

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1	ATIVO	1.369.347.308,91	212.915.050,13	-206.142.970,86	6.772.079,27	1.376.119.388,18
1.01	DISPONÍVEL	71.851,92	73.073.452,11	-73.100.876,20	-27.424,09	44.427,83
1.01.01	IMEDIATO	71.851,92	73.073.452,11	-73.100.876,20	-27.424,09	44.427,83
1.01.01.01	CAIXA	400,00	772,41	-772,41	0,00	400,00
1.01.01.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	772,41	-772,41	0,00	400,00
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	71.451,92	73.072.679,70	-73.100.103,79	-27.424,09	44.027,83
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.399,62	6.683.931,54	-6.690.554,39	-6.622,85	1.776,77
1.01.01.02.02	BANCO ITAU	49.662,98	5.481.863,81	-5.502.292,80	-20.428,99	29.233,99
1.01.01.02.04	BANCO CUSTODIANTE	13.389,32	60.906.884,35	-60.907.256,60	-372,25	13.017,07
1.02	REALIZÁVEL	1.366.951.322,20	139.840.283,87	-133.038.331,03	6.801.952,84	1.373.753.275,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.968.976,10	5.637.395,81	-6.391.161,42	-753.765,61	13.215.210,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.205.568,70	5.633.489,07	-6.387.254,68	-753.765,61	10.451.803,09
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.980.007,76	4.627.775,69	-4.592.483,40	35.292,29	4.015.300,05
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.268.177,03	2.583.120,53	-2.564.788,01	18.332,52	2.286.509,55
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADORES	2.268.177,03	2.583.120,53	-2.564.788,01	18.332,52	2.286.509,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.711.830,73	2.040.384,75	-2.023.424,98	16.959,77	1.728.790,50
1.02.01.01.01.03.01	ATIVOS	1.711.830,73	2.040.384,75	-2.023.424,98	16.959,77	1.728.790,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.270,41	-4.270,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.01.03.03.02	ASSISTIDOS	0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98.01.01	CODEVASF	6.409.108,80	27.428,53	-817.011,25	-789.582,72	5.619.526,08
1.02.01.01.04.98.01.02	VALORES A RECEBER	816.452,14	816.370,49	-816.452,14	-81,65	816.370,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.763.407,40	3.906,74	-3.906,74	0,00	2.763.407,40
1.02.01.02.01	ABONO ANUAL	2.763.407,40	3.906,74	-3.906,74	0,00	2.763.407,40
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.935.078,39	1.112.741,90	-1.115.964,55	-3.222,65	3.931.855,74
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	158.861,71	152.198,65	-156.467,68	-4.269,03	154.592,68
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	131.011,88	-131.011,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.990,52	-49.990,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.893,26	-80.893,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	128,10	-128,10	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	158.861,71	7.712,44	-11.981,47	-4.269,03	154.592,68

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	158.861,71	7.712,44	-11.981,47	-4.269,03	154.592,68
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO SALARIAL	45.797,91	0,00	-4.991,20	-4.991,20	40.806,71
1.02.02.01.04.01.02	13° SALÁRIO	89.109,71	0,00	0,00	0,00	89.109,71
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	19.249,25	6.940,03	-1.513,02	5.427,01	24.676,26
1.02.02.01.04.01.04	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.704,84	772,41	-5.477,25	-4.704,84	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	29.630,46	28.531,95	-27.485,57	1.046,38	30.676,84
1.02.02.02.02	SEGUROS	1.946,72	1.692,35	-645,97	1.046,38	2.993,10
1.02.02.02.02.01	PATRIMONIAL	818,47	0,00	-81,85	-81,85	736,62
1.02.02.02.02.02	EMPRESARIAL	1.128,25	1.692,35	-564,12	1.128,23	2.256,48
1.02.02.02.03	ENCARGOS DIVERSOS	27.683,74	26.839,60	-26.839,60	0,00	27.683,74
1.02.02.02.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	27.683,74	26.839,60	-26.839,60	0,00	27.683,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	203.960,28	-203.960,28	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	203.960,28	-203.960,28	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.746.586,22	0,00	0,00	0,00	3.746.586,22
1.02.02.04.01	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	0,00	38.998,69
1.02.02.04.02	PIS	586.393,93	0,00	0,00	0,00	586.393,93
1.02.02.04.03	COFINS	3.064.872,18	0,00	0,00	0,00	3.064.872,18
1.02.02.04.04	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	0,00	56.321,42
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.349.047.267,71	133.090.146,16	-125.531.205,06	7.558.941,10	1.356.606.208,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.349.685,77	63.291.722,70	-108.614.134,85	-45.322.412,15	1.024.027.273,62
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.069.349.685,77	63.291.722,70	-108.614.134,85	-45.322.412,15	1.024.027.273,62
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	900.002.594,54	59.742.861,23	-106.967.322,26	-47.224.461,03	852.778.133,51
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	900.002.594,54	59.742.861,23	-106.967.322,26	-47.224.461,03	852.778.133,51
1.02.03.01.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	900.002.594,54	8.927.229,24	-56.151.690,27	-47.224.461,03	852.778.133,51
1.02.03.01.01.01.01.02	VALOR A RECEBER	0,00	50.815.631,99	-50.815.631,99	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	169.347.091,23	3.548.861,47	-1.646.812,59	1.902.048,88	171.249.140,11
1.02.03.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	169.347.091,23	3.548.861,47	-1.646.812,59	1.902.048,88	171.249.140,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.596.150,14	69.028.847,27	-16.281.416,13	52.747.431,14	318.343.581,28
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	106.494.148,49	61.447.699,45	-10.464.958,05	50.982.741,40	157.476.889,89
1.02.03.04.01.01	VALOR ATUALIZADO	106.494.148,49	56.215.220,45	-5.232.479,05	50.982.741,40	157.476.889,89
1.02.03.04.01.02	VALOR A RECEBER	0,00	5.232.479,00	-5.232.479,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	87.441.776,34	6.213.454,71	-5.539.742,89	673.711,82	88.115.488,16
1.02.03.04.04.01	VALOR ATUALIZADO	87.441.776,34	6.213.454,71	-5.539.742,89	673.711,82	88.115.488,16

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		771,60	0,00	0,00	0,00	771,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA		771,60	0,00	0,00	0,00	771,60
1.02.03.04.06.05.01	VALOR ATUALIZADO		771,60	0,00	0,00	0,00	771,60
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		72.245.016,93	1.367.692,82	-276.715,19	1.090.977,63	73.335.994,56
1.02.03.04.07.01	VALOR ATUALIZADO		72.245.016,93	1.367.692,82	-276.715,19	1.090.977,63	73.335.994,56
1.02.03.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO		-585.563,22	0,29	0,00	0,29	-585.562,93
1.02.03.04.99.01	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA		-585.563,22	0,29	0,00	0,29	-585.562,93
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.888.000,00	31.694,03	-31.694,03	0,00	8.888.000,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA		8.888.000,00	31.694,03	-31.694,03	0,00	8.888.000,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS		8.888.000,00	31.694,03	-31.694,03	0,00	8.888.000,00
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS		4.888.000,00	0,00	0,00	0,00	4.888.000,00
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO		4.888.000,00	0,00	0,00	0,00	4.888.000,00
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.02.03.07.04.03.02.01	CUSTO		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.02.03.07.04.03.03	A RECEBER		0,00	31.694,03	-31.694,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01	ALUGUEIS		0,00	10.832,97	-10.832,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.03	CONDOMÍNIO		0,00	13.909,64	-13.909,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.04	IPTU		0,00	6.951,42	-6.951,42	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.003.298,73	737.882,16	-603.960,05	133.922,11	5.137.220,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.003.298,73	737.882,16	-603.960,05	133.922,11	5.137.220,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS		5.090.386,66	736.761,38	-598.318,89	138.442,49	5.228.829,15
1.02.03.08.01.01.01	ADIMPLENTES		5.090.386,66	736.761,38	-598.318,89	138.442,49	5.228.829,15
1.02.03.08.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO		4.985.020,49	524.834,55	-390.732,59	134.101,96	5.119.122,45
1.02.03.08.01.01.01.02	VALOR A RECEBER		105.366,17	211.926,83	-207.586,30	4.340,53	109.706,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-87.087,93	1.120,78	-5.641,16	-4.520,38	-91.608,31
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDA		-87.087,93	1.120,78	-5.641,16	-4.520,38	-91.608,31
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		210.133,07	0,00	0,00	0,00	210.133,07
1.02.03.09.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		210.133,07	0,00	0,00	0,00	210.133,07
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01	IMOBILIZADO		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		87.015,49	1.314,15	-2.690,40	-1.376,25	85.639,24
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS		3.885,53	0,00	-111,71	-111,71	3.773,82
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS		79.994,77	0,00	0,00	0,00	79.994,77
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS		-76.109,24	0,00	-111,71	-111,71	-76.220,95
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.799,06	0,00	-512,19	-512,19	14.286,87
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		77.888,45	0,00	0,00	0,00	77.888,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-63.089,39	0,00	-512,19	-512,19	-63.601,58

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS		68.330,90	1.314,15	-2.066,50	-752,35	67.578,55
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		287.903,21	1.314,15	0,00	1.314,15	289.217,36
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		-219.572,31	0,00	-2.066,50	-2.066,50	-221.638,81
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		2.237.119,30	0,00	-1.073,23	-1.073,23	2.236.046,07
1.03.01.01.02.01	TERRENOS		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1.03.01.01.02.01.01	CUSTO		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1.03.01.01.02.02	CONSTRUCAO		661.119,30	0,00	-1.073,23	-1.073,23	660.046,07
1.03.01.01.02.02.01	CUSTO		734.100,00	0,00	0,00	0,00	734.100,00
1.03.01.01.02.02.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-72.980,70	0,00	-1.073,23	-1.073,23	-74.053,93
1.03.02	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE		69.230,79	0,00	0,00	0,00	69.230,79
1.03.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		-69.230,79	0,00	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2	PASSIVO		-1.369.347.308,91	68.748.389,57	-75.520.468,84	-6.772.079,27	-1.376.119.388,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-36.762.523,41	64.813.489,49	-64.774.837,50	38.651,99	-36.723.871,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-35.976.798,72	7.875.755,04	-7.810.600,16	65.154,88	-35.911.643,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.563,75	6.247.384,42	-6.247.384,42	0,00	-4.563,75
2.01.01.01.01	FOLHA DE BENEFÍCIOS		-4.563,75	6.029.380,63	-6.029.380,63	0,00	-4.563,75
2.01.01.01.03	RESGATES		0,00	218.003,79	-218.003,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-457.042,50	457.042,50	-451.071,73	5.970,77	-451.071,73
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS		-452.424,76	452.424,76	-394.375,83	58.048,93	-394.375,83
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES		-4.617,74	4.617,74	-56.695,90	-52.078,16	-56.695,90
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-108.032,41	804.861,74	-804.700,76	160,98	-107.871,43
2.01.01.04.01	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS		-108.032,41	804.861,74	-804.700,76	160,98	-107.871,43
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		0,00	148.462,59	-148.462,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	148.462,59	-148.462,59	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-35.407.160,06	218.003,79	-158.980,66	59.023,13	-35.348.136,93
2.01.01.99.02	VALORES A RESTITUIR		-35.407.160,06	218.003,79	-158.980,66	59.023,13	-35.348.136,93
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-782.591,10	878.348,50	-906.472,92	-28.124,42	-810.715,52
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-596.486,40	608.071,58	-647.160,72	-39.089,14	-635.575,54
2.01.02.01.01	PESSOAL PRÓPRIO		-472.085,70	276.757,64	-316.217,32	-39.459,68	-511.545,38
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		0,00	246.593,70	-246.593,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FGTS		-23.944,58	23.944,58	-22.988,19	956,39	-22.988,19
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES		-448.141,12	6.219,36	-46.635,43	-40.416,07	-488.557,19
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO 13° SALÁRIO		-131.696,12	0,00	-19.255,82	-19.255,82	-150.951,94
2.01.02.01.01.03.01.01	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS		-96.687,61	0,00	-14.402,28	-14.402,28	-111.089,89
2.01.02.01.01.03.01.02	PROVISÃO 13° - INSS		-26.851,95	0,00	-3.701,38	-3.701,38	-30.553,33
2.01.02.01.01.03.01.03	PROVISÃO 13° - FGTS		-8.156,56	0,00	-1.152,16	-1.152,16	-9.308,72
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO FÉRIAS		-316.445,00	6.219,36	-27.379,61	-21.160,25	-337.605,25
2.01.02.01.01.03.02.01	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS		-236.683,06	5.069,98	-20.896,64	-15.826,66	-252.509,72
2.01.02.01.01.03.02.02	PROVISÃO FÉRIAS - INSS		-60.827,41	876,53	-4.944,00	-4.067,47	-64.894,88
2.01.02.01.01.03.02.03	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS		-18.934,53	272,85	-1.538,97	-1.266,12	-20.200,65
2.01.02.01.02	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS		-124.400,70	331.313,94	-330.943,40	370,54	-124.030,16
2.01.02.01.02.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS		-124.400,70	329.023,94	-328.653,40	370,54	-124.030,16
2.01.02.01.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-126.613,21	210.032,41	-202.483,41	7.549,00	-119.064,21
2.01.02.02.01	SOBRE FOLHA DE PESSOAL		-121.926,84	205.346,05	-196.601,68	8.744,37	-113.182,47
2.01.02.02.01.01	INSS		-79.204,13	79.204,13	-75.708,44	3.495,69	-75.708,44
2.01.02.02.01.02	IMPOSTO DE RENDA		-42.722,71	43.548,27	-38.299,59	5.248,68	-37.474,03
2.01.02.02.01.03	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS		0,00	48.922,29	-48.922,29	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	33.671,36	-33.671,36	0,00	0,00

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.01.02.02.02	SOBRE TERCEIROS		-4.686,37	4.686,36	-5.881,73	-1.195,37	-5.881,74
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL		-3.391,96	3.391,96	-4.598,53	-1.206,57	-4.598,53
2.01.02.02.02.02	IMPOSTO DE RENDA		-1.294,41	1.294,40	-1.283,20	11,20	-1.283,21
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER		-47.815,42	47.815,42	-47.257,31	558,11	-47.257,31
2.01.02.04.03	PIS/COFINS		-47.815,42	47.815,42	-47.257,31	558,11	-47.257,31
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-11.676,07	12.429,09	-9.571,48	2.857,61	-8.818,46
2.01.02.99.01	OUTRAS		-11.676,07	12.429,09	-9.571,48	2.857,61	-8.818,46
2.01.03	INVESTIMENTOS		-3.133,59	56.059.385,95	-56.057.764,42	1.621,53	-1.512,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	54.751.307,89	-54.751.307,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	47.878,82	-47.878,82	0,00	0,00
2.01.03.07.01	LOCADOS A TERCEIROS		0,00	47.878,82	-47.878,82	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-3.133,59	472.436,26	-470.814,73	1.621,53	-1.512,06
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS		-3.133,59	472.436,26	-470.814,73	1.621,53	-1.512,06
2.01.03.08.01.01	CONCESSÕES A PAGAR		0,00	462.314,97	-462.314,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF		-3.133,59	10.121,29	-8.499,76	1.621,53	-1.512,06
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		0,00	741.525,35	-741.525,35	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS		0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	153,66	-153,66	0,00	0,00
2.01.03.11.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00	116,19	-116,19	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IMPOSTO DE RENDA		0,00	37,47	-37,47	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	46.083,97	-46.083,97	0,00	0,00
2.01.03.99.01	OUTRAS		0,00	46.083,97	-46.083,97	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-6.261.889,85	0,00	0,00	0,00	-6.261.889,85
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.01.01	PROVISÃO		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.01.01.01	PENSÃO POR MORTE E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-5.359.121,84	0,00	0,00	0,00	-5.359.121,84
2.02.02.01	PROVISÃO		-5.359.121,84	0,00	0,00	0,00	-5.359.121,84
2.02.02.01.01	TRABALHISTA		-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2.02.02.01.02	PIS		-586.393,93	0,00	0,00	0,00	-586.393,93
2.02.02.01.03	COFINS		-3.064.872,18	0,00	0,00	0,00	-3.064.872,18
2.02.02.01.04	IMPOSTO DE RENDA		-56.321,42	0,00	0,00	0,00	-56.321,42
2.02.02.01.05	CSLL		-1.431.534,31	0,00	0,00	0,00	-1.431.534,31
2.02.03	INVESTIMENTOS		-868.851,91	0,00	0,00	0,00	-868.851,91
2.02.03.01	PROVISÃO		-868.851,91	0,00	0,00	0,00	-868.851,91

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.02.03.01.01	PROVISÕES		-460.905,98	0,00	0,00	0,00	-460.905,98
2.02.03.01.02	OFND'S		-32.787,61	0,00	0,00	0,00	-32.787,61
2.02.03.01.03	IPTU FERNANDEZ - BA		-375.158,32	0,00	0,00	0,00	-375.158,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-1.326.322.895,65	3.934.900,08	-10.745.631,34	-6.810.731,26	-1.333.133.626,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-1.284.040.032,03	3.721.532,68	-10.034.331,45	-6.312.798,77	-1.290.352.830,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.207.841.404,63	3.721.532,68	-7.519.216,00	-3.797.683,32	-1.211.639.087,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-588.961.278,78	1.742.345,81	-1.109.236,56	633.109,25	-588.328.169,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-554.609.677,92	1.742.345,81	-546.697,41	1.195.648,40	-553.414.029,52
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO		-526.948.678,48	1.609.697,80	-546.697,41	1.063.000,39	-525.885.678,09
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS		-27.660.999,44	132.648,01	0,00	132.648,01	-27.528.351,43
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-618.880.125,85	1.979.186,87	-6.409.979,44	-4.430.792,57	-623.310.918,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-454.612.176,29	0,00	-6.409.979,44	-6.409.979,44	-461.022.155,73
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES		-198.181.810,31	0,00	-2.934.309,63	-2.934.309,63	-201.116.119,94
2.03.01.01.02.01.01.01	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR		-198.181.810,31	0,00	-2.934.309,63	-2.934.309,63	-201.116.119,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-256.356.838,87	0,00	-3.475.048,38	-3.475.048,38	-259.831.887,25
2.03.01.01.02.01.02.01	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE		-256.356.838,87	0,00	-3.475.048,38	-3.475.048,38	-259.831.887,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-73.527,11	0,00	-621,43	-621,43	-74.148,54
2.03.01.01.02.01.03.01	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-73.527,11	0,00	-621,43	-621,43	-74.148,54
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO		-163.299.093,49	1.975.851,23	0,00	1.975.851,23	-161.323.242,26
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-163.299.093,49	1.975.851,23	0,00	1.975.851,23	-161.323.242,26
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO		-968.856,07	3.335,64	0,00	3.335,64	-965.520,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-968.856,07	3.335,64	0,00	3.335,64	-965.520,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-76.198.627,40	0,00	-2.515.115,45	-2.515.115,45	-78.713.742,85
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		-76.198.627,40	0,00	-2.515.115,45	-2.515.115,45	-78.713.742,85
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.01.02.01.02.01	RESULTADO DO PLANO		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.02	FUNDOS		-42.282.863,62	213.367,40	-711.299,89	-497.932,49	-42.780.796,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-25.094.226,73	9.407,12	-285.957,60	-276.550,48	-25.370.777,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-217.521,60	0,00	-1.838,43	-1.838,43	-219.360,03
2.03.02.01.01.01	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO		-217.521,60	0,00	-1.838,43	-1.838,43	-219.360,03
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18
2.03.02.01.03.01.01	FUNDO DE RISCO		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR		CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.03.02.02		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-14.296.618,16	203.960,28	-407.920,56	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02.01		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02.01.01		FUNDO ADMINISTRATIVO		-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02.02		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	203.960,28	-203.960,28	0,00	0,00
2.03.02.03		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.892.018,73	0,00	-17.421,73	-17.421,73	-2.909.440,46
2.03.02.03.01		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		-2.892.018,73	0,00	-17.421,73	-17.421,73	-2.909.440,46

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.226.344,26	-17.226.344,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-35.137.164,49	585.241,15	-5.633.859,47	-5.048.618,32	-40.185.782,81
3.01.01	CORRENTES	-34.513.305,84	584.600,39	-5.606.430,94	-5.021.830,55	-39.535.136,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.743.309,20	284.126,17	-2.583.561,83	-2.299.435,66	-18.042.744,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.743.309,20	284.126,17	-2.583.561,83	-2.299.435,66	-18.042.744,86
3.01.01.01.01.01	CODEVASF	-11.184.240,96	283.684,87	-1.937.385,68	-1.653.700,81	-12.837.941,77
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-11.184.240,96	283.684,87	-1.937.385,68	-1.653.700,81	-12.837.941,77
3.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-91.531,28	0,00	-12.647,80	-12.647,80	-104.179,08
3.01.01.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-91.531,28	0,00	-12.647,80	-12.647,80	-104.179,08
3.01.01.01.01.01.03	ASSISTIDOS	-4.467.536,96	441,30	-633.528,35	-633.087,05	-5.100.624,01
3.01.01.01.01.01.03.01	CODEVASF	-4.464.447,86	441,30	-633.087,05	-632.645,75	-5.097.093,61
3.01.01.01.01.01.03.02	SÃO FRANCISCO	-3.089,10	0,00	-441,30	-441,30	-3.530,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.734.456,11	300.474,22	-3.017.064,77	-2.716.590,55	-21.451.046,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01.01.01	CODEVASF	-11.746.528,20	298.007,17	-2.026.797,73	-1.728.790,56	-13.475.318,76
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-11.746.528,20	298.007,17	-2.026.797,73	-1.728.790,56	-13.475.318,76
3.01.01.03.01.01.01.01.02	SÃO FRANCISCO	-98.358,33	0,00	-13.587,02	-13.587,02	-111.945,35
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-98.358,33	0,00	-13.587,02	-13.587,02	-111.945,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.889.569,58	2.467,05	-976.680,02	-974.212,97	-7.863.782,55
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.889.569,58	2.467,05	-976.680,02	-974.212,97	-7.863.782,55
3.01.01.03.02.01.01	ASSISTIDOS CODEVASF	-6.884.845,42	2.467,05	-976.005,14	-973.538,09	-7.858.383,51
3.01.01.03.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.827.416,81	2.467,05	-969.963,23	-967.496,18	-7.794.912,99
3.01.01.03.02.01.01.02	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-57.428,61	0,00	-6.041,91	-6.041,91	-63.470,52
3.01.01.03.02.01.02	ASSISTIDOS FSF	-4.724,16	0,00	-674,88	-674,88	-5.399,04
3.01.01.03.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.724,16	0,00	-674,88	-674,88	-5.399,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01.01.01	CODEVASF	-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.846,75	0,00	-1.533,93	-1.533,93	-4.380,68
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-2.846,75	0,00	-1.533,93	-1.533,93	-4.380,68
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORES	-733,02	0,00	-606,47	-606,47	-1.339,49
3.01.01.08.01.03	ASSISTIDOS	-2.113,73	0,00	-927,46	-927,46	-3.041,19
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.01.03.99.01	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
3.01.05	PORTABILIDADE		-6.183,21	0,00	0,00	0,00	-6.183,21
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-6.183,21	0,00	0,00	0,00	-6.183,21
3.02	DEDUÇÕES		55.010.670,85	6.172.351,47	-10.391,93	6.161.959,54	61.172.630,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		42.840.729,82	5.996.419,71	-10.391,93	5.986.027,78	48.826.757,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA		35.329.482,90	4.895.242,04	-7.813,48	4.887.428,56	40.216.911,46
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		18.922.870,00	2.701.477,94	-7.813,48	2.693.664,46	21.616.534,46
3.02.01.01.02	IDADE		1.148.721,48	161.835,91	0,00	161.835,91	1.310.557,39
3.02.01.01.03	ANTECIPADA		2.204.406,66	292.531,73	0,00	292.531,73	2.496.938,39
3.02.01.01.04	NORMAL		12.775.209,80	1.700.442,60	0,00	1.700.442,60	14.475.652,40
3.02.01.01.05	ESPECIAL		278.274,96	38.953,86	0,00	38.953,86	317.228,82
3.02.01.02	INVALIDEZ		1.249.540,07	176.634,36	0,00	176.634,36	1.426.174,43
3.02.01.03	PENSÕES		5.512.144,11	824.073,04	-2.578,45	821.494,59	6.333.638,70
3.02.01.05	PROVISÕES		9.211,88	0,00	0,00	0,00	9.211,88
3.02.01.05.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.143,73	0,00	0,00	0,00	1.143,73
3.02.01.05.02	IDADE		244,11	0,00	0,00	0,00	244,11
3.02.01.05.03	ANTECIPADA		183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
3.02.01.05.04	NORMAL		5.117,01	0,00	0,00	0,00	5.117,01
3.02.01.05.06	INVALIDEZ		836,92	0,00	0,00	0,00	836,92
3.02.01.05.07	PENSÕES		1.687,05	0,00	0,00	0,00	1.687,05
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		740.350,86	100.470,27	0,00	100.470,27	840.821,13
3.02.01.99.01	MORTE		740.350,86	100.470,27	0,00	100.470,27	840.821,13
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		48.547,72	16.951,10	0,00	16.951,10	65.498,82
3.02.02.01	PECÚLIOS		48.547,72	16.951,10	0,00	16.951,10	65.498,82
3.02.03	INSTITUTOS		12.121.393,31	158.980,66	0,00	158.980,66	12.280.373,97
3.02.03.01	RESGATE		11.636.640,92	158.980,66	0,00	158.980,66	11.795.621,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		11.636.640,92	158.980,66	0,00	158.980,66	11.795.621,58
3.02.03.02	PORTABILIDADE		484.752,39	0,00	0,00	0,00	484.752,39
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		484.752,39	0,00	0,00	0,00	484.752,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		911.091,57	148.462,59	-17.450,71	131.011,88	1.042.103,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		911.091,57	148.462,59	-17.450,71	131.011,88	1.042.103,45
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		911.091,57	148.462,59	-17.450,71	131.011,88	1.042.103,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-85.624.318,52	0,00	-7.833.702,35	-7.833.702,35	-93.458.020,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85.624.318,52	0,00	-7.833.702,35	-7.833.702,35	-93.458.020,87
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		54.121.762,89	7.519.216,00	-3.721.532,68	3.797.683,32	57.919.446,21
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		52.717.412,44	1.109.236,56	-1.742.345,81	-633.109,25	52.084.303,19
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.404.350,45	6.409.979,44	-1.979.186,87	4.430.792,57	5.835.143,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		175.725,16	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	452.275,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR		CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
3.07.01.01		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79
3.07.01.01.02		ATUALIZAÇÃO		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79
3.07.02		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15
3.07.02.04		MELHORIA DE BENEFÍCIO		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15
3.07.02.04.01		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15
3.08		VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		10.542.232,54	2.515.115,45	0,00	2.515.115,45	13.057.347,99
3.08.01		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		10.542.232,54	2.515.115,45	0,00	2.515.115,45	13.057.347,99
3.08.01.01		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		10.542.232,54	2.515.115,45	0,00	2.515.115,45	13.057.347,99

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.863.883,64	-1.863.883,64	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		-5.976.023,94	0,00	-870.436,27	-870.436,27	-6.846.460,21
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-911.091,57	0,00	-131.011,88	-131.011,88	-1.042.103,45
4.01.01.01	CORRENTES		-911.091,57	0,00	-131.011,88	-131.011,88	-1.042.103,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)		-338.274,10	0,00	-49.990,52	-49.990,52	-388.264,62
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-338.274,10	0,00	-49.990,52	-49.990,52	-388.264,62
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		-571.836,81	0,00	-80.893,26	-80.893,26	-652.730,07
4.01.01.01.03.01	ATIVOS		-355.193,19	0,00	-52.271,35	-52.271,35	-407.464,54
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS		-216.643,62	0,00	-28.621,91	-28.621,91	-245.265,53
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		-980,66	0,00	-128,10	-128,10	-1.108,76
4.01.02	INVESTIMENTOS		-5.064.932,37	0,00	-739.424,39	-739.424,39	-5.804.356,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-5.001.935,14	0,00	-725.950,06	-725.950,06	-5.727.885,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-62.997,23	0,00	-13.474,33	-13.474,33	-76.471,56
4.02	DESPESAS		5.591.434,93	1.659.923,36	-847.597,47	812.325,89	6.403.760,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.591.434,93	1.659.923,36	-847.597,47	812.325,89	6.403.760,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		3.935.899,36	1.139.307,06	-576.137,74	563.169,32	4.499.068,68
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO EDUCAÇÃO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		1.409.554,36	396.555,94	-198.277,97	198.277,97	1.607.832,33
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.409.554,36	396.555,94	-198.277,97	198.277,97	1.607.832,33
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIO		1.284.973,81	368.531,56	-184.265,78	184.265,78	1.469.239,59
4.02.01.01.02.01.03	ENCARGOS		103.898,39	24.972,96	-12.486,48	12.486,48	116.384,87
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS		20.682,16	3.051,42	-1.525,71	1.525,71	22.207,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		2.525.295,00	742.751,12	-377.859,77	364.891,35	2.890.186,35
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		2.525.295,00	742.751,12	-377.859,77	364.891,35	2.890.186,35
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIO		925.153,34	285.453,31	-143.148,15	142.305,16	1.067.458,50
4.02.01.01.03.01.02	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS		301.644,78	85.303,78	-42.651,89	42.651,89	344.296,67
4.02.01.01.03.01.03	13º SALÁRIO		98.204,73	28.804,56	-14.402,28	14.402,28	112.607,01
4.02.01.01.03.01.04	FÉRIAS		139.602,28	27.498,70	-19.237,35	8.261,35	147.863,63
4.02.01.01.03.01.05	PREVIDÊNCIA SOCIAL		363.414,80	112.140,98	-56.508,78	55.632,20	419.047,00
4.02.01.01.03.01.06	FGTS		173.627,54	38.061,23	-19.167,04	18.894,19	192.521,73
4.02.01.01.03.01.07	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA		84.600,78	26.178,20	-13.089,10	13.089,10	97.689,88
4.02.01.01.03.01.08	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		213.758,04	61.836,44	-30.918,22	30.918,22	244.676,26
4.02.01.01.03.01.09	VALE TRANSPORTE		451,11	0,00	0,00	0,00	451,11
4.02.01.01.03.01.10	VALE ALIMENTAÇÃO		174.076,83	50.995,24	-25.497,62	25.497,62	199.574,45
4.02.01.01.03.01.11	SEGURO DE VIDA		1.525,11	441,66	-220,83	220,83	1.745,94

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
4.02.01.01.03.01.12	AUXÍLIO EDUCAÇÃO		268,16	0,00	0,00	0,00	268,16
4.02.01.01.03.01.13	AUXÍLIO CRECHE		9.300,00	24.059,52	-12.029,76	12.029,76	21.329,76
4.02.01.01.03.01.14	VERBAS RESCISÓRIAS		32.746,25	0,00	0,00	0,00	32.746,25
4.02.01.01.03.01.15	EXAMES PERIÓDICOS		6.921,25	1.977,50	-988,75	988,75	7.910,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		95.979,11	11.946,42	-7.822,06	4.124,36	100.103,47
4.02.01.02.01	INSCRIÇÕES		63.256,56	8.250,00	-5.973,85	2.276,15	65.532,71
4.02.01.02.02	PASSAGENS		19.979,14	0,00	0,00	0,00	19.979,14
4.02.01.02.03	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO		12.743,41	3.696,42	-1.848,21	1.848,21	14.591,62
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		26.643,73	6.390,50	-3.195,25	3.195,25	29.838,98
4.02.01.03.01	PASSAGENS		16.814,96	4.457,40	-2.228,70	2.228,70	19.043,66
4.02.01.03.02	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO		9.828,77	1.933,10	-966,55	966,55	10.795,32
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		821.516,43	256.131,98	-134.483,53	121.648,45	943.164,88
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		123.006,35	44.716,24	-27.517,68	17.198,56	140.204,91
4.02.01.04.01.01	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS		123.006,35	44.716,24	-27.517,68	17.198,56	140.204,91
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS		3.535,12	0,00	0,00	0,00	3.535,12
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS - CONSULTORIA		3.535,12	0,00	0,00	0,00	3.535,12
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		572.582,88	185.699,39	-94.107,67	91.591,72	664.174,60
4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		108.500,00	31.950,00	-16.450,00	15.500,00	124.000,00
4.02.01.04.05.02	ALUGUEL DE SOFTWARE		382.586,05	141.876,56	-71.696,98	70.179,58	452.765,63
4.02.01.04.05.03	CONTINGENCIA E BACK UP		52.376,68	3.244,02	-1.622,01	1.622,01	53.998,69
4.02.01.04.05.04	INTERNET		29.120,15	8.628,81	-4.338,68	4.290,13	33.410,28
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		54.700,01	15.858,34	-7.929,17	7.929,17	62.629,18
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA		54.700,01	15.858,34	-7.929,17	7.929,17	62.629,18
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL		35.226,85	1.241,33	-620,67	620,66	35.847,51
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES		35.226,85	1.241,33	-620,67	620,66	35.847,51
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		20.679,17	6.043,62	-3.021,81	3.021,81	23.700,98
4.02.01.04.09.01	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST		20.679,17	6.043,62	-3.021,81	3.021,81	23.700,98
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		6.984,55	1.160,00	-580,00	580,00	7.564,55
4.02.01.04.10.10	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		6.984,55	1.160,00	-580,00	580,00	7.564,55
4.02.01.04.99	OUTROS		4.801,50	1.413,06	-706,53	706,53	5.508,03
4.02.01.04.99.01	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS		4.801,50	1.413,06	-706,53	706,53	5.508,03
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		265.417,28	144.105,52	-74.937,95	69.167,57	334.584,85
4.02.01.05.01	MANUTENÇÃO GERAL		101.556,89	92.977,12	-46.488,56	46.488,56	148.045,45
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.774,86	16.427,26	-8.213,63	8.213,63	16.988,49
4.02.01.05.01.02	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA		7.686,78	1.582,92	-791,46	791,46	8.478,24
4.02.01.05.01.03	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES		1.924,30	0,00	0,00	0,00	1.924,30
4.02.01.05.01.04	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO		0,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.02.01.05.01.05	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS		173,49	0,00	0,00	0,00	173,49

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
4.02.01.05.01.06	CUSTAS CARTORIAIS		5.885,36	2.767,60	-1.383,80	1.383,80	7.269,16
4.02.01.05.01.07	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS		56.917,90	16.676,72	-8.338,36	8.338,36	65.256,26
4.02.01.05.01.08	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		11.584,93	3.220,14	-1.610,07	1.610,07	13.195,00
4.02.01.05.01.09	GASTOS BANCÁRIOS		8.609,27	2.302,48	-1.151,24	1.151,24	9.760,51
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA		122.322,21	26.942,28	-16.161,33	10.780,95	133.103,16
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		18.196,86	2.878,86	-3.340,43	-461,57	17.735,29
4.02.01.05.02.02	TELEFONE		15.347,37	2.842,96	-2.210,67	632,29	15.979,66
4.02.01.05.02.03	CONDOMÍNIO		81.737,63	19.928,52	-9.964,26	9.964,26	91.701,89
4.02.01.05.02.05	SEGUROS		7.040,35	1.291,94	-645,97	645,97	7.686,32
4.02.01.05.03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR		32.844,18	21.896,12	-10.948,06	10.948,06	43.792,24
4.02.01.05.03.01	ABRAPP		32.844,18	21.896,12	-10.948,06	10.948,06	43.792,24
4.02.01.05.04	CERTIFICAÇÕES E CERTIFICADOS		8.694,00	2.290,00	-1.340,00	950,00	9.644,00
4.02.01.05.04.02	CERTIFICAÇÕES (AMBIMA/ICSS) - CERTIFICADO DIGITAL		8.694,00	2.290,00	-1.340,00	950,00	9.644,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		25.767,32	7.527,26	-3.763,63	3.763,63	29.530,95
4.02.01.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		781,25	223,42	-111,71	111,71	892,96
4.02.01.06.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.725,10	1.024,38	-512,19	512,19	4.237,29
4.02.01.06.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		13.748,24	4.133,00	-2.066,50	2.066,50	15.814,74
4.02.01.06.04	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO		7.512,73	2.146,46	-1.073,23	1.073,23	8.585,96
4.02.01.07	TRIBUTOS		420.211,70	94.514,62	-47.257,31	47.257,31	467.469,01
4.02.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES		323.449,45	94.514,62	-47.257,31	47.257,31	370.706,76
4.02.01.07.01.01	PIS		45.213,37	13.211,72	-6.605,86	6.605,86	51.819,23
4.02.01.07.01.02	COFINS		278.236,08	81.302,90	-40.651,45	40.651,45	318.887,53
4.02.01.07.02	TAXAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.02.01.07.03	IMPOSTOS		24.762,25	0,00	0,00	0,00	24.762,25
4.02.01.07.03.01	IPTU		24.762,25	0,00	0,00	0,00	24.762,25
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-979.877,96	0,00	-145.849,90	-145.849,90	-1.125.727,86
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-979.877,96	0,00	-145.849,90	-145.849,90	-1.125.727,86
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		1.364.466,97	203.960,28	0,00	203.960,28	1.568.427,25
4.07.01	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.364.466,97	203.960,28	0,00	203.960,28	1.568.427,25

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	21.636.455,98	-21.636.455,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-181.846.180,98	3.126.591,00	-21.625.983,96	-18.499.392,96	-200.345.573,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS		-96.458.641,52	3.126.591,00	-12.476.090,71	-9.349.499,71	-105.808.141,23
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-96.458.641,52	3.126.591,00	-12.476.090,71	-9.349.499,71	-105.808.141,23
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-78.014.558,81	1.490.297,23	-8.927.229,24	-7.436.932,01	-85.451.490,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		-78.014.558,81	1.490.297,23	-8.927.229,24	-7.436.932,01	-85.451.490,82
5.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-78.014.558,81	1.490.297,23	-8.927.229,24	-7.436.932,01	-85.451.490,82
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-18.444.082,71	1.636.293,77	-3.548.861,47	-1.912.567,70	-20.356.650,41
5.01.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-18.444.082,71	1.636.293,77	-3.548.861,47	-1.912.567,70	-20.356.650,41
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-84.286.049,96	0,00	-9.045.060,38	-9.045.060,38	-93.331.110,34
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-7.651.633,14	0,00	-1.463.912,56	-1.463.912,56	-9.115.545,70
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-7.651.633,14	0,00	-1.463.912,56	-1.463.912,56	-9.115.545,70
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-64.674.852,81	0,00	-6.213.454,71	-6.213.454,71	-70.888.307,52
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-64.674.852,81	0,00	-6.213.454,71	-6.213.454,71	-70.888.307,52
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		-11.765,52	0,00	-0,29	-0,29	-11.765,81
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO		-11.765,52	0,00	-0,29	-0,29	-11.765,81
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-11.765,52	0,00	-0,29	-0,29	-11.765,81
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-11.947.798,49	0,00	-1.367.692,82	-1.367.692,82	-13.315.491,31
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-11.947.798,49	0,00	-1.367.692,82	-1.367.692,82	-13.315.491,31
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-425.570,82	0,00	-23.951,94	-23.951,94	-449.522,76
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA		-159.732,77	0,00	-23.951,94	-23.951,94	-183.684,71
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS		-159.732,77	0,00	-23.951,94	-23.951,94	-183.684,71
5.01.07.04.03.01	ALUGUEL		-159.366,84	0,00	-23.951,94	-23.951,94	-183.318,78
5.01.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO		-365,93	0,00	0,00	0,00	-365,93
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-265.838,05	0,00	0,00	0,00	-265.838,05
5.01.07.98.01	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-265.838,05	0,00	0,00	0,00	-265.838,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-675.918,68	0,00	-80.880,93	-80.880,93	-756.799,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-675.918,68	0,00	-80.880,93	-80.880,93	-756.799,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-519.844,31	0,00	-63.004,25	-63.004,25	-582.848,56
5.01.08.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-103.347,62	0,00	-13.474,33	-13.474,33	-116.821,95
5.01.08.01.03	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE		-21.348,23	0,00	-3.281,57	-3.281,57	-24.629,80
5.01.08.01.04	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS		-31.378,52	0,00	-1.120,78	-1.120,78	-32.499,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		89.935.139,22	9.773.466,61	-10.472,02	9.762.994,59	99.698.133,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS		23.818.788,82	3.856.279,87	0,00	3.856.279,87	27.675.068,69
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.818.788,82	3.856.279,87	0,00	3.856.279,87	27.675.068,69
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		22.175.480,37	3.845.761,05	0,00	3.845.761,05	26.021.241,42
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		22.175.480,37	3.845.761,05	0,00	3.845.761,05	26.021.241,42
5.02.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		22.175.480,37	3.845.761,05	0,00	3.845.761,05	26.021.241,42

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.643.308,45	10.518,82	0,00	10.518,82	1.653.827,27
5.02.01.01.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.643.308,45	10.518,82	0,00	10.518,82	1.653.827,27
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.101.553,44	5.816.458,13	0,00	5.816.458,13	70.918.011,57
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,46	0,05	0,00	0,05	0,51
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,46	0,05	0,00	0,05	0,51
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	57.953.661,10	5.539.742,89	0,00	5.539.742,89	63.493.403,99
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	57.953.661,10	5.539.742,89	0,00	5.539.742,89	63.493.403,99
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	5.323,72	0,00	0,00	0,00	5.323,72
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.323,72	0,00	0,00	0,00	5.323,72
5.02.04.06.05.02	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	5.323,72	0,00	0,00	0,00	5.323,72
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.142.568,16	276.715,19	0,00	276.715,19	7.419.283,35
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.142.568,16	276.715,19	0,00	276.715,19	7.419.283,35
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	674.804,91	47.878,82	-6.951,42	40.927,40	715.732,31
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	83.982,39	0,00	0,00	0,00	83.982,39
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.982,39	0,00	0,00	0,00	83.982,39
5.02.07.04.03.02	PROVISÃO PRA PERDA	83.982,39	0,00	0,00	0,00	83.982,39
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	590.822,52	47.878,82	-6.951,42	40.927,40	631.749,92
5.02.07.99.02	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
5.02.07.99.03	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	698,33	226,67	0,00	226,67	925,00
5.02.07.99.04	CONDOMÍNIO	345.407,75	47.652,15	0,00	47.652,15	393.059,90
5.02.07.99.06	TRIBUTOS	238.766,44	0,00	-6.951,42	-6.951,42	231.815,02
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.147,92	6.765,82	0,00	6.765,82	70.913,74
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.082,10	5.641,16	0,00	5.641,16	11.723,26
5.02.08.01.01	PROVISÃO PRA PERDA	6.082,10	5.641,16	0,00	5.641,16	11.723,26
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	58.065,82	1.124,66	0,00	1.124,66	59.190,48
5.02.08.99.02	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	58.065,82	1.124,66	0,00	1.124,66	59.190,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.844,13	46.083,97	-3.520,60	42.563,37	318.407,50
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	275.844,13	46.083,97	-3.520,60	42.563,37	318.407,50
5.02.98.99.01	CUSTÓDIA	226.131,63	36.711,89	0,00	36.711,89	262.843,52
5.02.98.99.02	CETIP	6.081,95	1.763,50	-881,75	881,75	6.963,70
5.02.98.99.03	SELIC	20.269,69	5.109,91	-2.638,84	2.471,07	22.740,76
5.02.98.99.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.360,86	2.498,67	-0,01	2.498,66	25.859,52
5.02.98.99.04.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	23.360,86	2.498,67	-0,01	2.498,66	25.859,52
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.266,09	0,00	0,00	0,00	33.266,09
5.03.03	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	33.266,09	0,00	0,00	0,00	33.266,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.064.932,37	739.424,39	0,00	739.424,39	5.804.356,76
5.04.01	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	5.001.935,14	725.950,06	0,00	725.950,06	5.727.885,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	62.997,23	13.474,33	0,00	13.474,33	76.471,56

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			208.646,82	17.421,73	0,00	17.421,73	226.068,55
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS			208.646,82	17.421,73	0,00	17.421,73	226.068,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			86.604.196,48	7.979.552,25	0,00	7.979.552,25	94.583.748,73
5.08.01	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO			86.604.196,48	7.979.552,25	0,00	7.979.552,25	94.583.748,73