

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		81.190.976,93	408.319.409,76	-409.407.626,59	80.102.760,10
101	DISPONÍVEL		490.433,34	208.286.723,97	-208.582.153,89	195.003,42
10101	IMEDIATO		447.636,29	205.994.706,36	-206.261.554,04	180.788,61
1010101	CAIXA		2.918,28	1.500,00	-722,63	3.695,65
101010101	CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO		2.918,28	1.500,00	-722,63	3.695,65
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		444.718,01	205.993.206,36	-206.260.831,41	177.092,96
101010201	BRADESCO		1,00	54.529,15	-54.529,15	1,00
101010202	BRASIL		26.908,23	18.889,30	-26.774,60	19.022,93
101010203	ITAÚ		193.394,39	1.893.200,24	-2.061.870,37	24.724,26
101010204	SANTANDER		76.496,30	57.141,42	-77.092,00	56.545,72
101010205	SICOOB		128.899,64	1.535.432,91	-1.608.973,29	55.359,26
101010206	CONTA CUSTÓDIA - INVESTIMENTOS RJ1		13.131,21	200.154.013,34	-200.147.516,31	19.628,24
101010207	BANCO PAULISTA S.A		5.887,24	2.280.000,00	-2.284.075,69	1.811,55
10102	VINCULADO		42.797,05	2.292.017,61	-2.320.599,85	14.214,81
1010201	NUMERÁRIOS EM TRANSITO		0,00	2.280.000,00	-2.280.000,00	0,00
1010202	COTAS CAPITAL SICOOB		2.396,67	28,00	0,00	2.424,67
1010204	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		40.400,38	11.989,61	-40.599,85	11.790,14
102	REALIZÁVEL		80.407.523,36	200.032.411,30	-200.821.072,89	79.618.861,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		55.982,62	810.632,18	-804.964,04	61.650,76
1020101	RECURSOS A RECEBER		22.396,11	698.965,72	-698.965,72	22.396,11
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		22.396,11	698.965,72	-698.965,72	22.396,11
10201010102	INSTITUIDOR(ES)		22.396,11	698.965,72	-698.965,72	22.396,11
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		33.586,51	5.668,14	0,00	39.254,65
102010501	DEPÓSITO JUDICIAL		33.586,51	5.668,14	0,00	39.254,65
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	105.998,32	-105.998,32	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	105.998,32	-105.998,32	0,00
10201990106	COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		0,00	105.998,32	-105.998,32	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		142.708,76	101.854,40	-121.355,35	123.207,81
1020201	CONTAS A RECEBER		9.338,50	40.824,21	-21.408,06	28.754,65
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	21.408,06	-21.408,06	0,00
10202010102	INSTITUIDOR(ES)		0,00	21.408,06	-21.408,06	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		9.338,50	19.416,15	0,00	28.754,65
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	18.816,15	0,00	18.816,15
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		400,00	0,00	0,00	400,00
10202010404	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		8.938,50	600,00	0,00	9.538,50
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		40.996,82	0,00	-12.057,68	28.939,14
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		40.996,82	0,00	-12.057,68	28.939,14

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202020101	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		8.362,45	0,00	-1.199,99	7.162,46
10202020102	SEGUROS		32.634,37	0,00	-10.857,69	21.776,68
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		92.373,44	61.030,19	-87.889,61	65.514,02
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		92.373,44	61.030,19	-87.889,61	65.514,02
10202990104	PRO-LABORE		92.373,44	61.030,19	-87.889,61	65.514,02
10203	INVESTIMENTOS		80.208.831,98	199.119.924,72	-199.894.753,50	79.434.003,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		80.208.831,98	199.119.924,72	-199.894.753,50	79.434.003,20
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		80.208.831,98	199.119.924,72	-199.894.753,50	79.434.003,20
10203040702	CUSTO - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		52.225.885,86	79.358.949,40	-80.333.443,10	51.251.392,16
10203040703	OABPREV-RJ FIM PREV		27.982.946,12	119.760.975,32	-119.561.310,40	28.182.611,04
1020304070301	OABPREV-RJ FIM PREV		79.055.194,50	119.760.975,32	-119.561.310,40	79.254.859,42
1020304070302	(-) PDD		-51.072.248,38	0,00	0,00	-51.072.248,38
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		293.020,23	274,49	-4.399,81	288.894,91
10301	IMOBILIZADO		293.020,23	274,49	-4.399,81	288.894,91
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		293.020,23	274,49	-4.399,81	288.894,91
103010101	BENS MÓVEIS		114.718,12	274,49	-3.665,15	111.327,46
10301010101	COMPUTADORES		13.381,01	0,00	-493,27	12.887,74
1030101010101	CUSTO		78.053,77	0,00	0,00	78.053,77
1030101010102	(-) DEPRECIACÃO		-64.672,76	0,00	-493,27	-65.166,03
10301010102	PERIFÉRICOS		764,72	274,49	-25,24	1.013,97
1030101010201	CUSTO		16.436,37	274,49	0,00	16.710,86
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-15.671,65	0,00	-25,24	-15.696,89
10301010103	SISTEMAS OPERACIONAIS		58.143,62	0,00	-2.211,28	55.932,34
1030101010301	CUSTO		143.785,81	0,00	0,00	143.785,81
1030101010302	(-) DEPRECIACÃO		-85.642,19	0,00	-2.211,28	-87.853,47
10301010104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.315,78	0,00	-500,78	14.815,00
1030101010401	CUSTO		70.617,67	0,00	0,00	70.617,67
1030101010403	(-) DEPRECIACÃO		-55.301,89	0,00	-500,78	-55.802,67
10301010105	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.312,33	0,00	-276,07	15.036,26
1030101010501	CUSTO		62.737,28	0,00	0,00	62.737,28
1030101010502	(-) DEPRECIACÃO		-47.424,95	0,00	-276,07	-47.701,02
10301010106	INSTALAÇÕES		11.800,66	0,00	-158,51	11.642,15
1030101010601	CUSTO		29.989,17	0,00	0,00	29.989,17
1030101010602	(-) DEPRECIACÃO		-18.188,51	0,00	-158,51	-18.347,02
103010102	BENS IMÓVEIS		178.302,11	0,00	-734,66	177.567,45
10301010201	SALA COMERCIAL		75.770,17	0,00	-197,84	75.572,33
1030101020101	CUSTO		118.700,00	0,00	0,00	118.700,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030101020102	(-) DEPRECIÇÃO		-42.929,83	0,00	-197,84	-43.127,67
10301010202	BENFEITORIAS		102.531,94	0,00	-536,82	101.995,12
1030101020201	CUSTO		161.044,94	0,00	0,00	161.044,94
1030101020202	(-) DEPRECIÇÃO		-58.513,00	0,00	-536,82	-59.049,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-81.190.976,93	2.998.977,85	-1.910.761,02	-80.102.760,10
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.014.437,96	2.162.124,06	-1.910.761,02	-763.074,92
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-865.557,86	1.770.621,27	-1.531.468,80	-626.405,39
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-121.569,11	1.122.773,49	-1.039.774,70	-38.570,32
201010101	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-96.673,46	216.584,15	-133.585,36	-13.674,67
201010102	RESGATES		-24.895,65	888.222,33	-888.222,33	-24.895,65
201010104	PORTABILIDADE		0,00	17.967,01	-17.967,01	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-252.233,00	224.816,05	-182.624,15	-210.041,10
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-65.161,81	37.744,86	-7.985,70	-35.402,65
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-187.071,19	187.071,19	-174.638,45	-174.638,45
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-401.623,67	401.623,67	-284.843,57	-284.843,57
201010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-401.623,67	401.623,67	-284.843,57	-284.843,57
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-90.132,08	21.408,06	-24.226,38	-92.950,40
201019901	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-55.279,77	0,00	0,00	-55.279,77
201019902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.408,06	-21.408,06	0,00
201019908	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		-34.852,31	0,00	-2.818,32	-37.670,63
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-148.880,10	391.502,79	-379.292,22	-136.669,53
2010201	CONTAS A PAGAR		-129.712,82	266.337,19	-263.213,44	-126.589,07
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-129.712,82	104.667,65	-101.543,90	-126.589,07
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	58.638,77	-58.638,77	0,00
20102010102	FGTS		-2.864,35	2.864,35	-4.405,34	-4.405,34
20102010103	INSS		-25.399,34	25.399,34	-18.560,99	-18.560,99
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-16.464,37	16.464,37	-8.408,12	-8.408,12
20102010105	OUTRAS		-9.393,71	1.300,82	-1.093,87	-9.186,76
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-57.326,14	0,00	-6.191,31	-63.517,45
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-18.264,91	0,00	-4.245,50	-22.510,41
201020104	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	161.669,54	-161.669,54	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.594,19	2.594,19	-3.060,54	-3.060,54
201020201	RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-2.594,19	2.594,19	-3.060,54	-3.060,54
20102020101	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-675,00	675,00	-788,74	-788,74
20102020103	PIS,COFINS E CSLL		-1.919,19	1.919,19	-2.271,80	-2.271,80
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-16.573,09	16.573,09	-7.019,92	-7.019,92
201020401	TRIBUTOS A RECOLHER		-16.573,09	16.573,09	-7.019,92	-7.019,92
20102040102	TRIBUTOS - ENTIDADE		-16.573,09	16.573,09	-7.019,92	-7.019,92
2010204010201	PIS		-2.316,67	2.316,67	-981,28	-981,28
2010204010202	COFINS		-14.256,42	14.256,42	-6.038,64	-6.038,64
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	105.998,32	-105.998,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201029902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	105.998,32	-105.998,32	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-59.568,65	0,00	0,00	-59.568,65
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-59.568,65	0,00	0,00	-59.568,65
2020101	PROVISÃO		-59.568,65	0,00	0,00	-59.568,65
202010102	PROVISÕES JUDICIAIS		-59.568,65	0,00	0,00	-59.568,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-80.116.970,32	836.853,79	0,00	-79.280.116,53
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-80.452.467,74	720.245,14	0,00	-79.732.222,60
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-80.452.467,74	720.245,14	0,00	-79.732.222,60
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-13.914.586,76	154.020,38	0,00	-13.760.566,38
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-13.914.586,76	154.020,38	0,00	-13.760.566,38
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-13.914.586,76	154.020,38	0,00	-13.760.566,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-66.537.880,98	566.224,76	0,00	-65.971.656,22
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-66.537.880,98	566.224,76	0,00	-65.971.656,22
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-65.540.216,55	392.953,62	0,00	-65.147.262,93
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-384.375,53	153.031,68	0,00	-231.343,85
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-613.288,90	20.239,46	0,00	-593.049,44
20302	FUNDOS		335.497,42	116.608,65	0,00	452.106,07
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		335.497,42	116.608,65	0,00	452.106,07
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		335.497,42	116.608,65	0,00	452.106,07
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO		335.497,42	116.608,65	0,00	452.106,07

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	1.502.288,10	-1.502.288,10	0,00
301	ADIÇÕES		-4.757.763,65	0,00	-701.636,09	-5.459.399,74
30101	CORRENTES		-4.750.455,36	0,00	-700.331,23	-5.450.786,59
3010102	INSTITUIDOR(ES)		-2.651.243,66	0,00	-413.874,21	-3.065.117,87
301010201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.651.243,66	0,00	-413.874,21	-3.065.117,87
30101020101	REGULAR		-2.522.587,43	0,00	-393.831,66	-2.916.419,09
30101020103	TAXA DE CARREGAMENTO		-128.656,23	0,00	-20.042,55	-148.698,78
3010103	PARTICIPANTES		-121.081,72	0,00	-1.365,51	-122.447,23
301010302	ASSISTIDOS		-121.081,72	0,00	-1.365,51	-122.447,23
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-15.574,23	0,00	-1.365,51	-16.939,74
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-15.574,23	0,00	-1.365,51	-16.939,74
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-105.507,49	0,00	0,00	-105.507,49
3010103020299	PECÚLIO		-105.507,49	0,00	0,00	-105.507,49
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-1.978.129,98	0,00	-285.091,51	-2.263.221,49
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-1.978.129,98	0,00	-285.091,51	-2.263.221,49
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-150,00	0,00	0,00	-150,00
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-150,00	0,00	0,00	-150,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-7.158,29	0,00	-1.304,86	-8.463,15
3019905	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		-3.177,35	0,00	0,00	-3.177,35
3019907	PRÓ LABORE SEGURADORA		-2.927,36	0,00	-1.304,86	-4.232,22
3019908	ATUALIZAÇÃO/JURO RECEBIDO		-1.053,58	0,00	0,00	-1.053,58
302	DEDUÇÕES		8.306.515,68	1.480.880,04	0,00	9.787.395,72
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.389.023,15	122.574,64	0,00	1.511.597,79
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		727.883,11	61.878,86	0,00	789.761,97
3020102	INVALIDEZ		76.839,00	7.081,06	0,00	83.920,06
3020103	PENSÕES		584.301,04	53.614,72	0,00	637.915,76
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		324.808,30	0,00	0,00	324.808,30
3020203	PROVISÕES		103.276,57	0,00	0,00	103.276,57
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		221.531,73	0,00	0,00	221.531,73
302029901	PENSOES		221.531,73	0,00	0,00	221.531,73
30203	INSTITUTOS		4.833.605,91	1.070.813,92	0,00	5.904.419,83
3020301	RESGATE		4.251.211,97	1.052.846,91	0,00	5.304.058,88
302030101	RESGATE TOTAL		4.226.320,88	1.052.846,91	0,00	5.279.167,79
302030102	RESGATE PARCIAL		24.891,09	0,00	0,00	24.891,09
3020302	PORTABILIDADE		582.393,94	17.967,01	0,00	600.360,95
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		65.920,13	0,00	0,00	65.920,13
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		516.473,81	17.967,01	0,00	534.440,82

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		1.747.801,31	284.843,57	0,00	2.032.644,88
3020601	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS SEGURADORA		1.747.801,31	284.843,57	0,00	2.032.644,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		11.277,01	2.647,91	0,00	13.924,92
3029904	ESTORNOS/DEVOLUÇÕES		7.053,30	1.343,05	0,00	8.396,35
3029906	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		1.167,85	0,00	0,00	1.167,85
3029907	REPASSE PRÓ LABORE PGA		2.927,36	1.304,86	0,00	4.232,22
3029908	JUROS/MULTA DE MORA		128,50	0,00	0,00	128,50
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		-16.428,25	0,00	0,00	-16.428,25
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		144.380,46	21.408,06	0,00	165.788,52
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS		144.380,46	21.408,06	0,00	165.788,52
3040201	PLANOS PREVIDENCIAIS		144.380,46	21.408,06	0,00	165.788,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-131.255,46	0,00	-80.406,87	-211.662,33
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.693.779,59	0,00	-80.406,87	-1.774.186,46
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.562.524,13	0,00	0,00	1.562.524,13
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-3.545.448,78	0,00	-720.245,14	-4.265.693,92
30601	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-3.545.448,78	0,00	-720.245,14	-4.265.693,92
3060101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.152.650,87	0,00	-154.020,38	-1.306.671,25
3060102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-2.392.797,91	0,00	-566.224,76	-2.959.022,67

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	285.939,82	-285.939,82	0,00
401	RECEITAS		-1.096.560,33	0,00	-150.927,81	-1.247.488,14
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-144.380,46	0,00	-21.408,06	-165.788,52
4010101	CORRENTES		-144.380,46	0,00	-21.408,06	-165.788,52
401010102	INSTITUIDOR(ES)		-144.380,46	0,00	-21.408,06	-165.788,52
40101010201	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-144.380,46	0,00	-21.408,06	-165.788,52
40102	INVESTIMENTOS		-342.593,54	0,00	-67.184,70	-409.778,24
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-342.593,54	0,00	-67.184,70	-409.778,24
401020101	TAXA DE ADM SOBRE O PATRIMÔNIO DO PLANO		-342.593,54	0,00	-67.184,70	-409.778,24
40104	DIRETAS		-440.408,33	0,00	-62.335,05	-502.743,38
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-440.408,33	0,00	-62.335,05	-502.743,38
401040101	PRO LABORE SEGURADORA		-440.408,33	0,00	-62.335,05	-502.743,38
40199	OUTRAS RECEITAS		-169.178,00	0,00	0,00	-169.178,00
4019907	OUTRAS RECEITAS		-169.177,99	0,00	0,00	-169.177,99
4019908	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		-0,01	0,00	0,00	-0,01
402	DESPESAS		1.432.057,86	285.939,82	-18.365,19	1.699.632,49
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.432.057,86	285.939,82	-18.365,19	1.699.632,49
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		321.354,46	84.254,10	-5.365,19	400.243,37
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		321.354,46	84.254,10	-5.365,19	400.243,37
40201010301	REMUNERAÇÃO		147.403,82	41.216,40	-3.571,96	185.048,26
40201010302	INSS		47.068,20	9.674,59	0,00	56.742,79
40201010303	FGTS		13.095,84	3.011,56	0,00	16.107,40
40201010304	FÉRIAS		21.490,42	6.191,31	0,00	27.681,73
40201010305	13º SALARIO		18.411,27	4.245,50	0,00	22.656,77
40201010309	RESCISÃO		2.166,11	0,00	0,00	2.166,11
40201010311	PLANO DE SAÚDE		29.641,02	8.187,17	-1.686,19	36.142,00
40201010312	PLANO ODONTOLÓGICO		847,44	187,32	-107,04	927,72
40201010313	VALE TRANSPORTE		13.452,10	3.820,75	0,00	17.272,85
40201010315	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		27.778,24	7.719,50	0,00	35.497,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		631.794,51	119.481,44	0,00	751.275,95
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		20.219,03	3.574,63	0,00	23.793,66
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		30.049,15	6.009,73	0,00	36.058,88
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		233.392,27	48.284,41	0,00	281.676,68
402010404	RECURSOS HUMANOS		5.624,46	1.045,18	0,00	6.669,64
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.667,05	17.333,41	0,00	104.000,46
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		64.345,91	12.543,69	0,00	76.889,60
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		18.500,00	3.700,00	0,00	22.200,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		142.534,88	26.990,39	0,00	169.525,27
402010499	OUTROS		30.461,76	0,00	0,00	30.461,76
4020105	DESPESAS GERAIS		400.536,55	69.584,56	-13.000,00	457.121,11
402010501	ALUGUEL		13.246,20	2.649,24	0,00	15.895,44
402010502	ENTIDADE DE CLASSE		3.770,40	754,08	0,00	4.524,48
402010504	CARTÓRIO		393,30	153,90	0,00	547,20
402010506	CONDOMÍNIO		19.154,00	3.970,00	0,00	23.124,00
402010507	CORREIOS		2.229,90	142,90	0,00	2.372,80
402010508	ENERGIA ELÉTRICA		10.321,95	1.751,79	0,00	12.073,74
402010509	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	200,60	0,00	200,60
402010511	INTERNET		4.146,05	829,21	0,00	4.975,26
402010513	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		484,93	16,59	0,00	501,52
402010514	LANCHES E REFEIÇÕES		17.480,24	4.810,61	0,00	22.290,85
402010515	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.678,13	456,84	0,00	2.134,97
402010516	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		6.179,33	1.382,04	0,00	7.561,37
402010517	MATERIAL DE CONSUMO		259,55	0,00	0,00	259,55
402010518	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.845,52	200,00	0,00	2.045,52
402010519	MANUTENÇÃO E CONSERTO		6.137,34	2.190,05	0,00	8.327,39
402010521	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
402010523	TELEFONIA		17.178,99	4.027,61	0,00	21.206,60
402010524	SEGUROS		306,35	61,27	0,00	367,62
402010526	SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES		53.982,10	10.796,42	0,00	64.778,52
402010527	OUTRAS TAXAS		400,90	0,00	0,00	400,90
402010529	MEDICINA OCUPACIONAL		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
402010530	OUTRAS DESPESAS		15.190,39	168,16	-13.000,00	2.358,55
402010539	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS		153.251,70	0,00	0,00	153.251,70
402010544	CERTIFICADOS E CERTIFICAÇÕES		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
402010546	TARIFAS BANCÁRIAS		70.594,28	19.023,25	0,00	89.617,53
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		21.976,27	4.399,81	0,00	26.376,08
402010601	BENS MÓVEIS		7.246,60	1.453,87	0,00	8.700,47
402010602	BENS IMÓVEIS		3.673,24	734,66	0,00	4.407,90
402010603	SOFTWARE		11.056,43	2.211,28	0,00	13.267,71
4020107	TRIBUTOS		56.396,07	8.219,91	0,00	64.615,98
402010701	PIS		7.128,20	981,28	0,00	8.109,48
402010702	COFINS		43.865,85	6.038,64	0,00	49.904,49
402010703	TAFIC		2.031,25	406,25	0,00	2.437,50
402010704	IPTU		3.370,77	793,74	0,00	4.164,51

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-85,95	0,00	-38,17	-124,12
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-85,95	0,00	-38,17	-124,12
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-335.411,58	0,00	-116.608,65	-452.020,23

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	216.595,45	-216.595,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.070.630,95	0,00	-216.572,27	-3.287.203,22
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-94,47	0,00	-38,17	-132,64
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-94,47	0,00	-38,17	-132,64
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF		-94,47	0,00	-38,17	-132,64
50102010101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB		-94,47	0,00	-38,17	-132,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.070.536,48	0,00	-216.534,10	-3.287.070,58
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-3.070.536,48	0,00	-216.534,10	-3.287.070,58
501040701	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-3.070.536,48	0,00	-216.534,10	-3.287.070,58
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.596.696,00	68.965,71	-23,18	2.665.638,53
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,99	0,00	0,99
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,99	0,00	0,99
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF		0,00	0,99	0,00	0,99
50202010101	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB		0,00	0,99	0,00	0,99
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.209.181,69	28.971,46	0,00	2.238.153,15
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		2.209.181,69	28.971,46	0,00	2.238.153,15
502040701	RENDAS/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.209.181,69	28.971,46	0,00	2.238.153,15
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		387.514,31	39.993,26	-23,18	427.484,39
5020901	TAXA CETIP		44.422,35	8.911,88	-23,18	53.311,05
5020902	TAXA SELIC		3.611,39	1.180,44	0,00	4.791,83
5020903	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTÓDIA		6.399,00	1.064,50	0,00	7.463,50
5020904	TAXA CUSTÓDIA		33.180,71	6.727,83	0,00	39.908,54
5020905	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		106.133,73	21.175,38	0,00	127.309,11
5020907	TAXA DE FISCALIZAÇÃO		19.576,77	907,97	0,00	20.484,74
5020908	TAXA DE PERFORMANCE		6.554,53	0,00	0,00	6.554,53
5020909	TAXA DE PERMANÊNCIA		21,59	9,26	0,00	30,85
5020910	OUTRAS		167.614,24	16,00	0,00	167.630,24
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		342.593,54	67.184,70	0,00	409.778,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		131.341,41	80.445,04	0,00	211.786,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.693.865,54	80.445,04	0,00	1.774.310,58
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.693.779,59	80.406,87	0,00	1.774.186,46
5080102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		85,95	38,17	0,00	124,12
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.562.524,13	0,00	0,00	-1.562.524,13
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.562.524,13	0,00	0,00	-1.562.524,13