

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.101.273.177,50	154.421.920,16	-130.686.953,60	1.125.008.144,06
101	DISPONÍVEL	350.273,74	44.717.305,11	-44.911.221,86	156.356,99
10101	IMEDIATO	350.273,74	44.717.305,11	-44.911.221,86	156.356,99
1010101	CAIXA	400,00	395,89	-395,89	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	395,89	-395,89	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	349.873,74	44.716.909,22	-44.910.825,97	155.956,99
101010201	BANCO DO BRASIL	150.574,81	5.504.677,01	-5.569.809,81	85.442,01
101010202	BANCO ITAU	184.520,12	3.909.277,43	-4.038.272,97	55.524,58
101010204	BANCO CUSTODIANTE	14.778,81	35.302.954,78	-35.302.743,19	14.990,40
102	REALIZÁVEL	1.098.605.411,42	109.701.243,81	-85.774.208,29	1.122.532.446,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.548.929,06	9.813.303,79	-7.492.519,14	36.869.713,71
1020101	RECURSOS A RECEBER	32.224.469,91	9.796.919,17	-7.492.519,14	34.528.869,94
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.283.745,27	6.122.870,70	-6.051.753,81	3.354.862,16
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.879.438,17	3.257.891,77	-3.210.259,31	1.927.070,63
1020101010101	PATROCINADORES	1.879.438,17	3.257.891,77	-3.210.259,31	1.927.070,63
10201010103	PARTICIPANTES	1.404.307,10	2.855.615,41	-2.832.130,98	1.427.791,53
1020101010301	ATIVOS	1.404.307,10	2.855.615,41	-2.832.130,98	1.427.791,53
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.363,52	-9.363,52	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.234.210,33	2.806.035,80	-1.720,58	4.038.525,55
10201010301	PATROCINADOR (ES)	489.010,99	1.343.140,71	-1.720,58	1.830.431,12
1020101030101	PATROCINADORES	489.010,99	1.343.140,71	-1.720,58	1.830.431,12
10201010303	PARTICIPANTES	745.199,34	1.462.895,09	0,00	2.208.094,43
1020101030301	ATIVOS	0,00	1.387.276,20	0,00	1.387.276,20
1020101030302	ASSISTIDOS	745.199,34	75.618,89	0,00	820.818,23
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23
102010104980101	CODEVASF	26.987.423,39	148.058,84	-719.953,83	26.415.528,40
102010104980102	VALORES A RECEBER	719.090,92	719.953,83	-719.090,92	719.953,83
1020102	ADIANTAMENTOS	2.324.459,15	0,00	0,00	2.324.459,15
102010201	ABONO ANUAL	2.324.459,15	0,00	0,00	2.324.459,15
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	16.384,62	0,00	16.384,62
102010501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.384,62	0,00	16.384,62
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.564.271,55	1.258.847,55	-1.267.555,08	4.555.564,02
1020201	CONTAS A RECEBER	122.553,45	214.547,37	-209.619,30	127.481,52
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	189.872,94	-189.872,94	0,00
10202010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	79.255,88	-79.255,88	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	110.336,18	-110.336,18	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,88	-280,88	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	122.553,45	23.917,53	-18.989,46	127.481,52

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010401	ADIANTAMENTOS	122.553,45	23.917,53	-18.989,46	127.481,52
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	42.552,01	18.331,00	-7.498,10	53.384,91
1020201040102	13° SALÁRIO	70.712,92	3.383,69	0,00	74.096,61
1020201040103	FÉRIAS	9.288,52	1.806,95	-11.095,47	0,00
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	395,89	-395,89	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	756,90	-756,90	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	756,90	-756,90	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	756,90	-756,90	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	82.024,82	26.070,94	-39.706,54	68.389,22
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	39.674,32	0,00	-13.351,37	26.322,95
10202020101	TAFIC	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
10202020102	IPTU	5.459,85	0,00	-2.729,93	2.729,92
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.214,47	0,00	-1.621,44	14.593,03
102020202	SEGUROS	9.077,36	0,00	-1.512,89	7.564,47
10202020201	PATRIMONIAL	347,86	0,00	-57,98	289,88
10202020202	EMPRESARIAL	8.729,50	0,00	-1.454,91	7.274,59
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	33.273,14	26.070,94	-24.842,28	34.501,80
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.018,19	26.065,94	-24.677,28	27.406,85
10202020302	VALE TRANSPORTE	160,00	5,00	-165,00	0,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	7.094,95	0,00	0,00	7.094,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	368.229,24	-368.229,24	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	368.229,24	-368.229,24	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	0,00	4.359.693,28
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.059.492.210,81	98.629.092,47	-77.014.134,07	1.081.107.169,21
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	712.727.178,93	25.805.054,02	-34.577.218,36	703.955.014,59
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.727.178,93	25.805.054,02	-34.577.218,36	703.955.014,59
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	559.751.380,02	24.336.019,60	-34.504.990,71	549.582.408,91
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	559.751.380,02	24.336.019,60	-34.504.990,71	549.582.408,91
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	559.751.380,02	8.352.115,20	-18.521.086,31	549.582.408,91
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	15.983.904,40	-15.983.904,40	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	152.975.798,91	1.469.034,42	-72.227,65	154.372.605,68
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	152.975.798,91	1.469.034,42	-72.227,65	154.372.605,68
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.002.277,81	616.944,33	-559.260,58	7.059.961,56
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.002.277,81	616.944,33	-559.260,58	7.059.961,56

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203020301	VALOR ATUALIZADO	7.002.277,81	340.112,99	-372.277,78	6.970.113,02
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	276.831,34	-186.982,80	89.848,54
<b>102030204</b>	<b>CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI</b>	<b>11.414.239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414.239,15</b>
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
<b>102030206</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>5.029.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.494,91</b>
<b>10203020601</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>5.029.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.494,91</b>
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
<b>102030299</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-16.443.734,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.443.734,06</b>
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-11.414.239,15	0,00	0,00	-11.414.239,15
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-5.029.494,91	0,00	0,00	-5.029.494,91
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>324.448.342,42</b>	<b>71.211.940,59</b>	<b>-40.031.081,61</b>	<b>355.629.201,40</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>54.761.596,88</b>	<b>24.409.836,32</b>	<b>-793.082,97</b>	<b>78.378.350,23</b>
10203040101	VALOR ATUALIZADO	54.761.596,88	24.019.836,32	-403.082,97	78.378.350,23
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00
<b>102030404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>155.424.910,51</b>	<b>42.838.502,55</b>	<b>-37.666.339,43</b>	<b>160.597.073,63</b>
10203040401	VALOR ATUALIZADO	155.424.910,51	27.430.627,09	-22.258.463,97	160.597.073,63
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	15.407.875,46	-15.407.875,46	0,00
<b>102030406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,59</b>
<b>10203040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,59</b>
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	771,59	0,00	0,00	771,59
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>114.540.707,69</b>	<b>3.963.601,72</b>	<b>-1.571.659,21</b>	<b>116.932.650,20</b>
10203040701	VALOR ATUALIZADO	114.540.707,69	3.963.601,72	-1.571.659,21	116.932.650,20
<b>102030499</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-279.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.644,25</b>
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-279.644,25	0,00	0,00	-279.644,25
<b>1020307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.849.267,34</b>	<b>714.918,41</b>	<b>-1.452.205,63</b>	<b>9.111.980,12</b>
<b>102030704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>10.096.336,51</b>	<b>714.918,41</b>	<b>-1.332.865,02</b>	<b>9.478.389,90</b>
<b>10203070403</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>10.096.336,51</b>	<b>714.918,41</b>	<b>-1.332.865,02</b>	<b>9.478.389,90</b>
<b>1020307040301</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5.086.662,92</b>	<b>578.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.635,00</b>
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.086.662,92	578.972,08	0,00	5.665.635,00
<b>1020307040302</b>	<b>CONSTRUÇÃO</b>	<b>4.853.683,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.268.977,04</b>	<b>3.584.706,04</b>
102030704030201	CUSTO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	0,00	0,00	-1.268.977,04	-1.268.977,04
<b>1020307040303</b>	<b>A RECEBER</b>	<b>155.990,51</b>	<b>135.946,33</b>	<b>-63.887,98</b>	<b>228.048,86</b>
102030704030301	ALUGUEIS	8.072,59	27.028,45	-18.871,70	16.229,34
102030704030302	INADIMPLENTES	105.574,75	84.464,21	0,00	190.038,96
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.217,89	12.862,54	-12.862,54	1.217,89
102030704030304	IPTU	41.125,28	11.591,13	-32.153,74	20.562,67
<b>102030799</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-247.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.340,61</b>	<b>-366.409,78</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-247.069,17	0,00	-119.340,61	-366.409,78
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.260.894,43</b>	<b>236.993,45</b>	<b>-394.367,89</b>	<b>2.103.519,99</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.260.894,43</b>	<b>236.993,45</b>	<b>-394.367,89</b>	<b>2.103.519,99</b>
<b>10203080101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.445.124,59</b>	<b>235.153,00</b>	<b>-363.671,59</b>	<b>4.316.606,00</b>
<b>1020308010101</b>	<b>ADIMPLENTES</b>	<b>2.095.767,96</b>	<b>204.647,09</b>	<b>-295.564,40</b>	<b>2.004.850,65</b>
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.089.549,34	64.826,31	-156.000,57	1.998.375,08
102030801010102	VALOR A RECEBER	6.218,62	139.820,78	-139.563,83	6.475,57
<b>1020308010102</b>	<b>INADIMPLENTES</b>	<b>2.349.356,63</b>	<b>30.505,91</b>	<b>-68.107,19</b>	<b>2.311.755,35</b>
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.349.356,63	27.433,96	-66.533,17	2.310.257,42
102030801010202	VALOR A RECEBER	0,00	3.071,95	-1.574,02	1.497,93
<b>10203080199</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-2.184.230,16</b>	<b>1.840,45</b>	<b>-30.696,30</b>	<b>-2.213.086,01</b>
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.184.230,16	1.840,45	-30.696,30	-2.213.086,01
<b>1020309</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>210.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.133,07</b>
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
<b>1020310</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.994.116,81</b>	<b>43.241,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.358,48</b>
102031001	OFND	2.994.116,81	43.241,67	0,00	3.037.358,48
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.317.492,34</b>	<b>3.371,24</b>	<b>-1.523,45</b>	<b>2.319.340,13</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.317.492,34</b>	<b>3.371,24</b>	<b>-1.523,45</b>	<b>2.319.340,13</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.317.492,34</b>	<b>3.371,24</b>	<b>-1.523,45</b>	<b>2.319.340,13</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>44.955,92</b>	<b>2.297,98</b>	<b>-1.523,45</b>	<b>45.730,45</b>
<b>10301010101</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-283,33</b>	<b>6.411,47</b>
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-70.934,71	0,00	-283,33	-71.218,04
<b>10301010102</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.783,38</b>	<b>2.297,98</b>	<b>-374,15</b>	<b>18.707,21</b>
1030101010201	CUSTO	63.482,66	2.297,98	0,00	65.780,64
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-46.699,28	0,00	-374,15	-47.073,43
<b>10301010103</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>21.477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-865,97</b>	<b>20.611,77</b>
1030101010301	CUSTO	188.546,11	0,00	0,00	188.546,11
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-167.068,37	0,00	-865,97	-167.934,34
<b>103010102</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.272.536,42</b>	<b>1.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.609,68</b>
<b>10301010201</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
<b>10301010202</b>	<b>CONSTRUCAO</b>	<b>696.536,42</b>	<b>1.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>697.609,68</b>
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-37.563,58	1.073,26	0,00	-36.490,32
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030201</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.101.273.177,50	40.203.416,93	-63.938.383,49	-1.125.008.144,06
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.779.479,63	39.212.230,88	-39.695.284,04	-37.262.532,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.661.254,10	6.534.589,70	-7.121.043,68	-36.247.708,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.733.719,32	5.194.210,42	-5.742.006,65	-4.281.515,55
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.147,03	4.988.620,89	-4.988.620,89	-5.147,03
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.728.572,29	0,00	-547.796,23	-4.276.368,52
201010103	RESGATES	0,00	205.589,53	-205.589,53	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-347.246,03	347.246,03	-405.625,89	-405.625,89
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-289.157,05	289.157,05	-352.975,34	-352.975,34
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-58.088,98	58.088,98	-52.650,55	-52.650,55
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-86.660,49	596.287,82	-599.958,11	-90.330,78
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-86.660,49	596.287,82	-599.958,11	-90.330,78
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	191.255,90	-191.255,90	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	191.255,90	-191.255,90	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.493.628,26	205.589,53	-182.197,13	-31.470.235,86
201019902	VALORES A RESTITUIR	-31.493.628,26	205.589,53	-182.197,13	-31.470.235,86
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-852.877,20	880.353,95	-797.405,28	-769.928,53
2010201	CONTAS A PAGAR	-705.394,27	638.751,79	-529.194,00	-595.836,48
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-503.945,01	281.887,92	-289.311,84	-511.368,93
20102010101	SALÁRIOS	0,00	232.925,45	-232.925,45	0,00
20102010102	FGTS	-14.314,57	14.314,68	-15.110,69	-15.110,58
20102010103	PROVISÕES	-489.630,44	34.647,79	-41.275,70	-496.258,35
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-173.007,88	0,00	-18.848,22	-191.856,10
201020101030101	SALÁRIOS	-129.400,21	0,00	-14.097,37	-143.497,58
201020101030102	INSS	-33.255,76	0,00	-3.623,04	-36.878,80
201020101030103	FGTS	-10.351,91	0,00	-1.127,81	-11.479,72
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-316.622,56	34.647,79	-22.427,48	-304.402,25
201020101030201	SALÁRIOS	-236.815,90	25.914,69	-16.774,50	-227.675,71
201020101030202	INSS	-60.861,54	6.660,05	-4.311,04	-58.512,53
201020101030203	FGTS	-18.945,12	2.073,05	-1.341,94	-18.214,01
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-201.449,26	356.863,87	-239.882,16	-84.467,55
20102010201	FORNECEDORES	-47.504,04	76.799,69	-66.504,17	-37.208,52
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-153.945,22	280.064,18	-173.377,99	-47.259,03
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-108.471,91	196.934,79	-199.567,52	-111.104,64
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-101.995,05	190.746,34	-193.839,95	-105.088,66
20102020101	INSS	-70.553,44	73.326,74	-72.895,19	-70.121,89
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-31.441,61	33.079,62	-36.604,78	-34.966,77
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.761,32	-52.761,32	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	31.578,66	-31.578,66	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-6.476,86	6.188,45	-5.727,57	-6.015,98

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-5.055,91	4.792,93	-4.346,57	-4.609,55
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,95	1.395,52	-1.381,00	-1.406,43
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-34.515,15</b>	<b>34.515,11</b>	<b>-44.563,92</b>	<b>-44.563,96</b>
201020403	PIS/COFINS	-34.515,15	34.515,11	-44.563,92	-44.563,96
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.495,87</b>	<b>10.152,26</b>	<b>-24.079,84</b>	<b>-18.423,45</b>
201029901	OUTRAS	-4.495,87	10.152,26	-24.079,84	-18.423,45
<b>20103</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-265.348,33</b>	<b>31.797.287,23</b>	<b>-31.776.835,08</b>	<b>-244.896,18</b>
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.980.000,00	-30.980.000,00	0,00
<b>2010307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-258.032,35</b>	<b>90.422,06</b>	<b>-69.668,45</b>	<b>-237.278,74</b>
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-250.757,36	90.422,06	-66.727,90	-227.063,20
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-7.274,99	0,00	-2.940,55	-10.215,54
<b>2010308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-236,29</b>	<b>38.210,56</b>	<b>-38.332,33</b>	<b>-358,06</b>
<b>201030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-236,29</b>	<b>38.210,56</b>	<b>-38.332,33</b>	<b>-358,06</b>
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	37.681,00	-37.681,00	0,00
20103080102	IOF	-236,29	529,56	-651,33	-358,06
<b>2010310</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-0,01</b>	<b>650.756,91</b>	<b>-650.756,90</b>	<b>0,00</b>
<b>201031001</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-0,01</b>	<b>650.000,01</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,01	650.000,01	-650.000,00	0,00
<b>201031002</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER</b>	<b>0,00</b>	<b>756,90</b>	<b>-756,90</b>	<b>0,00</b>
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	756,90	-756,90	0,00
<b>2010311</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.775,91</b>	<b>139,29</b>	<b>-139,27</b>	<b>-1.775,89</b>
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-779,78	105,32	-105,31	-779,77
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-996,13	33,97	-33,96	-996,12
<b>2010399</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.303,77</b>	<b>37.758,41</b>	<b>-37.938,13</b>	<b>-5.483,49</b>
201039901	OUTRAS	-5.303,77	37.758,41	-37.938,13	-5.483,49
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-6.433.134,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433.134,88</b>
<b>20202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-5.972.228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.972.228,90</b>
<b>2020201</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.972.228,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.972.228,90</b>
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
<b>20203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-460.905,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.905,98</b>
2020301	PROVISÃO	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.058.060.562,99</b>	<b>991.186,05</b>	<b>-24.243.099,45</b>	<b>-1.081.312.476,39</b>
<b>20301</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.027.504.987,03</b>	<b>614.211,45</b>	<b>-22.704.090,70</b>	<b>-1.049.594.866,28</b>
<b>2030101</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.006.897.835,24</b>	<b>614.211,45</b>	<b>-12.007.002,85</b>	<b>-1.018.290.626,64</b>
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-470.349.797,66	480.473,66	-113.539,00	-469.982.863,00
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
203010101010101	ASSISTIDOS	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-463.590.673,05	350.259,87	-113.539,00	-463.353.952,18
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-430.341.981,57	350.259,87	-108.360,38	-430.100.082,08
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.248.691,48	0,00	-5.178,62	-33.253.870,10
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-536.548.037,58	133.737,79	-11.893.463,85	-548.307.763,64
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-291.245.694,70	0,00	-11.893.463,85	-303.139.158,55
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-118.680.320,40	0,00	-5.220.158,02	-123.900.478,42
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-118.680.320,40	0,00	-5.220.158,02	-123.900.478,42
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-172.565.374,30	0,00	-6.673.305,83	-179.238.680,13
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-172.565.374,30	0,00	-6.673.305,83	-179.238.680,13
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.220.493,71	131.241,84	0,00	-244.089.251,87
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.220.493,71	131.241,84	0,00	-244.089.251,87
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.081.849,17	2.495,95	0,00	-1.079.353,22
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.081.849,17	2.495,95	0,00	-1.079.353,22
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.607.151,79	0,00	-10.697.087,85	-31.304.239,64
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-20.607.151,79	0,00	-10.697.087,85	-31.304.239,64
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.607.151,79	0,00	-10.697.087,85	-31.304.239,64
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-20.607.151,79	0,00	-10.697.087,85	-31.304.239,64
20302	FUNDOS	-30.555.575,96	376.974,60	-1.539.008,75	-31.717.610,11
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.495.810,33	0,49	-668.030,89	-19.163.840,73
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-566.853,33	0,49	-13.255,25	-580.108,09
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-566.853,33	0,49	-13.255,25	-580.108,09
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.014.329,87	368.229,24	-736.458,48	-10.382.559,11
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	368.229,24	-368.229,24	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.045.435,76	8.744,87	-134.519,38	-2.171.210,27
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.045.435,76	8.744,87	-134.519,38	-2.171.210,27

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.998.016,40	-31.998.016,40	0,00
301	ADIÇÕES	-47.567.325,47	2.731.522,38	-9.993.671,05	-54.829.474,14
30101	CORRENTES	-43.845.716,33	2.731.522,38	-9.845.612,21	-50.959.806,16
3010101	PATROCINADOR (ES)	-19.220.897,91	1.315.968,58	-3.257.891,77	-21.162.821,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.220.897,91	1.315.968,58	-3.257.891,77	-21.162.821,10
30101010101	CODEVASF	-13.187.187,13	1.315.968,58	-2.649.672,84	-14.520.891,39
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.187.187,13	1.315.968,58	-2.649.672,84	-14.520.891,39
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-135.325,74	0,00	-14.461,70	-149.787,44
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-135.325,74	0,00	-14.461,70	-149.787,44
30101010103	ASSISTIDOS	-5.898.385,04	0,00	-593.757,23	-6.492.142,27
3010101010301	CODEVASF	-5.894.476,04	0,00	-593.366,33	-6.487.842,37
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-3.909,00	0,00	-390,90	-4.299,90
3010103	PARTICIPANTES	-23.328.432,93	1.411.097,84	-3.767.865,16	-25.685.200,25
301010301	ATIVOS	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
3010103010101	REGULAR	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
301010301010101	CODEVASF	-14.132.820,99	1.411.097,84	-2.838.889,35	-15.560.612,50
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.132.820,99	1.411.097,84	-2.838.889,35	-15.560.612,50
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-157.429,35	0,00	-16.726,06	-174.155,41
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-157.429,35	0,00	-16.726,06	-174.155,41
301010302	ASSISTIDOS	-9.038.182,59	0,00	-912.249,75	-9.950.432,34
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.038.182,59	0,00	-912.249,75	-9.950.432,34
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-9.032.204,59	0,00	-911.651,95	-9.943.856,54
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.014.338,63	0,00	-907.426,71	-9.921.765,34
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-17.865,96	0,00	-4.225,24	-22.091,20
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-5.978,00	0,00	-597,80	-6.575,80
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.978,00	0,00	-597,80	-6.575,80
3010104	AUTOPATROCINADOS	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
30101040101	REGULAR	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
3010104010101	CODEVASF	-48.382,94	4.455,96	-9.363,52	-53.290,50
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-4.513,00	0,00	0,00	-4.513,00
3010108	PROVISÕES	-1.243.489,55	0,00	-2.810.491,76	-4.053.981,31
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-1.243.489,55	0,00	-2.810.491,76	-4.053.981,31
30101080101	PATROCINADORES	-491.667,79	0,00	-1.343.140,71	-1.834.808,50
30101080102	ATIVOS	-135,79	0,00	-1.387.276,20	-1.387.411,99
30101080103	ASSISTIDOS	-751.685,97	0,00	-75.618,89	-827.304,86
30101080104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.455,96	-4.455,96
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
<b>30104</b>	<b>MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS</b>	<b>-671.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.039,50</b>
3010401	MIGRAÇÃO RESERVA DE POUPANÇA	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
<b>30199</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-671.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.039,50</b>
3019901	OUTRAS	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
<b>302</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>56.506.577,67</b>	<b>5.705.728,07</b>	<b>-74,87</b>	<b>62.212.230,87</b>
<b>30201</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>51.046.331,45</b>	<b>5.332.283,04</b>	<b>-74,87</b>	<b>56.378.539,62</b>
<b>3020101</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>39.346.939,54</b>	<b>3.957.770,61</b>	<b>-74,87</b>	<b>43.304.635,28</b>
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.749.031,12	2.578.363,10	-74,87	28.327.319,35
302010102	IDADE	1.525.108,94	152.253,43	0,00	1.677.362,37
302010103	ANTECIPADA	3.226.477,01	324.679,79	0,00	3.551.156,80
302010104	NORMAL	8.493.012,07	867.143,25	0,00	9.360.155,32
302010105	ESPECIAL	353.310,40	35.331,04	0,00	388.641,44
3020102	INVALIDEZ	1.755.545,44	175.648,45	0,00	1.931.193,89
3020103	PENSÕES	5.868.043,03	605.808,38	0,00	6.473.851,41
<b>3020105</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.759.715,59</b>	<b>547.796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.511,82</b>
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.079.562,04	282.944,39	0,00	2.362.506,43
302010502	IDADE	121.168,51	18.397,15	0,00	139.565,66
302010503	ANTECIPADA	247.584,03	50.039,13	0,00	297.623,16
302010504	NORMAL	661.871,38	93.098,54	0,00	754.969,92
302010505	ESPECIAL	29.442,50	2.944,25	0,00	32.386,75
302010506	INVALIDEZ	136.288,32	16.864,39	0,00	153.152,71
302010507	PENSÕES	483.798,81	83.508,38	0,00	567.307,19
<b>3020199</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>316.087,85</b>	<b>45.259,37</b>	<b>0,00</b>	<b>361.347,22</b>
302019901	MORTE	316.087,85	45.259,37	0,00	361.347,22
<b>30202</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>487.261,11</b>	<b>191.247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>678.509,01</b>
3020201	PECÚLIOS	335.743,21	191.247,90	0,00	526.991,11
3020202	PAGAMENTO ÚNICO - CD	151.517,90	0,00	0,00	151.517,90
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>4.301.945,61</b>	<b>182.197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.142,74</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.301.945,61</b>	<b>182.197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.142,74</b>
302030101	RESGATE TOTAL	4.301.945,61	182.197,13	0,00	4.484.142,74
<b>30204</b>	<b>MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS</b>	<b>671.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.039,50</b>
3020401	MIGRAÇÃO RESERVA DE POUPANÇA	671.039,50	0,00	0,00	671.039,50
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.058.166,63</b>	<b>191.255,90</b>	<b>-1.382,96</b>	<b>1.248.039,57</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS</b>	<b>1.058.166,63</b>	<b>191.255,90</b>	<b>-1.382,96</b>	<b>1.248.039,57</b>
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.058.166,63	191.255,90	-1.382,96	1.248.039,57
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-66.554.922,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.391.287,12</b>	<b>-87.946.210,09</b>
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.131.397,22	0,00	-21.391.287,12	-97.522.684,34
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.576.474,25	0,00	0,00	9.576.474,25
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>48.195.645,61</b>	<b>12.004.391,31</b>	<b>-611.599,91</b>	<b>59.588.437,01</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.768.671,71	110.927,46	-477.862,12	6.401.737,05
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.426.973,90	11.893.463,85	-133.737,79	53.186.699,96
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.638.098,92</b>	<b>668.030,89</b>	<b>-0,49</b>	<b>3.306.129,32</b>
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.638.098,92	668.030,89	-0,49	3.306.129,32
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>5.723.759,61</b>	<b>10.697.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.420.847,46</b>
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.723.759,61	10.697.087,85	0,00	16.420.847,46

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.701.473,82	-1.701.473,82	0,00
401	RECEITAS	-7.856.021,26	0,00	-840.629,84	-8.696.651,10
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.058.166,63	0,00	-189.872,94	-1.248.039,57
4010101	CORRENTES	-1.058.166,63	0,00	-189.872,94	-1.248.039,57
401010101	PATROCINADOR (ES)	-399.678,44	0,00	-79.255,88	-478.934,32
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-399.678,44	0,00	-79.255,88	-478.934,32
401010103	PARTICIPANTES	-656.901,41	0,00	-110.336,18	-767.237,59
40101010301	ATIVOS	-428.710,94	0,00	-84.953,97	-513.664,91
40101010302	ASSISTIDOS	-228.190,47	0,00	-25.382,21	-253.572,68
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.586,78	0,00	-280,88	-1.867,66
40102	INVESTIMENTOS	-6.797.854,63	0,00	-650.756,90	-7.448.611,53
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.776.326,59	0,00	-650.000,00	-7.426.326,59
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.528,04	0,00	-756,90	-22.284,94
402	DESPESAS	7.322.230,32	1.333.244,58	-745.065,91	7.910.408,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.322.230,32	743.749,22	-155.570,55	7.910.408,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.167.555,78	510.626,58	-144.065,91	5.534.116,45
402010102	DIRIGENTES	1.487.158,81	181.232,15	-125.468,35	1.542.922,61
40201010201	SALÁRIOS	1.108.955,92	108.663,44	-125.468,35	1.092.151,01
40201010202	GRATIFICAÇÕES	334.976,87	58.052,65	0,00	393.029,52
40201010203	ENCARGOS	43.226,02	14.516,06	0,00	57.742,08
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.680.396,97	329.394,43	-18.597,56	3.991.193,84
40201010301	SALÁRIOS	1.195.147,27	115.824,01	0,00	1.310.971,28
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	395.816,13	39.850,73	0,00	435.666,86
40201010303	13º SALÁRIO	146.637,80	14.097,37	0,00	160.735,17
40201010304	FÉRIAS	160.104,52	16.774,50	-9.859,46	167.019,56
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	536.740,92	50.938,41	-6.660,05	581.019,28
40201010306	FGTS	271.185,84	15.856,23	-2.073,05	284.969,02
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	136.246,65	14.852,60	0,00	151.099,25
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	340.640,53	36.552,33	0,00	377.192,86
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.637,80	86,22	-5,00	1.719,02
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	241.392,65	23.433,97	0,00	264.826,62
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.668,00	261,00	0,00	2.929,00
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.407,02	867,06	0,00	5.274,08
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	247.771,84	0,00	0,00	247.771,84
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	103.121,44	0,00	0,00	103.121,44
402010201	INSCRIÇÕES	70.793,23	0,00	0,00	70.793,23
402010202	PASSAGENS	14.225,50	0,00	0,00	14.225,50
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	18.102,71	0,00	0,00	18.102,71
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	19.796,06	0,00	0,00	19.796,06
402010301	PASSAGENS	9.194,83	0,00	0,00	9.194,83

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	10.601,23	0,00	0,00	10.601,23
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.177.020,47</b>	<b>129.952,85</b>	<b>-9.105,08</b>	<b>1.297.868,24</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>253.341,79</b>	<b>26.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>279.670,29</b>
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	253.341,79	26.328,50	0,00	279.670,29
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>21.251,37</b>	<b>415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,41</b>
40201040301	MENSAL	21.251,37	415,04	0,00	21.666,41
<b>402010404</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>36.986,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.986,94</b>
40201040401	CONSULTORIA	36.986,94	0,00	0,00	36.986,94
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>675.610,04</b>	<b>70.385,54</b>	<b>-9.105,08</b>	<b>736.890,50</b>
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	118.478,24	12.219,78	0,00	130.698,02
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	493.671,67	50.828,86	-9.041,26	535.459,27
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	19.623,85	1.389,55	0,00	21.013,40
40201040504	INTERNET	43.836,28	5.947,35	-63,82	49.719,81
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>
40201040601	CONSULTORIA	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>99.925,03</b>	<b>17.749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117.674,52</b>
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	12.430,12	9.000,00	0,00	21.430,12
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	87.494,91	8.749,49	0,00	96.244,40
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>19.404,00</b>	<b>14.337,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.741,88</b>
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.404,00	14.337,88	0,00	33.741,88
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>9.626,30</b>	<b>736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.362,70</b>
40201049901	OUTROS	9.626,30	736,40	0,00	10.362,70
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>340.261,50</b>	<b>48.173,37</b>	<b>-1.326,30</b>	<b>387.108,57</b>
<b>402010501</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>159.890,28</b>	<b>12.988,64</b>	<b>-194,34</b>	<b>172.684,58</b>
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.416,41	535,54	0,00	14.951,95
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	14.673,10	1.501,39	0,00	16.174,49
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.203,00	303,35	0,00	1.506,35
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	17.625,00	0,00	0,00	17.625,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	3.943,25	0,00	0,00	3.943,25
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	9.447,00	677,59	0,00	10.124,59
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	74.325,50	7.637,04	-194,34	81.768,20
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.210,42	1.532,43	0,00	17.742,85
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	8.046,60	801,30	0,00	8.847,90
<b>402010502</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>167.886,53</b>	<b>19.999,35</b>	<b>-1.131,96</b>	<b>186.753,92</b>
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	27.386,95	3.799,99	0,00	31.186,94
40201050202	TELEFONE	18.655,01	2.701,38	-1.131,96	20.224,43
40201050203	CONDOMÍNIO	80.587,03	9.255,16	0,00	89.842,19
40201050204	IPTU	16.379,58	2.729,93	0,00	19.109,51

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050205	SEGUROS	24.877,96	1.512,89	0,00	26.390,85
<b>402010503</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR</b>	<b>7.011,69</b>	<b>14.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.035,07</b>
40201050301	ABRAPP	7.011,69	14.023,38	0,00	21.035,07
<b>402010504</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>5.473,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,00</b>
40201050401	ICSS - AMBIMA	5.473,00	1.162,00	0,00	6.635,00
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>25.833,43</b>	<b>1.523,45</b>	<b>-1.073,26</b>	<b>26.283,62</b>
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.052,19	283,33	0,00	3.335,52
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706,67	374,15	0,00	3.080,82
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.342,14	865,97	0,00	10.208,11
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	10.732,43	0,00	-1.073,26	9.659,17
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>488.641,64</b>	<b>53.472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>542.114,61</b>
<b>402010701</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>406.641,64</b>	<b>44.472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>451.114,61</b>
40201070101	PIS	57.321,86	6.216,65	0,00	63.538,51
40201070102	COFINS	349.319,78	38.256,32	0,00	387.576,10
<b>402010702</b>	<b>TAXAS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
40201070201	TAFIC	82.000,00	9.000,00	0,00	91.000,00
<b>40299</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.495,36</b>	<b>-589.495,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4029910</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.706.963,85</b>	<b>213.524,59</b>	<b>-197,54</b>	<b>2.920.290,90</b>
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.958.743,69	136.365,67	0,00	2.095.109,36
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.291,83	0,00	0,00	34.291,83
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	3.754,30	0,00	0,00	3.754,30
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	557.879,29	58.169,21	0,00	616.048,50
402991005	DESPESAS GERAIS	102.002,45	14.024,29	0,00	116.026,74
402991006	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.292,29	465,42	-197,54	9.560,17
402991007	TRIBUTOS	41.000,00	4.500,00	0,00	45.500,00
<b>4029920</b>	<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.615.266,74</b>	<b>375.312,29</b>	<b>-460,94</b>	<b>4.990.118,09</b>
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	3.208.812,09	230.195,00	0,00	3.439.007,09
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.829,61	0,00	0,00	68.829,61
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	16.041,76	0,00	0,00	16.041,76
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	619.141,18	63.057,94	0,00	682.199,12
402992005	DESPESAS GERAIS	238.259,05	32.443,13	0,00	270.702,18
402992006	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	16.541,14	643,25	-460,94	16.723,45
402992007	TRIBUTOS	447.641,91	48.972,97	0,00	496.614,88
<b>4029930</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-7.322.230,59</b>	<b>658,48</b>	<b>-588.836,88</b>	<b>-7.910.408,99</b>
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-5.167.555,78	0,00	-366.560,67	-5.534.116,45
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-103.121,44	0,00	0,00	-103.121,44
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-19.796,06	0,00	0,00	-19.796,06
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-905.678,68	0,00	-94.898,65	-1.000.577,33
402993005	DESPESAS GERAIS	-340.261,50	0,00	-46.467,42	-386.728,92
402993006	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-25.833,43	658,48	-1.108,67	-26.283,62

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-759.983,70	0,00	-79.801,47	-839.785,17
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>40399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4039901	TRABALHISTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-687.087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.778,07</b>	<b>-802.865,45</b>
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-838.962,10	0,00	-115.778,07	-954.740,17
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.874,72	0,00	0,00	151.874,72
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.180.878,32</b>	<b>368.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.107,56</b>
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.180.878,32	368.229,24	0,00	1.549.107,56

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.108.330,23	-35.108.330,23	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-335.190.919,62	10.315,01	-35.086.463,36	-370.267.067,97
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-105.273.660,99	0,00	-9.550.566,16	-114.824.227,15
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-105.273.660,99	0,00	-9.550.566,16	-114.824.227,15
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-89.926.320,01	0,00	-8.081.531,74	-98.007.851,75
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-89.926.320,01	0,00	-8.081.531,74	-98.007.851,75
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-89.926.320,01	0,00	-8.081.531,74	-98.007.851,75
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-15.347.340,98	0,00	-1.469.034,42	-16.816.375,40
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.347.340,98	0,00	-1.469.034,42	-16.816.375,40
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.418.147,04	10.315,01	-276.027,61	-2.683.859,64
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.418.147,04	10.315,01	-276.027,61	-2.683.859,64
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.418.147,04	10.315,01	-276.027,61	-2.683.859,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-226.000.304,06	0,00	-24.434.065,13	-250.434.369,19
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.020.064,83	0,00	-741.836,32	-11.761.901,15
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.020.064,83	0,00	-741.836,32	-11.761.901,15
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-175.230.037,64	0,00	-19.728.627,09	-194.958.664,73
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-175.230.037,64	0,00	-19.728.627,09	-194.958.664,73
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-647.708,97	0,00	0,00	-647.708,97
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-647.708,97	0,00	0,00	-647.708,97
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-647.708,97	0,00	0,00	-647.708,97
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-27.259.588,44	0,00	-3.963.601,72	-31.223.190,16
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-27.259.588,44	0,00	-3.963.601,72	-31.223.190,16
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.842.904,18	0,00	0,00	-11.842.904,18
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.842.904,18	0,00	0,00	-11.842.904,18
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-11.842.904,18	0,00	0,00	-11.842.904,18
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-11.842.904,18	0,00	0,00	-11.842.904,18
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.842.904,18	0,00	0,00	-11.842.904,18
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-276.434,00	0,00	-723.069,29	-999.503,29
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-276.434,00	0,00	-723.069,29	-999.503,29
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-276.434,00	0,00	-723.069,29	-999.503,29
50107040301	ALUGUEL	-247.879,65	0,00	-59.633,00	-307.512,65
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-28.554,35	0,00	-84.464,21	-113.018,56
50107040303	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-578.972,08	-578.972,08
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-990.247,78	0,00	-58.273,97	-1.048.521,75
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-990.247,78	0,00	-58.273,97	-1.048.521,75
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-760.622,22	0,00	-54.919,72	-815.541,94
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-21.539,79	0,00	-756,90	-22.296,69
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-21.528,04	0,00	-756,90	-22.284,94
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-186.557,73	0,00	-1.840,45	-188.398,18
50110	PRECATÓRIOS	-231.534,47	0,00	-43.241,67	-274.776,14

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5011001	OFND	-231.534,47	0,00	-43.241,67	-274.776,14
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-591,28	0,00	-1.219,53	-1.810,81
5019801	OUTRAS	-591,28	0,00	-1.219,53	-1.810,81
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.055.528,78	12.805.673,75	-13.122,00	273.848.080,53
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	49.405.601,82	2.645.548,60	0,00	52.051.150,42
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.405.601,82	2.645.548,60	0,00	52.051.150,42
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.343.822,88	2.573.320,95	0,00	49.917.143,83
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	47.343.822,88	2.573.320,95	0,00	49.917.143,83
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	47.343.822,88	2.573.320,95	0,00	49.917.143,83
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.061.778,94	72.227,65	0,00	2.134.006,59
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.061.778,94	72.227,65	0,00	2.134.006,59
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.693.677,44	85.131,43	0,00	1.778.808,87
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.693.677,44	85.131,43	0,00	1.778.808,87
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.693.677,44	85.131,43	0,00	1.778.808,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.125.814,92	8.435.330,69	0,00	216.561.145,61
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.467.747,67	13.082,97	0,00	3.480.830,64
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.467.747,67	13.082,97	0,00	3.480.830,64
5020404	FUNDO DE AÇÕES	166.989.646,49	6.850.588,51	0,00	173.840.235,00
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	166.989.646,49	6.850.588,51	0,00	173.840.235,00
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.863,92	0,00	0,00	7.863,92
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.863,92	0,00	0,00	7.863,92
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.863,92	0,00	0,00	7.863,92
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	28.214.745,10	1.571.659,21	0,00	29.786.404,31
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	28.214.745,10	1.571.659,21	0,00	29.786.404,31
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.445.811,74	0,00	0,00	9.445.811,74
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.445.811,74	0,00	0,00	9.445.811,74
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	9.445.811,74	0,00	0,00	9.445.811,74
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	9.445.811,74	0,00	0,00	9.445.811,74
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.445.811,74	0,00	0,00	9.445.811,74
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.884,00	1.495.406,23	-11.591,13	2.284.699,10
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	203.169,21	119.340,61	0,00	322.509,82
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	203.169,21	119.340,61	0,00	322.509,82
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	203.169,21	119.340,61	0,00	322.509,82
5020799	DESPESAS DIRETAS	597.714,79	1.376.065,62	-11.591,13	1.962.189,28
502079901	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.155,31	0,00	0,00	11.155,31
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	7.500,00	1.272.008,54	0,00	1.279.508,54
502079904	CONDOMÍNIO	511.079,01	78.611,99	0,00	589.691,00
502079906	TRIBUTOS	67.980,47	25.445,09	-11.591,13	81.834,43
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	683.460,84	106.318,67	0,00	789.779,51
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	683.460,84	106.318,67	0,00	789.779,51



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	637.240,37	97.573,80	0,00	734.814,17
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	46.220,47	8.744,87	0,00	54.965,34
<b>50298</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>346.089,76</b>	<b>37.938,13</b>	<b>-1.530,87</b>	<b>382.497,02</b>
<b>5029899</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>346.089,76</b>	<b>37.938,13</b>	<b>-1.530,87</b>	<b>382.497,02</b>
502989901	CUSTÓDIA	238.266,07	26.845,40	0,00	265.111,47
502989902	CETIP	53.316,48	6.069,05	-1.530,87	57.854,66
502989903	SELIC	22.144,87	2.758,84	0,00	24.903,71
<b>502989904</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>32.362,34</b>	<b>2.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.627,18</b>
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.362,34	2.264,84	0,00	34.627,18
<b>504</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.797.854,63</b>	<b>650.756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.611,53</b>
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	6.776.326,59	650.000,00	0,00	7.426.326,59
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.528,04	756,90	0,00	22.284,94
<b>507</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>95.525,86</b>	<b>134.519,38</b>	<b>-8.744,87</b>	<b>221.300,37</b>
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	95.525,86	134.519,38	-8.744,87	221.300,37
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>67.242.010,35</b>	<b>21.507.065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.749.075,54</b>
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	76.970.359,32	21.507.065,19	0,00	98.477.424,51
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-9.728.348,97	0,00	0,00	-9.728.348,97