

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.012.359.871,46	228.110.898,78	-232.997.028,70	1.007.473.741,54
101	DISPONÍVEL	219.803,67	72.637.095,14	-72.705.995,10	150.903,71
10101	IMEDIATO	219.803,67	72.637.095,14	-72.705.995,10	150.903,71
1010101	CAIXA	400,00	354,05	-354,05	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	354,05	-354,05	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	219.403,67	72.636.741,09	-72.705.641,05	150.503,71
101010201	BANCO DO BRASIL	107.215,96	5.703.055,15	-5.712.479,19	97.791,92
101010202	BANCO ITAU	69.748,74	2.842.073,79	-2.901.461,23	10.361,30
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	391,27	3,57	-394,84	0,00
101010204	BANCO CUSTODIANTE	42.047,70	64.091.608,58	-64.091.305,79	42.350,49
102	REALIZÁVEL	1.009.794.574,27	155.471.890,78	-160.288.259,17	1.004.978.205,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.738.645,38	4.144.928,16	-4.472.924,87	39.410.648,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	39.726.366,87	4.144.928,16	-4.472.924,87	39.398.370,16
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.102.522,46	2.985.902,11	-3.149.232,28	2.939.192,29
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.722.103,62	1.667.188,69	-1.743.418,75	1.645.873,56
1020101010101	PATROCINADORES	1.722.103,62	1.667.188,69	-1.743.418,75	1.645.873,56
10201010103	PARTICIPANTES	1.380.418,84	1.313.222,64	-1.400.322,75	1.293.318,73
1020101010301	ATIVOS	1.380.418,84	1.313.222,64	-1.400.322,75	1.293.318,73
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.490,78	-5.490,78	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	113.108,93	100.288,96	-62,61	213.335,28
10201010301	PATROCINADOR(ES)	43.321,83	38.419,70	0,00	81.741,53
1020101030101	PATROCINADORES	43.321,83	38.419,70	0,00	81.741,53
10201010303	PARTICIPANTES	69.787,10	61.869,26	-62,61	131.593,75
1020101030301	ATIVOS	8.443,86	499,03	0,00	8.942,89
1020101030302	ASSISTIDOS	61.343,24	61.370,23	-62,61	122.650,86
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
102010104980101	CODEVASF	35.851.130,17	394.712,42	-664.024,67	35.581.817,92
102010104980102	VALORES A RECEBER	659.605,31	664.024,67	-659.605,31	664.024,67
1020102	ADIANTAMENTOS	12.278,51	0,00	0,00	12.278,51
102010201	ABONO ANUAL	12.278,51	0,00	0,00	12.278,51
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.121.850,83	789.194,88	-731.699,50	4.179.346,21
1020201	CONTAS A RECEBER	100.242,53	194.464,55	-118.161,96	176.545,12
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	101.319,45	-101.319,45	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.259,39	-38.259,39	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	62.872,68	-62.872,68	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	187,38	-187,38	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.242,53	93.145,10	-16.842,51	176.545,12
10202010401	ADIANTAMENTOS	100.242,53	93.145,10	-16.842,51	176.545,12
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	100.242,53	0,00	-14.430,50	85.812,03

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	90.733,09	0,00	90.733,09
1020201040103	FÉRIAS	0,00	2.057,96	-2.057,96	0,00
1020201040104	DESPESES DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	354,05	-354,05	0,00
1020202	DESPESES ANTECIPADAS	128.056,45	24.902,00	-43.709,21	109.249,24
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	88.047,88	0,00	-14.632,42	73.415,46
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	-8.000,00	16.000,00
10202020102	IPTU	18.891,61	0,00	-1.717,42	17.174,19
10202020103	ABRAPP	34.465,64	0,00	-3.133,24	31.332,40
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.690,63	0,00	-1.781,76	8.908,87
102020202	SEGUROS	12.933,61	0,00	-2.002,59	10.931,02
10202020201	PATRIMONIAL	133,15	0,00	-33,29	99,86
10202020202	EMPRESARIAL	12.800,46	0,00	-1.969,30	10.831,16
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.074,96	24.902,00	-27.074,20	24.902,76
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.634,96	24.396,00	-26.634,20	24.396,76
10202020302	VALE TRANSPORTE	440,00	506,00	-440,00	506,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	148.886,10	-148.886,10	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	148.886,10	-148.886,10	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	420.942,23	-420.942,23	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	420.942,23	-420.942,23	0,00
10203	INVESTIMENTOS	965.934.078,06	150.537.767,74	-155.083.634,80	961.388.211,00
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	297.852.466,35	35.730.084,80	-9.193.582,24	324.388.968,91
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	297.852.466,35	35.730.084,80	-9.193.582,24	324.388.968,91
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.852.466,35	35.730.084,80	-9.193.582,24	324.388.968,91
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	297.852.466,35	35.730.084,80	-9.193.582,24	324.388.968,91
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	297.852.466,35	31.411.583,39	-4.875.080,83	324.388.968,91
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	4.318.501,41	-4.318.501,41	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.084.800,08	521.979,70	-496.071,53	9.110.708,25
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.084.800,08	521.979,70	-496.071,53	9.110.708,25
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.981.507,37	361.445,95	-232.245,07	9.110.708,25
10203020302	VALOR A RECEBER	103.292,71	160.533,75	-263.826,46	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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.443.734,06	0,00	0,00	-16.443.734,06
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	647.615.303,29	113.825.817,51	-144.938.472,66	616.502.648,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	176.627.296,25	37.084.413,95	-4.611.415,39	209.100.294,81
10203040101	VALOR ATUALIZADO	176.627.296,25	35.681.413,95	-3.208.415,39	209.100.294,81
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	1.403.000,00	-1.403.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	269.909.190,25	15.719.814,75	-20.193.146,81	265.435.858,19
10203040401	VALOR ATUALIZADO	269.909.190,25	15.719.814,75	-20.193.146,81	265.435.858,19
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.052.309,64	55.014.371,37	-111.021.516,82	2.045.164,19
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	58.052.309,64	55.014.371,37	-111.021.516,82	2.045.164,19
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	58.052.309,64	105.797,95	-56.112.943,40	2.045.164,19
1020304060502	VALOR A RECEBER	0,00	54.908.573,42	-54.908.573,42	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	85.746.446,70	1.696.810,65	-1.456.888,99	85.986.368,36
10203040701	VALOR ATUALIZADO	85.746.446,70	1.696.810,65	-1.456.888,99	85.986.368,36
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.280.060,45	4.310.406,79	-7.655.504,65	53.934.962,59
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.280.060,45	4.310.406,79	-7.655.504,65	53.934.962,59
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	57.280.060,45	4.310.406,79	-7.655.504,65	53.934.962,59
102030411030201	RENDA FIXA	16.006.936,17	473.691,01	-583.967,19	15.896.659,99
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	16.006.936,17	473.691,01	-583.967,19	15.896.659,99
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	41.273.124,28	3.836.715,78	-7.071.537,46	38.038.302,60
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	41.273.124,28	3.836.715,78	-7.071.537,46	38.038.302,60
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.667.702,74	111.652,78	-34.941,04	8.744.414,48
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	8.826.107,75	104.627,69	-21.972,13	8.908.763,31
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.826.107,75	104.627,69	-21.972,13	8.908.763,31
1020307040301	TERRENOS	3.606.662,92	0,00	0,00	3.606.662,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.606.662,92	0,00	0,00	3.606.662,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.781.683,08	0,00	0,00	4.781.683,08
102030704030201	CUSTO	4.781.683,08	0,00	0,00	4.781.683,08
1020307040303	A RECEBER	437.761,75	104.627,69	-21.972,13	520.417,31
102030704030301	ALUGUEIS	2.747,19	16.485,69	-9.268,50	9.964,38
102030704030302	INADIMPLENTES	205.841,01	76.872,60	0,00	282.713,61
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.290,08	10.067,00	-5.678,54	5.678,54
102030704030304	IPTU	227.883,47	1.202,40	-7.025,09	222.060,78
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-158.405,01	7.025,09	-12.968,91	-164.348,83
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-158.405,01	7.025,09	-12.968,91	-164.348,83
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.503.672,53	348.232,95	-420.567,33	2.431.338,15
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.503.672,53	348.232,95	-420.567,33	2.431.338,15
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.787.559,35	348.232,95	-380.632,11	4.755.160,19
1020308010101	ADIMPLENTES	2.587.369,91	305.151,95	-380.632,11	2.511.889,75

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.587.369,91	183.728,98	-259.209,14	2.511.889,75
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	121.422,97	-121.422,97	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	2.200.189,44	43.081,00	0,00	2.243.270,44
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.200.189,44	43.081,00	0,00	2.243.270,44
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.283.886,82	0,00	-39.935,22	-2.323.822,04
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.283.886,82	0,00	-39.935,22	-2.323.822,04
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	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95
10301	IMOBILIZADO	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95
103010101	BENS MÓVEIS	50.418,97	1.912,86	-1.701,18	50.630,65
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	13.493,75	0,00	-390,75	13.103,00
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.135,76	0,00	-390,75	-64.526,51
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.809,92	0,00	-495,46	13.314,46
1030101010201	CUSTO	52.006,15	0,00	0,00	52.006,15
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-38.196,23	0,00	-495,46	-38.691,69
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.115,30	1.912,86	-814,97	24.213,19
1030101010301	CUSTO	170.558,00	1.912,77	0,00	172.470,77
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-147.442,70	0,09	-814,97	-148.257,58
103010102	BENS IMÓVEIS	2.295.074,55	0,00	-1.073,25	2.294.001,30
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	719.074,55	0,00	-1.073,25	718.001,30
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-15.025,45	0,00	-1.073,25	-16.098,70
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.012.359,871,46	76.641.197,14	-71.755.067,22	-1.007.473.741,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.240.165,33	66.964.865,34	-66.891.521,57	-28.166.821,56
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.203.732,59	5.635.163,14	-5.770.027,74	-27.338.597,19
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-370.173,69	4.470.989,11	-4.838.286,50	-737.471,08
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-3.752,63	4.470.595,32	-4.470.595,32	-3.752,63
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-366.421,06	393,79	-367.691,18	-733.718,45
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-523.313,33	523.313,33	-291.014,80	-291.014,80
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-294.480,25	294.480,25	-291.014,80	-291.014,80
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-228.833,08	228.833,08	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-84.427,56	539.418,79	-539.284,53	-84.293,30
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-84.427,56	539.418,79	-539.284,53	-84.293,30
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	101.441,91	-101.441,91	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	101.441,91	-101.441,91	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.225.818,01	0,00	0,00	-26.225.818,01
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019902	VALORES A RESTITUIR	-25.844.237,71	0,00	0,00	-25.844.237,71
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-749.365,64	741.197,77	-763.781,43	-771.949,30
2010201	CONTAS A PAGAR	-579.431,87	523.838,04	-562.669,01	-618.262,84
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-383.220,92	308.078,41	-346.811,81	-421.954,32
20102010101	SALÁRIOS	0,00	287.756,97	-287.756,97	0,00
20102010102	FGTS	-17.034,08	17.034,19	-15.922,32	-15.922,21
20102010103	PROVISÕES	-366.186,84	3.287,25	-43.132,52	-406.032,11
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-20.218,16	0,00	-20.218,39	-40.436,55
201020101030101	SALÁRIOS	-15.122,17	0,00	-15.122,21	-30.244,38
201020101030102	INSS	-3.886,32	0,00	-3.886,39	-7.772,71
201020101030103	FGTS	-1.209,67	0,00	-1.209,79	-2.419,46
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-345.968,68	3.287,25	-22.914,13	-365.595,56
201020101030201	SALÁRIOS	-258.765,16	2.458,68	-17.138,45	-273.444,93
201020101030202	INSS	-66.502,46	631,88	-4.404,60	-70.275,18
201020101030203	FGTS	-20.701,06	196,69	-1.371,08	-21.875,45
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-196.210,95	215.759,63	-215.857,20	-196.308,52
20102010201	FORNECEDORES	-40.530,04	53.143,03	-53.460,59	-40.847,60
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-155.680,91	162.616,60	-162.396,61	-155.460,92
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-101.570,31	177.189,88	-166.829,34	-91.209,77
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-98.305,48	172.884,54	-162.564,99	-87.985,93
20102020101	INSS	-67.755,09	67.755,08	-64.038,26	-64.038,27
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-30.550,39	30.550,39	-23.947,66	-23.947,66
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	44.372,60	-44.372,60	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.206,47	-30.206,47	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.264,83	4.305,34	-4.264,35	-3.223,84
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.160,13	3.173,31	-3.237,02	-3.223,84

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-104,70	1.132,03	-1.027,33	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-29.957,02	29.957,02	-24.073,25	-24.073,25
201020403	PIS/COFINS	-29.957,02	29.957,02	-24.073,25	-24.073,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.406,44	10.212,83	-10.209,83	-38.403,44
201029901	OUTRAS	-38.406,44	10.212,83	-10.209,83	-38.403,44
20103	INVESTIMENTOS	-287.067,10	60.588.504,43	-60.357.712,40	-56.275,07
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	27.549.107,97	-27.549.107,97	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.304.000,00	-32.304.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-280.636,27	274.751,98	-44.450,76	-50.335,05
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-280.636,27	274.751,98	-44.450,76	-50.335,05
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	420.942,23	-420.942,23	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	420.942,23	-420.942,23	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	420.942,23	-420.942,23	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.209,40	38.480,82	-39.211,44	-5.940,02
201039901	OUTRAS	-5.209,40	38.480,82	-39.211,44	-5.940,02
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	-978.192.712,68	9.676.331,80	-4.863.545,65	-973.379.926,53
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-953.283.555,90	9.282.948,07	-4.545.641,05	-948.546.248,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-943.421.038,91	2.037.275,40	-4.545.641,05	-945.929.404,56
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-477.374.153,18	1.260.080,65	-3.367.569,50	-479.481.642,03
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.760.856,68	0,00	-23.978,59	-2.784.835,27
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.760.856,68	0,00	-23.978,59	-2.784.835,27
203010101010101	INDIVIDUAL	-1.380.428,34	0,00	-11.989,30	-1.392.417,64
20301010101010102	PATRONAL	-1.380.428,34	0,00	-11.989,29	-1.392.417,63
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-474.613.296,50	1.260.080,65	-3.343.590,91	-476.696.806,76
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-439.995.168,74	0,00	-3.252.938,64	-443.248.107,38
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-34.618.127,76	1.260.080,65	-90.652,27	-33.448.699,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-466.046.885,73	777.194,75	-1.178.071,55	-466.447.762,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.043.882,41	0,00	-1.163.793,94	-219.207.676,35

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-84.995.743,23	0,00	-651.614,23	-85.647.357,46
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-84.995.743,23	0,00	-651.614,23	-85.647.357,46
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-133.048.139,18	0,00	-512.179,71	-133.560.318,89
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-133.048.139,18	0,00	-512.179,71	-133.560.318,89
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-246.863.167,68	777.194,75	-5.157,12	-246.091.130,05
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-246.863.167,68	777.194,75	-5.157,12	-246.091.130,05
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.139.835,64	0,00	-9.120,49	-1.148.956,13
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.139.835,64	0,00	-9.120,49	-1.148.956,13
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.862.516,99	7.245.672,67	0,00	-2.616.844,32
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-9.862.516,99	7.245.672,67	0,00	-2.616.844,32
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.862.516,99	2.176.169,47	0,00	-7.686.347,52
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-9.862.516,99	2.176.169,47	0,00	-7.686.347,52
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.069.503,20	0,00	5.069.503,20
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	0,00	5.069.503,20	0,00	5.069.503,20
20302	FUNDOS	-24.909.156,78	393.383,73	-317.904,60	-24.833.677,65
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.236.141,59	83.448,32	-169.018,50	-14.321.711,77
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-350.050,06	0,00	-14.926,20	-364.976,26
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-350.050,06	0,00	-14.926,20	-364.976,26
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.886.091,53	83.448,32	-154.092,30	-13.956.735,51
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.886.091,53	83.448,32	-154.092,30	-13.956.735,51
2030201030101	RISCO LIVRE	-13.187.693,21	64.934,63	-154.092,30	-13.276.850,88
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-698.398,32	18.513,69	0,00	-679.884,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.822.985,42	297.772,20	-148.886,10	-8.674.099,32
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	148.886,10	-148.886,10	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.850.029,77	12.163,21	0,00	-1.837.866,56
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.850.029,77	12.163,21	0,00	-1.837.866,56

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.304.121,49	-12.304.121,49	0,00
301	ADIÇÕES	-4.389.022,30	4.618,80	-4.218.519,62	-8.602.923,12
30101	CORRENTES	-3.969.914,38	4.618,80	-3.823.807,20	-7.789.102,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.737.512,30	2.040,54	-1.667.188,69	-3.402.660,45
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.737.512,30	2.040,54	-1.667.188,69	-3.402.660,45
30101010101	CODEVASF	-1.267.550,80	2.040,54	-1.198.115,81	-2.463.626,07
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.263.008,51	2.040,54	-1.193.772,64	-2.454.740,61
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-4.542,29	0,00	-4.343,17	-8.885,46
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-15.113,59	0,00	-14.024,79	-29.138,38
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-15.113,59	0,00	-14.024,79	-29.138,38
30101010103	ASSISTIDOS	-454.847,91	0,00	-455.048,09	-909.896,00
3010101010301	CODEVASF	-454.552,83	0,00	-454.753,01	-909.305,84
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-295,08	0,00	-295,08	-590,16
3010103	PARTICIPANTES	-2.125.652,15	2.546,95	-2.050.838,77	-4.173.943,97
301010301	ATIVOS	-1.388.865,94	2.040,54	-1.313.222,64	-2.700.048,04
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.388.865,94	2.040,54	-1.313.222,64	-2.700.048,04
3010103010101	REGULAR	-1.388.865,94	2.040,54	-1.313.222,64	-2.700.048,04
301010301010101	CODEVASF	-1.371.816,79	2.040,54	-1.297.336,04	-2.667.112,29
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.365.424,11	2.040,54	-1.292.992,87	-2.656.376,44
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-6.392,68	0,00	-4.343,17	-10.735,85
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-17.049,15	0,00	-15.886,60	-32.935,75
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-17.049,15	0,00	-15.886,60	-32.935,75
301010302	ASSISTIDOS	-736.786,21	506,41	-737.616,13	-1.473.895,93
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-736.786,21	506,41	-737.616,13	-1.473.895,93
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-736.308,65	506,41	-737.138,57	-1.472.940,81
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-735.641,41	506,41	-736.471,79	-1.471.606,79
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-667,24	0,00	-666,78	-1.334,02
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-477,56	0,00	-477,56	-955,12
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-477,56	0,00	-477,56	-955,12
3010104	AUTOPATROCINADOS	-6.246,32	0,00	-5.490,78	-11.737,10
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.246,32	0,00	-5.490,78	-11.737,10
30101040101	REGULAR	-6.246,32	0,00	-5.490,78	-11.737,10
3010104010101	CODEVASF	-5.820,28	0,00	-5.064,74	-10.885,02
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-426,04	0,00	-426,04	-852,08
3010108	PROVISÕES	-100.503,61	31,31	-100.288,96	-200.761,26
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-100.503,61	31,31	-100.288,96	-200.761,26
30101080101	PATROCINADORES	-38.425,86	0,00	-38.419,70	-76.845,56
30101080102	ATIVOS	-734,51	0,00	-499,03	-1.233,54
30101080103	ASSISTIDOS	-61.343,24	31,31	-61.370,23	-122.682,16
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34
302	DEDUÇÕES	6.331.275,92	4.822.818,86	-3.210,36	11.150.884,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.795.522,61	4.812.974,04	-3.210,36	9.605.286,29
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.717.248,82	3.725.758,65	0,00	7.443.007,47
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.480.180,45	2.479.505,86	0,00	4.959.686,31
302010102	IDADE	149.067,47	149.067,47	0,00	298.134,94
302010103	ANTECIPADA	325.041,60	325.041,60	0,00	650.083,20
302010104	NORMAL	720.922,12	730.106,54	0,00	1.451.028,66
302010105	ESPECIAL	42.037,18	42.037,18	0,00	84.074,36
3020102	INVALIDEZ	167.266,80	166.737,82	0,00	334.004,62
3020103	PENSÕES	528.371,13	535.189,57	-3.013,46	1.060.547,24
3020105	PROVISÕES	365.026,66	367.691,18	-196,90	732.520,94
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	206.596,48	206.484,05	0,00	413.080,53
302010502	IDADE	12.422,29	12.422,29	0,00	24.844,58
302010503	ANTECIPADA	27.086,80	27.086,80	0,00	54.173,60
302010504	NORMAL	58.293,00	60.104,35	0,00	118.397,35
302010505	ESPECIAL	3.503,10	3.503,10	0,00	7.006,20
302010506	INVALIDEZ	13.231,22	13.143,90	0,00	26.375,12
302010507	PENSÕES	43.893,77	44.946,69	-196,90	88.643,56
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.609,20	17.596,82	0,00	35.206,02
302019901	MORTE	17.609,20	17.596,82	0,00	35.206,02
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.844,82	0,00	9.844,82
3020201	PECÚLIOS	0,00	9.844,82	0,00	9.844,82
30203	INSTITUTOS	1.535.753,31	0,00	0,00	1.535.753,31
3020301	RESGATE	1.535.753,31	0,00	0,00	1.535.753,31
302030101	RESGATE TOTAL	1.535.753,31	0,00	0,00	1.535.753,31
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.377,63	96.883,55	-122,46	198.138,72
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.377,63	96.883,55	-122,46	198.138,72
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	101.377,63	96.883,55	-122,46	198.138,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.252.650,07	3.949.268,07	0,00	-1.303.382,00
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.415.986,08	0,00	0,00	-5.415.986,08
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	163.336,01	3.949.268,07	0,00	4.112.604,08
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.916.816,94	3.276.439,91	-768.074,26	7.425.182,59
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.325.789,15	2.107.488,85	0,00	7.433.278,00
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-408.972,21	1.168.951,06	-768.074,26	-8.095,41
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.390,63	154.092,30	-68.522,12	295.960,81
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.390,63	154.092,30	-68.522,12	295.960,81
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.918.188,75	0,00	-7.245.672,67	-9.163.861,42
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.918.188,75	0,00	-7.245.672,67	-9.163.861,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.323.852,81	-1.323.852,81	0,00
401	RECEITAS	-516.952,24	0,00	-517.703,32	-1.034.655,56
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.377,63	0,00	-96.761,09	-198.138,72
4010101	CORRENTES	-101.377,63	0,00	-96.761,09	-198.138,72
401010101	PATROCINADOR (ES)	-38.534,18	0,00	-36.287,72	-74.821,90
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-38.534,18	0,00	-36.287,72	-74.821,90
401010103	PARTICIPANTES	-62.656,07	0,00	-60.308,65	-122.964,72
40101010301	ATIVOS	-41.401,52	0,00	-39.388,83	-80.790,35
40101010302	ASSISTIDOS	-21.254,55	0,00	-20.919,82	-42.174,37
401010104	AUTOPATROCINADOS	-187,38	0,00	-164,72	-352,10
40102	INVESTIMENTOS	-415.574,61	0,00	-420.942,23	-836.516,84
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-414.450,36	0,00	-420.942,23	-835.392,59
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25
402	DESPESAS	653.769,12	1.303.589,49	-657.263,39	1.300.095,22
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	653.769,12	653.883,43	-7.557,33	1.300.095,22
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	488.900,91	483.336,36	-1.943,92	970.293,35
402010102	DIRIGENTES	127.236,22	143.485,98	0,00	270.722,20
40201010201	SALÁRIOS	102.368,08	106.172,53	0,00	208.540,61
40201010202	GRATIFICAÇÕES	19.637,79	32.083,10	0,00	51.720,89
40201010203	ENCARGOS	5.230,35	5.230,35	0,00	10.460,70
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	361.664,69	339.850,38	-1.943,92	699.571,15
40201010301	SALÁRIOS	107.740,78	126.054,36	-1.115,35	232.679,79
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	36.769,84	38.633,42	0,00	75.403,26
40201010303	13º SALÁRIO	15.122,17	15.122,21	0,00	30.244,38
40201010304	FÉRIAS	45.377,23	17.138,45	0,00	62.515,68
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.500,53	55.034,22	-631,88	106.902,87
40201010306	FGTS	16.342,52	17.131,30	-196,69	33.277,13
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	15.408,67	14.319,87	0,00	29.728,54
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	29.816,71	30.681,29	0,00	60.498,00
40201010309	VALE TRANSPORTE	179,27	157,27	0,00	336,54
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	42.131,47	25.302,49	0,00	67.433,96
40201010311	SEGURO DE VIDA	275,50	275,50	0,00	551,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	900,00	3.040,00	0,00	3.940,00
402010201	INSCRIÇÕES	900,00	3.040,00	0,00	3.940,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	45,56	0,00	0,00	45,56
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	45,56	0,00	0,00	45,56
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.406,32	93.182,19	-3.143,44	179.445,07
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.686,36	22.810,60	0,00	36.496,96
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	13.686,36	22.810,60	0,00	36.496,96
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.065,41	2.045,84	0,00	11.111,25
40201040301	MENSAL	9.065,41	2.045,84	0,00	11.111,25

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.976,76	58.189,62	-3.143,44	112.022,94
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	10.780,03	10.780,03	0,00	21.560,06
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	42.704,27	45.063,13	-3.143,44	84.623,96
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	2.727,57	1.846,46	0,00	4.574,03
40201040504	INTERNET	764,89	500,00	0,00	1.264,89
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	970,00	798,34	0,00	1.768,34
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	970,00	798,34	0,00	1.768,34
402010499	OUTROS	445,80	1.075,80	0,00	1.521,60
40201049901	OUTROS	445,80	1.075,80	0,00	1.521,60
4020105	DESPESAS GERAIS	33.816,77	39.477,20	-2.469,88	70.824,09
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	11.089,63	17.464,71	0,00	28.554,34
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,59	1.941,78	0,00	2.104,37
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	25,50	0,00	0,00	25,50
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	944,40	0,00	944,40
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	6.271,17	7.135,91	0,00	13.407,08
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.312,57	2.279,01	0,00	3.591,58
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	3.017,80	2.929,50	0,00	5.947,30
402010502	INFRAESTRUTURA	18.172,90	17.808,25	-2.469,88	33.511,27
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	3.211,30	3.212,90	-1.315,86	5.108,34
40201050202	TELEFONE	2.440,18	2.739,46	-298,47	4.881,17
40201050203	CONDOMÍNIO	8.801,41	8.135,88	-855,55	16.081,74
40201050204	IPTU	1.717,42	1.717,42	0,00	3.434,84
40201050205	SEGUROS	2.002,59	2.002,59	0,00	4.005,18
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	3.133,24	3.133,24	0,00	6.266,48
40201050301	ABRAPP	3.133,24	3.133,24	0,00	6.266,48
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.421,00	1.071,00	0,00	2.492,00
40201050401	ICSS	1.421,00	1.071,00	0,00	2.492,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.742,54	2.774,43	-0,09	5.516,88
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390,75	390,75	0,00	781,50
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,46	495,46	0,00	990,92
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,09	814,97	-0,09	1.597,97
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,24	1.073,25	0,00	2.146,49
4020107	TRIBUTOS	37.957,02	32.073,25	0,00	70.030,27
402010701	CONTRIBUIÇÕES	29.957,02	24.073,25	0,00	54.030,27
40201070101	PIS	4.233,02	3.410,26	0,00	7.643,28
40201070102	COFINS	25.724,00	20.662,99	0,00	46.386,99

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 90908000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010702	TAXAS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
40201070201	TAFIC	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	649.706,06	-649.706,06	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.015,20	263.413,79	-676,00	531.752,99
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	200.764,98	191.667,81	0,00	392.432,79
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	180,00	570,00	0,00	750,00
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	9,12	0,00	0,00	9,12
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.443,89	47.551,03	-676,00	92.318,92
402991005	DESPESAS GERAIS	12.621,57	13.783,42	0,00	26.404,99
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	933,42	944,45	0,00	1.877,87
402991007	TRIBUTOS	9.062,22	8.897,08	0,00	17.959,30
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	384.753,92	384.602,29	-1.013,98	768.342,23
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	288.135,93	289.724,63	0,00	577.860,56
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	720,00	2.470,00	0,00	3.190,00
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	36,44	0,00	0,00	36,44
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.962,43	44.177,70	-1.013,98	87.126,15
402992005	DESPESAS GERAIS	21.195,20	23.223,90	0,00	44.419,10
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.809,12	1.829,89	0,00	3.639,01
402992007	TRIBUTOS	28.894,80	23.176,17	0,00	52.070,97
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-653.769,12	1.689,98	-648.016,08	-1.300.095,22
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-488.900,91	0,00	-481.392,44	-970.293,35
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-900,00	0,00	-3.040,00	-3.940,00
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-45,56	0,00	0,00	-45,56
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-75.719,96	1.689,98	-68.918,13	-142.948,11
402993005	DESPESAS GERAIS	-33.816,77	0,00	-37.007,32	-70.824,09
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.742,54	0,00	-2.774,34	-5.516,88
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-51.643,38	0,00	-54.883,85	-106.527,23
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.283,38	20.263,32	0,00	-107.020,06
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.283,38	0,00	0,00	-127.283,38
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.263,32	0,00	20.263,32
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.533,50	0,00	-148.886,10	-158.419,60
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.533,50	0,00	-148.886,10	-158.419,60

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.541.292,91	-33.541.292,91	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-65.834.441,56	0,00	-29.554.426,09	-95.388.867,65
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.093.348,65	0,00	-3.862.475,42	-7.955.824,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.093.348,65	0,00	-3.862.475,42	-7.955.824,07
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.093.348,65	0,00	-3.862.475,42	-7.955.824,07
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.093.348,65	0,00	-3.862.475,42	-7.955.824,07
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.093.348,65	0,00	-3.862.475,42	-7.955.824,07
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-415.198,82	0,00	-258.153,24	-673.352,06
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-415.198,82	0,00	-258.153,24	-673.352,06
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-415.198,82	0,00	-258.153,24	-673.352,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.128.095,63	0,00	-25.210.244,09	-86.338.339,72
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.704.818,23	0,00	-3.377.413,95	-6.082.232,18
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.704.818,23	0,00	-3.377.413,95	-6.082.232,18
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-49.066.043,57	0,00	-15.719.814,75	-64.785.858,32
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-49.066.043,57	0,00	-15.719.814,75	-64.785.858,32
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.562.929,71	0,00	-105.797,95	-4.668.727,66
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.562.929,71	0,00	-105.797,95	-4.668.727,66
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.562.929,71	0,00	-105.797,95	-4.668.727,66
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.241.894,45	0,00	-1.696.810,65	-3.938.705,10
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.241.894,45	0,00	-1.696.810,65	-3.938.705,10
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.552.409,67	0,00	-4.310.406,79	-6.862.816,46
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.552.409,67	0,00	-4.310.406,79	-6.862.816,46
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-2.552.409,67	0,00	-4.310.406,79	-6.862.816,46
5010411030201	RENTA FIXA	-471.499,28	0,00	-473.691,01	-945.190,29
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-471.499,28	0,00	-473.691,01	-945.190,29
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-2.080.910,39	0,00	-3.836.715,78	-5.917.626,17
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.080.910,39	0,00	-3.836.715,78	-5.917.626,17
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.663,35	0,00	-58.826,67	-103.490,02
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	-44.663,35	0,00	-58.826,67	-103.490,02
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-44.663,35	0,00	-58.826,67	-103.490,02
50107040301	ALUGUEL	-44.663,35	0,00	-58.826,67	-103.490,02
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.901,10	0,00	-149.369,22	-287.270,32
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-137.901,10	0,00	-149.369,22	-287.270,32
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-88.735,87	0,00	-84.000,77	-172.736,64
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-46.916,73	0,00	-65.368,45	-112.285,18
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.234,01	0,00	-15.357,45	-30.591,46
5019801	OUTRAS	0,00	0,00	-7.254,09	-7.254,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.037.809,25	33.120.350,68	-5.172,22	93.152.987,71
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	980.172,11	556.579,42	0,00	1.536.751,53

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.172,11	556.579,42	0,00	1.536.751,53
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	980.172,11	556.579,42	0,00	1.536.751,53
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	980.172,11	556.579,42	0,00	1.536.751,53
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	980.172,11	556.579,42	0,00	1.536.751,53
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.933,42	71.711,32	0,00	384.644,74
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	312.933,42	71.711,32	0,00	384.644,74
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	312.933,42	71.711,32	0,00	384.644,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.557.193,84	32.315.325,82	0,00	90.872.519,66
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.238.848,32	1.805.415,39	0,00	5.044.263,71
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.238.848,32	1.805.415,39	0,00	5.044.263,71
5020404	FUNDO DE AÇÕES	40.142.853,63	20.193.146,81	0,00	60.336.000,44
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	40.142.853,63	20.193.146,81	0,00	60.336.000,44
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.616.748,06	1.204.369,98	0,00	3.821.118,04
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.616.748,06	1.204.369,98	0,00	3.821.118,04
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.616.748,06	1.204.369,98	0,00	3.821.118,04
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.647.258,21	1.456.888,99	0,00	3.104.147,20
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.647.258,21	1.456.888,99	0,00	3.104.147,20
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.911.485,62	7.655.504,65	0,00	18.566.990,27
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.911.485,62	7.655.504,65	0,00	18.566.990,27
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	10.911.485,62	7.655.504,65	0,00	18.566.990,27
5020411030201	RENTA FIXA	827.320,02	583.967,19	0,00	1.411.287,21
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	827.320,02	583.967,19	0,00	1.411.287,21
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	10.084.165,60	7.071.537,46	0,00	17.155.703,06
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.084.165,60	7.071.537,46	0,00	17.155.703,06
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.245,46	58.052,63	0,00	135.298,09
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	36.090,90	13.602,03	0,00	49.692,93
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	36.090,90	13.602,03	0,00	49.692,93
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	36.090,90	13.602,03	0,00	49.692,93
5020799	DESPESAS DIRETAS	41.154,56	44.450,60	0,00	85.605,16
502079904	CONDOMÍNIO	41.154,56	41.339,82	0,00	82.494,38
502079906	TRIBUTOS	0,00	3.110,78	0,00	3.110,78
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.691,35	64.112,60	0,00	144.803,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.691,35	64.112,60	0,00	144.803,95
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	80.691,35	60.118,28	0,00	140.809,63
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.994,32	0,00	3.994,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.573,07	54.568,89	-5.172,22	78.969,74
5029899	DESPESAS DIRETAS	29.573,07	54.568,89	-5.172,22	78.969,74
502989901	CUSTÓDIA	23.158,98	47.830,26	-5.172,22	65.817,02
502989902	CETIP	5.226,59	5.940,02	0,00	11.166,61
502989903	SELIC	798,61	798,61	0,00	1.597,22
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	388,89	0,00	0,00	388,89

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	388,89	0,00	0,00	388,89
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.574,61	420.942,23	0,00	836.516,84
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	414.450,36	420.942,23	0,00	835.392,59
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.124,25	0,00	0,00	1.124,25
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.124,25	0,00	-12.163,21	-11.038,96
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.124,25	0,00	-12.163,21	-11.038,96
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.379.933,45	0,00	-3.969.531,39	1.410.402,06
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	5.543.269,46	0,00	0,00	5.543.269,46
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-163.336,01	0,00	-3.969.531,39	-4.132.867,40

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9010001010022	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	48.480.596,28	0,00	0,00	48.480.596,28
9010001020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	21,36	0,00	0,00	21,36
9010001030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	718.659.009,91	0,00	0,00	718.659.009,91
9010001060022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.414.242,69	0,00	0,00	12.414.242,69
9010003010022	LIMITE DE DÉFICIT	48.480.596,28	0,00	0,00	48.480.596,28
9010003020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	21,36	0,00	0,00	21,36
9010003030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	718.659.009,91	0,00	0,00	718.659.009,91
9010004020022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.414.242,69	0,00	0,00	12.414.242,69
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	639.691.946,78	1.168.112,00	-32.202.547,04	608.657.511,74
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	152.877.078,87	16.706.950,64	0,00	169.584.029,51
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	16.796.705,64	13.652.480,83	-3.575.109,28	26.874.077,19
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.634.865,56	5.912.552,45	0,00	13.547.418,01
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	4.831.962,37	2.098.110,97	-407.191,23	6.522.882,11
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	174.362,57	171,58	-66.341,74	108.192,41
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	19.235.755,25	12.076.901,13	0,00	31.312.656,38
9020301	AÇÕES	217.962.352,64	0,00	-19.674.442,00	198.287.910,64
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.435.331,38	985.291,19	0,00	4.420.622,57
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	16.166.618,58	0,00	16.166.618,58
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.383.944,04	233.311,32	0,00	83.617.255,36
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.052.309,33	0,00	-56.007.145,14	2.045.164,19
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.280.060,34	0,00	-3.345.098,98	53.934.961,36
9020503	MERCADOS FUTUROS	47.877,75	0,00	-52.727,33	-4.849,58
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	862.104,70	0,00	862.104,70
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	181.334,02	0,00	181.334,02
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	47.027,61	28.779,19	-21.300,45	54.506,35
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-565.086,88	565.086,88	0,00	0,00
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.273,04	238.930,37	0,00	250.203,41
90207	RECURSOS A RECEBER	28.716.524,29	0,00	-26.051.831,60	2.664.692,69
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-10.230.397,02	8.458.128,86	0,00	-1.772.268,16
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	297.852.466,35	26.536.502,56	0,00	324.388.968,91
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	297.852.466,35	26.536.502,56	0,00	324.388.968,91
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.109.118,04	0,00	-8.364.703,56	8.744.414,48
9080400000001	VALOR JUSTO	6.464.000,00	0,00	0,00	6.464.000,00
9080400000002	VALOR JUSTO	1.924.346,00	0,00	0,00	1.924.346,00
9080402	ALUGUÉIS	437.761,75	82.655,56	0,00	520.417,31
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-158.405,01	0,00	-5.943,82	-164.348,83