

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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		59.129.229,64	163.031.438,91	-165.700.161,76	56.460.506,79
101	DISPONÍVEL		248.903,65	18.436.637,04	-18.398.347,82	287.192,87
10101	IMEDIATO		235.077,52	18.396.262,19	-18.354.921,97	276.417,74
1010101	CAIXA		2.472,98	2.000,00	-1.875,29	2.597,69
101010101	CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO		2.472,98	2.000,00	-1.875,29	2.597,69
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		232.604,54	18.394.262,19	-18.353.046,68	273.820,05
101010201	BRADESCO		1,00	225.317,41	-225.317,41	1,00
101010202	BRASIL		5.934,12	16.549,53	-740,90	21.742,75
101010203	ITAÚ		34.839,92	3.402.446,67	-3.416.055,38	21.231,21
101010204	SANTANDER		11.580,00	39.947,82	-1.260,80	50.267,02
101010205	SICOOB		138.382,90	1.610.873,20	-1.604.458,96	144.797,14
101010206	CONTA CUSTÓDIA - INVESTIMENTOS RJ1		6.539,95	9.269.127,56	-9.269.936,25	5.731,26
101010207	BANCO PAULISTA S.A		35.326,65	3.830.000,00	-3.835.276,98	30.049,67
10102	VINCULADO		13.826,13	40.374,85	-43.425,85	10.775,13
1010202	COTAS CAPITAL SICOOB		2.564,67	28,00	0,00	2.592,67
1010204	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		11.261,46	40.346,85	-43.425,85	8.182,46
102	REALIZÁVEL		58.613.429,97	144.594.801,87	-147.297.414,07	55.910.817,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		57.354,65	1.791.184,04	-1.791.184,04	57.354,65
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	991.576,18	-991.576,18	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	991.576,18	-991.576,18	0,00
10201010102	INSTITUIDOR(ES)		0,00	991.576,18	-991.576,18	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		57.354,65	0,00	0,00	57.354,65
102010501	DEPÓSITO JUDICIAL		57.354,65	0,00	0,00	57.354,65
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	799.607,86	-799.607,86	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	799.607,86	-799.607,86	0,00
10201990106	COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		0,00	799.607,86	-799.607,86	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		314.516,65	470.667,57	-451.202,35	333.981,87
1020201	CONTAS A RECEBER		83.622,47	4.707,47	-23.923,62	64.406,32
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		54.867,82	0,00	0,00	54.867,82
10202010102	INSTITUIDOR(ES)		54.867,82	0,00	0,00	54.867,82
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		28.754,65	4.707,47	-23.923,62	9.538,50
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		18.816,15	0,00	-18.816,15	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.707,47	-4.707,47	0,00
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		400,00	0,00	-400,00	0,00
10202010404	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		9.538,50	0,00	0,00	9.538,50
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		112.826,56	55.189,88	-19.539,18	148.477,26
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		112.826,56	55.189,88	-19.539,18	148.477,26

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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		2.787,51	0,00	-1.199,99	1.587,52
10202020102	SEGUROS		110.039,05	55.189,88	-18.339,19	146.889,74
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	316.569,32	-316.569,32	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO PGA		0,00	316.569,32	-316.569,32	0,00
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		118.067,62	94.200,90	-91.170,23	121.098,29
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		118.067,62	94.200,90	-91.170,23	121.098,29
10202990104	PRO-LABORE		118.067,62	94.200,90	-91.170,23	121.098,29
10203	INVESTIMENTOS		58.241.558,67	142.332.950,26	-145.055.027,68	55.519.481,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		58.241.558,67	142.291.483,33	-145.055.027,68	55.478.014,32
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		58.241.558,67	142.291.483,33	-145.055.027,68	55.478.014,32
10203040702	CUSTO - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		36.951.580,28	63.511.108,44	-65.573.528,70	34.889.160,02
10203040703	OABPREV-RJ FIM PREV		21.289.978,39	78.780.374,89	-79.481.498,98	20.588.854,30
1020304070301	OABPREV-RJ FIM PREV		72.362.226,77	78.780.374,89	-79.481.498,98	71.661.102,68
1020304070302	(-) PDD		-51.072.248,38	0,00	0,00	-51.072.248,38
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		0,00	41.466,93	0,00	41.466,93
102030901	DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	41.466,93	0,00	41.466,93
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		266.896,02	0,00	-4.399,87	262.496,15
10301	IMOBILIZADO		266.896,02	0,00	-4.399,87	262.496,15
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		266.896,02	0,00	-4.399,87	262.496,15
103010101	BENS MÓVEIS		93.001,78	0,00	-3.665,18	89.336,60
10301010101	COMPUTADORES		10.421,44	0,00	-493,27	9.928,17
1030101010101	CUSTO		78.053,77	0,00	0,00	78.053,77
1030101010102	(-) DEPRECIACÃO		-67.632,33	0,00	-493,27	-68.125,60
10301010102	PERIFÉRICOS		887,76	0,00	-25,23	862,53
1030101010201	CUSTO		16.710,86	0,00	0,00	16.710,86
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-15.823,10	0,00	-25,23	-15.848,33
10301010103	SISTEMAS OPERACIONAIS		44.875,93	0,00	-2.211,28	42.664,65
1030101010301	CUSTO		143.785,81	0,00	0,00	143.785,81
1030101010302	(-) DEPRECIACÃO		-98.909,88	0,00	-2.211,28	-101.121,16
10301010104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.311,16	0,00	-500,82	11.810,34
1030101010401	CUSTO		70.617,67	0,00	0,00	70.617,67
1030101010403	(-) DEPRECIACÃO		-58.306,51	0,00	-500,82	-58.807,33
10301010105	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.655,89	0,00	-276,07	13.379,82
1030101010501	CUSTO		62.737,28	0,00	0,00	62.737,28
1030101010502	(-) DEPRECIACÃO		-49.081,39	0,00	-276,07	-49.357,46
10301010106	INSTALAÇÕES		10.849,60	0,00	-158,51	10.691,09
1030101010601	CUSTO		29.989,17	0,00	0,00	29.989,17

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
1030101010602	(-) DEPRECIACÃO		-19.139,57	0,00	-158,51	-19.298,08
103010102	BENS IMÓVEIS		173.894,24	0,00	-734,69	173.159,55
10301010201	SALA COMERCIAL		74.583,17	0,00	-197,84	74.385,33
1030101020101	CUSTO		118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1030101020102	(-) DEPRECIACÃO		-44.116,83	0,00	-197,84	-44.314,67
10301010202	BENFEITORIAS		99.311,07	0,00	-536,85	98.774,22
1030101020201	CUSTO		161.044,94	0,00	0,00	161.044,94
1030101020202	(-) DEPRECIACÃO		-61.733,87	0,00	-536,85	-62.270,72

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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		-59.129.229,64	6.957.937,75	-4.289.214,90	-56.460.506,79
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.042.734,86	3.703.375,44	-3.840.102,86	-1.179.462,28
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-857.382,38	2.909.236,17	-3.100.489,48	-1.048.635,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-80.021,66	1.650.892,20	-1.717.057,14	-146.186,60
201010101	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-23.173,32	789.826,94	-885.826,85	-119.173,23
201010102	RESGATES		-56.848,34	814.045,37	-784.210,40	-27.013,37
201010104	PORTABILIDADE		0,00	47.019,89	-47.019,89	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-261.248,70	436.393,93	-552.628,47	-377.483,24
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-155.265,00	330.410,23	-402.222,02	-227.076,79
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-105.983,70	105.983,70	-150.406,45	-150.406,45
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-406.123,60	403.688,30	-409.569,13	-412.004,43
201010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-406.123,60	403.688,30	-409.569,13	-412.004,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-109.988,42	418.261,74	-421.234,74	-112.961,42
201019901	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-55.232,70	0,00	0,00	-55.232,70
201019902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	413.242,74	-413.242,74	0,00
201019908	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		-54.755,72	5.019,00	-7.992,00	-57.728,72
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-185.352,48	794.139,27	-739.613,38	-130.826,59
2010201	CONTAS A PAGAR		-171.647,72	389.979,11	-340.338,97	-122.007,58
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-171.647,72	211.457,30	-161.817,16	-122.007,58
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	51.574,47	-51.574,47	0,00
20102010102	FGTS		-5.460,50	5.460,56	-5.634,38	-5.634,32
20102010103	INSS		-22.622,38	36.161,18	-33.893,83	-20.355,03
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-8.750,52	8.934,03	-10.591,81	-10.408,30
20102010105	OUTRAS		-8.267,61	2.106,58	-2.602,16	-8.763,19
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-78.088,96	13.574,43	-12.332,21	-76.846,74
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-48.457,75	93.646,05	-45.188,30	0,00
201020104	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	178.521,81	-178.521,81	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.172,56	4.391,61	-5.406,28	-3.187,23
201020201	RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-2.172,56	4.391,61	-5.406,28	-3.187,23
20102020101	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-669,64	669,64	-819,64	-819,64
20102020103	PIS,COFINS E CSLL		-1.502,92	3.721,97	-4.586,64	-2.367,59
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-11.532,20	13.403,43	-7.503,01	-5.631,78
201020401	TRIBUTOS A RECOLHER		-11.532,20	13.403,43	-7.503,01	-5.631,78
20102040102	TRIBUTOS - ENTIDADE		-11.532,20	13.403,43	-7.503,01	-5.631,78
2010204010201	PIS		-1.955,84	3.782,46	-2.613,86	-787,24
2010204010202	COFINS		-9.576,36	9.620,97	-4.889,15	-4.844,54
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	386.365,12	-386.365,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	386.365,12	-386.365,12	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-72.908,65	13.340,00	0,00	-59.568,65
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-72.908,65	13.340,00	0,00	-59.568,65
2020101	PROVISÃO		-72.908,65	13.340,00	0,00	-59.568,65
202010102	PROVISÕES JUDICIAIS		-72.908,65	13.340,00	0,00	-59.568,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-58.013.586,13	3.241.222,31	-449.112,04	-55.221.475,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-58.584.738,60	2.608.031,82	-132.542,72	-56.109.249,50
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-58.584.738,60	2.608.031,82	-132.542,72	-56.109.249,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-6.126.412,47	1.070.667,07	0,00	-5.055.745,40
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-6.126.412,47	1.070.667,07	0,00	-5.055.745,40
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-6.126.412,47	1.070.667,07	0,00	-5.055.745,40
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-52.458.326,13	1.537.364,75	-132.542,72	-51.053.504,10
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-52.458.326,13	1.537.364,75	-132.542,72	-51.053.504,10
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-51.798.923,08	1.527.245,19	0,00	-50.271.677,89
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-189.789,69	0,00	-132.542,72	-322.332,41
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-469.613,36	10.119,56	0,00	-459.493,80
20302	FUNDOS		571.152,47	633.190,49	-316.569,32	887.773,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		571.152,47	633.190,49	-316.569,32	887.773,64
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		571.152,47	316.621,17	0,00	887.773,64
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO		571.152,47	316.621,17	0,00	887.773,64
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	316.569,32	-316.569,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	47.853.852,80	-47.853.852,80	0,00
301	ADIÇÕES		-12.480.409,15	13.613.445,59	-1.133.036,44	0,00
30101	CORRENTES		-12.454.031,22	13.447.922,72	-993.891,50	0,00
3010102	INSTITUIDOR(ES)		-5.898.710,04	6.482.506,68	-583.796,64	0,00
301010201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-5.898.710,04	6.482.506,68	-583.796,64	0,00
30101020101	REGULAR		-5.591.831,31	6.149.276,06	-557.444,75	0,00
30101020103	TAXA DE CARREGAMENTO		-306.878,73	333.230,62	-26.351,89	0,00
3010103	PARTICIPANTES		-2.049.780,31	2.050.306,04	-525,73	0,00
301010302	ASSISTIDOS		-2.049.780,31	2.050.306,04	-525,73	0,00
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-21.816,41	22.342,14	-525,73	0,00
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-21.816,41	22.342,14	-525,73	0,00
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-2.027.963,90	2.027.963,90	0,00	0,00
3010103020299	PECÚLIO		-2.027.963,90	2.027.963,90	0,00	0,00
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-4.505.540,87	4.915.110,00	-409.569,13	0,00
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-4.505.540,87	4.915.110,00	-409.569,13	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-150,00	150,00	0,00	0,00
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-150,00	150,00	0,00	0,00
30105	PORTABILIDADE		0,00	138.464,42	-138.464,42	0,00
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	138.464,42	-138.464,42	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-26.227,93	26.908,45	-680,52	0,00
3019905	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		-3.177,35	3.177,35	0,00	0,00
3019907	PRÓ LABORE SEGURADORA		-21.949,93	22.630,45	-680,52	0,00
3019908	ATUALIZAÇÃO/JURO RECEBIDO		-1.100,65	1.100,65	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES		24.355.590,33	2.667.739,64	-27.023.329,97	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.653.371,93	438.474,94	-6.091.846,87	0,00
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		3.089.904,81	396.117,89	-3.486.022,70	0,00
3020102	INVALIDEZ		432.479,84	9.618,47	-442.098,31	0,00
3020103	PENSÕES		2.130.987,28	32.738,58	-2.163.725,86	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		3.916.144,94	839.761,12	-4.755.906,06	0,00
3020203	PROVISÕES		2.315.181,99	586.098,17	-2.901.280,16	0,00
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.600.962,95	253.662,95	-1.854.625,90	0,00
302029901	PENSOES		1.600.962,95	253.662,95	-1.854.625,90	0,00
30203	INSTITUTOS		10.500.494,58	979.934,45	-11.480.429,03	0,00
3020301	RESGATE		9.301.458,01	932.914,56	-10.234.372,57	0,00
302030101	RESGATE TOTAL		9.087.649,21	916.250,86	-10.003.900,07	0,00
302030102	RESGATE PARCIAL		213.808,80	16.663,70	-230.472,50	0,00
3020302	PORTABILIDADE		1.199.036,57	47.019,89	-1.246.056,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		593.251,44	0,00	-593.251,44	0,00
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		605.785,13	47.019,89	-652.805,02	0,00
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		4.271.653,96	409.569,13	-4.681.223,09	0,00
3020601	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS SEGURADORA		4.271.653,96	409.569,13	-4.681.223,09	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		13.924,92	0,00	-13.924,92	0,00
3029904	ESTORNOS/DEVOLUÇÕES		8.396,35	0,00	-8.396,35	0,00
3029906	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		1.167,85	0,00	-1.167,85	0,00
3029907	REPASSE PRÓ LABORE PGA		4.232,22	0,00	-4.232,22	0,00
3029908	JUROS/MULTA DE MORA		128,50	0,00	-128,50	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		-3.088,25	32.856,50	-29.768,25	0,00
30301	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO		13.340,00	16.428,25	-29.768,25	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		328.845,14	26.877,62	-355.722,76	0,00
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		328.845,14	26.877,62	-355.722,76	0,00
3040201	PLANOS PREVIDENCIAIS		328.845,14	26.877,62	-355.722,76	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.212.239,85	3.491.723,71	-16.703.963,56	0,00
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.564.475,43	2.564.475,43	0,00	0,00
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.776.715,28	927.248,28	-16.703.963,56	0,00
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-25.413.177,92	28.021.209,74	-2.608.031,82	0,00
30601	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-25.413.177,92	28.021.209,74	-2.608.031,82	0,00
3060101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-8.462.502,44	9.533.169,51	-1.070.667,07	0,00
3060102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-16.950.675,48	18.488.040,23	-1.537.364,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	3.855.653,57	-3.855.653,57	0,00
401	RECEITAS		-2.535.216,70	2.656.295,22	-121.078,52	0,00
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-328.845,14	355.722,76	-26.877,62	0,00
4010101	CORRENTES		-328.845,14	355.722,76	-26.877,62	0,00
401010102	INSTITUIDOR(ES)		-328.845,14	355.722,76	-26.877,62	0,00
40101010201	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-328.845,14	355.722,76	-26.877,62	0,00
40102	INVESTIMENTOS		-691.762,91	691.762,91	0,00	0,00
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-691.762,91	691.762,91	0,00	0,00
401020101	TAXA DE ADM SOBRE O PATRIMÔNIO DO PLANO		-691.762,91	691.762,91	0,00	0,00
40104	DIRETAS		-1.029.212,12	1.123.413,02	-94.200,90	0,00
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-1.029.212,12	1.123.413,02	-94.200,90	0,00
401040101	PRO LABORE SEGURADORA		-1.029.212,12	1.123.413,02	-94.200,90	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS		-485.396,53	485.396,53	0,00	0,00
4019907	OUTRAS RECEITAS		-485.396,52	485.396,52	0,00	0,00
4019908	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		-0,01	0,01	0,00	0,00
402	DESPESAS		3.106.480,33	311.438,49	-3.417.918,82	0,00
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.106.480,33	311.438,49	-3.417.918,82	0,00
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		878.052,15	111.475,35	-989.527,50	0,00
402010102	DIRIGENTES		0,00	13.301,70	-13.301,70	0,00
40201010201	REMUNERAÇÃO		0,00	13.301,70	-13.301,70	0,00
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		878.052,15	98.173,65	-976.225,80	0,00
40201010301	REMUNERAÇÃO		396.899,78	41.282,87	-438.182,65	0,00
40201010302	INSS		111.546,64	13.491,02	-125.037,66	0,00
40201010303	FGTS		33.326,89	3.267,87	-36.594,76	0,00
40201010304	FÉRIAS		73.417,93	8.332,21	-81.750,14	0,00
40201010305	13º SALARIO		48.604,11	5.117,22	-53.721,33	0,00
40201010309	RESCISÃO		2.166,11	0,00	-2.166,11	0,00
40201010311	PLANO DE SAÚDE		75.534,10	9.706,77	-85.240,87	0,00
40201010312	PLANO ODONTOLÓGICO		81,18	306,60	-387,78	0,00
40201010313	VALE TRANSPORTE		36.615,45	3.117,40	-39.732,85	0,00
40201010315	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		99.859,96	13.551,69	-113.411,65	0,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.155,00	0,00	-8.155,00	0,00
402010202	INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS		8.155,00	0,00	-8.155,00	0,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		3.492,26	0,00	-3.492,26	0,00
402010305	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS		3.492,26	0,00	-3.492,26	0,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.261.348,23	111.668,12	-1.373.016,35	0,00
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		42.860,29	3.873,00	-46.733,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		72.085,84	16.344,58	-88.430,42	0,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		477.640,43	37.260,00	-514.900,43	0,00
402010404	RECURSOS HUMANOS		12.244,50	1.132,42	-13.376,92	0,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		192.456,66	19.122,56	-211.579,22	0,00
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		142.523,68	13.371,85	-155.895,53	0,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		268.875,07	20.563,71	-289.438,78	0,00
402010499	OUTROS		30.461,76	0,00	-30.461,76	0,00
4020105	DESPESAS GERAIS		776.558,94	77.063,38	-853.622,32	0,00
402010501	ALUGUEL		29.141,64	2.649,24	-31.790,88	0,00
402010502	ENTIDADE DE CLASSE		8.294,88	754,08	-9.048,96	0,00
402010504	CARTÓRIO		2.649,76	128,25	-2.778,01	0,00
402010506	CONDOMÍNIO		44.358,00	4.662,00	-49.020,00	0,00
402010507	CORREIOS		4.021,95	265,20	-4.287,15	0,00
402010508	ENERGIA ELÉTRICA		20.043,19	1.659,37	-21.702,56	0,00
402010509	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		200,60	1.681,90	-1.882,50	0,00
402010511	INTERNET		9.121,31	829,21	-9.950,52	0,00
402010513	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		842,99	89,41	-932,40	0,00
402010514	LANCHES E REFEIÇÕES		49.010,30	5.318,04	-54.328,34	0,00
402010515	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.338,15	1.242,45	-6.580,60	0,00
402010516	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		15.274,80	531,80	-15.806,60	0,00
402010517	MATERIAL DE CONSUMO		659,55	0,00	-659,55	0,00
402010518	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.396,36	0,00	-4.396,36	0,00
402010519	MANUTENÇÃO E CONserto		13.006,66	11.136,95	-24.143,61	0,00
402010521	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
402010523	TELEFONIA		34.990,62	2.155,98	-37.146,60	0,00
402010524	SEGUROS		547,59	57,43	-605,02	0,00
402010526	SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES		141.216,64	18.281,76	-159.498,40	0,00
402010527	OUTRAS TAXAS		400,90	0,00	-400,90	0,00
402010529	MEDICINA OCUPACIONAL		1.160,00	0,00	-1.160,00	0,00
402010530	OUTRAS DESPESAS		23.173,75	7.383,08	-30.556,83	0,00
402010539	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS		174.811,44	997,18	-175.808,62	0,00
402010544	CERTIFICADOS E CERTIFICAÇÕES		1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00
402010546	TARIFAS BANCÁRIAS		176.752,86	17.240,05	-193.992,91	0,00
4020106	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		48.374,97	4.399,87	-52.774,84	0,00
402010601	BENS MÓVEIS		15.969,74	1.453,90	-17.423,64	0,00
402010602	BENS IMÓVEIS		8.081,11	734,69	-8.815,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
402010603	SOFTWARE		24.324,12	2.211,28	-26.535,40	0,00
4020107	TRIBUTOS		130.498,78	6.831,77	-137.330,55	0,00
402010701	PIS		16.480,21	787,24	-17.267,45	0,00
402010702	COFINS		101.416,61	4.844,54	-106.261,15	0,00
402010703	TAFIC		4.468,75	406,25	-4.875,00	0,00
402010704	IPTU		8.133,21	793,74	-8.926,95	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-197,00	232,06	-35,06	0,00
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-197,00	232,06	-35,06	0,00
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-571.066,63	887.687,80	-316.621,17	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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	25.222.001,64	-25.222.001,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.051.979,27	7.029.781,65	-1.977.802,38	0,00
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-308,13	343,19	-35,06	0,00
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-308,13	343,19	-35,06	0,00
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF		-308,13	343,19	-35,06	0,00
50102010101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB		-308,13	343,19	-35,06	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.051.671,14	7.029.438,46	-1.977.767,32	0,00
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-5.051.671,14	7.029.438,46	-1.977.767,32	0,00
501040701	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.051.671,14	7.029.438,46	-1.977.767,32	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		17.572.259,21	3.036.510,49	-20.608.769,70	0,00
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		312.703,49	10,08	-312.713,57	0,00
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		312.703,49	10,08	-312.713,57	0,00
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF		312.703,49	10,08	-312.713,57	0,00
50202010101	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB		312.703,49	10,08	-312.713,57	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		16.463.568,88	2.998.969,75	-19.462.538,63	0,00
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		16.463.568,88	2.998.969,75	-19.462.538,63	0,00
502040701	RENDAS/VARIAÇÕES NEGATIVAS		16.463.568,88	2.998.969,75	-19.462.538,63	0,00
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		621.152,35	35.073,55	-656.225,90	0,00
5020901	TAXA CETIP		76.175,25	3.435,86	-79.611,11	0,00
5020902	TAXA SELIC		6.045,08	153,03	-6.198,11	0,00
5020903	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTÓDIA		30.254,52	7.164,52	-37.419,04	0,00
5020904	TAXA CUSTÓDIA		78.352,75	7.887,18	-86.239,93	0,00
5020905	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		225.241,53	16.429,72	-241.671,25	0,00
5020907	TAXA DE FISCALIZAÇÃO		29.235,77	0,00	-29.235,77	0,00
5020908	TAXA DE PERFORMANCE		7.960,67	0,00	-7.960,67	0,00
5020909	TAXA DE PERMANÊNCIA		52,54	3,24	-55,78	0,00
5020910	OUTRAS		167.834,24	0,00	-167.834,24	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		174.834,49	2.457,11	-177.291,60	0,00
5029899	DESPESAS DIRETAS		174.834,49	2.457,11	-177.291,60	0,00
502989901	AUDITORIA DOS INVESTIMENTOS (FUNDO EXCLUSIVO DA ENTIDADE)		24.834,49	2.457,11	-27.291,60	0,00
502989902	SERVIÇOS JURÍDICOS (FUNDO EXCLUSIVO DA ENTIDADE)		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		691.762,91	0,00	-691.762,91	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-13.212.042,85	15.155.709,50	-1.943.666,65	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.943.631,59	35,06	-1.943.666,65	0,00
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.943.434,59	0,00	-1.943.434,59	0,00
5080102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		197,00	35,06	-232,06	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-15.155.674,44	15.155.674,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-15.155.674,44	15.155.674,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 12 / 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
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	69.681.988,89	-69.681.988,89	0,00