

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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		53.456.442,85	395.675.370,62	-393.875.972,69	55.255.840,78
101	DISPONÍVEL		347.373,24	197.828.746,46	-197.992.024,62	184.095,08
10101	IMEDIATO		206.683,44	197.763.873,41	-197.805.970,68	164.586,17
1010101	CAIXA		3.597,69	1.000,00	-1.834,68	2.763,01
101010101	CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO		3.597,69	1.000,00	-1.834,68	2.763,01
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		203.085,75	197.762.873,41	-197.804.136,00	161.823,16
101010201	BRADESCO		1,00	110.359,29	-110.359,29	1,00
101010202	BRASIL		35.317,16	12.053,56	-45.644,32	1.726,40
101010203	ITAÚ		114.544,67	1.237.988,65	-1.286.272,12	66.261,20
101010204	SANTANDER		0,00	142.979,08	-142.979,08	0,00
101010205	SICOOB		28.450,23	1.147.564,73	-1.105.197,59	70.817,37
101010206	CONTA CUSTÓDIA - INVESTIMENTOS RJ		0,00	194.011.928,10	-194.007.452,85	4.475,25
101010207	BANCO PAULISTA S.A		24.772,69	1.100.000,00	-1.106.230,75	18.541,94
10102	VINCULADO		140.689,80	64.873,05	-186.053,94	19.508,91
1010202	COTAS CAPITAL SICOOB		2.620,67	0,00	0,00	2.620,67
1010204	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		50.261,78	32.964,64	-75.800,54	7.425,88
1010205	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER		87.807,35	31.908,41	-110.253,40	9.462,36
102	REALIZÁVEL		52.850.973,11	197.846.624,16	-195.879.620,02	54.817.977,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		57.354,65	1.233.053,29	-1.228.449,29	61.958,65
1020101	RECURSOS A RECEBER		0,00	750.625,27	-750.625,27	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	750.625,27	-750.625,27	0,00
10201010102	INSTITUIDOR(ES)		0,00	750.625,27	-750.625,27	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		57.354,65	4.604,00	0,00	61.958,65
102010501	DEPÓSITO JUDICIAL		57.354,65	4.604,00	0,00	61.958,65
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		0,00	477.824,02	-477.824,02	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	477.824,02	-477.824,02	0,00
10201990106	COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		0,00	477.824,02	-477.824,02	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		312.730,00	73.940,50	-19.539,18	367.131,32
1020201	CONTAS A RECEBER		64.406,32	0,00	0,00	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		9.538,50	0,00	0,00	9.538,50
10202010404	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		9.538,50	0,00	0,00	9.538,50
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		139.709,80	0,00	-19.539,18	120.170,62
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		139.709,80	0,00	-19.539,18	120.170,62
10202020101	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		11.159,25	0,00	-1.199,99	9.959,26
10202020102	SEGUROS		128.550,55	0,00	-18.339,19	110.211,36

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		108.613,88	73.940,50	0,00	182.554,38
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		108.613,88	73.940,50	0,00	182.554,38
10202990104	PRO-LABORE		108.613,88	73.940,50	0,00	182.554,38
10203	INVESTIMENTOS		52.480.888,46	196.539.630,37	-194.631.631,55	54.388.887,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		52.439.421,53	196.539.630,37	-194.631.631,55	54.347.420,35
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		52.439.421,53	196.539.630,37	-194.631.631,55	54.347.420,35
10203040702	CUSTO - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		31.930.924,21	91.427.548,23	-89.649.780,03	33.708.692,41
10203040703	OABPREV-RJ FIM PREV		20.508.497,32	105.112.082,14	-104.981.851,52	20.638.727,94
1020304070301	OABPREV-RJ FIM PREV		71.580.745,70	105.112.082,14	-104.981.851,52	71.710.976,32
1020304070302	(-) PDD		-51.072.248,38	0,00	0,00	-51.072.248,38
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		41.466,93	0,00	0,00	41.466,93
102030901	DEPÓSITO JUDICIAL		41.466,93	0,00	0,00	41.466,93
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		258.096,50	0,00	-4.328,05	253.768,45
10301	IMOBILIZADO		258.096,50	0,00	-4.328,05	253.768,45
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		258.096,50	0,00	-4.328,05	253.768,45
103010101	BENS MÓVEIS		85.671,58	0,00	-3.593,41	82.078,17
10301010101	COMPUTADORES		9.434,89	0,00	-493,23	8.941,66
1030101010101	CUSTO		78.053,77	0,00	0,00	78.053,77
1030101010102	(-) DEPRECIACÃO		-68.618,88	0,00	-493,23	-69.112,11
10301010102	PERIFÉRICOS		837,26	0,00	-25,24	812,02
1030101010201	CUSTO		16.710,86	0,00	0,00	16.710,86
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-15.873,60	0,00	-25,24	-15.898,84
10301010103	SISTEMAS OPERACIONAIS		40.453,35	0,00	-2.211,28	38.242,07
1030101010301	CUSTO		143.785,81	0,00	0,00	143.785,81
1030101010302	(-) DEPRECIACÃO		-103.332,46	0,00	-2.211,28	-105.543,74
10301010104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.309,76	0,00	-500,91	10.808,85
1030101010401	CUSTO		70.617,67	0,00	0,00	70.617,67
1030101010403	(-) DEPRECIACÃO		-59.307,91	0,00	-500,91	-59.808,82
10301010105	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.103,74	0,00	-244,41	12.859,33
1030101010501	CUSTO		62.737,28	0,00	0,00	62.737,28
1030101010502	(-) DEPRECIACÃO		-49.633,54	0,00	-244,41	-49.877,95
10301010106	INSTALAÇÕES		10.532,58	0,00	-118,34	10.414,24
1030101010601	CUSTO		29.989,17	0,00	0,00	29.989,17
1030101010602	(-) DEPRECIACÃO		-19.456,59	0,00	-118,34	-19.574,93
103010102	BENS IMÓVEIS		172.424,92	0,00	-734,64	171.690,28
10301010201	SALA COMERCIAL		74.187,50	0,00	-197,83	73.989,67
1030101020101	CUSTO		118.700,00	0,00	0,00	118.700,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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		-44.512,50	0,00	-197,83	-44.710,33
10301010202	BENFEITORIAS		98.237,42	0,00	-536,81	97.700,61
1030101020201	CUSTO		161.044,94	0,00	0,00	161.044,94
1030101020202	(-) DEPRECIÇÃO		-62.807,52	0,00	-536,81	-63.344,33

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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		-53.456.442,85	2.073.343,90	-2.028.252,48	-53.411.351,43
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-864.226,50	1.918.624,55	-2.028.252,48	-973.854,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-733.490,04	1.471.096,25	-1.376.766,24	-639.160,03
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-179.422,20	802.225,10	-824.377,70	-201.574,80
201010101	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-119.173,23	62.028,49	-62.028,49	-119.173,23
201010102	RESGATES		-60.248,97	701.842,16	-685.640,31	-44.047,12
201010104	PORTABILIDADE		0,00	38.354,45	-76.708,90	-38.354,45
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-89.513,57	40.330,21	-144.771,98	-193.955,34
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-55.013,20	5.829,84	-5.829,85	-55.013,21
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-34.500,37	34.500,37	-138.942,13	-138.942,13
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-351.765,57	348.723,43	-321.480,43	-324.522,57
201010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-351.765,57	348.723,43	-321.480,43	-324.522,57
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-112.788,70	279.817,51	-86.136,13	80.892,68
201019901	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-55.232,98	0,00	0,00	-55.232,98
201019902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	279.817,51	-81.811,00	198.006,51
201019908	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		-57.555,72	0,00	-4.325,13	-61.880,85
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-130.736,46	447.528,30	-651.486,24	-334.694,40
2010201	CONTAS A PAGAR		-120.338,36	239.123,69	-245.964,82	-127.179,49
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-120.338,36	75.376,61	-82.217,74	-127.179,49
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	45.928,63	-45.928,63	0,00
20102010102	FGTS		-3.742,19	3.742,19	-3.674,29	-3.674,29
20102010103	INSS		-18.588,60	18.588,60	-16.107,09	-16.107,09
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-4.953,38	4.953,38	-4.361,59	-4.361,59
20102010105	OUTRAS		-8.711,45	2.106,58	-806,07	-7.410,94
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-79.225,58	57,23	-6.222,82	-85.391,17
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.117,16	0,00	-5.117,25	-10.234,41
201020104	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	163.747,08	-163.747,08	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.783,60	2.783,60	-2.260,56	-2.260,56
201020201	RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-2.783,60	2.783,60	-2.260,56	-2.260,56
20102020101	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-721,19	721,19	-593,62	-593,62
20102020103	PIS,COFINS E CSLL		-2.062,41	2.062,41	-1.666,94	-1.666,94
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-7.614,50	7.614,50	-7.247,84	-7.247,84
201020401	TRIBUTOS A RECOLHER		-7.614,50	7.614,50	-7.247,84	-7.247,84
20102040102	TRIBUTOS - ENTIDADE		-7.614,50	7.614,50	-7.247,84	-7.247,84
2010204010201	PIS		-1.064,39	1.064,39	-1.013,14	-1.013,14
2010204010202	COFINS		-6.550,11	6.550,11	-6.234,70	-6.234,70
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	198.006,51	-396.013,02	-198.006,51

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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	198.006,51	-396.013,02	-198.006,51
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		-52.532.647,70	154.719,35	0,00	-52.377.928,35
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-53.540.173,13	0,00	0,00	-53.540.173,13
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-53.540.173,13	0,00	0,00	-53.540.173,13
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-4.751.819,90	0,00	0,00	-4.751.819,90
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-4.751.819,90	0,00	0,00	-4.751.819,90
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-4.751.819,90	0,00	0,00	-4.751.819,90
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-48.788.353,23	0,00	0,00	-48.788.353,23
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-48.788.353,23	0,00	0,00	-48.788.353,23
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-48.044.037,96	0,00	0,00	-48.044.037,96
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-306.867,33	0,00	0,00	-306.867,33
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-437.447,94	0,00	0,00	-437.447,94
20302	FUNDOS		1.007.525,43	154.719,35	0,00	1.162.244,78
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.007.525,43	154.719,35	0,00	1.162.244,78
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.007.525,43	154.719,35	0,00	1.162.244,78
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO		1.007.525,43	154.719,35	0,00	1.162.244,78

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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	1.268.164,38	-3.112.653,73	-1.844.489,35
301	ADIÇÕES		-810.328,96	0,00	-751.626,40	-1.561.955,36
30101	CORRENTES		-809.739,55	0,00	-750.972,07	-1.560.711,62
3010102	INSTITUIDOR(ES)		-460.474,04	0,00	-429.029,00	-889.503,04
301010201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-460.474,04	0,00	-429.029,00	-889.503,04
30101020101	REGULAR		-421.251,66	0,00	-392.951,01	-814.202,67
30101020103	TAXA DE CARREGAMENTO		-39.222,38	0,00	-36.077,99	-75.300,37
3010103	PARTICIPANTES		-462,64	0,00	-462,64	-925,28
301010302	ASSISTIDOS		-462,64	0,00	-462,64	-925,28
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-462,64	0,00	-462,64	-925,28
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-462,64	0,00	-462,64	-925,28
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-348.802,87	0,00	-321.480,43	-670.283,30
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-348.802,87	0,00	-321.480,43	-670.283,30
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		0,00	0,00	-115,84	-115,84
3010201	JUROS E CORREÇÃO		0,00	0,00	-115,84	-115,84
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-589,41	0,00	-538,49	-1.127,90
3019907	PRÓ LABORE SEGURADORA		-589,41	0,00	-538,49	-1.127,90
302	DEDUÇÕES		646.357,57	1.231.623,75	0,00	1.877.981,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		62.321,31	62.321,03	0,00	124.642,34
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		19.964,26	19.963,98	0,00	39.928,24
3020102	INVALIDEZ		9.618,47	9.618,47	0,00	19.236,94
3020103	PENSÕES		32.738,58	32.738,58	0,00	65.477,16
30203	INSTITUTOS		235.233,39	847.822,29	0,00	1.083.055,68
3020301	RESGATE		209.216,91	771.113,39	0,00	980.330,30
302030101	RESGATE TOTAL		197.441,80	683.480,86	0,00	880.922,66
302030102	RESGATE PARCIAL		11.775,11	87.632,53	0,00	99.407,64
3020302	PORTABILIDADE		26.016,48	76.708,90	0,00	102.725,38
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		26.016,48	38.354,45	0,00	64.370,93
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	38.354,45	0,00	38.354,45
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		348.802,87	321.480,43	0,00	670.283,30
3020601	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS SEGURADORA		348.802,87	321.480,43	0,00	670.283,30
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		39.685,02	36.540,63	0,00	76.225,65
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		39.685,02	36.540,63	0,00	76.225,65
3040201	PLANOS PREVIDENCIAIS		39.685,02	36.540,63	0,00	76.225,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.693.362,74	0,00	-2.361.027,33	332.335,41
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.693.362,74	0,00	-2.361.027,33	332.335,41
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.569.076,37	0,00	0,00	-2.569.076,37

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30601	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.569.076,37	0,00	0,00	-2.569.076,37
3060101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-2.569.076,37	0,00	0,00	-2.569.076,37

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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	314.018,42	-314.018,42	0,00
401	RECEITAS		-163.732,74	0,00	-155.751,50	-319.484,24
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-39.685,02	0,00	-36.540,63	-76.225,65
4010101	CORRENTES		-39.685,02	0,00	-36.540,63	-76.225,65
401010102	INSTITUIDOR(ES)		-39.685,02	0,00	-36.540,63	-76.225,65
40101010201	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-39.685,02	0,00	-36.540,63	-76.225,65
40102	INVESTIMENTOS		-43.823,06	0,00	-45.270,37	-89.093,43
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-43.823,06	0,00	-45.270,37	-89.093,43
401020101	TAXA DE ADM SOBRE O PATRIMÔNIO DO PLANO		-43.823,06	0,00	-45.270,37	-89.093,43
40104	DIRETAS		-80.224,66	0,00	-73.940,50	-154.165,16
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-80.224,66	0,00	-73.940,50	-154.165,16
401040101	PRO LABORE SEGURADORA		-80.224,66	0,00	-73.940,50	-154.165,16
402	DESPESAS		283.504,53	314.018,42	-3.431,60	594.091,35
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		283.504,53	314.018,42	-3.431,60	594.091,35
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		98.228,93	98.174,85	-3.431,60	192.972,18
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		98.228,93	98.174,85	-3.431,60	192.972,18
40201010301	REMUNERAÇÃO		43.857,11	45.928,63	0,00	89.785,74
40201010302	INSS		13.293,67	11.803,63	0,00	25.097,30
40201010303	FGTS		3.470,72	3.674,29	0,00	7.145,01
40201010304	FÉRIAS		8.616,07	6.222,82	-57,23	14.781,66
40201010305	13º SALARIO		5.117,16	5.117,25	0,00	10.234,41
40201010311	PLANO DE SAÚDE		6.515,21	9.626,12	-2.945,59	13.195,74
40201010312	PLANO ODONTOLÓGICO		-389,50	88,89	-428,78	-729,39
40201010313	VALE TRANSPORTE		4.196,80	2.145,60	0,00	6.342,40
40201010315	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		13.551,69	13.567,62	0,00	27.119,31
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		103.191,62	107.870,59	0,00	211.062,21
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.873,00	3.873,00	0,00	7.746,00
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		6.511,46	19.694,96	0,00	26.206,42
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		33.000,80	33.000,80	0,00	66.001,60
402010404	RECURSOS HUMANOS		1.132,42	1.132,42	0,00	2.264,84
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.122,56	24.122,56	0,00	43.245,12
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		13.371,85	13.371,85	0,00	26.743,70
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		3.950,00	3.950,00	0,00	7.900,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		22.229,53	8.725,00	0,00	30.954,53
4020105	DESPESAS GERAIS		68.869,84	95.197,10	0,00	164.066,94
402010501	ALUGUEL		2.649,24	2.649,24	0,00	5.298,48
402010502	ENTIDADE DE CLASSE		2.470,86	0,00	0,00	2.470,86

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010504	CARTÓRIO		0,00	169,56	0,00	169,56
402010506	CONDOMÍNIO		3.970,00	3.970,00	0,00	7.940,00
402010507	CORREIOS		226,20	161,35	0,00	387,55
402010508	ENERGIA ELÉTRICA		2.544,25	1.582,43	0,00	4.126,68
402010511	INTERNET		829,21	829,21	0,00	1.658,42
402010514	LANCHES E REFEIÇÕES		5.207,88	4.154,33	0,00	9.362,21
402010515	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		545,83	1.251,16	0,00	1.796,99
402010516	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		844,10	2.324,45	0,00	3.168,55
402010517	MATERIAL DE CONSUMO		698,00	537,88	0,00	1.235,88
402010518	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	340,57	0,00	340,57
402010519	MANUTENÇÃO E CONserto		2.386,95	1.507,22	0,00	3.894,17
402010523	TELEFONIA		3.047,53	2.639,46	0,00	5.686,99
402010524	SEGUROS		57,43	57,43	0,00	114,86
402010526	SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES		18.281,76	18.281,76	0,00	36.563,52
402010530	OUTRAS DESPESAS		5.674,85	7.260,40	0,00	12.935,25
402010539	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS		531,92	30.882,52	0,00	31.414,44
402010543	DIGITALIZAÇÃO		178,00	0,00	0,00	178,00
402010544	CERTIFICADOS E CERTIFICAÇÕES		2.829,20	1.071,00	0,00	3.900,20
402010546	TARIFAS BANCÁRIAS		15.896,63	15.527,13	0,00	31.423,76
4020106	DEPRECIações E AMORTIZações		4.399,65	4.328,05	0,00	8.727,70
402010601	BENS MÓVEIS		1.453,72	1.382,13	0,00	2.835,85
402010602	BENS IMÓVEIS		734,63	734,64	0,00	1.469,27
402010603	SOFTWARE		2.211,30	2.211,28	0,00	4.422,58
4020107	TRIBUTOS		8.814,49	8.447,83	0,00	17.262,32
402010701	PIS		1.064,39	1.013,14	0,00	2.077,53
402010702	COFINS		6.550,11	6.234,70	0,00	12.784,81
402010703	TAFIC		406,25	406,25	0,00	812,50
402010704	IPTU		793,74	793,74	0,00	1.587,48
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-119.751,79	0,00	-154.719,35	-274.471,14

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2022

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	2.444.858,83	-2.444.858,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-20,00	0,00	-2.444.804,45	-2.444.824,45
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
50102010101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB		-20,00	0,00	-115,97	-135,97
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-2.444.688,48	-2.444.688,48
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-2.264.391,93	-2.264.391,93
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-2.264.391,93	-2.264.391,93
50104020201	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-2.264.391,93	-2.264.391,93
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		0,00	0,00	-180.296,55	-180.296,55
501040701	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-180.296,55	-180.296,55
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.649.539,68	38.445,16	-54,38	2.687.930,46
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-61,35	0,00	-54,38	-115,73
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-61,35	0,00	-54,38	-115,73
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF		-61,35	0,00	-54,38	-115,73
50202010101	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB		-61,35	0,00	-54,38	-115,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.644.324,05	0,00	0,00	2.644.324,05
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		2.644.324,05	0,00	0,00	2.644.324,05
502040701	RENDAS/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.644.324,05	0,00	0,00	2.644.324,05
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		5.276,98	35.988,05	0,00	41.265,03
5020901	TAXA CETIP		500,69	3.637,80	0,00	4.138,49
5020902	TAXA SELIC		0,00	168,83	0,00	168,83
5020903	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTÓDIA		0,00	7.604,52	0,00	7.604,52
5020904	TAXA CUSTÓDIA		4.776,29	8.122,08	0,00	12.898,37
5020905	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	16.449,04	0,00	16.449,04
5020909	TAXA DE PERMANÊNCIA		0,00	5,78	0,00	5,78
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	2.457,11	0,00	2.457,11
5029899	DESPESAS DIRETAS		0,00	2.457,11	0,00	2.457,11
502989901	AUDITORIA DOS INVESTIMENTOS (FUNDO EXCLUSIVO DA ENTIDADE)		0,00	2.457,11	0,00	2.457,11
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.823,06	45.270,37	0,00	89.093,43
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-2.693.342,74	2.361.143,30	0,00	-332.199,44
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.693.342,74	2.361.143,30	0,00	-332.199,44
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.693.362,74	2.361.027,33	0,00	-332.335,41
5080102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20,00	115,97	0,00	135,97