

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.055.592.854,55	79.420.625,69	84.245.563,09	1.050.767.917,15
101	DISPONÍVEL	336.168,20	21.090.966,52	21.260.709,36	166.425,36
10101	IMEDIATO	336.168,20	21.090.966,52	21.260.709,36	166.425,36
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	335.768,20	21.090.966,52	21.260.709,36	166.025,36
101010201	BANCO DO BRASIL	111.495,30	5.506.960,74	5.544.257,00	74.199,04
101010202	BANCO ITAU	213.563,63	3.675.455,57	3.813.487,89	75.531,31
101010204	BANCO CUSTODIANTE	10.709,27	11.908.550,21	11.902.964,47	16.295,01
102	REALIZÁVEL	1.052.924.512,16	58.328.639,27	62.982.280,74	1.048.270.870,69
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.669.540,75	4.433.152,99	4.900.864,41	35.201.829,33
1020101	RECURSOS A RECEBER	35.656.075,00	4.433.152,99	4.900.348,03	35.188.879,96
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.444.376,31	3.329.114,46	3.499.183,06	3.274.307,71
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.952.321,06	1.893.889,54	1.976.624,37	1.869.586,23
1020101010101	PATROCINADORES	1.952.321,06	1.893.889,54	1.976.624,37	1.869.586,23
10201010103	PARTICIPANTES	1.492.055,25	1.431.004,80	1.518.338,57	1.404.721,48
1020101010301	ATIVOS	1.492.055,25	1.431.004,80	1.518.338,57	1.404.721,48
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.220,12	4.220,12	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	122.474,86	122.689,32	479,89	244.684,29
10201010301	PATROCINADOR(ES)	46.821,29	46.856,87	74,95	93.603,21
1020101030101	PATROCINADORES	46.821,29	46.856,87	74,95	93.603,21
10201010303	PARTICIPANTES	75.653,57	75.832,45	404,94	151.081,08
1020101030302	ASSISTIDOS	75.653,57	75.832,45	404,94	151.081,08
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
102010104980101	CODEVASF	31.390.488,38	279.399,58	701.949,63	30.967.938,33
102010104980102	VALORES A RECEBER	698.735,45	701.949,63	698.735,45	701.949,63
1020102	ADIANTAMENTOS	13.465,75	0,00	516,38	12.949,37
102010201	ABONO ANUAL	13.465,75	0,00	516,38	12.949,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.505.636,12	1.175.618,85	1.059.908,27	4.621.346,70
1020201	CONTAS A RECEBER	71.515,46	247.245,27	132.992,85	185.767,88
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	109.587,62	109.587,62	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.119,82	42.119,82	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	67.341,20	67.341,20	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	126,60	126,60	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.466,66	134.682,94	20.381,72	185.767,88
10202010401	ADIANTAMENTOS	71.466,66	134.682,94	20.381,72	185.767,88
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	71.466,66	25.030,31	13.054,31	83.442,66
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	88.686,86	0,00	88.686,86

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040103	FÉRIAS	0,00	20.965,77	7.327,41	13.638,36
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	74.427,38	39.184,93	37.726,77	75.885,54
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	37.621,01	0,00	9.945,85	27.675,16
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.621,01	0,00	1.945,85	11.675,16
102020202	SEGUROS	13.303,37	0,00	2.002,58	11.300,79
10202020201	PATRIMONIAL	502,88	0,00	33,28	469,60
10202020202	EMPRESARIAL	12.800,49	0,00	1.969,30	10.831,19
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	23.503,00	39.184,93	25.778,34	36.909,59
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	23.112,00	31.583,98	25.382,34	29.313,64
10202020302	VALE TRANSPORTE	391,00	506,00	396,00	501,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	7.094,95	0,00	7.094,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	103.681,74	103.681,74	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	103.681,74	103.681,74	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	785.506,91	785.506,91	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	785.506,91	785.506,91	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.012.749.335,29	52.719.867,43	57.021.508,06	1.008.447.694,66
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	455.306.310,90	13.715.077,14	17.233.553,18	451.787.834,86
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	7.853.877,09	7.853.877,09	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.035.661,17	647.227,75	727.332,72	7.955.556,20
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.035.661,17	647.227,75	727.332,72	7.955.556,20
10203020301	VALOR ATUALIZADO	7.936.427,28	371.681,67	449.425,71	7.858.683,24
10203020302	VALOR A RECEBER	99.233,89	275.546,08	277.907,01	96.872,96
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	533.858.337,45	30.037.794,42	30.701.880,91	533.194.250,96
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	139.853.407,70	11.064.217,52	2.047.946,61	148.869.678,61
10203040101	VALOR ATUALIZADO	139.853.407,70	10.664.217,52	1.647.946,61	148.869.678,61
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	242.820.418,10	11.969.620,86	23.345.454,17	231.444.584,79
10203040401	VALOR ATUALIZADO	242.820.418,10	11.969.620,86	23.345.454,17	231.444.584,79
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.417.562,50	12.255,32	0,00	1.429.817,82
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.417.562,50	12.255,32	0,00	1.429.817,82
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.417.562,50	12.255,32	0,00	1.429.817,82
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	100.071.556,15	2.805.300,49	1.901.329,76	100.975.526,88
10203040701	VALOR ATUALIZADO	100.071.556,15	2.805.300,49	1.901.329,76	100.975.526,88
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.975.037,25	4.186.400,23	3.407.150,37	50.754.287,11
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.975.037,25	4.186.400,23	3.407.150,37	50.754.287,11
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	49.975.037,25	4.186.400,23	3.407.150,37	50.754.287,11
102030411030202	RENDAS VARIÁVEIS	49.975.037,25	4.186.400,23	3.407.150,37	50.754.287,11
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	49.975.037,25	4.186.400,23	3.407.150,37	50.754.287,11
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	9.961.639,93	46.868,67	55.236,61	9.953.271,99
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	10.285.427,49	34.546,68	39.651,37	10.280.322,80
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	10.285.427,49	34.546,68	39.651,37	10.280.322,80
1020307040301	TERRENOS	5.086.662,92	0,00	0,00	5.086.662,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.086.662,92	0,00	0,00	5.086.662,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
102030704030201	CUSTO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
1020307040303	A RECEBER	345.081,49	34.546,68	39.651,37	339.976,80
102030704030301	ALUGUEIS	3.765,84	11.491,59	7.384,84	7.872,59
102030704030302	INADIMPLENTES	113.283,40	0,00	0,00	113.283,40
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.843,50	7.797,39	7.797,39	1.843,50
102030704030304	IPTU	226.188,75	15.257,70	24.469,14	216.977,31
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.787,56	12.321,99	15.585,24	327.050,81
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	323.787,56	12.321,99	15.585,24	327.050,81
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.599.765,32	384.311,51	428.684,97	2.555.391,86
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.599.765,32	384.311,51	428.684,97	2.555.391,86
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.545.903,45	380.858,99	385.092,24	4.541.670,20

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308010101	ADIMPLENTES	2.403.621,80	377.872,84	379.391,82	2.402.102,82
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.403.621,80	226.159,62	227.678,60	2.402.102,82
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	151.713,22	151.713,22	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	2.142.281,65	2.986,15	5.700,42	2.139.567,38
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.142.281,65	2.986,15	5.700,42	2.139.567,38
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.946.138,13	3.452,52	43.592,73	1.986.278,34
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	1.946.138,13	3.452,52	43.592,73	1.986.278,34
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	2.777.487,45	34.710,85	20.942,58	2.791.255,72
102031001	OFND	2.777.487,45	34.710,85	20.942,58	2.791.255,72
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
10301	IMOBILIZADO	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
103010101	BENS MÓVEIS	49.978,58	1.019,90	1.499,75	49.498,73
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	9.439,40	0,00	307,59	9.131,81
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	68.190,11	0,00	307,59	68.497,70
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.732,45	1.019,90	265,19	13.487,16
1030101010201	CUSTO	56.973,31	1.019,90	0,00	57.993,21
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.240,86	0,00	265,19	44.506,05
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.806,73	0,00	926,97	26.879,76
1030101010301	CUSTO	186.583,08	0,00	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	158.776,35	0,00	926,97	159.703,32
103010102	BENS IMÓVEIS	2.282.195,61	0,00	1.073,24	2.281.122,37
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	706.195,61	0,00	1.073,24	705.122,37
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.904,39	0,00	1.073,24	28.977,63
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: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.055.592.854,55	24.040.922,41	19.215.985,01	1.050.767.917,15
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.114.777,74	15.843.234,60	16.115.005,34	32.386.548,48
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.691.576,55	5.834.711,61	6.344.085,85	31.200.950,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	399.504,07	4.782.980,78	5.154.945,75	771.469,04
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	20.909,92	4.780.828,49	4.765.065,61	5.147,04
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	378.594,15	2.152,29	389.880,14	766.322,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	381.393,57	381.393,58	311.887,30	311.887,29
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	341.281,76	341.281,77	311.887,30	311.887,29
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	40.111,81	40.111,81	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	89.971,53	560.124,02	560.435,81	90.283,32
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	89.971,53	560.124,02	560.435,81	90.283,32
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	110.213,23	110.213,23	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	110.213,23	110.213,23	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.820.707,38	0,00	206.603,76	30.027.311,14
201019902	VALORES A RESTITUIR	29.820.707,38	0,00	206.603,76	30.027.311,14
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	726.354,35	806.554,86	875.364,35	795.163,84
2010201	CONTAS A PAGAR	565.059,07	572.803,89	640.229,50	632.484,68
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	380.486,87	342.248,96	406.132,19	444.370,10
20102010101	SALÁRIOS	0,00	309.623,90	309.623,90	0,00
20102010102	FGTS	16.636,32	16.636,30	24.391,28	24.391,30
20102010103	PROVISÕES	363.850,55	15.988,76	72.117,01	419.978,80
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.762,22	0,00	21.724,93	41.487,15
201020101030101	SALÁRIOS	14.781,13	0,00	16.249,04	31.030,17
201020101030102	INSS	3.798,67	0,00	4.175,98	7.974,65
201020101030103	FGTS	1.182,42	0,00	1.299,91	2.482,33
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	344.088,33	15.988,76	50.392,08	378.491,65
201020101030201	SALÁRIOS	257.358,72	12.115,19	37.846,95	283.090,48
201020101030202	INSS	66.141,03	2.954,04	9.567,12	72.754,11
201020101030203	FGTS	20.588,58	919,53	2.978,01	22.647,06
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.572,20	230.554,93	234.097,31	188.114,58
20102010201	FORNECEDORES	35.330,36	53.944,81	54.547,37	35.932,92
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.241,84	176.610,12	179.549,94	152.181,66
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	101.556,52	182.267,70	185.142,28	104.431,10
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	96.513,71	177.225,21	180.624,65	99.913,15
20102020101	INSS	65.962,73	65.962,51	66.487,67	66.487,89
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	30.181,60	30.181,60	33.425,26	33.425,26
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	50.980,29	50.980,29	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	369,38	30.100,81	29.731,43	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	5.042,81	5.042,49	4.517,63	4.517,95
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	3.812,67	3.812,63	3.422,76	3.422,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	1.230,14	1.229,86	1.094,87	1.095,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	43.001,78	43.001,50	41.522,90	41.523,18
201020403	PIS/COFINS	43.001,78	43.001,50	41.522,90	41.523,18
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.736,98	8.481,77	8.469,67	16.724,88
201029901	OUTRAS	16.736,98	8.481,77	8.469,67	16.724,88
20103	INVESTIMENTOS	696.846,84	9.201.968,13	8.895.555,14	390.433,85
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.868.000,00	7.868.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	690.193,57	345.715,72	40.231,68	384.709,53
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	690.193,57	345.715,72	40.231,68	384.709,53
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	153.714,35	153.714,35	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	153.714,35	153.714,35	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	151.475,59	151.475,59	0,00
20103080102	IOF	0,00	2.238,76	2.238,76	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48,80	787.678,43	787.629,63	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	785.506,91	785.506,91	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	785.506,91	785.506,91	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	48,80	2.171,52	2.122,72	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	48,80	2.171,52	2.122,72	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	289,88	289,88	139,29	139,29
201031101	PIS/COFINS/CSLL	289,88	289,88	139,29	139,29
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.314,59	46.569,75	45.840,19	5.585,03
201039901	OUTRAS	6.314,59	46.569,75	45.840,19	5.585,03
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	1.017.084.941,93	8.197.687,81	3.100.979,67	1.011.988.233,79
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	989.823.854,95	8.043.195,52	2.769.771,45	984.550.430,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	964.811.066,30	281.505,79	2.769.771,45	967.299.331,96
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	465.926.908,26	73.138,50	1.016.694,57	466.870.464,33
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.397.077,05	73.138,50	0,00	4.323.938,55
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.397.077,05	73.138,50	0,00	4.323.938,55
203010101010101	INDIVIDUAL	2.198.538,52	36.569,25	0,00	2.161.969,27
203010101010102	PATRONAL	2.198.538,53	36.569,25	0,00	2.161.969,28

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	461.529.831,21	0,00	1.016.694,57	462.546.525,78
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	428.455.276,28	0,00	947.998,58	429.403.274,86
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	33.074.554,93	0,00	68.695,99	33.143.250,92
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	498.884.158,04	208.367,29	1.753.076,88	500.428.867,63
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.914.585,93	0,00	1.753.076,88	256.667.662,81
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.138.915,77	0,00	904.859,22	103.043.774,99
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	102.138.915,77	0,00	904.859,22	103.043.774,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	152.775.670,16	0,00	848.217,66	153.623.887,82
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	152.775.670,16	0,00	848.217,66	153.623.887,82
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	242.800.561,35	148.971,34	0,00	242.651.590,01
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	242.800.561,35	148.971,34	0,00	242.651.590,01
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	1.169.010,76	59.395,95	0,00	1.109.614,81
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.169.010,76	59.395,95	0,00	1.109.614,81
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.012.788,65	7.761.689,73	0,00	17.251.098,92
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	25.012.788,65	7.761.689,73	0,00	17.251.098,92
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.012.788,65	7.761.689,73	0,00	17.251.098,92
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.012.788,65	7.761.689,73	0,00	17.251.098,92
20302	FUNDOS	27.261.086,98	154.492,29	331.208,22	27.437.802,91
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.147.346,63	50.810,55	120.870,03	16.217.406,11
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.501,18	1.195,30	1,11	384.306,99
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	385.501,18	1.195,30	1,11	384.306,99
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12
2030201030101	FUNDO DE RISCO	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.116.417,23	103.681,74	207.363,48	9.220.098,97
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	103.681,74	103.681,74	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.997.323,12	0,00	2.974,71	2.000.297,83
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.997.323,12	0,00	2.974,71	2.000.297,83

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.748.441,20	12.748.441,20	0,00
301	ADIÇÕES	4.868.186,83	22.916,89	4.644.025,17	9.489.295,11
30101	CORRENTES	4.512.434,98	22.916,89	4.364.625,59	8.854.143,68
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.965.481,69	10.403,44	1.893.889,54	3.848.967,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.965.481,69	10.403,44	1.893.889,54	3.848.967,79
30101010101	CODEVASF	1.390.465,45	10.403,44	1.318.076,52	2.698.138,53
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	1.390.465,45	10.403,44	1.318.076,52	2.698.138,53
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	13.160,65	0,00	13.530,51	26.691,16
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	13.160,65	0,00	13.530,51	26.691,16
30101010103	ASSISTIDOS	561.855,59	0,00	562.282,51	1.124.138,10
3010101010301	CODEVASF	561.486,21	0,00	561.913,13	1.123.399,34
3010101010302	SÃO FRANCISCO	369,38	0,00	369,38	738,76
3010103	PARTICIPANTES	2.419.266,19	12.388,81	2.343.826,61	4.750.703,99
301010301	ATIVOS	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
3010103010101	REGULAR	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
301010301010101	CODEVASF	1.492.055,21	10.451,82	1.415.173,26	2.896.776,65
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	1.492.055,21	10.451,82	1.415.173,26	2.896.776,65
301010301010102	SÃO FRANCISCO	15.203,82	0,00	15.831,54	31.035,36
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	15.203,82	0,00	15.831,54	31.035,36
301010302	ASSISTIDOS	912.007,16	1.936,99	912.821,81	1.822.891,98
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	912.007,16	1.936,99	912.821,81	1.822.891,98
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	911.409,36	1.936,99	912.224,01	1.821.696,38
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	908.700,78	1.936,99	911.328,68	1.818.092,47
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	2.708,58	0,00	895,33	3.603,91
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	597,80	0,00	597,80	1.195,60
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	597,80	0,00	597,80	1.195,60
3010104	AUTOPATROCINADOS	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
30101040101	REGULAR	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
3010104010101	CODEVASF	5.090,94	0,00	3.317,52	8.408,46
3010104010102	SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	902,60	902,60
3010108	PROVISÕES	122.596,16	124,64	122.689,32	245.160,84
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	122.596,16	124,64	122.689,32	245.160,84
30101080101	PATROCINADORES	46.821,29	0,00	46.856,87	93.678,16
30101080103	ASSISTIDOS	75.774,87	124,64	75.832,45	151.482,68
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43
302	DEDUÇÕES	5.404.459,77	5.344.548,01	9.784,35	10.739.223,43

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.225.249,61	5.123.769,81	9.784,35	10.339.235,07
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.071.096,29	3.936.797,96	0,00	8.007.894,25
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.597.735,08	2.591.667,87	0,00	5.189.402,95
302010102	IDADE	155.103,35	153.729,63	0,00	308.832,98
302010103	ANTECIPADA	335.553,80	335.553,80	0,00	671.107,60
302010104	NORMAL	947.373,02	820.515,62	0,00	1.767.888,64
302010105	ESPECIAL	35.331,04	35.331,04	0,00	70.662,08
3020102	INVALIDEZ	175.691,90	175.756,53	0,00	351.448,43
3020103	PENSÕES	575.266,79	596.856,16	9.163,93	1.162.959,02
3020105	PROVISÕES	378.952,20	389.880,14	620,42	768.211,92
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	216.387,64	215.376,44	0,00	431.764,08
302010502	IDADE	12.892,94	12.619,16	0,00	25.512,10
302010503	ANTECIPADA	27.962,82	27.962,82	0,00	55.925,64
302010504	NORMAL	55.188,46	65.772,62	0,00	120.961,08
302010505	ESPECIAL	2.944,25	2.944,25	0,00	5.888,50
302010506	INVALIDEZ	13.969,58	13.969,58	0,00	27.939,16
302010507	PENSÕES	49.606,51	51.235,27	620,42	100.221,36
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.242,43	24.479,02	0,00	48.721,45
302019901	MORTE	24.242,43	24.479,02	0,00	48.721,45
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.234,35	14.174,44	0,00	17.408,79
3020201	PECÚLIOS	3.234,35	14.174,44	0,00	17.408,79
30203	INSTITUTOS	175.975,81	206.603,76	0,00	382.579,57
3020301	RESGATE	175.975,81	206.603,76	0,00	382.579,57
302030101	RESGATE TOTAL	175.975,81	206.603,76	0,00	382.579,57
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.377,26	105.109,50	625,61	215.861,15
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.377,26	105.109,50	625,61	215.861,15
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.377,26	105.109,50	625,61	215.861,15
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.175.558,56	4.385.225,32	0,00	12.790.333,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175.558,56	0,00	0,00	17.175.558,56
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.385.225,32	0,00	4.385.225,32
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.108.877,37	2.769.771,45	281.505,79	8.597.143,03
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.345.783,01	1.016.694,57	73.138,50	3.289.339,08
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.763.094,36	1.753.076,88	208.367,29	5.307.803,95
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.634,52	120.870,03	50.810,55	359.694,00
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.634,52	120.870,03	50.810,55	359.694,00
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.129.396,47	0,00	7.761.689,73	2.367.706,74
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.129.396,47	0,00	7.761.689,73	2.367.706,74

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.618.783,47	1.618.783,47	0,00
401	RECEITAS	754.809,10	0,00	892.965,51	1.647.774,61
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.377,26	0,00	104.483,89	215.861,15
4010101	CORRENTES	111.377,26	0,00	104.483,89	215.861,15
401010101	PATROCINADOR (ES)	42.108,73	0,00	39.636,07	81.744,80
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.108,73	0,00	39.636,07	81.744,80
401010103	PARTICIPANTES	69.115,81	0,00	64.721,22	133.837,03
40101010301	ATIVOS	45.217,75	0,00	42.616,60	87.834,35
40101010302	ASSISTIDOS	23.898,06	0,00	22.104,62	46.002,68
401010104	AUTOPATROCINADOS	152,72	0,00	126,60	279,32
40102	INVESTIMENTOS	643.431,84	0,00	788.481,62	1.431.913,46
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	641.797,92	0,00	785.506,91	1.427.304,83
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.633,92	0,00	2.974,71	4.608,63
402	DESPESAS	641.797,93	1.423.312,30	725.817,96	1.339.292,27
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	641.797,93	725.817,96	28.323,62	1.339.292,27
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	448.965,57	527.464,84	17.506,49	958.923,92
402010102	DIRIGENTES	130.209,98	146.649,77	442,41	276.417,34
40201010201	SALÁRIOS	106.488,15	108.663,44	442,41	214.709,18
40201010202	GRATIFICAÇÕES	18.177,65	33.896,36	0,00	52.074,01
40201010203	ENCARGOS	5.544,18	4.089,97	0,00	9.634,15
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	318.755,59	380.815,07	17.064,08	682.506,58
40201010301	SALÁRIOS	103.868,18	129.230,49	0,00	233.098,67
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	36.297,95	40.922,67	0,00	77.220,62
40201010303	13º SALÁRIO	14.781,13	16.249,04	0,00	31.030,17
40201010304	FÉRIAS	33.362,44	37.846,95	9.677,15	61.532,24
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.942,43	62.330,12	2.954,04	105.318,51
40201010306	FGTS	14.301,17	21.574,25	919,53	34.955,89
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.234,95	13.899,89	0,00	27.134,84
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	34.218,95	34.487,02	1.243,02	67.462,95
40201010309	VALE TRANSPORTE	122,82	96,50	0,00	219,32
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	22.364,57	23.917,14	2.270,34	44.011,37
40201010311	SEGURO DE VIDA	261,00	261,00	0,00	522,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.425,00	6.478,00	0,00	8.903,00
402010201	INSCRIÇÕES	2.425,00	6.478,00	0,00	8.903,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.762,83	0,00	1.762,83
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	0,00	1.762,83	0,00	1.762,83
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.643,66	108.310,04	8.243,77	207.709,93
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.522,03	25.522,03	0,00	51.044,06
40201040101	AValiação Mensal dos Planos	25.522,03	25.522,03	0,00	51.044,06
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.000,00	188,83	7,42	9.181,41

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040301	MENSAL	9.000,00	188,83	7,42	9.181,41
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.676,33	73.153,89	8.236,35	128.593,87
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.638,19	11.638,19	0,00	23.276,38
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	46.903,93	52.156,58	7.602,23	91.458,28
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.758,19	1.838,86	0,00	3.597,05
40201040504	INTERNET	3.376,02	7.520,26	634,12	10.262,16
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.749,50	8.749,49	0,00	17.498,99
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	8.749,50	8.749,49	0,00	17.498,99
402010499	OUTROS	695,80	695,80	0,00	1.391,60
40201049901	OUTROS	695,80	695,80	0,00	1.391,60
4020105	DESPESAS GERAIS	29.082,73	29.706,36	2.573,36	56.215,73
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	12.936,57	13.490,60	0,00	26.427,17
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.447,74	1.860,71	0,00	3.308,45
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.882,16	1.234,13	0,00	3.116,29
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	49,05	0,00	49,05
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	525,10	262,55	0,00	787,65
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	7.266,20	7.741,72	0,00	15.007,92
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.440,67	1.513,94	0,00	2.954,61
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	374,70	828,50	0,00	1.203,20
402010502	INFRAESTRUTURA	16.146,16	16.215,76	2.573,36	29.788,56
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	2.618,02	3.225,44	1.204,42	4.639,04
40201050202	TELEFONE	2.274,50	2.777,61	799,98	4.252,13
40201050203	CONDOMÍNIO	9.251,06	8.210,13	568,96	16.892,23
40201050205	SEGUROS	2.002,58	2.002,58	0,00	4.005,16
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.679,20	2.572,99	0,00	5.252,19
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307,59	307,59	0,00	615,18
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,25	265,19	0,00	513,44
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.050,12	926,97	0,00	1.977,09
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,24	1.073,24	0,00	2.146,48
4020107	TRIBUTOS	51.001,77	49.522,90	0,00	100.524,67
402010701	CONTRIBUIçõES	43.001,77	41.522,90	0,00	84.524,67
40201070101	PIS	6.261,69	5.804,27	0,00	12.065,96
40201070102	COFINS	36.740,08	35.718,63	0,00	72.458,71
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	697.494,34	697.494,34	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.395,11	273.636,71	0,00	527.031,82
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	189.712,38	207.199,02	0,00	396.911,40
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	485,00	1.682,00	0,00	2.167,00
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	352,56	0,00	352,56

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.670,07	51.226,66	0,00	100.896,73
402991005	DESPESAS GERAIS	8.568,28	8.254,47	0,00	16.822,75
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	959,38	922,00	0,00	1.881,38
402991007	TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	388.402,81	423.857,63	0,00	812.260,44
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	259.253,19	302.759,33	0,00	562.012,52
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.940,00	4.796,00	0,00	6.736,00
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.410,27	0,00	1.410,27
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.973,59	48.839,61	0,00	106.813,20
402992005	DESPESAS GERAIS	20.514,45	18.878,53	0,00	39.392,98
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.719,82	1.650,99	0,00	3.370,81
402992007	TRIBUTOS	47.001,76	45.522,90	0,00	92.524,66
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.797,92	0,00	697.494,34	1.339.292,26
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	448.965,57	0,00	509.958,35	958.923,92
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.425,00	0,00	6.478,00	8.903,00
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	1.762,83	1.762,83
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.121,63	0,00	74.544,24	147.665,87
402993005	DESPESAS GERAIS	29.082,73	0,00	27.133,00	56.215,73
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.679,20	0,00	2.572,99	5.252,19
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	85.523,79	0,00	75.044,93	160.568,72
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.954,51	91.789,43	0,00	78.165,08
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.954,51	0,00	0,00	169.954,51
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.789,43	0,00	91.789,43
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.965,68	103.681,74	0,00	386.647,42
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.965,68	103.681,74	0,00	386.647,42

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.531.674,49	40.531.674,49	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.316.332,71	20.942,58	36.017.902,70	94.313.292,83
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	9.225.921,26	0,00	13.715.077,14	22.940.998,40
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.225.921,26	0,00	13.715.077,14	22.940.998,40
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.225.921,26	0,00	13.715.077,14	22.940.998,40
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	9.225.921,26	0,00	13.715.077,14	22.940.998,40
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	9.225.921,26	0,00	13.715.077,14	22.940.998,40
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	244.713,01	0,00	371.681,67	616.394,68
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	244.713,01	0,00	371.681,67	616.394,68
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	244.713,01	0,00	371.681,67	616.394,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.697.754,35	0,00	21.769.794,42	70.467.548,77
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.894.401,21	0,00	2.796.217,52	5.690.618,73
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	2.894.401,21	0,00	2.796.217,52	5.690.618,73
5010404	FUNDO DE AÇÕES	35.767.136,84	0,00	11.969.620,86	47.736.757,70
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	35.767.136,84	0,00	11.969.620,86	47.736.757,70
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.108,04	0,00	12.255,32	39.363,36
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	27.108,04	0,00	12.255,32	39.363,36
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	27.108,04	0,00	12.255,32	39.363,36
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	2.920.411,46	0,00	2.805.300,49	5.725.711,95
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	2.920.411,46	0,00	2.805.300,49	5.725.711,95
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.088.696,80	0,00	4.186.400,23	11.275.097,03
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.088.696,80	0,00	4.186.400,23	11.275.097,03
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	7.088.696,80	0,00	4.186.400,23	11.275.097,03
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	7.088.696,80	0,00	4.186.400,23	11.275.097,03
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	7.088.696,80	0,00	4.186.400,23	11.275.097,03
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.604,99	0,00	34.546,68	56.151,67
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	21.604,99	0,00	34.546,68	56.151,67
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	21.604,99	0,00	34.546,68	56.151,67
50107040301	ALUGUEL	8.675,56	0,00	18.921,76	27.597,32
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	12.929,43	0,00	15.624,92	28.554,35
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.433,99	0,00	92.091,94	203.525,93
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.433,99	0,00	92.091,94	203.525,93
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	67.710,72	0,00	74.485,97	142.196,69
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.633,92	0,00	2.974,71	4.608,63
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.633,92	0,00	2.974,71	4.608,63
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	40.455,43	0,00	11.656,55	52.111,98
50110	PRECATÓRIOS	14.905,11	20.942,58	34.710,85	28.673,38
5011001	OFND	14.905,11	20.942,58	34.710,85	28.673,38
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.279.974,58	39.719.275,58	36.757,04	79.962.493,12
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	6.070.869,54	9.379.676,09	0,00	15.450.545,63

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.070.869,54	9.379.676,09	0,00	15.450.545,63
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.070.869,54	9.379.676,09	0,00	15.450.545,63
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	6.070.869,54	9.379.676,09	0,00	15.450.545,63
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.070.869,54	9.379.676,09	0,00	15.450.545,63
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	144.776,32	273.113,52	0,00	417.889,84
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	144.776,32	273.113,52	0,00	417.889,84
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	144.776,32	273.113,52	0,00	417.889,84
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.878.618,69	29.901.880,91	0,00	63.780.499,60
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.797.157,10	1.247.946,61	0,00	3.045.103,71
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.797.157,10	1.247.946,61	0,00	3.045.103,71
5020404	FUNDO DE AÇÕES	23.611.145,63	23.345.454,17	0,00	46.956.599,80
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	23.611.145,63	23.345.454,17	0,00	46.956.599,80
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.814.522,88	1.901.329,76	0,00	4.715.852,64
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.814.522,88	1.901.329,76	0,00	4.715.852,64
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.655.793,08	3.407.150,37	0,00	9.062.943,45
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.655.793,08	3.407.150,37	0,00	9.062.943,45
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	5.655.793,08	3.407.150,37	0,00	9.062.943,45
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	5.655.793,08	3.407.150,37	0,00	9.062.943,45
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.655.793,08	3.407.150,37	0,00	9.062.943,45
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.263,72	65.395,07	35.038,52	135.620,27
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	33.612,36	16.852,03	0,00	50.464,39
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	33.612,36	16.852,03	0,00	50.464,39
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	33.612,36	16.852,03	0,00	50.464,39
5020799	DESPESAS DIRETAS	71.651,36	48.543,04	35.038,52	85.155,88
502079904	CONDOMÍNIO	51.088,75	40.231,68	35.038,52	56.281,91
502079906	TRIBUTOS	20.562,61	8.311,36	0,00	28.873,97
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.937,93	53.010,72	0,00	114.948,65
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.937,93	53.010,72	0,00	114.948,65
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	61.937,93	53.010,72	0,00	114.948,65
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.508,38	46.199,27	1.718,52	62.989,13
5029899	DESPESAS DIRETAS	18.508,38	46.199,27	1.718,52	62.989,13
502989901	CUSTÓDIA	8.106,37	26.579,60	0,00	34.685,97
502989902	CETIP	4.841,99	8.627,05	1.496,63	11.972,41
502989903	SELIC	953,09	739,36	221,89	1.470,56
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.606,93	10.253,26	0,00	14.860,19
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.606,93	10.253,26	0,00	14.860,19
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.431,84	788.481,62	0,00	1.431.913,46
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	641.797,92	785.506,91	0,00	1.427.304,83
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.633,92	2.974,71	0,00	4.608,63
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.413,22	2.974,71	0,00	50.387,93

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	47.413,22	2.974,71	0,00	50.387,93
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.345.513,07	0,00	4.477.014,75	12.868.498,32
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	17.345.513,07	0,00	0,00	17.345.513,07
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	4.477.014,75	4.477.014,75

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	525.830.340,96	37.420.460,43	38.167.639,09	525.083.162,30
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	136.278.928,40	7.242.122,65	25.467.801,53	118.053.249,52
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.278.928,40	7.242.122,65	25.467.801,53	118.053.249,52
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	130.800.237,59	0,00	22.788.823,19	108.011.414,40
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.901.360,40	1.945.582,99	2.678.978,34	4.167.965,05
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	577.330,41	5.296.539,66	0,00	5.873.870,07
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.017.097,84	10.991.393,64	268.812,67	44.739.678,81
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	8.249.157,56	6.292.612,69	16.422,30	14.525.347,95
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.410.573,93	941.917,48	50.309,92	2.302.181,49
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	115.977,90	1.300,74	98.611,16	18.667,48
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	24.241.388,45	3.755.562,73	103.469,29	27.893.481,89
90203	RENTA VARIÁVEL	206.058.618,26	2.122.907,06	1.514.170,31	206.667.355,01
9020301	AÇÕES	205.751.883,34	0,00	1.215.958,22	204.535.925,12
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.346,05	602,17	2.773,62	7.174,60
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	297.388,87	2.122.304,89	295.438,47	2.124.255,29
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.205.224,08	1.676.514,12	0,00	150.881.738,20
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.812.624,22	885.008,91	0,00	98.697.633,13
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.417.562,49	12.255,32	0,00	1.429.817,81
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.975.037,37	779.249,89	0,00	50.754.287,26
90205	DERIVATIVOS	1.080.381,76	806.646,91	1.429.213,71	457.814,96
9020503	MERCADOS FUTUROS	1.467.248,46	431.393,23	1.429.213,71	469.427,98
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	84.504,32	0,00	84.504,32
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	386.866,71	290.749,36	0,00	96.117,35
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.844.288,14	0,00	668.176,48	2.176.111,66
90207	RECURSOS A RECEBER	1.526.611,34	14.580.876,05	0,00	16.107.487,39
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	5.180.808,86	0,00	8.819.464,39	14.000.273,25
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	455.306.310,90	21.568.954,23	25.087.430,27	451.787.834,86
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.961.639,93	46.868,67	55.236,61	9.953.271,99
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.961.639,93	46.868,67	55.236,61	9.953.271,99
9080401	VALOR JUSTO	9.940.346,00	0,00	0,00	9.940.346,00
9080402	ALUGUÉIS	345.081,49	34.546,68	39.651,37	339.976,80
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	323.787,56	12.321,99	15.585,24	327.050,81