

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.738.755.597,21	92.814.701,91	-57.932.039,66	1.773.638.259,46
11	DISPONÍVEL	186.351,50	26.753.918,01	-26.892.386,07	47.883,44
111	IMEDIATO	186.351,50	26.753.918,01	-26.892.386,07	47.883,44
12	REALIZÁVEL	1.738.394.962,22	66.060.783,90	-31.034.842,22	1.773.420.903,90
121	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.390.318,38	6.909.485,21	-5.971.729,70	11.328.073,89
1211	RECURSOS A RECEBER	8.240.311,91	6.861.944,71	-5.936.569,54	9.165.687,08
121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.548.315,97	6.343.592,57	-5.899.987,40	5.991.921,14
12110101	PATROCINADOR(ES)	2.626.579,41	3.071.785,40	-2.816.052,82	2.882.311,99
12110103	PARTICIPANTES	2.905.356,60	3.235.432,20	-3.052.850,76	3.087.938,04
12110104	AUTOPATROCINADOS	16.379,96	36.374,97	-31.083,82	21.671,11
121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.665.243,10	494.056,70	-11.806,87	3.147.492,93
12110301	PATROCINADOR(ES)	1.277.376,66	236.808,69	-5.553,53	1.508.631,82
12110303	PARTICIPANTES	1.387.866,44	257.248,01	-6.253,34	1.638.861,11
121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	24.775,27	24.295,44	-24.775,27	24.295,44
12110499	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.775,27	24.295,44	-24.775,27	24.295,44
121199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.977,57	0,00	0,00	1.977,57
1215	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.150.006,47	47.540,50	-35.160,16	2.162.386,81
122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.084.505,38	1.204.750,80	-974.992,13	32.314.264,05
1221	CONTAS A RECEBER	803.091,90	742.592,28	-707.618,63	838.065,55
122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	451.929,29	370.387,45	-318.337,36	503.979,38
12210101	PATROCINADOR(ES)	221.880,89	181.403,32	-156.134,97	247.149,24
12210103	PARTICIPANTES	225.904,54	184.455,61	-158.058,43	252.301,72
12210104	AUTOPATROCINADOS	2.828,57	3.664,66	-2.828,57	3.664,66
12210105	PARTICIPANTES EM BPD	1.315,29	863,86	-1.315,39	863,76
122105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.973,41	16.867,66	-18.302,70	2.538,37
122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	347.189,20	355.337,17	-370.978,57	331.547,80
1222	DESPESAS ANTECIPADAS	112.705,65	44.792,12	-53.720,62	103.777,15
1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	213.652,88	-213.652,88	0,00
1224	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	31.168.707,83	203.713,52	0,00	31.372.421,35
123	INVESTIMENTOS	1.695.920.138,46	57.946.547,89	-24.088.120,39	1.729.778.565,96
1234	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.559.578.402,61	46.282.627,90	-11.999.551,80	1.593.861.478,71
123402	REFERENCIADO	5.062.564,19	873.591,25	-794.093,11	5.142.062,33
123403	RENDA FIXA	1.171.364.861,80	22.498.452,94	-11.195.535,83	1.182.667.778,91
123404	AÇÕES	218.151.137,45	19.126.794,82	-8.360,14	237.269.572,13
123499	OUTROS	164.999.839,17	3.783.788,89	-1.562,72	168.782.065,34
1236	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	37.308.363,85	109.122,73	-166.611,26	37.250.875,32
123604	ALUGUÉIS E RENDA	37.308.363,85	109.122,73	-166.611,26	37.250.875,32
12360401	USO PRÓPRIO	3.411.607,74	27.433,33	-32.228,30	3.406.812,77
12360402	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.202.855,26	45.294,58	-58.325,96	8.189.823,88
12360403	LOCADAS A TERCEIROS	21.635.118,59	36.394,82	-72.398,59	21.599.114,82
1236040304	ALUGUEIS A RECEBER	33.646,59	36.394,82	-33.646,59	36.394,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2020
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12360404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.058.782,26	0,00	-3.658,41	4.055.123,85
1237	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.842.572,61	11.523.922,92	-11.921.957,33	98.444.538,20
123701	EMPRÉSTIMOS	98.842.572,61	11.523.922,92	-11.921.957,33	98.444.538,20
1238	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	190.799,39	30.874,34	0,00	221.673,73
13	PERMANENTE	174.283,49	0,00	-4.811,37	169.472,12
131	IMOBILIZADO	103.825,24	0,00	-3.044,05	100.781,19
1311	OPERACIONAL CORPÓREO	103.825,24	0,00	-3.044,05	100.781,19
131101	BENS MÓVEIS	103.825,24	0,00	-3.044,05	100.781,19
132	INTANGÍVEL	70.458,25	0,00	-1.767,32	68.690,93
1321	GASTOS C/ IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLV.	70.458,25	0,00	-1.767,32	68.690,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.738.755.597,21	21.191.329,22	-56.073.991,47	-1.773.638.259,46
21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.511.608,41	20.659.062,98	-21.861.867,78	-12.714.413,21
211	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.399.786,45	16.893.933,37	-18.093.420,77	-11.599.273,85
2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.963.961,98	5.896.129,67	-6.687.633,49	-8.755.465,80
2112	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.435.824,47	10.997.803,70	-11.405.787,28	-2.843.808,05
212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-760.703,53	877.230,97	-900.119,00	-783.591,56
2121	CONTAS A PAGAR	-598.192,49	735.428,76	-761.610,12	-624.373,85
2122	RETENÇÕES A RECOLHER	-135.077,71	81.978,11	-78.684,78	-131.784,38
2124	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	32.390,77	-32.390,77	0,00
2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.433,33	27.433,33	-27.433,33	-27.433,33
213	INVESTIMENTOS	-351.118,43	2.887.898,64	-2.868.328,01	-331.547,80
2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.038,31	2.570.818,52	-2.566.688,94	-29.908,73
213701	EMPRÉSTIMOS	-34.038,31	2.570.818,52	-2.566.688,94	-29.908,73
2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-317.080,12	317.080,12	-301.639,07	-301.639,07
22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.351.838,18	0,00	-258.548,31	-33.610.386,49
221	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.731.670,12	0,00	-23.960,45	-1.755.630,57
2211	PROVISÃO	-1.731.670,12	0,00	-23.960,45	-1.755.630,57
222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-31.478.707,83	0,00	-203.713,52	-31.682.421,35
2222	ESPECÍFICA	-31.478.707,83	0,00	-203.713,52	-31.682.421,35
222201	PROVISÃO	-31.478.707,83	0,00	-203.713,52	-31.682.421,35
223	INVESTIMENTOS	-141.460,23	0,00	-30.874,34	-172.334,57
2231	PROVISÃO	-141.460,23	0,00	-30.874,34	-172.334,57
23	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.693.892.150,62	532.266,24	-33.953.575,38	-1.727.313.459,76
231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.673.222.365,30	102.265,89	-33.112.978,27	-1.706.233.077,68
2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.714.623.344,50	102.265,89	-22.840.050,70	-1.737.361.129,31
231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-856.385.662,93	4.160,83	-6.415.997,26	-862.797.499,36
23110102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. REGIME DE CAPITALO	-856.385.662,93	4.160,83	-6.415.997,26	-862.797.499,36
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRA-	-659.523.730,19	4.160,83	-3.661.185,17	-663.180.754,53
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PRS	-196.861.932,74	0,00	-2.754.812,09	-199.616.744,83
231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-877.037.696,33	33.031,68	-16.373.040,00	-893.377.704,65
23110201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-871.262.778,17	0,00	-16.349.436,42	-887.612.214,59
2311020101	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	-416.938.592,03	0,00	-7.270.856,66	-424.209.448,69
2311020102	SALDO DE CONTA - PARCELA PARTICIPANTES	-454.324.186,14	0,00	-9.078.579,76	-463.402.765,90
23110203	BD - ESTRUTURA REGIME CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGO	-5.774.918,16	33.031,68	-23.603,58	-5.765.490,06
231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.800.014,76	65.073,38	-51.013,44	18.814.074,70
23110301	(-) SERVIÇO PASSADO	570.596,64	56.769,22	0,00	627.365,86
23110302	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	18.229.418,12	8.304,16	-51.013,44	18.186.708,84
2311030203	(-) ASSISTIDOS	11.723.114,64	8.304,16	-24.980,16	11.706.438,64
2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.400.979,20	0,00	-10.272.927,57	31.128.051,63
231201	RESULTADOS REALIZADOS	41.400.979,20	0,00	-10.272.927,57	31.128.051,63
23120102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.400.979,20	0,00	-10.272.927,57	31.128.051,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
232	FUNDOS	-20.669.785,32	430.000,35	-840.597,11	-21.080.382,08
2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.642.305,17	0,00	-416.657,56	-13.058.962,73
232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.642.305,17	0,00	-416.657,56	-13.058.962,73
2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.084.937,69	281.715,74	-360.439,45	-5.163.661,40
232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.316.086,90	66.866,31	-146.786,57	-4.396.007,16
232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	213.652,88	-213.652,88	0,00
232203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-768.850,79	1.196,55	0,00	-767.654,24
2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	-2.942.542,46	148.284,61	-63.500,10	-2.857.757,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.364.437,81	-43.364.437,81	0,00
31	ADIÇÕES	-38.316.891,30	13.518,68	-7.138.045,78	-45.441.418,40
311	CORRENTES	-38.030.469,14	13.518,68	-7.125.156,02	-45.142.106,48
3111	PATROCINADOR(ES)	-16.196.175,88	0,00	-2.965.194,84	-19.161.370,72
311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.196.175,88	0,00	-2.965.194,84	-19.161.370,72
3113	PARTICIPANTES	-18.754.185,07	13.518,68	-3.611.024,37	-22.351.690,76
311301	ATIVOS	-17.625.773,68	13.518,68	-3.421.496,19	-21.033.751,19
31130101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.088.717,44	13.518,68	-3.138.313,73	-20.213.512,49
31130102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-537.056,24	0,00	-283.182,46	-820.238,70
3113010201	SERVIÇO PASSADO	-28.409,97	0,00	-5.230,84	-33.640,81
3113010299	OUTRAS	-508.646,27	0,00	-277.951,62	-786.597,89
311302	ASSISTIDOS	-1.128.411,39	0,00	-189.528,18	-1.317.939,57
31130201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-631.088,80	0,00	-107.576,68	-738.665,48
31130202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-497.322,59	0,00	-81.951,50	-579.274,09
3113020202	DÉFICIT EQUACIONADO	-226.987,74	0,00	-37.817,21	-264.804,95
3113020299	OUTRAS	-270.334,85	0,00	-44.134,29	-314.469,14
3114	AUTOPATROCINADOS	-400.127,17	0,00	-54.880,11	-455.007,28
311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-400.127,17	0,00	-54.880,11	-455.007,28
3116	PROVISÕES	-2.679.981,02	0,00	-494.056,70	-3.174.037,72
312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-220,61	0,00	0,00	-220,61
315	PORTABILIDADE	-284.164,50	0,00	-12.560,44	-296.724,94
3152	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-284.164,50	0,00	-12.560,44	-296.724,94
319	OUTRAS ADIÇÕES	-2.037,05	0,00	-329,32	-2.366,37
32	DEDUÇÕES	45.724.887,50	9.454.015,57	-161.090,30	55.017.812,77
321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.736.770,65	7.814.040,49	-1.187,23	51.549.623,91
3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.170.691,29	5.641.764,72	0,00	36.812.456,01
3212	INVALIDEZ	2.174.274,55	384.440,96	-500,00	2.558.215,51
3213	PENSÕES	6.644.974,28	1.166.357,59	-687,23	7.810.644,64
3214	AUXÍLIOS	521.493,76	72.225,81	0,00	593.719,57
3215	PROVISÕES	3.225.336,77	549.251,41	0,00	3.774.588,18
322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.730.960,10	86.063,50	0,00	1.817.023,60
3221	PECÚLIOS	1.730.960,10	86.063,50	0,00	1.817.023,60
323	INSTITUTOS	256.056,96	1.400.350,21	-6.341,70	1.650.065,47
3231	RESGATE	256.056,96	1.400.350,21	-6.341,70	1.650.065,47
329	OUTRAS DEDUÇÕES	1.099,79	153.561,37	-153.561,37	1.099,79
33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	124.952,59	34.072,79	0,00	159.025,38
331	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	124.952,59	34.072,79	0,00	159.025,38
34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.020.217,57	370.387,45	0,00	2.390.605,02
342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.020.217,57	370.387,45	0,00	2.390.605,02
3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.020.217,57	370.387,45	0,00	2.390.605,02
35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.460.037,34	0,00	-36.000.228,35	-14.540.191,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2020
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.319.142,27	0,00	-36.000.228,35	-106.319.370,62
352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.779.179,61	0,00	0,00	91.779.179,61
36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.751.554,51	22.802.858,19	-65.073,38	26.489.339,32
361	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.751.554,51	22.802.858,19	-65.073,38	26.489.339,32
37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-789.009,71	416.657,56	0,00	-372.352,15
371	CONSTITUIÇÃO/RESERVAÇÃO DE FUNDOS	-789.009,71	416.657,56	0,00	-372.352,15
38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.975.748,50	10.272.927,57	0,00	-23.702.820,93
381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO / PLANO	-33.975.748,50	10.272.927,57	0,00	-23.702.820,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.889.324,76	-1.889.324,76	0,00
41	RECEITAS	-4.020.616,02	0,00	-701.935,25	-4.722.551,27
411	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.020.217,57	0,00	-370.387,45	-2.390.605,02
4111	CORRENTES	-2.020.217,57	0,00	-370.387,45	-2.390.605,02
411101	PATROCINADOR(ES)	-992.813,95	0,00	-181.403,32	-1.174.217,27
41110101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-992.813,95	0,00	-181.403,32	-1.174.217,27
411103	PARTICIPANTES	-1.003.272,64	0,00	-184.455,61	-1.187.728,25
411104	AUTOPATROCINADOS	-18.608,21	0,00	-3.664,66	-22.272,87
411105	PARTICIPANTES EM BPD	-5.522,77	0,00	-863,86	-6.386,63
412	INVESTIMENTOS	-2.000.398,45	0,00	-331.547,80	-2.331.946,25
4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.824.146,98	0,00	-301.639,07	-2.125.786,05
4122	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-176.251,47	0,00	-29.908,73	-206.160,20
42	DESPESAS	2.570.837,27	1.538.824,67	-1.111.756,04	2.997.905,90
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.249.260,23	221.368,23	-6.420,53	1.464.207,93
4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.249.260,23	221.368,23	-6.420,53	1.464.207,93
421201	PESSOAL E ENCARGOS	834.403,75	151.434,02	-1.533,16	984.304,61
421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.336,63	39,88	0,00	1.376,51
421203	VIAGENS E ESTADIAS	7.447,69	0,00	0,00	7.447,69
421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.482,92	42.862,30	-4.887,37	283.457,85
42120402	PESSOA JURÍDICA	245.482,92	42.862,30	-4.887,37	283.457,85
421205	DESPESAS GERAIS	111.624,53	18.838,08	0,00	130.462,61
421206	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.080,39	1.888,32	0,00	12.968,71
421207	TRIBUTOS	30.208,60	5.034,48	0,00	35.243,08
421299	OUTRAS DESPESAS	7.675,72	1.271,15	0,00	8.946,87
422	INVESTIMENTOS	1.309.568,26	216.844,23	-6.549,08	1.519.863,41
4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.309.568,26	216.844,23	-6.549,08	1.519.863,41
422201	PESSOAL E ENCARGOS	909.130,04	153.514,89	-1.662,50	1.060.982,43
42220103	PESSOAL PRÓPRIO	900.522,07	151.348,58	-1.509,56	1.050.361,09
42220105	ESTAGIÁRIOS	3.994,42	541,59	0,00	4.536,01
422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.197,41	59,83	0,00	3.257,24
422203	VIAGENS E ESTADIAS	5.630,92	0,00	0,00	5.630,92
422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.026,78	32.919,69	-4.886,58	242.059,89
42220402	PESSOA JURÍDICA	214.026,78	32.919,69	-4.886,58	242.059,89
422205	DESPESAS GERAIS	127.628,45	21.692,29	0,00	149.320,74
422206	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.602,53	2.158,05	0,00	14.760,58
422207	TRIBUTOS	29.791,40	4.965,52	0,00	34.756,92
422299	OUTRAS DESPESAS	7.560,73	1.533,96	0,00	9.094,69
425	DESPESAS COM FOMENTO	12.008,78	1.827,06	-1,28	13.834,56
4251	DESPESAS COM FOMENTO	12.008,78	1.827,06	-1,28	13.834,56
429	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.098.785,15	-1.098.785,15	0,00
4291	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.098.785,15	-1.098.785,15	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
429101	OUTRAS DESPESAS	3.753.739,10	1.085.814,26	-455.032,11	4.384.521,25
42910101	DESPESAS COMUNS	1.237,20	0,00	0,00	1.237,20
42910102	DESPESAS ESPECIFICAS	3.752.501,90	1.085.814,26	-455.032,11	4.383.284,05
4291010201	PESSOAL E ENCARGOS	2.730.529,27	770.508,01	-297.319,42	3.203.717,86
429101020102	DIRIGENTES	986.655,92	171.322,75	0,00	1.157.978,67
429101020103	PESSOAL PROPRIO	1.737.079,27	597.379,24	-296.416,41	2.038.042,10
429101020105	ESTAGIARIOS	6.658,68	1.806,02	-903,01	7.561,69
4291010202	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.534,37	199,50	-99,75	4.634,12
4291010203	VIAGENS E ESTADIAS	17.514,04	0,00	0,00	17.514,04
4291010204	SERVICOS DE TERCEIROS	460.390,36	147.810,40	-81.775,29	526.425,47
429101020402	PESSOA JURIDICA	460.390,36	147.810,40	-81.775,29	526.425,47
42910102040299	OUTRAS	191.720,42	57.322,86	-29.067,81	219.975,47
4291010205	DESPESAS GERAIS	238.063,59	81.093,14	-40.546,57	278.610,16
4291010206	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	26.599,55	4.811,37	0,00	31.410,92
4291010207	OUTRAS DESPESAS	18.589,41	6.606,55	-2.900,31	22.295,65
4291010208	TRIBUTOS	256.281,31	74.785,29	-32.390,77	298.675,83
429112	TRANSFERENCIA DE CUSTOS	-3.753.739,10	12.970,89	-643.753,04	-4.384.521,25
43	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.182.901,83	203.713,52	0,00	1.386.615,35
431	GESTÃO PREVIDENCIAL	493.659,48	83.115,69	0,00	576.775,17
4312	ESPECÍFICA	493.659,48	83.115,69	0,00	576.775,17
432	INVESTIMENTOS	689.242,35	120.597,83	0,00	809.840,18
4322	ESPECÍFICA	689.242,35	120.597,83	0,00	809.840,18
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.343,29	0,00	-7.570,61	-78.913,90
451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-71.343,29	0,00	-7.570,61	-78.913,90
47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.220,21	146.786,57	-68.062,86	416.943,92
471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.220,21	146.786,57	-68.062,86	416.943,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2020

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.704.756,98	-36.704.756,98	0,00
51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.246.678,68	0,00	-36.556.472,37	-133.803.151,05
514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-89.125.787,19	0,00	-35.260.930,73	-124.386.717,92
5141	FUNDOS	-89.125.787,19	0,00	-35.260.930,73	-124.386.717,92
514102	REFERENCIADO	-83.344,05	0,00	-9.591,25	-92.935,30
514103	RENDA FIXA	-29.428.624,26	0,00	-13.942.022,17	-43.370.646,43
514104	AÇÕES	-51.600.429,08	0,00	-19.118.394,82	-70.718.823,90
514199	OUTROS	-8.013.389,80	0,00	-2.190.922,49	-10.204.312,29
516	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-898.801,13	0,00	-139.300,52	-1.038.101,65
5164	ALUGUÉIS E RENDA	-898.801,13	0,00	-139.300,52	-1.038.101,65
516401	USO PRÓPRIO	-164.599,98	0,00	-27.433,33	-192.033,31
516402	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-287.496,81	0,00	-45.294,58	-332.791,39
516403	LOCADAS A TERCEIROS	-427.704,01	0,00	-66.572,61	-494.276,62
516404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-19.000,33	0,00	0,00	-19.000,33
517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.222.090,36	0,00	-1.156.241,12	-8.378.331,48
5171	EMPRÉSTIMOS	-7.222.090,36	0,00	-1.156.241,12	-8.378.331,48
52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.851.069,13	301.910,12	0,00	117.152.979,25
524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.239.797,82	28.333,02	0,00	115.268.130,84
5241	FUNDOS	115.239.797,82	28.333,02	0,00	115.268.130,84
524102	REFERENCIADO	11.511,76	1.932,14	0,00	13.443,90
524103	RENDA FIXA	10.872.067,41	16.478,03	0,00	10.888.545,44
524104	AÇÕES	89.794.471,33	8.360,13	0,00	89.802.831,46
524199	OUTROS	14.561.747,32	1.562,72	0,00	14.563.310,04
526	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	552.299,03	90.414,59	0,00	642.713,62
5264	ALUGUÉIS E RENDA	552.299,03	90.414,59	0,00	642.713,62
526401	USO PRÓPRIO	28.647,88	4.794,97	0,00	33.442,85
526402	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	78.188,28	13.031,38	0,00	91.219,66
526403	LOCADAS A TERCEIROS	423.512,41	68.929,83	0,00	492.442,24
526404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.950,46	3.658,41	0,00	25.608,87
527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.043.961,38	181.288,13	0,00	1.225.249,51
5271	EMPRÉSTIMOS	1.043.961,38	181.288,13	0,00	1.225.249,51
528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.010,90	1.874,38	0,00	16.885,28
54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.398,45	331.547,80	0,00	2.331.946,25
541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000.398,45	331.547,80	0,00	2.331.946,25
57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-216.094,85	63.500,10	-148.284,61	-300.879,36
571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-216.094,85	63.500,10	-148.284,61	-300.879,36
58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.388.694,05	36.007.798,96	0,00	14.619.104,91
581	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.388.694,05	36.007.798,96	0,00	14.619.104,91