

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.129.644.157,88	736.415.674,49	-135.214.167,53	2.730.845.664,84
101	DISPONÍVEL	274.925,60	62.037.409,68	-61.474.181,39	838.153,89
10101	IMEDIATO	274.925,60	62.037.409,68	-61.474.181,39	838.153,89
102	REALIZÁVEL	2.129.065.464,01	674.223.378,96	-73.596.984,15	2.729.691.858,82
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.124.436,96	22.324.544,43	-10.742.680,21	66.706.301,18
1020101	RECURSOS A RECEBER	52.640.003,16	22.134.857,49	-10.552.993,27	64.221.867,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.209.887,26	7.871.421,32	-7.688.614,30	6.392.694,28
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.910.958,63	3.572.420,97	-3.609.740,22	2.873.639,38
10201010103	PARTICIPANTES	3.278.617,15	4.259.636,66	-4.051.190,59	3.487.063,22
10201010104	AUTOPATROCINADOS	20.311,48	39.363,69	-27.683,49	31.991,68
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.217,59	265.932,03	-1.961,19	268.188,43
10201010301	PATROCINADOR(ES)	920,66	132.645,92	-852,15	132.714,43
10201010303	PARTICIPANTES	3.296,93	133.286,11	-1.109,04	135.474,00
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.361.168,86	11.707.180,76	-634.403,37	57.433.946,25
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.361.168,86	11.707.180,76	-634.403,37	57.433.946,25
1020101040301	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	11.707.180,76	-203.171,87	11.504.008,89
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	46.361.168,86	0,00	-431.231,50	45.929.937,36
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	64.729,45	2.290.323,38	-2.228.014,41	127.038,42
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	64.729,45	2.290.323,38	-2.228.014,41	127.038,42
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.484.433,80	0,00	0,00	2.484.433,80
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	189.686,94	-189.686,94	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	189.686,94	-189.686,94	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.386.025,68	4.346.322,74	-3.820.446,62	34.911.901,80
1020201	CONTAS A RECEBER	345.875,04	559.879,10	-382.468,92	523.285,22
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	312.431,95	443.601,32	-349.025,83	407.007,44
10202010101	PATROCINADOR(ES)	137.217,09	196.674,83	-165.672,40	168.219,52
10202010103	PARTICIPANTES	171.275,19	242.356,65	-182.466,74	231.165,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.052,98	3.708,30	0,00	6.761,28
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	886,69	861,54	-886,69	861,54
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.443,09	38.184,84	-33.443,09	38.184,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	78.092,94	0,00	78.092,94
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	78.092,94	0,00	78.092,94
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	336.795,36	59.127,94	-198.247,64	197.675,66
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.993.110,98	-2.993.110,98	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.658.502,29	487.387,00	0,00	34.145.889,29
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.852,99	246.817,72	-246.619,08	45.051,63
10203	INVESTIMENTOS	2.039.555.001,37	647.552.511,79	-59.033.857,32	2.628.073.655,84
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.557.486,78	-1.557.486,78	0,00
102030206	DEBÊNTURES	0,00	1.557.486,78	-1.557.486,78	0,00
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.557.486,78	-1.557.486,78	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.883.356.530,46	599.433.922,38	-44.353.952,18	2.438.436.500,66
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.196.057.896,40	38.144.049,97	-38.826.083,13	1.195.375.863,24
102030404	FUNDO DE AÇÕES	227.043.589,45	8.237.113,55	-177.285,87	235.103.417,13
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.966.573,12	150.086,15	-67.311,19	28.049.348,08
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.049.481,82	0,00	-67.311,19	2.982.170,63
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.917.091,30	150.086,15	0,00	25.067.177,45
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	147.558.556,68	549.651.897,33	-4.335.751,14	692.874.702,87
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.057.333,69	1.922.726,68	-37.093,14	162.942.967,23
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.672.581,12	1.328.048,70	-37.626,54	124.963.003,28
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.672.581,12	1.328.048,70	-37.626,54	124.963.003,28
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	123.672.581,12	1.328.048,70	-37.626,54	124.963.003,28
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-872.801,17	-872.801,17
10203049901	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-872.801,17	-872.801,17
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.624.790,45	2.597.915,13	-2.602.402,78	44.620.302,80
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	44.624.790,45	147.691,77	-152.179,42	44.620.302,80
10203070401	USO PRÓPRIO	4.045.793,49	26.128,00	-26.128,00	4.045.793,49
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.095.530,75	55.126,41	-55.126,41	9.095.530,75
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	26.722.587,43	66.437,36	-66.364,40	26.722.660,39
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.760.878,78	0,00	-4.560,61	4.756.318,17
102030705	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.450.223,36	0,00	2.450.223,36
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-2.450.223,36	-2.450.223,36
10203079901	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO	0,00	0,00	-2.450.223,36	-2.450.223,36
1020307990101	(-) PERDAS ESTIMADAS - IMÓVEIS ALIENADOS	0,00	0,00	-2.450.223,36	-2.450.223,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.431.567,75	17.813.717,82	-9.929.473,56	116.315.812,01
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.431.567,75	17.813.717,82	-9.929.473,56	116.315.812,01
10203080101	EMPRÉSTIMOS	108.861.132,10	17.796.065,33	-9.734.612,33	116.922.585,10
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-429.564,35	17.652,49	-194.861,23	-606.773,09
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.142.112,71	3.391.860,45	0,00	6.533.973,16
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	22.757.609,23	-590.542,02	22.167.067,21
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22.757.609,23	-590.542,02	22.167.067,21
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	303.768,27	154.885,85	-143.001,99	315.652,13
10301	IMOBILIZADO	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
103010101	BENS MÓVEIS	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
10302	INTANGÍVEL	166.893,13	38.446,44	-38.736,81	166.602,76
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	38.446,44	-33.718,19	4.728,25
1030202	FOMENTO	166.893,13	0,00	-5.018,62	161.874,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.129.644.157,88	57.177.354,56	-658.378.861,52	-2.730.845.664,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.551.566,66	31.926.902,98	-31.917.455,03	-12.542.118,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.966.496,16	27.162.447,06	-26.870.897,98	-10.674.947,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.431.637,19	10.355.329,59	-10.575.725,07	-6.652.032,67
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.130.356,74	2.433.312,54	-2.593.316,14	-3.290.360,34
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-310.027,31	352.078,81	-444.803,64	-402.752,14
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.094.474,92	14.021.726,12	-13.257.053,13	-329.801,93
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.497.218,46	2.193.006,43	-2.385.896,95	-1.690.108,98
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.326.671,37	1.138.761,68	-1.303.878,79	-1.491.788,48
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-170.547,09	1.013.678,06	-1.030.237,90	-187.106,93
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.095,02	-49.308,59	-11.213,57
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.471,67	-2.471,67	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-87.852,04	2.571.449,49	-2.660.660,10	-177.062,65
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49.372,42	2.325.247,92	-2.327.966,49	-52.090,99
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.351,62	214.117,71	-214.318,83	-12.552,74
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.351,62	214.117,71	-214.318,83	-12.552,74
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.684,91	-6.865,22	-1.180,31
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	270,95	-85.381,56	-85.110,61
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-37.111.882,15	0,00	-1.706.693,09	-38.818.575,24
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.453.379,86	0,00	-1.219.306,09	-4.672.685,95
2020101	PROVISÃO	-3.453.379,86	0,00	-1.219.306,09	-4.672.685,95
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.658.502,29	0,00	-487.387,00	-34.145.889,29
2020201	PROVISÃO	-33.658.502,29	0,00	-487.387,00	-34.145.889,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.079.980.709,07	25.250.451,58	-624.754.713,40	-2.679.484.970,89
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.061.231.323,24	21.006.082,96	-617.426.992,81	-2.657.652.233,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.124.405.785,92	21.006.082,96	-596.708.224,57	-2.700.107.927,53
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.203.188.657,06	5.459.643,99	-417.215.108,89	-1.614.944.121,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-291.829,24	0,00	-274.709.554,68	-275.001.383,92
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-291.829,24	0,00	-274.709.554,68	-275.001.383,92
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.202.896.827,82	5.459.643,99	-142.505.554,21	-1.339.942.738,04
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-930.682.353,52	4.099.968,47	-98.771.974,10	-1.025.354.359,15
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-272.214.474,30	1.359.675,52	-43.733.580,11	-314.588.378,89
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-974.045.095,04	3.024.528,30	-178.971.143,05	-1.149.991.709,79
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-970.714.013,52	2.805.244,55	-175.709.399,11	-1.143.618.168,08
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-440.466.604,84	1.160.303,58	-71.034.108,39	-510.340.409,65
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-523.640.308,28	1.644.940,97	-104.173.732,41	-626.169.099,72
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.718.045,13	0,00	-484.853,95	-5.202.899,08
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.889.055,27	0,00	-16.704,36	-1.905.759,63
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	0,00	0,00	-1.026.735,74	-1.026.735,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	0,00	-1.026.735,74	-1.026.735,74
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.331.081,52	219.283,75	-2.235.008,20	-5.346.805,97
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.827.966,18	12.521.910,67	-521.972,63	64.827.904,22
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	595.436,79	1.074.657,01	-126.661,89	1.543.431,91
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	46.211.024,59	11.447.253,66	-346.355,92	57.311.922,33
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	100.586,96	66.836,49	-5.783,95	161.639,50
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	46.110.437,63	11.380.417,17	-340.571,97	57.150.282,83
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.021.504,80	0,00	-48.954,82	5.972.549,98
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	6.021.504,80	0,00	-48.954,82	5.972.549,98
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.174.462,68	0,00	-20.718.768,24	42.455.694,44
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	63.174.462,68	0,00	-20.718.768,24	42.455.694,44
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-12.279.187,47	-12.279.187,47
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-12.279.187,47	-12.279.187,47
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.174.462,68	0,00	-8.439.580,77	54.734.881,91
20302	FUNDOS	-18.749.385,83	4.244.368,62	-7.327.720,59	-21.832.737,80
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.251.137,78	846.453,41	-731.585,23	-11.136.269,60
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.251.137,78	846.453,41	-731.585,23	-11.136.269,60
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.024.834,94	3.397.915,21	-5.592.705,15	-8.219.624,88
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.748.829,29	399.065,40	-2.594.045,58	-6.943.809,47
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.993.110,98	-2.993.110,98	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.276.005,65	5.738,83	-5.548,59	-1.275.815,41
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.473.413,11	0,00	-1.003.430,21	-2.476.843,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.268.257,75	-46.268.257,75	0,00
301	ADIÇÕES	-44.148.173,50	0,00	-9.036.776,03	-53.184.949,53
30101	CORRENTES	-41.388.910,96	0,00	-7.774.744,87	-49.163.655,83
3010101	PATROCINADOR (ES)	-17.975.567,29	0,00	-3.106.965,93	-21.082.533,22
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.975.567,29	0,00	-3.106.965,93	-21.082.533,22
3010103	PARTICIPANTES	-23.223.301,46	0,00	-4.625.541,26	-27.848.842,72
301010301	ATIVOS	-20.725.616,95	0,00	-4.032.126,62	-24.757.743,57
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.638.416,59	0,00	-3.966.380,98	-24.604.797,57
3010103010101	REGULAR	-18.810.405,05	0,00	-3.656.836,34	-22.467.241,39
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-1.828.011,54	0,00	-309.544,64	-2.137.556,18
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-87.200,36	0,00	-65.745,64	-152.946,00
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-33.568,58	0,00	-26.625,78	-60.194,36
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-30.023,51	-30.023,51
3010103010299	OUTRAS	-53.631,78	0,00	-9.096,35	-62.728,13
301010302	ASSISTIDOS	-2.497.684,51	0,00	-593.414,64	-3.091.099,15
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.946.030,35	0,00	-358.136,56	-2.304.166,91
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-551.654,16	0,00	-235.278,08	-786.932,24
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-271.617,09	0,00	-188.777,05	-460.394,14
3010103020299	OUTRAS	-280.037,07	0,00	-46.501,03	-326.538,10
3010104	AUTOPATROCINADOS	-190.042,21	0,00	-42.237,68	-232.279,89
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190.042,21	0,00	-42.237,68	-232.279,89
30101040101	REGULAR	-180.688,56	0,00	-40.524,06	-221.212,62
30101040102	VOLUNTÁRIA	-9.353,65	0,00	-1.713,62	-11.067,27
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-40,08	-40,08
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.738.309,17	0,00	-1.261.675,32	-3.999.984,49
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-2.738.309,17	0,00	-1.261.675,32	-3.999.984,49
30105	PORTABILIDADE	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-3.469,75	0,00	-315,76	-3.785,51
302	DEDUÇÕES	66.359.903,88	14.616.394,69	-24.598,31	80.951.700,26
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.230.742,42	13.383.542,07	-1.396,74	70.612.887,75
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.807.657,91	10.637.411,98	0,00	54.445.069,89
3020102	INVALIDEZ	2.587.659,78	505.696,02	0,00	3.093.355,80
3020103	PENSÕES	10.202.533,30	2.097.647,04	-1.396,74	12.298.783,60
3020104	AUXÍLIOS	632.891,43	142.787,03	0,00	775.678,46
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.185.712,67	251.041,55	0,00	1.436.754,22
3020201	PECÚLIOS	1.185.712,67	251.041,55	0,00	1.436.754,22
30203	INSTITUTOS	6.674.655,52	535.678,41	0,00	7.210.333,93
3020301	RESGATE	6.273.780,21	511.627,56	0,00	6.785.407,77
3020302	PORTABILIDADE	400.875,31	24.050,85	0,00	424.926,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.268.793,27	422.931,09	0,00	1.691.724,36
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	23.201,57	-23.201,57	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	797.686,87	46.469,72	0,00	844.156,59
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.023.367,50	384.911,56	-2.482,96	2.405.796,10
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-14.681,71	0,00	-2.482,96	-17.164,67
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.038.049,21	384.911,56	0,00	2.422.960,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.221.160,34	0,00	-28.693.263,99	-145.914.424,33
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.352.244,57	0,00	-28.693.263,99	-150.045.508,56
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.131.084,23	0,00	0,00	4.131.084,23
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.749.605,52	21.747.716,56	-8.088.205,37	96.409.116,71
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	768.629,96	237.972,63	-422.931,09	583.671,50
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.093.644,20	237.972,63	0,00	2.331.616,83
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.325.014,24	0,00	-422.931,09	-1.747.945,33
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.268.793,27	0,00	-422.931,09	-1.691.724,36
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-56.220,97	0,00	0,00	-56.220,97
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.670.140,11	9.234.792,59	0,00	17.904.932,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.161.686,35	-2.161.686,35	0,00
401	RECEITAS	-4.640.789,27	0,00	-710.182,85	-5.350.972,12
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.038.049,21	0,00	-384.911,56	-2.422.960,77
4010101	CORRENTES	-2.038.049,21	0,00	-384.911,56	-2.422.960,77
401010101	PATROCINADOR(ES)	-986.185,06	0,00	-182.231,40	-1.168.416,46
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-986.185,06	0,00	-182.231,40	-1.168.416,46
401010103	PARTICIPANTES	-1.029.454,23	0,00	-198.282,54	-1.227.736,77
401010104	AUTOPATROCINADOS	-16.698,18	0,00	-3.536,08	-20.234,26
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-5.711,74	0,00	-861,54	-6.573,28
40102	INVESTIMENTOS	-2.601.233,10	0,00	-324.910,66	-2.926.143,76
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.410.885,70	0,00	-290.374,28	-2.701.259,98
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-190.347,40	0,00	-34.536,38	-224.883,78
40104	DIRETAS	-1.506,96	0,00	-360,63	-1.867,59
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.506,96	0,00	-360,63	-1.867,59
402	DESPESAS	5.138.641,50	1.972.238,13	-903.377,62	6.207.502,01
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.002.102,94	1.958.730,80	-896.891,14	6.063.942,60
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.755.228,32	1.416.335,30	-700.732,37	4.470.831,25
402010102	DIRIGENTES	828.635,25	244.006,25	-120.442,55	952.198,95
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.899.695,29	1.165.378,07	-576.813,64	3.488.259,72
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.143,57	3.613,26	-1.806,99	11.949,84
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.679,75	3.337,72	-1.669,19	18.348,28
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.570,09	4.359,16	-2.180,01	14.749,24
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	40.468,16	20.554,57	-5.680,05	55.342,68
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	768.283,77	374.052,03	-134.829,27	1.007.506,53
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.919,62	6.003,94	0,00	17.923,56
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	81.066,66	79.321,00	-9.662,43	150.725,23
402010404	RECURSOS HUMANOS	19.155,51	6.532,50	-3.266,90	22.421,11
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.133,46	159.478,82	-60.072,62	379.539,66
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	10.073,48	0,00	12.555,48
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.845,27	28.618,90	-14.312,31	71.151,86
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	279.271,70	84.023,39	-47.515,01	315.780,08
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	267.665,55	91.555,06	-45.786,67	313.433,94
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.240,94	8.364,37	0,00	36.605,31
4020107	TRIBUTOS	89.091,43	28.333,34	0,00	117.424,77
4020198	OUTRAS DESPESAS	40.554,68	15.176,97	-7.682,77	48.048,88
40205	DESPESAS COM FOMENTO	136.538,56	13.507,33	-6.486,48	143.559,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	223.512,68	75.908,14	-37.813,12	261.607,70
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	223.512,68	75.908,14	-37.813,12	261.607,70
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	14.681,71	2.482,96	0,00	17.164,67
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-301.544,97	0,00	-105.508,53	-407.053,50
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-301.544,97	0,00	-105.508,53	-407.053,50
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-434.501,65	111.057,12	-404.804,23	-728.248,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.729.457,64	-29.729.457,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-154.035.347,58	0,00	-29.724.814,30	-183.760.161,88
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-143.294.029,51	0,00	-28.421.213,46	-171.715.242,97
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-70.120.484,15	0,00	-8.593.645,45	-78.714.129,60
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-42.634.509,47	0,00	-8.237.113,55	-50.871.623,02
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.319.421,06	0,00	-150.086,15	-3.469.507,21
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-241.174,71	0,00	0,00	-241.174,71
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-3.078.246,35	0,00	-150.086,15	-3.228.332,50
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-9.155.780,33	0,00	-8.189.592,93	-17.345.373,26
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.509.251,94	0,00	-1.922.726,68	-8.431.978,62
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.734.217,20	0,00	-1.328.048,70	-12.062.265,90
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.734.217,20	0,00	-1.328.048,70	-12.062.265,90
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-10.734.217,20	0,00	-1.328.048,70	-12.062.265,90
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.137.120,30	0,00	-186.381,81	-1.323.502,11
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-1.137.120,30	0,00	-186.381,81	-1.323.502,11
501070401	USO PRÓPRIO	-181.922,00	0,00	-26.127,99	-208.049,99
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-327.738,57	0,00	-55.126,41	-382.864,98
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-564.109,73	0,00	-95.127,41	-659.237,14
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-63.350,00	0,00	-10.000,00	-73.350,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.604.197,77	0,00	-1.019.895,91	-10.624.093,68
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.604.197,77	0,00	-1.019.895,91	-10.624.093,68
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-97.323,12	-97.323,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.009.370,78	576.508,01	-4.643,34	34.581.235,45
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.835.730,92	360.494,71	-4.643,34	31.191.582,29
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	180.155,91	0,00	0,00	180.155,91
5020404	FUNDO DE AÇÕES	25.640.931,68	177.285,87	0,00	25.818.217,55
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	838.153,17	67.311,19	0,00	905.464,36
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	190.572,01	67.311,19	0,00	257.883,20
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	647.581,16	0,00	0,00	647.581,16
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.664,64	0,00	0,00	1.664,64
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.677,87	37.093,14	0,00	504.771,01
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.674.180,05	37.626,54	0,00	2.711.806,59
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.674.180,05	37.626,54	0,00	2.711.806,59
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.674.180,05	37.626,54	0,00	2.711.806,59
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.365,36	0,00	0,00	820.365,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	212.602,24	41.177,97	-4.643,34	249.136,87
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.085.573,09	38.164,77	0,00	2.123.737,86
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	1.886.244,03	4.560,61	0,00	1.890.804,64
502070401	USO PRÓPRIO	460.334,50	0,00	0,00	460.334,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.219.595,26	0,00	0,00	1.219.595,26
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	197.193,05	0,00	0,00	197.193,05
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.121,22	4.560,61	0,00	13.681,83
5020799	DESPESAS DIRETAS	199.329,06	33.604,16	0,00	232.933,22
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.062.663,68	171.335,09	0,00	1.233.998,77
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.062.425,90	171.295,46	0,00	1.233.721,36
5020899	DESPESAS DIRETAS	237,78	39,63	0,00	277,41
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.173,70	6.513,44	0,00	31.687,14
50210	PRECATÓRIOS	229,39	0,00	0,00	229,39
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.601.233,10	324.910,66	0,00	2.926.143,76
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-97.961,61	29.266,45	0,00	-68.695,16
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.522.705,31	28.798.772,52	0,00	146.321.477,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	604.535.654,44	-604.535.654,44	0,00
702	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	600.058.961,25	-600.058.961,25	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.476.693,19	-4.476.693,19	0,00