

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.136.733.501,55	191.363.170,50	-182.425.998,30	1.145.670.673,75
101	DISPONÍVEL	313.290,95	63.058.424,22	-63.175.085,13	196.630,04
10101	IMEDIATO	313.290,95	63.058.424,22	-63.175.085,13	196.630,04
1010101	CAIXA	400,00	399,92	-399,92	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	399,92	-399,92	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	312.890,95	63.058.024,30	-63.174.685,21	196.230,04
101010201	BANCO DO BRASIL	111.161,73	6.357.216,74	-6.397.088,22	71.290,25
101010202	BANCO ITAU	159.993,61	4.897.649,92	-4.998.340,05	59.303,48
101010204	BANCO CUSTODIANTE	41.735,61	51.803.157,64	-51.779.256,94	65.636,31
102	REALIZÁVEL	1.134.107.617,92	128.299.983,68	-119.249.619,09	1.143.157.982,51
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.846.419,99	5.679.217,59	-5.189.175,77	30.336.461,81
1020101	RECURSOS A RECEBER	29.804.675,59	5.679.217,59	-5.188.608,00	30.295.285,18
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.592.029,93	4.569.027,16	-3.732.196,47	4.428.860,62
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.054.820,60	2.520.156,83	-2.118.935,01	2.456.042,42
1020101010101	PATROCINADORES	2.054.820,60	2.520.156,83	-2.118.935,01	2.456.042,42
10201010103	PARTICIPANTES	1.537.209,33	2.042.497,49	-1.606.888,62	1.972.818,20
1020101010301	ATIVOS	1.537.209,33	2.042.497,49	-1.606.888,62	1.972.818,20
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.372,84	-6.372,84	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	124.878,17	127.652,19	-3.006,12	249.524,24
10201010301	PATROCINADOR(ES)	50.989,16	50.469,66	-2.509,40	98.949,42
1020101030101	PATROCINADORES	50.989,16	50.469,66	-2.509,40	98.949,42
10201010303	PARTICIPANTES	73.889,01	77.182,53	-496,72	150.574,82
1020101030302	ASSISTIDOS	73.889,01	77.182,53	-496,72	150.574,82
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.087.767,49	982.538,24	-1.453.405,41	25.616.900,32
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.087.767,49	982.538,24	-1.453.405,41	25.616.900,32
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	26.087.767,49	982.538,24	-1.453.405,41	25.616.900,32
102010104980101	CODEVASF	25.363.130,00	253.770,32	-728.767,92	24.888.132,40
102010104980102	VALORES A RECEBER	724.637,49	728.767,92	-724.637,49	728.767,92
1020102	ADIANTAMENTOS	25.359,78	0,00	-567,77	24.792,01
102010201	ABONO ANUAL	25.359,78	0,00	-567,77	24.792,01
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
102010501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.501.648,81	1.031.170,95	-1.064.947,17	4.467.872,59
1020201	CONTAS A RECEBER	48.360,11	166.706,71	-188.317,31	26.749,51
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	139.508,73	-139.508,73	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	56.077,50	-56.077,50	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	83.240,05	-83.240,05	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	191,18	-191,18	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	48.360,11	399,92	-22.010,52	26.749,51
10202010401	ADIANTAMENTOS	48.360,11	399,92	-22.010,52	26.749,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	48.360,11	0,00	-21.610,60	26.749,51
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	399,92	-399,92	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	26.798,06	-26.798,06	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.798,06	-26.798,06	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	26.798,06	-26.798,06	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	93.595,42	37.945,55	-50.111,17	81.429,80
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	61.531,30	11.301,94	-23.305,47	49.527,77
10202020101	TAFIC	27.000,00	0,00	-9.000,00	18.000,00
10202020102	IPTU	20.761,15	0,00	-1.887,37	18.873,78
10202020103	ABRAPP	0,00	8.693,82	-5.795,88	2.897,94
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.770,15	2.608,12	-6.622,22	9.756,05
102020202	SEGUROS	4.538,69	0,00	-1.512,89	3.025,80
10202020201	PATRIMONIAL	173,92	0,00	-57,98	115,94
10202020202	EMPRESARIAL	4.364,77	0,00	-1.454,91	2.909,86
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.525,43	26.643,61	-25.292,81	28.876,23
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	27.327,43	26.423,61	-25.175,88	28.575,16
10202020302	VALE TRANSPORTE	198,00	220,00	-116,93	301,07
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	207.776,51	-207.776,51	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	207.776,51	-207.776,51	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	618.742,18	-618.742,18	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	618.742,18	-618.742,18	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.099.759.549,12	121.589.595,14	-112.995.496,15	1.108.353.648,11
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	712.524.907,28	18.319.636,51	-21.960.136,28	708.884.407,51
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.524.907,28	18.319.636,51	-21.960.136,28	708.884.407,51
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	555.138.412,98	17.011.150,27	-21.922.672,79	550.226.890,46
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	555.138.412,98	17.011.150,27	-21.922.672,79	550.226.890,46
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	555.138.412,98	6.960.920,61	-11.872.443,13	550.226.890,46
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	10.050.229,66	-10.050.229,66	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	157.386.494,30	1.308.486,24	-37.463,49	158.657.517,05
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	157.386.494,30	1.308.486,24	-37.463,49	158.657.517,05
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.021.653,21	696.368,43	-697.790,50	7.020.231,14
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.021.653,21	696.368,43	-697.790,50	7.020.231,14
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.932.503,53	420.587,29	-421.658,00	6.931.432,82
10203020302	VALOR A RECEBER	89.149,68	275.781,14	-276.132,50	88.798,32
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	11.414.239,15	0,00	0,00	11.414.239,15

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
102030206	DEBÊNTURES	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-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	367.324.935,35	101.464.080,95	-89.886.341,13	378.902.675,17
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	85.621.559,78	51.976.015,20	-10.068.000,00	127.529.574,98
10203040101	VALOR ATUALIZADO	85.621.559,78	46.942.015,20	-5.034.000,00	127.529.574,98
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	5.034.000,00	-5.034.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	162.000.352,22	13.950.722,20	-10.968.837,68	164.982.236,74
10203040401	VALOR ATUALIZADO	162.000.352,22	13.950.722,20	-10.968.837,68	164.982.236,74
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	771,59	0,00	0,00	771,59
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	771,59	0,00	0,00	771,59
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	771,59	0,00	0,00	771,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	119.981.896,01	35.537.343,55	-68.849.503,45	86.669.736,11
10203040701	VALOR ATUALIZADO	119.981.896,01	2.101.663,60	-35.623.743,76	86.459.815,85
10203040702	VALOR A RECEBER	0,00	33.435.679,95	-33.225.759,69	209.920,26
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	7.390.155,69	34.791,62	-52.964,55	7.371.982,76
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	7.760.273,21	34.791,62	-52.829,46	7.742.235,37
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	7.760.273,21	34.791,62	-52.829,46	7.742.235,37
1020307040301	TERRENOS	4.810.972,08	2.937,10	0,00	4.813.909,18
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	4.810.972,08	2.937,10	0,00	4.813.909,18
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.515.022,96	0,00	0,00	2.515.022,96
102030704030201	CUSTO	3.784.000,00	0,00	0,00	3.784.000,00
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	-1.268.977,04	0,00	0,00	-1.268.977,04
1020307040303	A RECEBER	434.278,17	31.854,52	-52.829,46	413.303,23
102030704030301	ALUGUEIS	10.113,67	10.442,98	-10.442,98	10.113,67
102030704030302	INADIMPLENTES	186.172,20	550,00	0,00	186.722,20
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.217,89	11.656,73	-11.656,73	1.217,89
102030704030304	IPTU	236.774,41	9.204,81	-30.729,75	215.249,47
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-370.117,52	0,00	-135,09	-370.252,61
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-370.117,52	0,00	-135,09	-370.252,61
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.077.313,07	1.030.718,30	-385.842,99	2.722.188,38
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.077.313,07	1.030.718,30	-385.842,99	2.722.188,38

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.080.211,68	1.017.468,03	-372.577,72	2.725.101,99
1020308010101	ADIMPLENTES	1.986.746,74	1.017.468,03	-279.112,78	2.725.101,99
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.980.870,80	924.773,97	-186.533,79	2.719.110,98
102030801010102	VALOR A RECEBER	5.875,94	92.694,06	-92.578,99	5.991,01
1020308010102	INADIMPLENTES	93.464,94	0,00	-93.464,94	0,00
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	93.464,94	0,00	-93.464,94	0,00
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.898,61	13.250,27	-13.265,27	-2.913,61
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.898,61	13.250,27	-13.265,27	-2.913,61
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	3.210.451,45	43.999,33	-12.420,70	3.242.030,08
102031001	OFND	3.210.451,45	43.999,33	-12.420,70	3.242.030,08
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.312.592,68	4.762,60	-1.294,08	2.316.061,20
10301	IMOBILIZADO	2.312.592,68	4.762,60	-1.294,08	2.316.061,20
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.312.592,68	4.762,60	-1.294,08	2.316.061,20
103010101	BENS MÓVEIS	43.276,00	3.689,32	-1.294,08	45.671,24
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.873,44	2.080,00	-303,62	7.649,82
1030101010101	CUSTO	77.629,51	2.080,00	0,00	79.709,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-71.756,07	0,00	-303,62	-72.059,69
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.969,81	1.609,32	-400,97	19.178,16
1030101010201	CUSTO	65.780,64	1.609,32	0,00	67.389,96
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-47.810,83	0,00	-400,97	-48.211,80
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.432,75	0,00	-589,49	18.843,26
1030101010301	CUSTO	188.546,11	0,00	0,00	188.546,11
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-169.113,36	0,00	-589,49	-169.702,85
103010102	BENS IMÓVEIS	2.269.316,68	1.073,28	0,00	2.270.389,96
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	693.316,68	1.073,28	0,00	694.389,96
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-40.783,32	1.073,28	0,00	-39.710,04
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: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.136.733.501,55	56.894.370,66	-65.831.542,86	-1.145.670.673,75
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.856.184,16	55.274.876,39	-55.820.772,66	-34.402.080,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.800.148,55	6.315.102,54	-7.038.988,88	-33.524.034,89
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-389.342,43	5.224.573,52	-5.617.145,10	-781.914,01
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.672,20	4.929.575,27	-4.930.716,70	-5.813,63
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-384.670,23	3.233,74	-394.663,89	-776.100,38
201010103	RESGATES	0,00	291.764,51	-291.764,51	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-356.128,78	356.128,78	-357.964,84	-357.964,84
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-355.766,92	355.766,92	-314.200,16	-314.200,16
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-361,86	361,86	-43.764,68	-43.764,68
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-88.915,86	592.095,18	-592.071,45	-88.892,13
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-88.915,86	592.095,18	-592.071,45	-88.892,13
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	142.305,06	-142.305,06	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	142.305,06	-142.305,06	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.965.761,48	0,00	-329.502,43	-32.295.263,91
201019902	VALORES A RESTITUIR	-31.965.761,48	0,00	-329.502,43	-32.295.263,91
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-605.664,83	1.120.449,40	-1.201.630,36	-686.845,79
2010201	CONTAS A PAGAR	-430.430,29	878.070,70	-969.980,61	-522.340,20
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-342.548,62	639.794,71	-668.229,08	-370.982,99
20102010101	SALÁRIOS	0,00	446.647,53	-446.647,53	0,00
20102010102	FGTS	-15.070,39	124.468,29	-125.281,37	-15.883,47
20102010103	PROVISÕES	-327.478,23	68.678,89	-96.300,18	-355.099,52
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-18.540,88	8.835,16	-26.680,09	-36.385,81
201020101030101	SALÁRIOS	-13.867,67	6.762,44	-20.109,39	-27.214,62
201020101030102	INSS	-3.563,90	1.580,68	-5.010,86	-6.994,08
201020101030103	FGTS	-1.109,31	492,04	-1.559,84	-2.177,11
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-308.937,35	59.843,73	-69.620,09	-318.713,71
201020101030201	SALÁRIOS	-231.067,73	48.925,92	-56.238,04	-238.379,85
201020101030202	INSS	-59.384,27	8.326,05	-10.205,28	-61.263,50
201020101030203	FGTS	-18.485,35	2.591,76	-3.176,77	-19.070,36
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-87.881,67	238.275,99	-301.751,53	-151.357,21
20102010201	FORNECEDORES	-40.279,83	61.832,50	-119.837,97	-98.285,30
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-47.601,84	176.443,49	-181.913,56	-53.071,91
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-108.459,35	193.561,53	-222.180,02	-137.077,84
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-103.724,34	188.693,61	-217.458,49	-132.489,22
20102020101	INSS	-70.067,88	70.067,88	-89.370,43	-89.370,43
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.656,46	33.656,46	-43.118,79	-43.118,79
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	44.386,18	-44.386,18	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	40.583,09	-40.583,09	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.735,01	4.867,92	-4.721,53	-4.588,62

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.586,82	3.586,82	-3.573,34	-3.573,34
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.148,19	1.281,10	-1.148,19	-1.015,28
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-61.157,14	38.508,58	0,00	-22.648,56
201020402	IPTU	-22.648,52	0,00	0,00	-22.648,52
201020403	PIS/COFINS	-38.508,62	38.508,58	0,00	-0,04
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.618,05	10.308,59	-9.469,73	-4.779,19
201029901	OUTRAS	-5.618,05	10.308,59	-9.469,73	-4.779,19
20103	INVESTIMENTOS	-450.370,78	47.839.324,45	-47.580.153,42	-191.199,75
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.898.000,00	-45.898.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-442.308,68	333.887,32	-69.696,46	-178.117,82
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-437.974,24	333.887,32	-69.696,46	-173.783,38
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-4.334,44	0,00	0,00	-4.334,44
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.139,92	919.464,05	-923.407,71	-6.083,58
201030801	EMPRÉSTIMOS	-2.139,92	919.464,05	-923.407,71	-6.083,58
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	898.914,59	-898.914,59	0,00
20103080102	IOF	-2.139,92	20.549,46	-24.493,12	-6.083,58
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	644.254,95	-644.254,95	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	618.742,18	-618.742,18	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	618.742,18	-618.742,18	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	25.512,77	-25.512,77	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	25.512,77	-25.512,77	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.641,86	139,29	-82,99	-1.585,56
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-645,72	105,31	-62,75	-603,16
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-996,14	33,98	-20,24	-982,40
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.280,32	43.578,84	-44.711,31	-5.412,79
201039901	OUTRAS	-4.280,32	43.578,84	-44.711,31	-5.412,79
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.433.134,88	0,00	0,00	-6.433.134,88
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
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	-1.096.444.182,51	1.619.494,27	-10.010.770,20	-1.104.835.458,44
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.064.164.662,06	1.203.941,52	-9.432.287,74	-1.072.393.008,28
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.028.256.916,76	10.305,40	-8.345.837,80	-1.036.592.449,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-467.882.015,07	10.305,40	-3.040.683,94	-470.912.393,61

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.952.151,71	0,00	-1.408.063,25	-8.360.214,96
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.952.151,71	0,00	-1.408.063,25	-8.360.214,96
203010101010101	ASSISTIDOS	-6.952.151,71	0,00	-1.408.063,25	-8.360.214,96
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-460.929.863,36	10.305,40	-1.632.620,69	-462.552.178,65
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-428.350.665,13	0,00	-1.026.341,40	-429.377.006,53
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.579.198,23	10.305,40	-606.279,29	-33.175.172,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-560.374.901,69	0,00	-5.305.153,86	-565.680.055,55
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-313.268.991,11	0,00	-4.113.890,31	-317.382.881,42
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-128.408.905,37	0,00	-2.060.968,18	-130.469.873,55
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-128.408.905,37	0,00	-2.060.968,18	-130.469.873,55
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-184.860.085,74	0,00	-2.052.922,13	-186.913.007,87
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-184.860.085,74	0,00	-2.052.922,13	-186.913.007,87
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-246.058.407,43	0,00	-1.184.913,77	-247.243.321,20
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-246.058.407,43	0,00	-1.184.913,77	-247.243.321,20
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.047.503,15	0,00	-6.349,78	-1.053.852,93
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.047.503,15	0,00	-6.349,78	-1.053.852,93
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.907.745,30	1.193.636,12	-1.086.449,94	-35.800.559,12
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-35.907.745,30	1.193.636,12	-1.086.449,94	-35.800.559,12
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.907.745,30	1.193.636,12	-1.086.449,94	-35.800.559,12
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-35.907.745,30	1.193.636,12	-1.086.449,94	-35.800.559,12
20302	FUNDOS	-32.279.520,45	415.552,75	-578.482,46	-32.442.450,16
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.801.180,97	0,00	-355.108,70	-20.156.289,67
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-596.806,60	0,00	-42.603,28	-639.409,88
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-596.806,60	0,00	-42.603,28	-639.409,88
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-19.204.374,37	0,00	-312.505,42	-19.516.879,79
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-19.204.374,37	0,00	-312.505,42	-19.516.879,79
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-19.204.374,37	0,00	-312.505,42	-19.516.879,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.263.402,02	415.552,75	-207.776,51	-10.055.625,78
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.263.402,02	207.776,24	0,00	-10.055.625,78
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.263.402,02	207.776,24	0,00	-10.055.625,78
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	207.776,51	-207.776,51	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.214.937,46	0,00	-15.597,25	-2.230.534,71
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.214.937,46	0,00	-15.597,25	-2.230.534,71

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.943.810,69	-15.943.810,69	0,00
301	ADIÇÕES	-4.948.346,41	93.813,55	-5.879.437,31	-10.733.970,17
30101	CORRENTES	-4.695.049,12	93.813,55	-5.625.666,99	-10.226.902,56
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.069.472,60	44.860,43	-2.520.156,83	-4.544.769,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.069.472,60	44.860,43	-2.520.156,83	-4.544.769,00
30101010101	CODEVASF	-1.443.354,95	44.860,43	-1.895.266,90	-3.293.761,42
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.443.354,95	44.860,43	-1.895.266,90	-3.293.761,42
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-14.246,63	0,00	-18.848,61	-33.095,24
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.246,63	0,00	-18.848,61	-33.095,24
30101010103	ASSISTIDOS	-611.871,02	0,00	-606.041,32	-1.217.912,34
3010101010301	CODEVASF	-611.465,62	0,00	-605.635,92	-1.217.101,54
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-405,40	0,00	-405,40	-810,80
3010103	PARTICIPANTES	-2.492.538,16	48.712,28	-2.971.485,13	-5.415.311,01
301010301	ATIVOS	-1.553.211,40	48.350,16	-2.042.497,49	-3.547.358,73
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.553.211,40	48.350,16	-2.042.497,49	-3.547.358,73
3010103010101	REGULAR	-1.553.211,40	48.350,16	-2.042.497,49	-3.547.358,73
301010301010101	CODEVASF	-1.537.209,38	48.350,16	-2.021.168,41	-3.510.027,63
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.537.209,38	48.350,16	-2.021.168,41	-3.510.027,63
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-16.002,02	0,00	-21.329,08	-37.331,10
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-16.002,02	0,00	-21.329,08	-37.331,10
301010302	ASSISTIDOS	-939.326,76	362,12	-928.987,64	-1.867.952,28
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-939.326,76	362,12	-928.987,64	-1.867.952,28
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-938.706,79	362,12	-928.367,67	-1.866.712,34
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-935.105,70	362,12	-926.552,55	-1.861.296,13
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-3.601,09	0,00	-1.815,12	-5.416,21
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-619,97	0,00	-619,97	-1.239,94
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-619,97	0,00	-619,97	-1.239,94
3010104	AUTOPATROCINADOS	-4.322,52	0,00	-6.372,84	-10.695,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.322,52	0,00	-6.372,84	-10.695,36
30101040101	REGULAR	-4.322,52	0,00	-6.372,84	-10.695,36
3010104010101	CODEVASF	-3.871,22	0,00	-6.372,84	-10.244,06
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-451,30	0,00	0,00	-451,30
3010108	PROVISÕES	-128.715,84	240,84	-127.652,19	-256.127,19
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-128.715,84	240,84	-127.652,19	-256.127,19
30101080101	PATROCINADORES	-50.989,24	0,00	-50.469,66	-101.458,90
30101080103	ASSISTIDOS	-77.726,60	240,84	-77.182,53	-154.668,29
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-253.297,29	0,00	-253.770,32	-507.067,61
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-253.297,29	0,00	-253.770,32	-507.067,61
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-253.297,29	0,00	-253.770,32	-507.067,61
302	DEDUÇÕES	5.818.444,62	5.930.601,04	-2.614,71	11.746.430,95

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.466.197,15	5.304.385,31	-2.614,71	10.767.967,75
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.176.103,49	4.040.657,08	-1.064,63	8.215.695,94
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.632.547,10	2.633.529,13	-1.064,63	5.265.011,60
302010102	IDADE	156.769,46	154.971,05	0,00	311.740,51
302010103	ANTECIPADA	322.811,04	325.331,25	0,00	648.142,29
302010104	NORMAL	1.027.334,04	890.183,80	0,00	1.917.517,84
302010105	ESPECIAL	36.641,85	36.641,85	0,00	73.283,70
3020102	INVALIDEZ	187.060,72	175.440,91	0,00	362.501,63
3020103	PENSÕES	654.081,97	621.090,88	-535,58	1.274.637,27
3020105	PROVISÕES	401.178,49	394.663,89	-1.014,50	794.827,88
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	219.077,74	219.618,03	-989,76	437.706,01
302010502	IDADE	13.064,12	12.764,39	0,00	25.828,51
302010503	ANTECIPADA	26.900,92	27.320,96	0,00	54.221,88
302010504	NORMAL	70.209,12	70.209,12	0,00	140.418,24
302010505	ESPECIAL	3.053,49	3.053,49	0,00	6.106,98
302010506	INVALIDEZ	14.841,44	14.017,42	0,00	28.858,86
302010507	PENSÕES	54.031,66	47.680,48	-24,74	101.687,40
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.772,48	72.532,55	0,00	120.305,03
302019901	MORTE	47.772,48	72.532,55	0,00	120.305,03
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.029,96	4.948,79	0,00	34.978,75
3020201	PECÚLIOS	30.029,96	4.948,79	0,00	34.978,75
30203	INSTITUTOS	322.217,51	621.266,94	0,00	943.484,45
3020301	RESGATE	322.217,51	621.266,94	0,00	943.484,45
302030101	RESGATE TOTAL	322.217,51	621.266,94	0,00	943.484,45
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.946,44	142.305,06	-2.796,33	255.455,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	115.946,44	142.305,06	-2.796,33	255.455,17
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	115.946,44	142.305,06	-2.796,33	255.455,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.806,21	0,00	-8.865.326,22	-8.011.520,01
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.524,40	0,00	-8.865.326,22	-9.623.850,62
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.612.330,61	0,00	0,00	1.612.330,61
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	568.736,76	8.335.532,40	0,00	8.904.269,16
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.361.054,24	3.030.378,54	0,00	1.669.324,30
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.929.791,00	5.305.153,86	0,00	7.234.944,86
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.333,14	355.108,70	0,00	411.441,84
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.333,14	355.108,70	0,00	411.441,84
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.464.920,76	1.086.449,94	-1.193.636,12	-2.572.106,94
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.464.920,76	1.086.449,94	-1.193.636,12	-2.572.106,94

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.179.967,23	-2.179.967,23	0,00
401	RECEITAS	-732.563,19	0,00	-785.048,97	-1.517.612,16
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-115.946,44	0,00	-139.508,73	-255.455,17
4010101	CORRENTES	-115.946,44	0,00	-139.508,73	-255.455,17
401010101	PATROCINADOR (ES)	-43.727,79	0,00	-56.077,50	-99.805,29
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.727,79	0,00	-56.077,50	-99.805,29
401010103	PARTICIPANTES	-72.088,99	0,00	-83.240,05	-155.329,04
40101010301	ATIVOS	-46.596,08	0,00	-59.824,29	-106.420,37
40101010302	ASSISTIDOS	-25.492,91	0,00	-23.415,76	-48.908,67
401010104	AUTOPATROCINADOS	-129,66	0,00	-191,18	-320,84
40102	INVESTIMENTOS	-616.616,75	0,00	-645.540,24	-1.262.156,99
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-612.670,61	0,00	-618.742,18	-1.231.412,79
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.946,14	0,00	-26.798,06	-30.744,20
402	DESPESAS	708.025,13	2.179.967,23	-1.111.182,65	1.776.809,71
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	708.025,13	2.179.967,23	-1.111.182,65	1.776.809,71
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	504.238,47	1.748.426,00	-893.725,93	1.358.938,54
402010102	DIRIGENTES	172.582,00	350.110,82	-175.055,41	347.637,41
40201010201	SALÁRIOS	106.190,03	217.326,88	-108.663,44	214.853,47
40201010202	GRATIFICAÇÕES	54.473,97	105.937,74	-52.968,87	107.442,84
40201010203	ENCARGOS	11.918,00	26.846,20	-13.423,10	25.341,10
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	331.656,47	1.398.315,18	-718.670,52	1.011.301,13
40201010301	SALÁRIOS	120.925,87	310.157,58	-155.078,79	276.004,66
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	36.018,52	88.761,40	-44.380,70	80.399,22
40201010303	13º SALÁRIO	13.867,67	39.606,85	-20.109,39	33.365,13
40201010304	FÉRIAS	18.579,62	98.403,06	-56.238,04	60.744,64
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.673,63	155.657,75	-88.703,45	115.627,93
40201010306	FGTS	15.151,15	257.444,20	-130.017,98	142.577,37
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.652,03	39.984,14	-19.992,07	34.644,10
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	38.633,04	60.153,16	-30.076,58	68.709,62
40201010309	VALE TRANSPORTE	95,24	162,14	-81,07	176,31
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	23.917,14	45.176,82	-22.588,41	46.505,55
40201010311	SEGURO DE VIDA	275,50	522,00	-261,00	536,50
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	867,06	1.833,12	-916,56	1.783,62
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.965,86	-9.482,93	9.482,93
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	281.487,10	-140.743,55	140.743,55
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.445,00	10.709,16	-5.354,58	7.799,58
402010201	INSCRIÇÕES	2.445,00	7.800,00	-3.900,00	6.345,00
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	0,00	2.909,16	-1.454,58	1.454,58
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	580,83	14.431,10	-7.215,55	7.796,38
402010301	PASSAGENS	0,00	10.258,24	-5.129,12	5.129,12

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	580,83	4.172,86	-2.086,43	2.667,26
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.677,35	318.629,45	-159.390,91	266.915,89
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.328,52	52.657,00	-26.328,50	52.657,02
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	26.328,52	52.657,00	-26.328,50	52.657,02
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.981,05	242.599,89	-121.376,13	189.204,81
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.384,78	138.200,00	-69.100,00	81.484,78
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	50.480,17	93.161,14	-46.647,03	96.994,28
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.416,11	2.885,38	-1.442,69	2.858,80
40201040504	INTERNET	3.699,99	8.353,37	-4.186,41	7.866,95
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.159,28	18.318,56	-9.159,28	18.318,56
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	9.159,28	18.318,56	-9.159,28	18.318,56
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.308,50	3.254,00	-1.627,00	4.935,50
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.308,50	3.254,00	-1.627,00	4.935,50
402010499	OUTROS	900,00	1.800,00	-900,00	1.800,00
40201049901	OUTROS	900,00	1.800,00	-900,00	1.800,00
4020105	DESPESAS GERAIS	38.377,32	64.890,92	-32.445,46	70.822,78
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	16.457,00	21.876,84	-10.938,42	27.395,42
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	926,20	0,00	0,00	926,20
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.269,18	2.431,34	-1.215,67	2.484,85
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	285,00	0,00	0,00	285,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	30,45	0,00	0,00	30,45
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	824,52	549,68	-274,84	1.099,36
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	7.507,14	15.313,20	-7.656,60	15.163,74
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.502,84	2.418,22	-1.209,11	2.711,95
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	4.111,67	1.164,40	-582,20	4.693,87
402010502	INFRAESTRUTURA	18.402,38	35.214,20	-17.607,10	36.009,48
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	3.361,41	7.474,10	-3.737,05	7.098,46
40201050202	TELEFONE	2.016,26	3.164,52	-1.582,26	3.598,52
40201050203	CONDOMÍNIO	9.624,45	17.775,06	-8.887,53	18.511,98
40201050204	IPTU	1.887,37	3.774,74	-1.887,37	3.774,74
40201050205	SEGUROS	1.512,89	3.025,78	-1.512,89	3.025,78
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	2.897,94	5.795,88	-2.897,94	5.795,88
40201050301	ABRAPP	2.897,94	5.795,88	-2.897,94	5.795,88
402010504	CERTIFICAÇÕES	620,00	2.004,00	-1.002,00	1.622,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	620,00	2.004,00	-1.002,00	1.622,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.588,00	3.661,44	-3.440,64	6.808,80
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,01	607,24	-303,62	572,63
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,21	801,94	-400,97	764,18
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	589,54	1.178,98	-589,49	1.179,03
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	5.366,24	1.073,28	-2.146,56	4.292,96

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020107	TRIBUTOS	47.508,58	18.000,00	-9.000,00	56.508,58
402010701	CONTRIBUIÇÕES	38.508,58	0,00	0,00	38.508,58
40201070101	PIS	5.382,92	0,00	0,00	5.382,92
40201070102	COFINS	33.125,66	0,00	0,00	33.125,66
402010702	TAXAS	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	18.000,00
40201070201	TAFIC	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	18.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	609,58	1.219,16	-609,58	1.219,16
402019801	OUTRAS	609,58	1.219,16	-609,58	1.219,16
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.578,34	0,00	-75.959,37	-171.537,71
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-95.578,34	0,00	-75.959,37	-171.537,71
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.116,40	0,00	-207.776,24	-87.659,84
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.116,40	0,00	-207.776,24	-87.659,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.543.546,10	-25.543.546,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.935.975,04	12.420,70	-25.521.091,02	-49.444.645,36
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.022.742,95	0,00	-8.269.406,85	-17.292.149,80
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.022.742,95	0,00	-8.269.406,85	-17.292.149,80
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.115.941,61	0,00	-6.960.920,61	-14.076.862,22
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.115.941,61	0,00	-6.960.920,61	-14.076.862,22
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.115.941,61	0,00	-6.960.920,61	-14.076.862,22
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.906.801,34	0,00	-1.308.486,24	-3.215.287,58
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.906.801,34	0,00	-1.308.486,24	-3.215.287,58
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-313.987,99	0,00	-331.437,61	-645.425,60
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-313.987,99	0,00	-331.437,61	-645.425,60
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-313.987,99	0,00	-331.437,61	-645.425,60
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.453.666,05	0,00	-16.783.013,28	-31.236.679,33
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-900.930,19	0,00	-1.044.015,20	-1.944.945,39
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-900.930,19	0,00	-1.044.015,20	-1.944.945,39
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-9.281.785,87	0,00	-13.950.722,20	-23.232.508,07
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-9.281.785,87	0,00	-13.950.722,20	-23.232.508,07
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.270.949,99	0,00	-1.788.275,88	-6.059.225,87
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.270.949,99	0,00	-1.788.275,88	-6.059.225,87
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-59.531,05	0,00	-34.523,72	-94.054,77
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-59.531,05	0,00	-34.523,72	-94.054,77
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-59.531,05	0,00	-34.523,72	-94.054,77
50107040301	ALUGUEL	-59.531,05	0,00	-34.523,72	-94.054,77
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.762,41	0,00	-58.658,90	-141.421,31
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-82.762,41	0,00	-58.658,90	-141.421,31
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-24.195,12	0,00	-27.227,85	-51.422,97
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.946,14	0,00	-26.798,06	-30.744,20
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-2.630,76	0,00	-4.632,99	-7.263,75
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-51.990,39	0,00	0,00	-51.990,39
50110	PRECATÓRIOS	-2.905,23	12.420,70	-43.999,33	-34.483,86
5011001	OFND	-2.905,23	12.420,70	-43.999,33	-34.483,86
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-379,36	0,00	-51,33	-430,69
5019801	OUTRAS	-379,36	0,00	-51,33	-430,69
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.072.144,01	15.928.702,32	-22.455,08	39.978.391,25
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	3.468.446,32	1.859.676,96	0,00	5.328.123,28
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.468.446,32	1.859.676,96	0,00	5.328.123,28
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.112.535,44	1.822.213,47	0,00	4.934.748,91
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	3.112.535,44	1.822.213,47	0,00	4.934.748,91
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.112.535,44	1.822.213,47	0,00	4.934.748,91
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	355.910,88	37.463,49	0,00	393.374,37

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	355.910,88	37.463,49	0,00	393.374,37
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	145.997,66	145.876,86	0,00	291.874,52
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	145.997,66	145.876,86	0,00	291.874,52
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	145.997,66	145.876,86	0,00	291.874,52
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.195.958,39	13.680.209,47	0,00	33.876.167,86
5020404	FUNDO DE AÇÕES	16.518.796,80	10.968.837,68	0,00	27.487.634,48
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	16.518.796,80	10.968.837,68	0,00	27.487.634,48
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.677.161,59	2.711.371,79	0,00	6.388.533,38
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.677.161,59	2.711.371,79	0,00	6.388.533,38
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.614,85	97.595,60	-9.204,81	308.005,64
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	125.744,68	135,09	0,00	125.879,77
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	125.744,68	135,09	0,00	125.879,77
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	118.916,45	135,09	0,00	119.051,54
50207040303	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.828,23	0,00	0,00	6.828,23
5020799	DESPESAS DIRETAS	93.870,17	97.460,51	-9.204,81	182.125,87
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.181,08	0,00	6.181,08
502079904	CONDOMÍNIO	73.007,54	60.809,87	0,00	133.817,41
502079906	TRIBUTOS	20.862,63	30.469,56	-9.204,81	42.127,38
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.128,04	106.730,21	-13.250,27	106.607,98
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.128,04	106.730,21	-13.250,27	106.607,98
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	13.128,04	106.730,21	-13.250,27	106.607,98
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3,60	1,80	0,00	5,40
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	3,60	1,80	0,00	5,40
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.995,15	38.611,42	0,00	67.606,57
5029899	DESPESAS DIRETAS	28.995,15	38.611,42	0,00	67.606,57
502989901	CUSTÓDIA	23.781,19	26.441,17	0,00	50.222,36
502989902	CETIP	1.488,78	9.342,51	0,00	10.831,29
502989903	SELIC	1.460,34	1.478,34	0,00	2.938,68
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.264,84	1.349,40	0,00	3.614,24
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.264,84	1.349,40	0,00	3.614,24
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.616,75	645.540,24	0,00	1.262.156,99
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	612.670,61	618.742,18	0,00	1.231.412,79
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.946,14	26.798,06	0,00	30.744,20
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.442,15	15.597,25	0,00	21.039,40
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	5.442,15	15.597,25	0,00	21.039,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-758.227,87	8.941.285,59	0,00	8.183.057,72
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	854.102,74	8.941.285,59	0,00	9.795.388,33
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.612.330,61	0,00	0,00	-1.612.330,61