,94	24.785,97	0,00	74.357,91
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.496,00	2.270,00	0,00	3.766,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.496,00	2.270,00	0,00	3.766,00
4020105	DESPESAS GERAIS	328.150,72	35.918,53	0,00	364.069,25
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	187.393,17	12.563,12	0,00	199.956,29
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.580,12	1.073,52	0,00	7.653,64
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	5.799,65	217,53	0,00	6.017,18
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	90.055,00	0,00	0,00	90.055,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	710,55	291,45	0,00	1.002,00
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	4.264,00	639,60	0,00	4.903,60
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	44.186,76	6.243,94	0,00	50.430,70
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.299,36	1.328,33	0,00	10.627,69
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	26.497,73	2.768,75	0,00	29.266,48
402010502	INFRAESTRUTURA	109.309,03	19.825,14	0,00	129.134,17
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	15.710,54	2.025,34	0,00	17.735,88
40201050202	TELEFONE	21.640,77	2.739,22	0,00	24.379,99
40201050203	CONDOMÍNIO	52.866,74	11.450,85	0,00	64.317,59
40201050204	IPTU	12.856,72	1.607,14	0,00	14.463,86
40201050205	SEGUROS	6.234,26	2.002,59	0,00	8.236,85
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	26.172,52	3.530,27	0,00	29.702,79
40201050301	ABRAPP	23.412,52	2.840,27	0,00	26.252,79
40201050302	SINDAPP	2.760,00	690,00	0,00	3.450,00
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00
40201050401	ICSS	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.392,06	2.494,10	0,00	13.886,16
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.860,85	390,72	0,00	3.251,57
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.378,32	336,00	0,00	2.714,32

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.643,06	694,15	0,00	6.337,21
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	0,00	1.073,23	0,00	1.073,23
402010605	SOFTWARE	509,83	0,00	0,00	509,83
4020107	TRIBUTOS	259.982,26	29.804,50	0,00	289.786,76
402010701	CONTRIBUIÇÕES	200.482,26	21.804,50	0,00	222.286,76
40201070101	PIS	28.667,44	3.120,88	0,00	31.788,32
40201070102	COFINS	171.814,82	18.683,62	0,00	190.498,44
402010702	TAXAS	59.500,00	8.000,00	0,00	67.500,00
40201070201	TAFIC	59.500,00	8.000,00	0,00	67.500,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	597.353,04	-597.353,04	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.051.680,87	255.279,31	0,00	2.306.960,18
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.470.845,07	184.346,47	0,00	1.655.191,54
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.204,00	1.607,80	0,00	8.811,80
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	112,64	864,68	0,00	977,32
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	371.341,76	44.747,91	0,00	416.089,67
402991005	DESPESAS GERAIS	126.248,77	14.421,74	0,00	140.670,51
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.053,07	1.065,44	0,00	6.118,51
402991007	TRIBUTOS	70.875,56	8.225,27	0,00	79.100,83
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	2.812.071,55	342.073,73	0,00	3.154.145,28
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	1.981.837,67	228.519,96	0,00	2.210.357,63
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.825,99	5.391,20	0,00	17.217,19
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	450,57	3.458,71	0,00	3.909,28
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.609,68	60.199,18	0,00	480.808,86
402992005	DESPESAS GERAIS	201.901,95	21.496,79	0,00	223.398,74
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	6.338,99	1.428,66	0,00	7.767,65
402992007	TRIBUTOS	189.106,70	21.579,23	0,00	210.685,93
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.863.752,42	0,00	-597.353,04	-5.461.105,46
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-3.452.682,74	0,00	-412.866,43	-3.865.549,17
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.029,99	0,00	-6.999,00	-26.028,99
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-563,21	0,00	-4.323,39	-4.886,60
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-640.508,03	0,00	-95.822,85	-736.330,88
402993005	DESPESAS GERAIS	-328.150,72	0,00	-35.918,53	-364.069,25
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.392,06	0,00	-2.494,10	-13.886,16
402993007	TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-384.528,72	0,00	-38.928,74	-423.457,46
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.789,83	222.913,18	0,00	131.123,35
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.155,77	0,00	0,00	-533.155,77
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	441.365,94	222.913,18	0,00	664.279,12
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-995.289,94	17.634,90	-368.988,69	-1.346.643,73
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-995.289,94	17.634,90	-368.988,69	-1.346.643,73

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.856.026,98	-62.856.026,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-337.889.118,47	0,00	-46.930.981,44	-384.820.099,91
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-45.967.446,26	0,00	-5.543.233,50	-51.510.679,76
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.967.446,26	0,00	-5.543.233,50	-51.510.679,76
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-45.557.729,53	0,00	-5.543.233,50	-51.100.963,03
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-45.557.729,53	0,00	-5.543.233,50	-51.100.963,03
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-45.557.729,53	0,00	-5.543.233,50	-51.100.963,03
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-409.716,73	0,00	0,00	-409.716,73
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-409.716,73	0,00	0,00	-409.716,73
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.887.258,12	0,00	-447.447,25	-4.334.705,37
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.887.258,12	0,00	-447.447,25	-4.334.705,37
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.887.258,12	0,00	-447.447,25	-4.334.705,37
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-284.176.903,20	0,00	-40.691.278,15	-324.868.181,35
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.463.319,55	0,00	-2.914.906,74	-19.378.226,29
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-16.463.319,55	0,00	-2.914.906,74	-19.378.226,29
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.163,72	0,00	0,00	-3.163,72
501040398	OUTROS	-3.163,72	0,00	0,00	-3.163,72
50104039801	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.163,72	0,00	0,00	-3.163,72
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-219.778.965,86	0,00	-33.018.122,66	-252.797.088,52
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-219.778.965,86	0,00	-33.018.122,66	-252.797.088,52
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.036.633,25	0,00	0,00	-19.036.633,25
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-19.036.633,25	0,00	0,00	-19.036.633,25
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-19.036.633,25	0,00	0,00	-19.036.633,25
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-12.574.500,48	0,00	-1.382.569,21	-13.957.069,69
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-12.574.500,48	0,00	-1.382.569,21	-13.957.069,69
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.320.320,34	0,00	-3.375.679,54	-19.695.999,88
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.320.320,34	0,00	-3.375.679,54	-19.695.999,88
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-16.320.320,34	0,00	-3.375.679,54	-19.695.999,88
5010411030201	RENDA FIXA	-1.216.948,24	0,00	-243.846,68	-1.460.794,92
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.216.948,24	0,00	-243.846,68	-1.460.794,92
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-15.103.372,10	0,00	-3.131.832,86	-18.235.204,96
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.103.372,10	0,00	-3.131.832,86	-18.235.204,96
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-882.467,83	0,00	-46.852,93	-929.320,76
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-882.467,83	0,00	-46.852,93	-929.320,76
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-882.467,83	0,00	-46.852,93	-929.320,76
50107040301	ALUGUEL	-881.022,90	0,00	-46.296,93	-927.319,83
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-1.444,93	0,00	-556,00	-2.000,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.975.043,06	0,00	-202.169,61	-3.177.212,67
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.975.043,06	0,00	-202.169,61	-3.177.212,67
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-636.840,61	0,00	-92.347,09	-729.187,70
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.877,76	0,00	0,00	-16.877,76

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-7.593,40	0,00	0,00	-7.593,40
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-2.313.731,29	0,00	-109.822,52	-2.423.553,81
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.866.190,46	62.409.011,35	0,00	337.275.201,81
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	21.987.779,24	1.140.812,61	0,00	23.128.591,85
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.987.779,24	1.140.812,61	0,00	23.128.591,85
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.690.697,78	1.140.812,61	0,00	22.831.510,39
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	21.690.697,78	1.140.812,61	0,00	22.831.510,39
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	21.690.697,78	1.140.812,61	0,00	22.831.510,39
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	297.081,46	0,00	0,00	297.081,46
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	297.081,46	0,00	0,00	297.081,46
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.678.784,93	224.556,42	0,00	3.903.341,35
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.678.784,93	224.556,42	0,00	3.903.341,35
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.678.784,93	224.556,42	0,00	3.903.341,35
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.278.007,38	60.805.076,36	0,00	306.083.083,74
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.474.020,23	2.424.314,29	0,00	20.898.334,52
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	18.474.020,23	2.424.314,29	0,00	20.898.334,52
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	169.044,93	5.640,67	0,00	174.685,60
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	169.044,93	5.640,67	0,00	174.685,60
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	169.044,93	5.640,67	0,00	174.685,60
5020404	FUNDO DE AÇÕES	199.497.816,68	52.915.694,17	0,00	252.413.510,85
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	199.497.816,68	52.915.694,17	0,00	252.413.510,85
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.095.015,88	44.278,98	0,00	3.139.294,86
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.095.015,88	44.278,98	0,00	3.139.294,86
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.095.015,88	44.278,98	0,00	3.139.294,86
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	10.361.817,53	1.462.373,59	0,00	11.824.191,12
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.361.817,53	1.462.373,59	0,00	11.824.191,12
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.680.292,13	3.952.774,66	0,00	17.633.066,79
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.680.292,13	3.952.774,66	0,00	17.633.066,79
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	13.680.292,13	3.952.774,66	0,00	17.633.066,79
5020411030201	RENDA FIXA	823.752,37	305.880,82	0,00	1.129.633,19
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	823.752,37	305.880,82	0,00	1.129.633,19
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	12.856.539,76	3.646.893,84	0,00	16.503.433,60
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	12.856.539,76	3.646.893,84	0,00	16.503.433,60
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.069.344,16	64.793,97	0,00	1.134.138,13
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	714.662,78	25.943,27	0,00	740.606,05
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	714.662,78	25.943,27	0,00	740.606,05
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	714.662,78	25.943,27	0,00	740.606,05
5020799	DESPESAS DIRETAS	354.681,38	38.850,70	0,00	393.532,08
502079904	CONDOMÍNIO	311.307,04	38.850,70	0,00	350.157,74
502079906	TRIBUTOS	43.374,34	0,00	0,00	43.374,34
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.608.340,27	142.805,11	0,00	2.751.145,38

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.608.340,27	142.805,11	0,00	2.751.145,38
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	2.510.373,07	142.805,11	0,00	2.653.178,18
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	97.967,20	0,00	0,00	97.967,20
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.934,48	30.966,88	0,00	274.901,36
5029899	DESPESAS DIRETAS	243.934,48	30.966,88	0,00	274.901,36
502989901	CUSTÓDIA	198.582,89	26.027,04	0,00	224.609,93
502989902	CETIP	38.156,90	4.152,72	0,00	42.309,62
502989903	SELIC	7.194,69	787,12	0,00	7.981,81
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.025.351,65	379.290,26	0,00	3.404.641,91
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	3.010.845,39	378.045,78	0,00	3.388.891,17
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.506,26	1.244,48	0,00	15.750,74
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.349,63	7.320,77	-20.051,04	45.619,36
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	58.349,63	7.320,77	-20.051,04	45.619,36
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.939.226,73	60.404,60	-15.904.994,50	44.094.636,83
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	81.619.074,16	0,00	0,00	81.619.074,16
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-21.679.847,43	60.404,60	-15.904.994,50	-37.524.437,33