

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.730.845.664,84	102.360.579,48	-105.436.529,62	2.727.769.714,70
101	DISPONÍVEL	838.153,89	44.251.124,37	-44.071.028,60	1.018.249,66
10101	IMEDIATO	838.153,89	44.251.124,37	-44.071.028,60	1.018.249,66
102	REALIZÁVEL	2.729.691.858,82	58.105.561,06	-61.353.485,56	2.726.443.934,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.706.301,18	11.574.128,86	-11.798.223,65	66.482.206,39
1020101	RECURSOS A RECEBER	64.221.867,38	11.509.163,32	-11.798.223,65	63.932.807,05
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.392.694,28	7.789.760,87	-7.711.535,40	6.470.919,75
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.873.639,38	3.666.593,88	-3.384.699,26	3.155.534,00
10201010103	PARTICIPANTES	3.487.063,22	4.095.597,76	-4.289.052,33	3.293.608,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS	31.991,68	27.569,23	-37.783,81	21.777,10
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	268.188,43	2.391,33	-7.325,68	263.254,08
10201010301	PATROCINADOR(ES)	132.714,43	795,79	-3.982,53	129.527,69
10201010303	PARTICIPANTES	135.474,00	1.595,54	-3.343,15	133.726,39
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	57.433.946,25	59.033,07	-420.522,98	57.072.456,34
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	57.433.946,25	59.033,07	-420.522,98	57.072.456,34
1020101040301	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	11.504.008,89	59.033,07	-202.976,75	11.360.065,21
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	45.929.937,36	0,00	-217.546,23	45.712.391,13
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	127.038,42	3.657.978,05	-3.658.839,59	126.176,88
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	127.038,42	3.657.978,05	-3.658.839,59	126.176,88
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.484.433,80	64.965,54	0,00	2.549.399,34
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.911.901,80	1.404.833,60	-1.188.519,70	35.128.215,70
1020201	CONTAS A RECEBER	523.285,22	511.397,08	-495.818,11	538.864,19
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	407.007,44	414.722,67	-381.577,80	440.152,31
10202010101	PATROCINADOR(ES)	168.219,52	182.820,71	-165.728,79	185.311,44
10202010103	PARTICIPANTES	231.165,10	228.634,66	-211.934,49	247.865,27
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.761,28	2.405,76	-3.052,98	6.114,06
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	861,54	861,54	-861,54	861,54
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	38.184,84	51.834,85	-38.184,84	51.834,85
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	78.092,94	44.839,56	-76.055,47	46.877,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.092,94	44.839,56	-76.055,47	46.877,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	197.675,66	53.265,83	-89.729,86	161.211,63
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	551.877,73	-551.877,73	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.145.889,29	38.395,11	0,00	34.184.284,40
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.051,63	249.897,85	-51.094,00	243.855,48
10203	INVESTIMENTOS	2.628.073.655,84	45.126.598,60	-48.366.742,21	2.624.833.512,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.438.436.500,66	34.994.156,71	-37.264.099,38	2.436.166.557,99
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.195.375.863,24	26.360.255,79	-20.364.208,83	1.201.371.910,20
102030404	FUNDO DE AÇÕES	235.103.417,13	164.677,67	-11.661.499,73	223.606.595,07
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.049.348,08	0,00	-588.949,80	27.460.398,28
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.982.170,63	0,00	-6.644,76	2.975.525,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	25.067.177,45	0,00	-582.305,04	24.484.872,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	692.874.702,87	5.509.036,82	-4.555.829,05	693.827.910,64
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.942.967,23	188.142,04	-36.551,35	163.094.557,92
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.963.003,28	2.772.044,39	-57.060,62	127.677.987,05
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.963.003,28	2.772.044,39	-57.060,62	127.677.987,05
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	124.963.003,28	2.772.044,39	-57.060,62	127.677.987,05
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-872.801,17	0,00	0,00	-872.801,17
10203049901	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-872.801,17	0,00	0,00	-872.801,17
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.620.302,80	147.868,98	-152.252,38	44.615.919,40
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	44.620.302,80	147.868,98	-152.252,38	44.615.919,40
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	26.722.660,39	66.614,57	-66.437,36	26.722.837,60
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.756.318,17	0,00	-4.560,61	4.751.757,56
102030705	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.450.223,36	0,00	0,00	2.450.223,36
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
10203079901	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
1020307990101	(-) PERDAS ESTIMADAS - IMÓVEIS ALIENADOS	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.315.812,01	9.889.852,31	-10.359.848,43	115.845.815,89
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.315.812,01	9.889.852,31	-10.359.848,43	115.845.815,89
10203080101	EMPRÉSTIMOS	116.922.585,10	9.868.742,40	-10.271.218,73	116.520.108,77
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-606.773,09	21.109,91	-88.629,70	-674.292,88
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.533.973,16	0,00	0,00	6.533.973,16
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	22.167.067,21	94.720,60	-590.542,02	21.671.245,79
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	22.167.067,21	94.720,60	-590.542,02	21.671.245,79
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	315.652,13	3.894,05	-12.015,46	307.530,72
10301	IMOBILIZADO	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
103010101	BENS MÓVEIS	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
10302	INTANGÍVEL	166.602,76	0,00	-5.232,74	161.370,02
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.728,25	0,00	-156,57	4.571,68
1030202	FOMENTO	161.874,51	0,00	-5.076,17	156.798,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.730.845.664,84	47.531.060,83	-44.455.110,69	-2.727.769.714,70
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.542.118,71	31.857.641,89	-32.760.015,90	-13.444.492,72
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.674.947,08	26.565.155,96	-27.040.415,43	-11.150.206,55
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.652.032,67	10.267.319,45	-10.653.273,94	-7.037.987,16
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.290.360,34	2.582.141,77	-2.790.130,31	-3.498.348,88
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-402.752,14	385.061,63	-415.210,36	-432.900,87
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-329.801,93	13.330.633,11	-13.181.800,82	-180.969,64
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.690.108,98	2.403.115,19	-2.649.752,40	-1.936.746,19
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.491.788,48	1.191.600,43	-1.456.133,14	-1.756.321,19
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-187.106,93	1.173.294,11	-1.155.398,61	-169.211,43
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-11.213,57	37.937,14	-37.937,14	-11.213,57
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	283,51	-283,51	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-177.062,65	2.889.370,74	-3.069.848,07	-357.539,98
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.659,10	-6.659,10	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.090,99	2.765.052,32	-2.767.622,35	-54.661,02
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.552,74	12.552,74	-217.643,73	-217.643,73
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.552,74	12.552,74	-217.643,73	-217.643,73
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.180,31	2.188,38	-6.220,60	-5.212,53
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-85.110,61	76.790,20	-45.574,29	-53.894,70
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.818.575,24	2.806,96	-304.281,35	-39.120.049,63
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.672.685,95	2.806,96	-265.886,24	-4.935.765,23
2020101	PROVISÃO	-4.672.685,95	2.806,96	-265.886,24	-4.935.765,23
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.145.889,29	0,00	-38.395,11	-34.184.284,40
2020201	PROVISÃO	-34.145.889,29	0,00	-38.395,11	-34.184.284,40
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.679.484.970,89	15.670.611,98	-11.390.813,44	-2.675.205.172,35
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.657.652.233,09	13.836.008,59	-10.413.040,79	-2.654.229.265,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.700.107.927,53	9.099.635,05	-9.337.245,89	-2.700.345.538,37
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.614.944.121,96	2.036.393,93	-2.596.642,55	-1.615.504.370,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-275.001.383,92	1.744.006,63	-49.217,69	-273.306.594,98
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-275.001.383,92	1.744.006,63	-49.217,69	-273.306.594,98
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.339.942.738,04	292.387,30	-2.547.424,86	-1.342.197.775,60
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-1.025.354.359,15	0,00	-2.107.549,76	-1.027.461.908,91
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-314.588.378,89	292.387,30	-439.875,10	-314.735.866,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.149.991.709,79	7.058.321,62	-6.476.217,45	-1.149.409.605,62
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.143.618.168,08	6.994.391,71	-6.413.187,76	-1.143.036.964,13
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-510.340.409,65	3.518.163,03	-2.782.813,50	-509.605.060,12
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-626.169.099,72	3.468.717,33	-3.350.716,45	-626.051.098,84
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.202.899,08	983,07	-278.759,66	-5.480.675,67
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.905.759,63	6.528,28	-898,15	-1.900.129,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.026.735,74	0,00	-5.834,08	-1.032.569,82
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.026.735,74	0,00	-5.834,08	-1.032.569,82
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5.346.805,97	63.929,91	-57.195,61	-5.340.071,67
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	64.827.904,22	4.919,50	-264.385,89	64.568.437,83
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	1.543.431,91	0,00	-16.805,51	1.526.626,40
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	57.311.922,33	0,00	-247.580,38	57.064.341,95
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	161.639,50	0,00	-2.917,58	158.721,92
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	57.150.282,83	0,00	-244.662,80	56.905.620,03
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.972.549,98	4.919,50	0,00	5.977.469,48
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.972.549,98	4.919,50	0,00	5.977.469,48
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.455.694,44	4.736.373,54	-1.075.794,90	46.116.273,08
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	42.455.694,44	4.736.373,54	-1.075.794,90	46.116.273,08
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.279.187,47	0,00	-1.075.794,90	-13.354.982,37
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-12.279.187,47	0,00	-1.075.794,90	-13.354.982,37
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	54.734.881,91	4.736.373,54	0,00	59.471.255,45
20302	FUNDOS	-21.832.737,80	1.834.603,39	-977.772,65	-20.975.907,06
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.136.269,60	847.734,73	-273.207,05	-10.561.741,92
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.136.269,60	847.734,73	-273.207,05	-10.561.741,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.219.624,88	973.140,09	-691.584,05	-7.938.068,84
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.943.809,47	415.816,75	-136.060,98	-6.664.053,70
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	551.877,73	-551.877,73	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.275.815,41	5.445,61	-3.645,34	-1.274.015,14
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.476.843,32	13.728,57	-12.981,55	-2.476.096,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.293.353,32	-27.293.353,32	0,00
301	ADIÇÕES	-53.184.949,53	5.638,50	-8.834.591,68	-62.013.902,71
30101	CORRENTES	-49.163.655,83	5.306,59	-7.938.986,01	-57.097.335,25
3010101	PATROCINADOR (ES)	-21.082.533,22	5.306,59	-3.376.991,99	-24.454.218,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.082.533,22	5.306,59	-3.376.991,99	-24.454.218,62
3010103	PARTICIPANTES	-27.848.842,72	0,00	-4.531.957,85	-32.380.800,57
301010301	ATIVOS	-24.757.743,57	0,00	-3.919.039,78	-28.676.783,35
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.604.797,57	0,00	-3.853.512,31	-28.458.309,88
3010103010101	REGULAR	-22.467.241,39	0,00	-3.505.274,29	-25.972.515,68
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-2.137.556,18	0,00	-348.238,02	-2.485.794,20
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-152.946,00	0,00	-65.527,47	-218.473,47
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-60.194,36	0,00	-26.641,98	-86.836,34
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-30.023,51	0,00	-29.823,97	-59.847,48
3010103010299	OUTRAS	-62.728,13	0,00	-9.061,52	-71.789,65
301010302	ASSISTIDOS	-3.091.099,15	0,00	-612.918,07	-3.704.017,22
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.304.166,91	0,00	-398.240,17	-2.702.407,08
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-786.932,24	0,00	-214.677,90	-1.001.610,14
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-460.394,14	0,00	-168.243,47	-628.637,61
3010103020299	OUTRAS	-326.538,10	0,00	-46.434,43	-372.972,53
3010104	AUTOPATROCINADOS	-232.279,89	0,00	-30.036,17	-262.316,06
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-232.279,89	0,00	-30.036,17	-262.316,06
30101040101	REGULAR	-221.212,62	0,00	-29.351,23	-250.563,85
30101040102	VOLUNTÁRIA	-11.067,27	0,00	-684,94	-11.752,21
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-40,08	0,00	-13,44	-53,52
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.999.984,49	0,00	-628.907,18	-4.628.891,67
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-3.999.984,49	0,00	-628.907,18	-4.628.891,67
30105	PORTABILIDADE	-17.483,62	0,00	-266.537,37	-284.020,99
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-266.537,37	-266.537,37
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-3.785,51	331,91	-147,68	-3.601,28
302	DEDUÇÕES	80.951.700,26	15.525.945,34	-109.473,31	96.368.172,29
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.612.887,75	13.183.155,09	-2.317,65	83.793.725,19
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.445.069,89	10.518.586,86	0,00	64.963.656,75
3020102	INVALIDEZ	3.093.355,80	491.653,10	0,00	3.585.008,90
3020103	PENSÕES	12.298.783,60	2.059.449,36	-2.317,65	14.355.915,31
3020104	AUXÍLIOS	775.678,46	113.465,77	0,00	889.144,23
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.436.754,22	275.029,87	0,00	1.711.784,09
3020201	PECÚLIOS	1.436.754,22	275.029,87	0,00	1.711.784,09
30203	INSTITUTOS	7.210.333,93	1.537.673,63	0,00	8.748.007,56
3020301	RESGATE	6.785.407,77	1.537.673,63	0,00	8.323.081,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020302	PORTABILIDADE	424.926,16	0,00	0,00	424.926,16
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.691.724,36	422.931,09	0,00	2.114.655,45
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	107.155,66	-107.155,66	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	844.156,59	265.886,24	-2.806,96	1.107.235,87
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.405.796,10	414.722,67	-272,22	2.820.246,55
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-17.164,67	0,00	-272,22	-17.436,89
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.422.960,77	414.722,67	0,00	2.837.683,44
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-145.914.424,33	70.674,04	-3.762.611,00	-149.606.361,29
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.045.508,56	0,00	-3.762.611,00	-153.808.119,56
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.131.084,23	70.674,04	0,00	4.201.758,27
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.409.116,71	9.661.484,58	-9.423.012,20	96.647.589,09
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	583.671,50	273.207,05	-424.212,41	432.666,14
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.331.616,83	273.207,05	-1.281,32	2.603.542,56
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.747.945,33	0,00	-422.931,09	-2.170.876,42
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.691.724,36	0,00	-422.931,09	-2.114.655,45
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-56.220,97	0,00	0,00	-56.220,97
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.904.932,70	1.075.794,90	-4.736.373,54	14.244.354,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.240.714,22	-2.240.714,22	0,00
401	RECEITAS	-5.350.972,12	0,00	-709.460,08	-6.060.432,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.422.960,77	0,00	-414.722,67	-2.837.683,44
4010101	CORRENTES	-2.422.960,77	0,00	-414.722,67	-2.837.683,44
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.168.416,46	0,00	-211.942,06	-1.380.358,52
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.168.416,46	0,00	-211.942,06	-1.380.358,52
401010103	PARTICIPANTES	-1.227.736,77	0,00	-199.513,31	-1.427.250,08
401010104	AUTOPATROCINADOS	-20.234,26	0,00	-2.405,76	-22.640,02
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-6.573,28	0,00	-861,54	-7.434,82
40102	INVESTIMENTOS	-2.926.143,76	0,00	-294.737,41	-3.220.881,17
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.701.259,98	0,00	-260.464,25	-2.961.724,23
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-224.883,78	0,00	-34.273,16	-259.156,94
40104	DIRETAS	-1.867,59	0,00	0,00	-1.867,59
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.867,59	0,00	0,00	-1.867,59
402	DESPESAS	6.207.502,01	2.062.798,54	-993.750,65	7.276.549,90
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.063.942,60	2.042.878,68	-992.262,49	7.114.558,79
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.470.831,25	1.484.465,63	-735.492,29	5.219.804,59
402010102	DIRIGENTES	952.198,95	175.992,45	-86.824,34	1.041.367,06
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.488.259,72	1.237.806,18	-613.094,17	4.112.971,73
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.949,84	9.886,58	-4.976,91	16.859,51
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.348,28	60.780,42	-30.596,87	48.531,83
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.749,24	74.010,40	-37.723,45	51.036,19
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	55.342,68	14.372,72	-6.759,45	62.955,95
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.007.506,53	351.273,57	-171.664,12	1.187.115,98
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.923,56	6.003,94	0,00	23.927,50
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	150.725,23	48.390,36	-10.285,99	188.829,60
402010404	RECURSOS HUMANOS	22.421,11	42.482,50	-21.385,69	43.517,92
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.539,66	112.714,04	-49.876,47	442.377,23
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.555,48	12.000,00	-8.027,20	16.528,28
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.151,86	28.618,90	-14.406,75	85.364,01
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	315.780,08	101.063,83	-67.682,02	349.161,89
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	313.433,94	65.805,78	-32.828,00	346.411,72
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.605,31	9.130,70	-333,33	45.402,68
4020107	TRIBUTOS	117.424,77	30.000,00	0,00	147.424,77
4020198	OUTRAS DESPESAS	48.048,88	13.819,88	-7.461,85	54.406,91
40205	DESPESAS COM FOMENTO	143.559,41	19.919,86	-1.488,16	161.991,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	261.607,70	37.937,14	0,00	299.544,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	261.607,70	37.937,14	0,00	299.544,84
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.164,67	272,22	0,00	17.436,89
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.053,50	0,00	-116.241,13	-523.294,63
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.053,50	0,00	-116.241,13	-523.294,63
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-728.248,76	139.706,32	-421.262,36	-1.009.804,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.613.686,34	-23.613.686,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-183.760.161,88	5.255.818,11	-23.529.012,78	-202.033.356,55
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.715.242,97	5.255.818,11	-22.237.735,34	-188.697.160,20
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-78.714.129,60	0,00	-10.555.708,70	-89.269.838,30
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-50.871.623,02	0,00	-129.913,60	-51.001.536,62
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.469.507,21	0,00	0,00	-3.469.507,21
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-241.174,71	0,00	0,00	-241.174,71
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-3.228.332,50	0,00	0,00	-3.228.332,50
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-17.345.373,26	5.255.818,11	-8.647.605,12	-20.737.160,27
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.431.978,62	0,00	-132.463,53	-8.564.442,15
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.062.265,90	0,00	-2.772.044,39	-14.834.310,29
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.062.265,90	0,00	-2.772.044,39	-14.834.310,29
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-12.062.265,90	0,00	-2.772.044,39	-14.834.310,29
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.323.502,11	0,00	-186.381,82	-1.509.883,93
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-1.323.502,11	0,00	-186.381,82	-1.509.883,93
501070401	USO PRÓPRIO	-208.049,99	0,00	-26.128,00	-234.177,99
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-382.864,98	0,00	-55.126,41	-437.991,39
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-659.237,14	0,00	-95.127,41	-754.364,55
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-73.350,00	0,00	-10.000,00	-83.350,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.624.093,68	0,00	-1.010.175,02	-11.634.268,70
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.624.093,68	0,00	-1.010.175,02	-11.634.268,70
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.323,12	0,00	-94.720,60	-192.043,72
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.581.235,45	14.171.297,14	-270,95	48.752.261,64
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.191.582,29	13.931.881,47	-270,95	45.123.192,81
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	180.155,91	0,00	0,00	180.155,91
5020404	FUNDO DE AÇÕES	25.818.217,55	11.661.499,73	0,00	37.479.717,28
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	905.464,36	588.949,80	0,00	1.494.414,16
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	257.883,20	6.644,76	0,00	264.527,96
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	647.581,16	582.305,04	0,00	1.229.886,20
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.664,64	1.547.850,90	0,00	1.549.515,54
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	504.771,01	36.551,35	0,00	541.322,36
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.711.806,59	57.060,62	0,00	2.768.867,21
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.711.806,59	57.060,62	0,00	2.768.867,21
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.711.806,59	57.060,62	0,00	2.768.867,21
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.365,36	0,00	0,00	820.365,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	249.136,87	39.969,07	-270,95	288.834,99
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.123.737,86	37.987,57	0,00	2.161.725,43
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	1.890.804,64	4.560,61	0,00	1.895.365,25
502070401	USO PRÓPRIO	460.334,50	0,00	0,00	460.334,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

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	13.681,83	4.560,61	0,00	18.242,44
5020799	DESPESAS DIRETAS	232.933,22	33.426,96	0,00	266.360,18
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.233.998,77	192.079,23	0,00	1.426.078,00
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.233.721,36	192.016,78	0,00	1.425.738,14
5020899	DESPESAS DIRETAS	277,41	62,45	0,00	339,86
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.687,14	9.348,87	0,00	41.036,01
50210	PRECATÓRIOS	229,39	0,00	0,00	229,39
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.926.143,76	294.737,41	0,00	3.220.881,17
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-68.695,16	12.981,55	-13.728,57	-69.442,18
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.321.477,83	3.878.852,13	-70.674,04	150.129.655,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.298.697,52	-7.298.697,52	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.298.697,52	-7.298.697,52	0,00