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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**	**1.034.166.959,89**	**93.833.057,18**	**-67.378.344,99**	**1.060.621.672,08**
101	**DISPONÍVEL**	**150.397,91**	**16.322.280,91**	**-16.281.651,00**	**191.027,82**
10101	**IMEDIATO**	**150.397,91**	**16.322.280,91**	**-16.281.651,00**	**191.027,82**
1010101	**CAIXA**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**149.997,91**	**16.322.280,91**	**-16.281.651,00**	**190.627,82**
101010201	BANCO DO BRASIL	36.048,34	5.279.533,98	-5.224.233,95	91.348,37
101010202	BANCO ITAU	107.274,01	3.568.173,81	-3.578.063,30	97.384,52
101010204	BANCO CUSTODIANTE	6.675,56	7.474.573,12	-7.479.353,75	1.894,93
102	**REALIZÁVEL**	**1.031.679.698,17**	**77.504.089,13**	**-51.093.684,83**	**1.058.090.102,47**
10201	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**39.937.940,94**	**4.140.570,63**	**-4.570.445,99**	**39.508.065,58**
1020101	**RECURSOS A RECEBER**	**37.744.695,55**	**4.140.570,63**	**-4.570.445,99**	**37.314.820,19**
102010101	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**3.048.365,62**	**3.113.642,68**	**-3.085.767,77**	**3.076.240,53**
10201010101	**PATROCINADOR(ES)**	**1.702.635,68**	**1.730.255,56**	**-1.716.552,80**	**1.716.338,44**
1020101010101	PATROCINADORES	1.702.635,68	1.730.255,56	-1.716.552,80	1.716.338,44
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
102010103	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO**	**788.257,56**	**197.088,90**	**0,00**	**985.346,46**
10201010301	**PATROCINADOR(ES)**	**301.023,16**	**75.271,18**	**0,00**	**376.294,34**
1020101030101	PATROCINADORES	301.023,16	75.271,18	0,00	376.294,34
10201010303	**PARTICIPANTES**	**487.234,40**	**121.817,72**	**0,00**	**609.052,12**
1020101030302	ASSISTIDOS	487.234,40	121.817,72	0,00	609.052,12
102010104	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**33.908.072,37**	**829.839,05**	**-1.484.678,22**	**33.253.233,20**
10201010498	**OUTRAS CONTRATAÇÕES**	**33.908.072,37**	**829.839,05**	**-1.484.678,22**	**33.253.233,20**
1020101049801	**INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA**	**33.908.072,37**	**829.839,05**	**-1.484.678,22**	**33.253.233,20**
102010104980101	CODEVASF	33.217.777,23	141.752,86	-794.383,08	32.565.147,01
102010104980102	VALORES A RECEBER	690.295,14	688.086,19	-690.295,14	688.086,19
1020102	**ADIANTAMENTOS**	**2.193.245,39**	**0,00**	**0,00**	**2.193.245,39**
102010201	ABONO ANUAL	2.193.245,39	0,00	0,00	2.193.245,39
10202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**4.673.223,59**	**1.050.797,71**	**-1.093.019,33**	**4.631.001,97**
1020201	**CONTAS A RECEBER**	**200.722,77**	**112.286,81**	**-137.982,33**	**175.027,25**
102020101	**CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**0,00**	**100.769,63**	**-100.769,63**	**0,00**
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.339,22	-38.339,22	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	62.202,05	-62.202,05	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	228,36	-228,36	0,00
102020104	**RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS**	**200.722,77**	**10.535,22**	**-36.230,74**	**175.027,25**
10202010401	**ADIANTAMENTOS**	**200.722,77**	**10.535,22**	**-36.230,74**	**175.027,25**
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	86.774,93	8.466,00	-10.523,30	84.717,63
1020201040102	13° SALÁRIO	87.344,21	0,00	0,00	87.344,21

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040103	FÉRIAS	26.603,63	2.069,22	-25.707,44	2.965,41
102020199	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**981,96**	**-981,96**	**0,00**
10202019901	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**981,96**	**-981,96**	**0,00**
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	981,96	-981,96	0,00
1020202	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**112.807,54**	**24.823,00**	**-41.349,10**	**96.281,44**
102020201	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	**59.956,32**	**0,00**	**-14.796,52**	**45.159,80**
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	-8.000,00	16.000,00
10202020102	IPTU	5.152,19	0,00	-1.717,43	3.434,76
10202020103	ABRAPP	9.399,72	0,00	-3.133,24	6.266,48
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.404,41	0,00	-1.945,85	19.458,56
102020202	**SEGUROS**	**21.313,69**	**0,00**	**-2.002,58**	**19.311,11**
10202020201	PATRIMONIAL	636,00	0,00	-33,28	602,72
10202020202	EMPRESARIAL	20.677,69	0,00	-1.969,30	18.708,39
102020203	**ENCARGOS DIVERSOS**	**31.537,53**	**24.823,00**	**-24.550,00**	**31.810,53**
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	24.396,00	24.416,00	-24.396,00	24.416,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	154,00	407,00	-154,00	407,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.987,53	0,00	0,00	6.987,53
1020203	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00**	**309.156,87**	**-309.156,87**	**0,00**
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	309.156,87	-309.156,87	0,00
1020204	**DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS**	**4.359.693,28**	**0,00**	**0,00**	**4.359.693,28**
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**604.531,03**	**-604.531,03**	**0,00**
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
10203	**INVESTIMENTOS**	**987.068.533,64**	**72.312.720,79**	**-45.430.219,51**	**1.013.951.034,92**
1020301	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**379.351.827,11**	**3.293.121,58**	**-1.388.419,05**	**381.256.529,64**
102030101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**379.351.827,11**	**3.293.121,58**	**-1.388.419,05**	**381.256.529,64**
10203010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**379.351.827,11**	**3.293.121,58**	**-1.388.419,05**	**381.256.529,64**
1020301010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**379.351.827,11**	**3.293.121,58**	**-1.388.419,05**	**381.256.529,64**
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	379.351.827,11	3.293.121,58	-1.388.419,05	381.256.529,64
1020302	**ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**8.407.204,44**	**794.125,24**	**-901.166,15**	**8.300.163,53**
102030203	**CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI**	**8.407.204,44**	**794.125,24**	**-901.166,15**	**8.300.163,53**
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.303.692,40	513.238,89	-618.980,99	8.197.950,30
10203020302	VALOR A RECEBER	103.512,04	280.886,35	-282.185,16	102.213,23
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**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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**	**-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**	**583.769.313,97**	**66.248.606,46**	**-40.990.115,52**	**609.027.804,91**
102030401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**201.788.742,57**	**10.835.527,84**	**-8.220.972,16**	**204.403.298,25**
10203040101	VALOR ATUALIZADO	201.788.742,57	6.950.527,84	-4.335.972,16	204.403.298,25
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.885.000,00	-3.885.000,00	0,00
102030404	**FUNDO DE AÇÕES**	**238.468.958,80**	**43.691.390,07**	**-23.975.795,34**	**258.184.553,53**
10203040401	VALOR ATUALIZADO	238.468.958,80	43.691.390,07	-23.975.795,34	258.184.553,53
102030406	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**1.357.059,50**	**11.703,42**	**-5.777,41**	**1.362.985,51**
10203040605	**MULTIESTRATÉGIA**	**1.357.059,50**	**11.703,42**	**-5.777,41**	**1.362.985,51**
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.357.059,50	11.703,42	-5.777,41	1.362.985,51
102030407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**98.436.090,85**	**3.033.212,10**	**-1.313.433,46**	**100.155.869,49**
10203040701	VALOR ATUALIZADO	98.436.090,85	3.033.212,10	-1.313.433,46	100.155.869,49
102030411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**43.998.106,50**	**8.676.773,03**	**-7.474.137,15**	**45.200.742,38**
10203041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**43.998.106,50**	**8.676.773,03**	**-7.474.137,15**	**45.200.742,38**
1020304110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**43.998.106,50**	**8.676.773,03**	**-7.474.137,15**	**45.200.742,38**
102030411030202	**RENDA VARIÁVEL**	**43.998.106,50**	**8.676.773,03**	**-7.474.137,15**	**45.200.742,38**
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	43.998.106,50	8.676.773,03	-7.474.137,15	45.200.742,38
102030499	**(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-279.644,25**	**0,00**	**0,00**	**-279.644,25**
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-279.644,25	0,00	0,00	-279.644,25
1020307	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**8.421.517,19**	**1.612.508,72**	**-68.548,09**	**9.965.477,82**
102030704	**ALUGUÉIS E RENDA**	**8.702.963,46**	**1.594.590,57**	**-49.675,48**	**10.247.878,55**
10203070403	**LOCADOS A TERCEIROS**	**8.702.963,46**	**1.594.590,57**	**-49.675,48**	**10.247.878,55**
1020307040301	**TERRENOS**	**3.606.662,92**	**1.480.364,00**	**-364,00**	**5.086.662,92**
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.606.662,92	1.480.364,00	-364,00	5.086.662,92
1020307040302	**CONSTRUÇÃO**	**4.781.683,08**	**72.000,00**	**0,00**	**4.853.683,08**
102030704030201	CUSTO	4.781.683,08	72.000,00	0,00	4.853.683,08
1020307040303	**A RECEBER**	**314.617,46**	**42.226,57**	**-49.311,48**	**307.532,55**
102030704030301	ALUGUEIS	11.912,71	15.254,16	-15.365,18	11.801,69
102030704030302	INADIMPLENTES	113.283,40	130,00	-130,00	113.283,40
102030704030303	CONDOMÍNIO	8.432,52	9.101,84	-9.101,84	8.432,52
102030704030304	IPTU	180.988,83	17.740,57	-24.714,46	174.014,94
102030799	**(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**-281.446,27**	**17.918,15**	**-18.872,61**	**-282.400,73**
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-281.446,27	17.918,15	-18.872,61	-282.400,73
1020308	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.428.647,62**	**325.522,01**	**-383.888,58**	**2.370.281,05**
102030801	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.428.647,62**	**325.522,01**	**-383.888,58**	**2.370.281,05**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203080101	**EMPRÉSTIMOS**	**4.493.484,38**	**325.522,01**	**-366.758,28**	**4.452.248,11**
1020308010101	**ADIMPLENTES**	**2.414.604,55**	**300.305,94**	**-366.758,28**	**2.348.152,21**
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.414.604,55	185.354,88	-251.807,22	2.348.152,21
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	114.951,06	-114.951,06	0,00
1020308010102	**INADIMPLENTES**	**2.078.879,83**	**25.216,07**	**0,00**	**2.104.095,90**
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.078.879,83	25.216,07	0,00	2.104.095,90
10203080199	**(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**-2.064.836,76**	**0,00**	**-17.130,30**	**-2.081.967,06**
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.064.836,76	0,00	-17.130,30	-2.081.967,06
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
1020310	**RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS**	**4.479.890,24**	**38.836,78**	**-1.698.082,12**	**2.820.644,90**
102031001	OFND	4.479.890,24	38.836,78	-1.698.082,12	2.820.644,90
103	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**2.336.863,81**	**6.687,14**	**-3.009,16**	**2.340.541,79**
10301	**IMOBILIZADO**	**2.336.863,81**	**6.687,14**	**-3.009,16**	**2.340.541,79**
1030101	**OPERACIONAL CORPÓREO**	**2.336.863,81**	**6.687,14**	**-3.009,16**	**2.340.541,79**
103010101	**BENS MÓVEIS**	**50.375,23**	**6.687,14**	**-1.935,92**	**55.126,45**
10301010101	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**10.669,79**	**0,00**	**-307,59**	**10.362,20**
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-66.959,72	0,00	-307,59	-67.267,31
10301010102	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**14.385,38**	**0,00**	**-578,24**	**13.807,14**
1030101010201	CUSTO	56.973,31	0,00	0,00	56.973,31
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-42.587,93	0,00	-578,24	-43.166,17
10301010103	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**25.320,06**	**6.687,14**	**-1.050,09**	**30.957,11**
1030101010301	CUSTO	179.895,94	6.687,14	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-154.575,88	0,00	-1.050,09	-155.625,97
103010102	**BENS IMÓVEIS**	**2.286.488,58**	**0,00**	**-1.073,24**	**2.285.415,34**
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**	**710.488,58**	**0,00**	**-1.073,24**	**709.415,34**
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-23.611,42	0,00	-1.073,24	-24.684,66
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 - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	**PASSIVO**	**-1.034.166.959,89**	**14.413.430,95**	**-40.868.143,14**	**-1.060.621.672,08**
201	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-34.699.440,22**	**10.446.347,42**	**-10.814.192,12**	**-35.067.284,92**
20101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-33.517.512,08**	**5.490.882,00**	**-5.929.781,53**	**-33.956.411,61**
2010101	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-3.320.038,40**	**4.528.423,90**	**-4.921.640,50**	**-3.713.255,00**
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-10.161,14	4.528.423,90	-4.530.560,07	-12.297,31
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.309.877,26	0,00	-391.080,43	-3.700.957,69
2010102	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-290.792,97**	**290.792,98**	**-293.936,38**	**-293.936,37**
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-288.018,28	288.018,29	-293.936,38	-293.936,37
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-2.774,69	2.774,69	0,00	0,00
2010104	**OBRIGAÇÕES CONTRATADAS**	**-89.491,98**	**570.895,49**	**-571.207,28**	**-89.803,77**
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-89.491,98	570.895,49	-571.207,28	-89.803,77
2010106	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**100.769,63**	**-100.769,63**	**0,00**
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	100.769,63	-100.769,63	0,00
2010199	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-29.817.188,73**	**0,00**	**-42.227,74**	**-29.859.416,47**
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019902	VALORES A RESTITUIR	-29.435.608,43	0,00	-42.227,74	-29.477.836,17
20102	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**-947.316,94**	**787.510,43**	**-728.089,10**	**-887.895,61**
2010201	**CONTAS A PAGAR**	**-782.682,99**	**550.720,22**	**-497.856,22**	**-729.818,99**
201020101	**PESSOAL PRÓPRIO**	**-547.223,48**	**256.963,81**	**-252.032,10**	**-542.291,77**
20102010101	SALÁRIOS	0,00	192.524,69	-192.524,69	0,00
20102010102	FGTS	-16.200,20	16.200,20	-16.085,60	-16.085,60
20102010103	**PROVISÕES**	**-531.023,28**	**48.238,92**	**-43.421,81**	**-526.206,17**
2010201010301	**PROVISÃO 13° SALÁRIO**	**-176.255,18**	**0,00**	**-20.128,91**	**-196.384,09**
201020101030101	SALÁRIOS	-131.828,99	0,00	-15.055,28	-146.884,27
201020101030102	INSS	-33.879,96	0,00	-3.869,19	-37.749,15
201020101030103	FGTS	-10.546,23	0,00	-1.204,44	-11.750,67
2010201010302	**PROVISÃO FÉRIAS**	**-354.768,10**	**48.238,92**	**-23.292,90**	**-329.822,08**
201020101030201	SALÁRIOS	-265.346,61	36.080,03	-17.421,82	-246.688,40
201020101030202	INSS	-68.193,93	9.272,53	-4.477,37	-63.398,77
201020101030203	FGTS	-21.227,56	2.886,36	-1.393,71	-19.734,91
201020102	**FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**-235.459,51**	**293.756,41**	**-245.824,12**	**-187.527,22**
20102010201	FORNECEDORES	-35.897,12	57.540,36	-56.833,84	-35.190,60
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-199.562,39	236.216,05	-188.990,28	-152.336,62
2010202	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-100.809,37**	**184.193,93**	**-178.223,43**	**-94.838,87**
201020201	**SOBRE FOLHA DE PESSOAL**	**-96.476,91**	**179.861,54**	**-172.633,27**	**-89.248,64**
20102020101	INSS	-64.646,23	64.646,15	-64.794,58	-64.794,66
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-31.830,68	32.174,27	-24.797,57	-24.453,98
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.939,47	-52.939,47	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.101,65	-30.101,65	0,00
201020202	**SOBRE TERCEIROS**	**-4.332,46**	**4.332,39**	**-5.590,16**	**-5.590,23**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.281,81	3.281,79	-4.290,41	-4.290,43
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.050,65	1.050,60	-1.299,75	-1.299,80
2010204	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**-34.593,88**	**34.593,88**	**-43.406,76**	**-43.406,76**
201020403	PIS/COFINS	-34.593,88	34.593,88	-43.406,76	-43.406,76
2010299	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-29.230,70**	**18.002,40**	**-8.602,69**	**-19.830,99**
201029901	OUTRAS	-29.230,70	18.002,40	-8.602,69	-19.830,99
20103	**INVESTIMENTOS**	**-234.611,20**	**4.167.954,99**	**-4.156.321,49**	**-222.977,70**
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00
2010307	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**-228.119,05**	**76.548,42**	**-64.626,27**	**-216.196,90**
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-228.119,05	76.548,42	-64.626,27	-216.196,90
2010308	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**50.448,40**	**-50.448,40**	**0,00**
201030801	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**50.448,40**	**-50.448,40**	**0,00**
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.448,40	-1.448,40	0,00
2010310	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**	**605.512,99**	**-605.512,99**	**0,00**
201031001	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**0,00**	**604.531,03**	**-604.531,03**	**0,00**
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
201031002	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER**	**0,00**	**981,96**	**-981,96**	**0,00**
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	981,96	-981,96	0,00
2010311	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**0,00**	**139,29**	**-139,29**	**0,00**
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	139,29	-139,29	0,00
2010399	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-6.492,15**	**35.305,89**	**-35.594,54**	**-6.780,80**
201039901	OUTRAS	-6.492,15	35.305,89	-35.594,54	-6.780,80
202	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**-6.393.134,88**	**0,00**	**0,00**	**-6.393.134,88**
20202	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**-5.932.228,90**	**0,00**	**0,00**	**-5.932.228,90**
2020201	**PROVISÃO**	**-5.932.228,90**	**0,00**	**0,00**	**-5.932.228,90**
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
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**	**-993.074.384,79**	**3.967.083,53**	**-30.053.951,02**	**-1.019.161.252,28**
20301	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-967.691.881,05**	**3.643.951,11**	**-28.786.567,59**	**-992.834.497,53**
2030101	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-984.264.946,78**	**3.643.951,11**	**-9.496.469,64**	**-990.117.465,31**
203010101	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-500.480.091,06**	**2.806.532,45**	**-86.123,32**	**-497.759.681,93**
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

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010101010102	PATRONAL	-2.102.025,47	0,00	-43.061,66	-2.145.087,13
20301010102	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**-496.276.040,13**	**2.806.532,45**	**0,00**	**-493.469.507,68**
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-460.607.578,08	2.624.791,42	0,00	-457.982.786,66
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-35.668.462,05	181.741,03	0,00	-35.486.721,02
203010102	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-483.784.855,72**	**837.418,66**	**-9.410.346,32**	**-492.357.783,38**
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
20301010202	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO**	**-243.001.429,88**	**837.336,56**	**0,00**	**-242.164.093,32**
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-243.001.429,88	837.336,56	0,00	-242.164.093,32
20301010203	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO**	**-1.137.682,05**	**82,10**	**0,00**	**-1.137.599,95**
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.137.682,05	82,10	0,00	-1.137.599,95
2030102	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**16.573.065,73**	**0,00**	**-19.290.097,95**	**-2.717.032,22**
203010201	**RESULTADOS REALIZADOS**	**16.573.065,73**	**0,00**	**-19.290.097,95**	**-2.717.032,22**
20301020101	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-5.631.625,71**	**0,00**	**-9.181.458,75**	**-14.813.084,46**
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.631.625,71	0,00	-9.181.458,75	-14.813.084,46
20301020102	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**22.204.691,44**	**0,00**	**-10.108.639,20**	**12.096.052,24**
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	22.204.691,44	0,00	-10.108.639,20	12.096.052,24
20302	**FUNDOS**	**-25.382.503,74**	**323.132,42**	**-1.267.383,43**	**-26.326.754,75**
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**	**-8.375.341,24**	**309.156,87**	**-618.313,74**	**-8.684.498,11**
203020201	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**-8.375.341,24**	**0,00**	**-309.156,87**	**-8.684.498,11**
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.375.341,24	0,00	-309.156,87	-8.684.498,11
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	309.156,87	-309.156,87	0,00
2030203	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-1.897.779,37**	**0,00**	**-48.200,64**	**-1.945.980,01**
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.897.779,37	0,00	-48.200,64	-1.945.980,01

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**34.615.980,98**	**-34.615.980,98**	**0,00**
301	**ADIÇÕES**	**-38.482.936,46**	**109.855,88**	**-4.188.812,24**	**-42.561.892,82**
30101	**CORRENTES**	**-35.091.648,01**	**3.558,99**	**-4.047.059,38**	**-39.135.148,40**
3010101	**PATROCINADOR(ES)**	**-15.386.958,96**	**0,00**	**-1.730.255,56**	**-17.117.214,52**
301010101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-15.386.958,96**	**0,00**	**-1.730.255,56**	**-17.117.214,52**
30101010101	**CODEVASF**	**-11.182.885,65**	**0,00**	**-1.264.037,98**	**-12.446.923,63**
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-11.148.280,69	0,00	-1.264.037,98	-12.412.318,67
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-34.604,96	0,00	0,00	-34.604,96
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
30101010103	**ASSISTIDOS**	**-4.075.151,67**	**0,00**	**-452.283,76**	**-4.527.435,43**
3010101010301	CODEVASF	-4.072.495,95	0,00	-451.988,68	-4.524.484,63
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-2.655,72	0,00	-295,08	-2.950,80
3010103	**PARTICIPANTES**	**-18.854.281,86**	**3.558,99**	**-2.112.102,60**	**-20.962.825,47**
301010301	**ATIVOS**	**-12.252.522,41**	**0,00**	**-1.375.774,80**	**-13.628.297,21**
30101030101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-12.252.522,41**	**0,00**	**-1.375.774,80**	**-13.628.297,21**
3010103010101	**REGULAR**	**-12.252.522,41**	**0,00**	**-1.375.774,80**	**-13.628.297,21**
301010301010101	**CODEVASF**	**-12.106.311,00**	**0,00**	**-1.359.902,05**	**-13.466.213,05**
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.044.339,40	0,00	-1.359.902,05	-13.404.241,45
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-61.971,60	0,00	0,00	-61.971,60
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**	**-6.601.759,45**	**3.558,99**	**-736.327,80**	**-7.334.528,26**
30101030201	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-6.601.759,45**	**3.558,99**	**-736.327,80**	**-7.334.528,26**
3010103020101	**ASSISTIDOS CODEVASF**	**-6.597.461,41**	**3.558,99**	**-735.850,24**	**-7.329.752,66**
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.590.865,73	3.558,99	-735.050,63	-7.322.357,37
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-6.595,68	0,00	-799,61	-7.395,29
3010103020102	**ASSISTIDOS FSF**	**-4.298,04**	**0,00**	**-477,56**	**-4.775,60**
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.298,04	0,00	-477,56	-4.775,60
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
3010108	**PROVISÕES**	**-790.936,39**	**0,00**	**-197.088,90**	**-988.025,29**
301010801	**CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO**	**-790.936,39**	**0,00**	**-197.088,90**	**-988.025,29**
30101080101	PATROCINADORES	-301.990,48	0,00	-75.271,18	-377.261,66
30101080102	ATIVOS	-240,42	0,00	0,00	-240,42
30101080103	ASSISTIDOS	-488.705,49	0,00	-121.817,72	-610.523,21
30103	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**-3.368.570,69**	**106.296,89**	**-141.752,86**	**-3.404.026,66**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010399	**OUTRAS CONTRATAÇÕES**	**-3.368.570,69**	**106.296,89**	**-141.752,86**	**-3.404.026,66**
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-3.368.570,69	106.296,89	-141.752,86	-3.404.026,66
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**	**49.806.949,52**	**4.945.771,06**	**-17.715,29**	**54.735.005,29**
30201	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**43.447.961,72**	**4.889.368,88**	**-17.715,29**	**48.319.615,31**
3020101	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**33.590.550,17**	**3.730.371,38**	**0,00**	**37.320.921,55**
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.221.649,28	2.456.086,98	0,00	24.677.736,26
302010102	IDADE	1.341.607,23	147.598,77	0,00	1.489.206,00
302010103	ANTECIPADA	2.925.250,26	316.769,34	0,00	3.242.019,60
302010104	NORMAL	6.782.759,78	776.563,08	0,00	7.559.322,86
302010105	ESPECIAL	319.283,62	33.353,21	0,00	352.636,83
3020102	INVALIDEZ	1.496.669,01	166.185,21	0,00	1.662.854,22
3020103	PENSÕES	4.847.446,73	577.643,49	-17.715,29	5.407.374,93
3020105	**PROVISÕES**	**3.323.594,44**	**391.080,43**	**0,00**	**3.714.674,87**
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.841.298,21	204.588,69	0,00	2.045.886,90
302010502	IDADE	111.800,61	11.198,37	0,00	122.998,98
302010503	ANTECIPADA	243.781,20	20.193,25	0,00	263.974,45
302010504	NORMAL	568.549,50	62.827,15	0,00	631.376,65
302010505	ESPECIAL	25.014,89	2.779,43	0,00	27.794,32
302010506	INVALIDEZ	118.688,04	13.187,56	0,00	131.875,60
302010507	PENSÕES	414.461,99	76.305,98	0,00	490.767,97
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
30202	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**49.753,54**	**14.174,44**	**0,00**	**63.927,98**
3020201	PECÚLIOS	49.753,54	14.174,44	0,00	63.927,98
30203	**INSTITUTOS**	**6.309.234,26**	**42.227,74**	**0,00**	**6.351.462,00**
3020301	**RESGATE**	**6.263.140,50**	**42.227,74**	**0,00**	**6.305.368,24**
302030101	RESGATE TOTAL	6.263.140,50	42.227,74	0,00	6.305.368,24
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
304	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**897.670,67**	**100.769,63**	**0,00**	**998.440,30**
30402	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**897.670,67**	**100.769,63**	**0,00**	**998.440,30**
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	897.670,67	100.769,63	0,00	998.440,30
305	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-30.712.269,24**	**0,00**	**-26.679.379,02**	**-57.391.648,26**
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.243.651,42	0,00	-26.679.379,02	-104.923.030,44
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	47.531.382,18	0,00	0,00	47.531.382,18
306	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**45.151.006,51**	**9.582.592,96**	**-3.730.074,43**	**51.003.525,04**
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.434.471,50	0,00	-2.892.655,77	25.541.815,73
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.716.535,01	9.582.592,96	-837.418,66	25.461.709,31

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
308	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-28.353.771,47**	**19.290.097,95**	**0,00**	**-9.063.673,52**
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-28.353.771,47	19.290.097,95	0,00	-9.063.673,52

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.611.303,00**	**-1.611.303,00**	**0,00**
401	**RECEITAS**	**-5.302.295,55**	**0,00**	**-629.669,04**	**-5.931.964,59**
40101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-897.670,67**	**0,00**	**-100.769,63**	**-998.440,30**
4010101	**CORRENTES**	**-897.670,67**	**0,00**	**-100.769,63**	**-998.440,30**
401010101	**PATROCINADOR(ES)**	**-339.361,77**	**0,00**	**-38.339,22**	**-377.700,99**
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-339.361,77	0,00	-38.339,22	-377.700,99
401010103	**PARTICIPANTES**	**-556.524,84**	**0,00**	**-62.202,05**	**-618.726,89**
40101010301	ATIVOS	-367.980,29	0,00	-41.273,29	-409.253,58
40101010302	ASSISTIDOS	-188.544,55	0,00	-20.928,76	-209.473,31
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.784,06	0,00	-228,36	-2.012,42
40102	**INVESTIMENTOS**	**-4.404.624,88**	**0,00**	**-528.899,41**	**-4.933.524,29**
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.395.709,78	0,00	-527.917,45	-4.923.627,23
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.915,10	0,00	-981,96	-9.897,06
402	**DESPESAS**	**6.111.801,45**	**1.302.146,13**	**-677.824,20**	**6.736.123,38**
40201	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**6.111.801,45**	**677.591,20**	**-53.269,27**	**6.736.123,38**
4020101	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.340.176,15**	**476.428,00**	**-50.317,67**	**4.766.286,48**
402010102	**DIRIGENTES**	**1.328.771,80**	**145.863,31**	**-28.987,68**	**1.445.647,43**
40201010201	SALÁRIOS	997.193,01	108.663,44	-28.987,68	1.076.868,77
40201010202	GRATIFICAÇÕES	281.932,09	31.969,52	0,00	313.901,61
40201010203	ENCARGOS	49.646,70	5.230,35	0,00	54.877,05
402010103	**PESSOAL PRÓPRIO**	**3.011.404,35**	**330.564,69**	**-21.329,99**	**3.320.639,05**
40201010301	SALÁRIOS	1.055.721,04	114.934,96	-31,04	1.170.624,96
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	331.901,25	36.945,21	0,00	368.846,46
40201010303	13° SALÁRIO	135.819,63	15.055,28	0,00	150.874,91
40201010304	FÉRIAS	219.132,04	17.421,82	-8.069,42	228.484,44
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	470.695,87	55.614,34	-9.272,53	517.037,68
40201010306	FGTS	144.528,94	17.311,86	-2.886,36	158.954,44
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	131.258,13	14.228,90	0,00	145.487,03
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	287.810,28	35.545,62	-1.070,64	322.285,26
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.756,43	55,00	0,00	1.811,43
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	230.315,74	23.176,20	0,00	253.491,94
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.465,00	275,50	0,00	2.740,50
4020102	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**75.111,18**	**1.600,00**	**0,00**	**76.711,18**
402010201	INSCRIÇÕES	70.180,40	1.600,00	0,00	71.780,40
402010202	PASSAGENS	4.930,78	0,00	0,00	4.930,78
4020103	**VIAGENS E ESTADIAS**	**50.788,37**	**1.072,04**	**0,00**	**51.860,41**
402010301	PASSAGENS	33.085,18	0,00	0,00	33.085,18
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	17.703,19	1.072,04	0,00	18.775,23
4020104	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**947.697,71**	**110.891,92**	**-1.014,13**	**1.057.575,50**
402010401	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**209.291,14**	**28.530,29**	**0,00**	**237.821,43**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	209.291,14	28.530,29	0,00	237.821,43
402010403	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**39.539,85**	**0,00**	**0,00**	**39.539,85**
40201040301	MENSAL	39.539,85	0,00	0,00	39.539,85
402010405	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**529.646,32**	**59.325,84**	**-1.014,13**	**587.958,03**
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	98.700,27	11.638,19	0,00	110.338,46
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	384.749,44	41.855,36	-380,00	426.224,80
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	20.431,28	1.822,16	0,00	22.253,44
40201040504	INTERNET	25.765,33	4.010,13	-634,13	29.141,33
402010406	**GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	**26.107,90**	**0,00**	**0,00**	**26.107,90**
40201040601	CONSULTORIA	26.107,90	0,00	0,00	26.107,90
402010407	**AUDITORIA CONTÁBIL**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
402010409	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**90.423,24**	**17.261,99**	**0,00**	**107.685,23**
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	16.065,33	9.000,00	0,00	25.065,33
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	74.357,91	8.261,99	0,00	82.619,90
402010410	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**8.001,26**	**5.078,00**	**0,00**	**13.079,26**
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.001,26	5.078,00	0,00	13.079,26
402010499	**OUTROS**	**7.188,00**	**695,80**	**0,00**	**7.883,80**
40201049901	OUTROS	7.188,00	695,80	0,00	7.883,80
4020105	**DESPESAS GERAIS**	**312.587,84**	**33.183,32**	**-1.937,47**	**343.833,69**
402010501	**MANUTENÇÃO GERAL**	**126.533,57**	**11.430,95**	**-146,32**	**137.818,20**
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.269,55	830,65	-116,50	9.983,70
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	7.865,79	1.297,01	0,00	9.162,80
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.614,20	0,00	0,00	4.614,20
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	11.106,50	0,00	0,00	11.106,50
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	760,54	0,00	0,00	760,54
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	7.564,05	49,98	0,00	7.614,03
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	61.995,22	7.126,04	0,00	69.121,26
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.351,06	1.440,67	-29,82	14.761,91
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	10.006,66	686,60	0,00	10.693,26
402010502	**INFRAESTRUTURA**	**151.512,11**	**17.969,13**	**-1.791,15**	**167.690,09**
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	20.567,45	3.240,20	-920,64	22.887,01
40201050202	TELEFONE	20.292,86	2.742,22	-519,90	22.515,18
40201050203	CONDOMÍNIO	77.171,70	8.266,70	-350,61	85.087,79
40201050204	IPTU	15.456,84	1.717,43	0,00	17.174,27
40201050205	SEGUROS	18.023,26	2.002,58	0,00	20.025,84
402010503	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR**	**28.199,16**	**3.133,24**	**0,00**	**31.332,40**
40201050301	ABRAPP	28.199,16	3.133,24	0,00	31.332,40
402010504	**CERTIFICAÇÕES**	**6.343,00**	**650,00**	**0,00**	**6.993,00**
40201050401	ICSS	6.343,00	650,00	0,00	6.993,00

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020106	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**25.677,35**	**3.009,16**	**0,00**	**28.686,51**
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.214,71	307,59	0,00	3.522,30
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.887,16	578,24	0,00	5.465,40
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.916,27	1.050,09	0,00	8.966,36
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	9.659,21	1.073,24	0,00	10.732,45
4020107	**TRIBUTOS**	**359.762,85**	**51.406,76**	**0,00**	**411.169,61**
402010701	**CONTRIBUIÇÕES**	**287.762,85**	**43.406,76**	**0,00**	**331.169,61**
40201070101	PIS	40.486,15	6.074,14	0,00	46.560,29
40201070102	COFINS	247.276,70	37.332,62	0,00	284.609,32
402010702	**TAXAS**	**72.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
40201070201	TAFIC	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
40299	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**624.554,93**	**-624.554,93**	**0,00**
4029910	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**2.385.124,14**	**256.222,39**	**-23,30**	**2.641.323,23**
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.712.923,45	174.816,76	0,00	1.887.740,21
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.755,05	320,00	0,00	18.075,05
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	11.626,90	239,50	0,00	11.866,40
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.753,32	57.089,34	0,00	497.842,66
402991005	DESPESAS GERAIS	102.847,03	9.796,44	-23,30	112.620,17
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.984,19	1.042,60	0,00	10.026,79
402991007	TRIBUTOS	90.234,20	12.917,75	0,00	103.151,95
4029920	**GESTÃO DE INVESTIMENTOS**	**3.691.304,59**	**368.216,04**	**-93,20**	**4.059.427,43**
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	2.627.252,70	251.293,57	0,00	2.878.546,27
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.356,13	1.280,00	0,00	58.636,13
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	39.161,47	832,54	0,00	39.994,01
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	479.571,67	52.788,45	0,00	532.360,12
402992005	DESPESAS GERAIS	209.740,81	21.565,91	-93,20	231.213,52
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	16.693,16	1.966,56	0,00	18.659,72
402992007	TRIBUTOS	261.528,65	38.489,01	0,00	300.017,66
4029930	**RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**-6.076.428,73**	**116,50**	**-624.438,43**	**-6.700.750,66**
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-4.340.176,15	0,00	-426.110,33	-4.766.286,48
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-75.111,18	0,00	-1.600,00	-76.711,18
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-50.788,37	0,00	-1.072,04	-51.860,41
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-721.406,57	0,00	-81.347,50	-802.754,07
402993005	DESPESAS GERAIS	-312.587,84	116,50	-31.362,35	-343.833,69
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.677,35	0,00	-3.009,16	-28.686,51
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-550.681,27	0,00	-79.937,05	-630.618,32
405	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-352.328,22**	**0,00**	**-303.809,76**	**-656.137,98**
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-883.590,62	0,00	-303.809,76	-1.187.400,38
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	531.262,40	0,00	0,00	531.262,40
407	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**-457.177,68**	**309.156,87**	**0,00**	**-148.020,81**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-457.177,68	309.156,87	0,00	-148.020,81

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**64.562.474,04**	**-64.562.474,04**	**0,00**
501	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-431.625.216,64**	**1.698.082,12**	**-64.561.290,64**	**-494.488.425,16**
50101	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-41.225.299,47**	**0,00**	**-3.293.121,58**	**-44.518.421,05**
5010101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-41.225.299,47**	**0,00**	**-3.293.121,58**	**-44.518.421,05**
501010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**-41.225.299,47**	**0,00**	**-3.293.121,58**	**-44.518.421,05**
50101010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-41.225.299,47**	**0,00**	**-3.293.121,58**	**-44.518.421,05**
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-41.225.299,47	0,00	-3.293.121,58	-44.518.421,05
50102	**ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**-3.005.208,20**	**0,00**	**-513.238,89**	**-3.518.447,09**
5010203	**CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI**	**-3.005.208,20**	**0,00**	**-513.238,89**	**-3.518.447,09**
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.005.208,20	0,00	-513.238,89	-3.518.447,09
50104	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**-380.591.388,55**	**0,00**	**-58.963.606,46**	**-439.554.995,01**
5010401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**-34.942.328,47**	**0,00**	**-3.550.527,84**	**-38.492.856,31**
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-34.942.328,47	0,00	-3.550.527,84	-38.492.856,31
5010404	**FUNDO DE AÇÕES**	**-260.237.256,29**	**0,00**	**-43.691.390,07**	**-303.928.646,36**
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-260.237.256,29	0,00	-43.691.390,07	-303.928.646,36
5010406	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**-4.836.692,44**	**0,00**	**-11.703,42**	**-4.848.395,86**
501040605	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-4.836.692,44**	**0,00**	**-11.703,42**	**-4.848.395,86**
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.836.692,44	0,00	-11.703,42	-4.848.395,86
5010407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**-20.567.723,43**	**0,00**	**-3.033.212,10**	**-23.600.935,53**
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-20.567.723,43	0,00	-3.033.212,10	-23.600.935,53
5010411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-60.007.387,92**	**0,00**	**-8.676.773,03**	**-68.684.160,95**
501041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-60.007.387,92**	**0,00**	**-8.676.773,03**	**-68.684.160,95**
50104110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**-60.007.387,92**	**0,00**	**-8.676.773,03**	**-68.684.160,95**
5010411030201	**RENDA FIXA**	**-18.397.482,22**	**0,00**	**0,00**	**-18.397.482,22**
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.397.482,22	0,00	0,00	-18.397.482,22
5010411030202	**RENDA VARIÁVEL**	**-41.609.905,70**	**0,00**	**-8.676.773,03**	**-50.286.678,73**
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-41.609.905,70	0,00	-8.676.773,03	-50.286.678,73
50107	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**-404.211,00**	**0,00**	**-1.594.590,57**	**-1.998.801,57**
5010704	**ALUGUÉIS E RENDA**	**-404.211,00**	**0,00**	**-1.594.590,57**	**-1.998.801,57**
501070403	**LOCADOS A TERCEIROS**	**-404.211,00**	**0,00**	**-1.594.590,57**	**-1.998.801,57**
50107040301	ALUGUEL	-369.501,82	0,00	-22.087,12	-391.588,94
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-34.709,18	0,00	-20.503,45	-55.212,63
50107040303	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-1.552.000,00	-1.552.000,00
50108	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-1.919.219,18**	**0,00**	**-157.896,36**	**-2.077.115,54**
5010801	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-1.919.219,18**	**0,00**	**-157.896,36**	**-2.077.115,54**
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-718.321,75	0,00	-45.050,57	-763.372,32
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.637,18	0,00	-981,96	-8.619,14
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-8.915,10	0,00	-981,96	-9.897,06
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.184.345,15	0,00	-110.881,87	-1.295.227,02
50110	**PRECATÓRIOS**	**-4.479.890,24**	**1.698.082,12**	**-38.836,78**	**-2.820.644,90**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5011001	OFND	-4.479.890,24	1.698.082,12	-38.836,78	-2.820.644,90
502	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**396.106.665,73**	**35.304.103,09**	**-1.183,40**	**431.409.585,42**
50201	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**13.507.618,69**	**1.388.419,05**	**0,00**	**14.896.037,74**
5020101	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**13.507.618,69**	**1.388.419,05**	**0,00**	**14.896.037,74**
502010101	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**13.507.618,69**	**1.388.419,05**	**0,00**	**14.896.037,74**
50201010101	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**13.507.618,69**	**1.388.419,05**	**0,00**	**14.896.037,74**
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.507.618,69	1.388.419,05	0,00	14.896.037,74
50202	**ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**2.190.746,66**	**441.606,68**	**0,00**	**2.632.353,34**
5020203	**CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI**	**2.190.746,66**	**441.606,68**	**0,00**	**2.632.353,34**
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.190.746,66	441.606,68	0,00	2.632.353,34
50204	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**377.774.302,79**	**33.220.115,52**	**0,00**	**410.994.418,31**
5020401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**21.633.501,62**	**450.972,16**	**0,00**	**22.084.473,78**
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	21.633.501,62	450.972,16	0,00	22.084.473,78
5020404	**FUNDO DE AÇÕES**	**272.504.297,80**	**23.975.795,34**	**0,00**	**296.480.093,14**
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	272.504.297,80	23.975.795,34	0,00	296.480.093,14
5020406	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**4.956.831,76**	**5.777,41**	**0,00**	**4.962.609,17**
502040605	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**4.956.831,76**	**5.777,41**	**0,00**	**4.962.609,17**
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.677.187,51	5.777,41	0,00	4.682.964,92
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	279.644,25	0,00	0,00	279.644,25
5020407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**11.883.443,04**	**1.313.433,46**	**0,00**	**13.196.876,50**
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.883.443,04	1.313.433,46	0,00	13.196.876,50
5020411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**66.796.228,57**	**7.474.137,15**	**0,00**	**74.270.365,72**
502041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**66.796.228,57**	**7.474.137,15**	**0,00**	**74.270.365,72**
50204110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**66.796.228,57**	**7.474.137,15**	**0,00**	**74.270.365,72**
5020411030201	**RENDA FIXA**	**6.363.049,88**	**0,00**	**0,00**	**6.363.049,88**
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.363.049,88	0,00	0,00	6.363.049,88
5020411030202	**RENDA VARIÁVEL**	**60.433.178,69**	**7.474.137,15**	**0,00**	**67.907.315,84**
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	60.433.178,69	7.474.137,15	0,00	67.907.315,84
50207	**INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**1.106.736,71**	**88.578,88**	**0,00**	**1.195.315,59**
5020704	**ALUGUÉIS E RENDA**	**511.158,84**	**19.002,61**	**0,00**	**530.161,45**
502070401	**USO PRÓPRIO**	**37.866,90**	**11.092,57**	**0,00**	**48.959,47**
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	37.866,90	11.092,57	0,00	48.959,47
502070403	**LOCADOS A TERCEIROS**	**473.291,94**	**7.910,04**	**0,00**	**481.201,98**
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	473.291,94	7.910,04	0,00	481.201,98
5020799	**DESPESAS DIRETAS**	**595.577,87**	**69.576,27**	**0,00**	**665.154,14**
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
502079904	CONDOMÍNIO	592.467,09	63.034,99	0,00	655.502,08
502079906	TRIBUTOS	3.110,78	1.591,28	0,00	4.702,06
50208	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.245.677,19**	**129.649,13**	**0,00**	**1.375.326,32**
5020801	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**1.245.677,19**	**129.649,13**	**0,00**	**1.375.326,32**

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.239.482,49	129.649,13	0,00	1.369.131,62
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	6.194,70	0,00	0,00	6.194,70
50298	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**281.583,69**	**35.733,83**	**-1.183,40**	**316.134,12**
5029899	**DESPESAS DIRETAS**	**281.583,69**	**35.733,83**	**-1.183,40**	**316.134,12**
502989901	CUSTÓDIA	211.835,75	25.106,89	0,00	236.942,64
502989902	CETIP	49.561,62	7.366,75	-1.183,40	55.744,97
502989903	SELIC	7.152,57	995,35	0,00	8.147,92
502989904	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**13.033,75**	**2.264,84**	**0,00**	**15.298,59**
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.033,75	2.264,84	0,00	15.298,59
504	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.404.624,88**	**528.899,41**	**0,00**	**4.933.524,29**
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	4.395.709,78	527.917,45	0,00	4.923.627,23
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.915,10	981,96	0,00	9.897,06
507	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**49.328,57**	**48.200,64**	**0,00**	**97.529,21**
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	49.328,57	48.200,64	0,00	97.529,21
508	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**31.064.597,46**	**26.983.188,78**	**0,00**	**58.047.786,24**
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	79.127.242,04	26.983.188,78	0,00	106.110.430,82
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-48.062.644,58	0,00	0,00	-48.062.644,58