

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	259.593.623,26	27.247.428,35	-17.193.911,48	269.647.140,13
101	DISPONÍVEL	58.363,10	5.300.009,12	-5.302.983,89	55.388,33
10101	IMEDIATO	58.363,10	5.300.009,12	-5.302.983,89	55.388,33
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.363,10	5.300.009,12	-5.302.983,89	55.388,33
101010201	BANCO DO BRASIL	2.261,94	2.727.496,80	-2.694.102,47	35.656,27
101010202	BANCO ITAU	53.681,48	52.612,32	-86.759,24	19.534,56
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.419,68	2.519.900,00	-2.522.122,18	197,50
102	REALIZÁVEL	259.535.260,16	21.947.419,23	-11.890.927,59	269.591.751,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.597.690,25	2.661.358,92	-2.635.109,12	2.623.940,05
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.597.690,25	2.661.358,92	-2.635.109,12	2.623.940,05
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.597.690,25	2.661.358,92	-2.635.109,12	2.623.940,05
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.251.960,31	1.277.971,80	-1.265.894,15	1.264.037,96
1020101010101	PATROCINADORES	1.251.960,31	1.277.971,80	-1.265.894,15	1.264.037,96
10201010103	PARTICIPANTES	1.345.729,94	1.375.774,80	-1.361.602,65	1.359.902,09
1020101010301	ATIVOS	1.345.729,94	1.375.774,80	-1.361.602,65	1.359.902,09
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.612,32	-7.612,32	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.879,17	18.698,97	0,00	373.578,14
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.879,17	18.698,97	0,00	373.578,14
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	354.879,17	18.698,97	0,00	373.578,14
10203	INVESTIMENTOS	256.582.690,74	19.267.361,34	-9.255.818,47	266.594.233,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.582.690,74	19.267.361,34	-9.255.818,47	266.594.233,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	145.886.469,16	5.207.662,24	-612.552,88	150.481.578,52
10203040101	VALOR ATUALIZADO	145.886.469,16	5.102.662,24	-507.552,88	150.481.578,52
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	58.854.922,12	9.988.744,82	-5.585.465,49	63.258.201,45
10203040401	VALOR ATUALIZADO	58.854.922,12	9.988.744,82	-5.585.465,49	63.258.201,45
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	36.274.292,75	1.117.756,94	-484.008,15	36.908.041,54
10203040701	VALOR ATUALIZADO	36.274.292,75	1.117.756,94	-484.008,15	36.908.041,54
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.567.006,71	2.953.197,34	-2.573.791,95	15.946.412,10
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.567.006,71	2.953.197,34	-2.573.791,95	15.946.412,10
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	15.567.006,71	2.953.197,34	-2.573.791,95	15.946.412,10
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	15.567.006,71	2.953.197,34	-2.573.791,95	15.946.412,10
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	15.567.006,71	2.953.197,34	-2.573.791,95	15.946.412,10

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-259.593.623,26	2.764.739,96	-12.818.256,83	-269.647.140,13
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-279.566,24	2.750.764,41	-2.702.219,17	-231.021,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-87.255,03	142.589,01	-140.827,15	-85.493,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	53.411,79	-53.411,79	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	53.411,79	-53.411,79	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.301,81	9.301,81	-6.774,88	-6.774,88
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.527,12	6.527,12	-6.774,88	-6.774,88
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-2.774,69	2.774,69	0,00	0,00
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-77.953,22	79.875,41	-80.640,48	-78.718,29
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-77.953,22	79.875,41	-80.640,48	-78.718,29
20103	INVESTIMENTOS	-192.311,21	2.608.175,40	-2.561.392,02	-145.527,83
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.410.000,00	-2.410.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-191.053,22	191.053,22	-144.189,51	-144.189,51
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-191.053,22	191.053,22	-144.189,51	-144.189,51
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.053,22	191.053,22	-144.189,51	-144.189,51
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.257,99	7.122,18	-7.202,51	-1.338,32
201039901	OUTRAS	-1.257,99	7.122,18	-7.202,51	-1.338,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-259.314.057,02	13.975,55	-10.116.037,66	-269.416.119,13
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-243.849.794,72	0,00	-9.496.469,64	-253.346.264,36
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-243.849.794,72	0,00	-9.496.469,64	-253.346.264,36
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.204.050,93	0,00	-86.123,32	-4.290.174,25
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.204.050,93	0,00	-86.123,32	-4.290.174,25
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.204.050,93	0,00	-86.123,32	-4.290.174,25
203010101010101	INDIVIDUAL	-2.102.025,46	0,00	-43.061,66	-2.145.087,12
203010101010102	PATRONAL	-2.102.025,47	0,00	-43.061,66	-2.145.087,13
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.645.743,79	0,00	-9.410.346,32	-249.056.090,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.645.743,79	0,00	-9.410.346,32	-249.056.090,11
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-95.043.896,48	0,00	-3.931.016,13	-98.974.912,61
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-95.043.896,48	0,00	-3.931.016,13	-98.974.912,61
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-144.601.847,31	0,00	-5.479.330,19	-150.081.177,50
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-144.601.847,31	0,00	-5.479.330,19	-150.081.177,50
20302	FUNDOS	-15.464.262,30	13.975,55	-619.568,02	-16.069.854,77
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.109.383,13	13.975,55	-600.869,05	-15.696.276,63
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-373.765,76	0,00	-10.906,89	-384.672,65
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-373.765,76	0,00	-10.906,89	-384.672,65
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-14.735.617,37	13.975,55	-589.962,16	-15.311.603,98
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-14.735.617,37	13.975,55	-589.962,16	-15.311.603,98
2030201030101	RISCO LIVRE	-14.721.641,82	0,00	-589.962,16	-15.311.603,98
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-13.975,55	13.975,55	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-354.879,17	0,00	-18.698,97	-373.578,14

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-354.879,17	0,00	-18.698,97	-373.578,14

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.303.432,70	-10.303.432,70	0,00
301	ADIÇÕES	-23.507.634,90	0,00	-2.662.158,53	-26.169.793,43
30101	CORRENTES	-23.484.917,14	0,00	-2.662.158,53	-26.147.075,67
3010101	PATROCINADOR(ES)	-11.260.156,36	0,00	-1.277.971,80	-12.538.128,16
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.260.156,36	0,00	-1.277.971,80	-12.538.128,16
30101010101	CODEVASF	-11.131.234,72	0,00	-1.264.037,98	-12.395.272,70
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-11.131.234,72	0,00	-1.264.037,98	-12.395.272,70
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-128.921,64	0,00	-13.933,82	-142.855,46
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-128.921,64	0,00	-13.933,82	-142.855,46
3010103	PARTICIPANTES	-12.165.289,98	0,00	-1.376.574,41	-13.541.864,39
301010301	ATIVOS	-12.158.694,30	0,00	-1.375.774,80	-13.534.469,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.158.694,30	0,00	-1.375.774,80	-13.534.469,10
3010103010101	REGULAR	-12.158.694,30	0,00	-1.375.774,80	-13.534.469,10
301010301010101	CODEVASF	-12.012.482,89	0,00	-1.359.902,05	-13.372.384,94
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.012.482,89	0,00	-1.359.902,05	-13.372.384,94
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-146.211,41	0,00	-15.872,75	-162.084,16
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-146.211,41	0,00	-15.872,75	-162.084,16
301010302	ASSISTIDOS	-6.595,68	0,00	-799,61	-7.395,29
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.595,68	0,00	-799,61	-7.395,29
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-6.595,68	0,00	-799,61	-7.395,29
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-6.595,68	0,00	-799,61	-7.395,29
3010104	AUTOPATROCINADOS	-59.470,80	0,00	-7.612,32	-67.083,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.470,80	0,00	-7.612,32	-67.083,12
30101040101	REGULAR	-59.470,80	0,00	-7.612,32	-67.083,12
3010104010101	CODEVASF	-55.619,10	0,00	-7.186,28	-62.805,38
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-3.851,70	0,00	-426,04	-4.277,74
30105	PORTABILIDADE	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
302	DEDUÇÕES	2.417.421,01	53.305,76	0,00	2.470.726,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	439.710,62	53.305,76	0,00	493.016,38
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.310,29	22.637,30	0,00	212.947,59
302010104	NORMAL	190.310,29	22.637,30	0,00	212.947,59
3020102	INVALIDEZ	59.698,96	6.580,09	0,00	66.279,05
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	189.701,37	24.088,37	0,00	213.789,74
302019901	MORTE	189.701,37	24.088,37	0,00	213.789,74
30203	INSTITUTOS	1.977.710,39	0,00	0,00	1.977.710,39
3020301	RESGATE	1.931.616,63	0,00	0,00	1.931.616,63
302030101	RESGATE TOTAL	1.931.616,63	0,00	0,00	1.931.616,63
3020302	PORTABILIDADE	46.093,76	0,00	0,00	46.093,76
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.093,76	0,00	0,00	46.093,76

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	710.944,95	80.640,48	0,00	791.585,43
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	710.944,95	80.640,48	0,00	791.585,43
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	710.944,95	80.640,48	0,00	791.585,43
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.708.945,89	0,00	-7.555.150,85	-12.264.096,74
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.232.858,01	0,00	-7.555.150,85	-24.788.008,86
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.523.912,12	0,00	0,00	12.523.912,12
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.394.864,36	9.582.592,96	-86.123,32	32.891.334,00
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.559.669,80	0,00	-86.123,32	2.473.546,48
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.835.194,56	9.582.592,96	0,00	30.417.787,52
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.693.350,47	586.893,50	0,00	2.280.243,97
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.693.350,47	586.893,50	0,00	2.280.243,97

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.752.361,34	-16.752.361,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-110.832.446,22	0,00	-16.752.361,34	-127.584.807,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.832.446,22	0,00	-16.752.361,34	-127.584.807,56
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.711.527,63	0,00	-2.692.662,24	-26.404.189,87
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-23.711.527,63	0,00	-2.692.662,24	-26.404.189,87
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-65.608.821,14	0,00	-9.988.744,82	-75.597.565,96
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-65.608.821,14	0,00	-9.988.744,82	-75.597.565,96
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-7.277.946,00	0,00	-1.117.756,94	-8.395.702,94
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.277.946,00	0,00	-1.117.756,94	-8.395.702,94
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.234.151,45	0,00	-2.953.197,34	-17.187.348,79
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.234.151,45	0,00	-2.953.197,34	-17.187.348,79
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-14.234.151,45	0,00	-2.953.197,34	-17.187.348,79
5010411030201	RENDA FIXA	-1.539.152,33	0,00	0,00	-1.539.152,33
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.539.152,33	0,00	0,00	-1.539.152,33
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-12.694.999,12	0,00	-2.953.197,34	-15.648.196,46
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-12.694.999,12	0,00	-2.953.197,34	-15.648.196,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.618.643,73	9.053.020,98	0,00	113.671.664,71
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.562.253,83	9.045.818,47	0,00	113.608.072,30
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	15.501.875,70	402.552,88	0,00	15.904.428,58
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	15.501.875,70	402.552,88	0,00	15.904.428,58
5020404	FUNDO DE AÇÕES	65.088.374,75	5.585.465,49	0,00	70.673.840,24
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	65.088.374,75	5.585.465,49	0,00	70.673.840,24
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	4.221.899,77	484.008,15	0,00	4.705.907,92
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.221.899,77	484.008,15	0,00	4.705.907,92
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.750.103,61	2.573.791,95	0,00	22.323.895,56
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.750.103,61	2.573.791,95	0,00	22.323.895,56
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	19.750.103,61	2.573.791,95	0,00	22.323.895,56
5020411030201	RENDA FIXA	2.187.386,45	0,00	0,00	2.187.386,45
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.187.386,45	0,00	0,00	2.187.386,45
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	17.562.717,16	2.573.791,95	0,00	20.136.509,11
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	17.562.717,16	2.573.791,95	0,00	20.136.509,11
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.389,90	7.202,51	0,00	63.592,41
5029899	DESPESAS DIRETAS	56.389,90	7.202,51	0,00	63.592,41
502989901	CUSTÓDIA	47.086,90	6.001,02	0,00	53.087,92
502989902	CETIP	9.303,00	1.201,49	0,00	10.504,49
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.504.856,60	144.189,51	0,00	1.649.046,11
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.504.856,60	144.189,51	0,00	1.649.046,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.708.945,89	7.555.150,85	0,00	12.264.096,74
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	17.232.858,01	7.555.150,85	0,00	24.788.008,86
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-12.523.912,12	0,00	0,00	-12.523.912,12