

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.179.780.251,22	82.057.438,77	-74.314.335,79	1.187.523.354,20
101	DISPONÍVEL	81.800,97	24.820.818,67	-24.821.183,16	81.436,48
10101	IMEDIATO	81.800,97	24.820.818,67	-24.821.183,16	81.436,48
1010101	CAIXA	400,00	395,77	-395,77	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	395,77	-395,77	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.400,97	24.820.422,90	-24.820.787,39	81.036,48
101010201	BANCO DO BRASIL	18.582,82	5.799.712,89	-5.778.274,53	40.021,18
101010202	BANCO ITAU	45.453,73	3.926.313,50	-3.943.730,54	28.036,69
101010204	BANCO CUSTODIANTE	17.364,42	15.094.396,51	-15.098.782,32	12.978,61
102	REALIZÁVEL	1.177.321.452,23	57.234.839,46	-49.484.828,56	1.185.071.463,13
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.317.813,65	10.693.016,81	-8.247.510,97	30.763.319,49
1020101	RECURSOS A RECEBER	25.922.893,04	10.693.016,81	-8.247.510,97	28.368.398,88
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.519.379,98	6.718.850,94	-6.715.550,36	3.522.680,56
10201010101	PATROCINADOR (ES)	2.012.694,20	3.559.648,74	-3.556.951,32	2.015.391,62
1020101010101	PATROCINADORES	2.012.694,20	3.559.648,74	-3.556.951,32	2.015.391,62
10201010103	PARTICIPANTES	1.506.685,78	3.154.002,86	-3.153.399,70	1.507.288,94
1020101010301	ATIVOS	1.506.685,78	3.154.002,86	-3.153.399,70	1.507.288,94
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.199,34	-5.199,34	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.252.271,17	3.009.069,68	-116,11	4.261.224,74
10201010301	PATROCINADOR (ES)	495.446,42	1.445.702,53	-116,11	1.941.032,84
1020101030101	PATROCINADORES	495.446,42	1.445.702,53	-116,11	1.941.032,84
10201010303	PARTICIPANTES	756.824,75	1.563.367,15	0,00	2.320.191,90
1020101030301	ATIVOS	0,00	1.487.221,94	0,00	1.487.221,94
1020101030302	ASSISTIDOS	756.824,75	76.145,21	0,00	832.969,96
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	21.151.241,89	965.096,19	-1.531.844,50	20.584.493,58
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	21.151.241,89	965.096,19	-1.531.844,50	20.584.493,58
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	21.151.241,89	965.096,19	-1.531.844,50	20.584.493,58
102010104980101	CODEVASF	20.402.731,89	212.020,28	-783.334,50	19.831.417,67
102010104980102	VALORES A RECEBER	748.510,00	753.075,91	-748.510,00	753.075,91
1020102	ADIANTAMENTOS	2.378.535,99	0,00	0,00	2.378.535,99
102010201	ABONO ANUAL	2.378.535,99	0,00	0,00	2.378.535,99
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
102010501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.501.154,47	1.057.063,24	-1.071.410,05	4.486.807,66
1020201	CONTAS A RECEBER	52.291,30	206.712,63	-215.060,12	43.943,81
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	198.821,09	-198.821,09	0,00
10202010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	85.085,78	-85.085,78	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	113.593,35	-113.593,35	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	141,96	-141,96	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.291,30	3.509,06	-11.856,55	43.943,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010401	ADIANTAMENTOS	52.291,30	3.509,06	-11.856,55	43.943,81
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	47.862,55	120,00	-8.467,09	39.515,46
1020201040103	FÉRIAS	4.428,35	2.993,29	-2.993,29	4.428,35
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,40	395,77	-396,17	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4.382,48	-4.382,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.382,48	-4.382,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.382,48	-4.382,48	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	89.169,89	31.143,53	-37.142,85	83.170,57
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	52.956,69	0,00	-10.887,37	42.069,32
10202020101	TAFIC	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
10202020102	IPTU	3.774,82	0,00	-1.887,37	1.887,45
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	31.181,87	0,00	0,00	31.181,87
102020202	SEGUROS	10.630,66	0,00	-1.529,28	9.101,38
10202020201	PATRIMONIAL	446,24	0,00	-74,37	371,87
10202020202	EMPRESARIAL	10.184,42	0,00	-1.454,91	8.729,51
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	25.582,54	31.143,53	-24.726,20	31.999,87
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	25.380,47	24.659,35	-24.660,20	25.379,62
10202020302	VALE TRANSPORTE	202,07	187,00	-66,00	323,07
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	6.297,18	0,00	6.297,18
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	191.492,44	-191.492,44	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	191.492,44	-191.492,44	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	627.714,64	-627.714,64	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	627.714,64	-627.714,64	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.144.502.484,11	45.484.759,41	-40.165.907,54	1.149.821.335,98
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	832.372.331,53	17.523.841,91	-18.188.031,79	831.708.141,65
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	832.372.331,53	17.523.841,91	-18.188.031,79	831.708.141,65
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	654.871.044,13	15.862.522,52	-18.040.538,73	652.693.027,92
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	654.871.044,13	15.862.522,52	-18.040.538,73	652.693.027,92
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	654.871.044,13	8.919.367,22	-11.097.383,43	652.693.027,92
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	6.943.155,30	-6.943.155,30	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	177.501.287,40	1.661.319,39	-147.493,06	179.015.113,73
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	177.501.287,40	1.661.319,39	-147.493,06	179.015.113,73
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.441.341,53	498.776,48	-568.808,11	5.371.309,90
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.441.341,53	498.776,48	-568.808,11	5.371.309,90
10203020301	VALOR ATUALIZADO	5.441.341,53	304.453,43	-374.485,06	5.371.309,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	194.323,05	-194.323,05	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.808.095,07	25.822.556,55	-20.450.577,18	301.180.074,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	113.744.425,10	15.520.065,72	-7.945.423,97	121.319.066,85
10203040101	VALOR ATUALIZADO	113.744.425,10	11.619.065,72	-4.044.423,97	121.319.066,85
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.901.000,00	-3.901.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	110.743.392,29	8.292.438,25	-12.109.774,15	106.926.056,39
10203040401	VALOR ATUALIZADO	110.743.392,29	8.292.438,25	-12.109.774,15	106.926.056,39
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	771,59	0,00	0,00	771,59
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	771,59	0,00	0,00	771,59
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	771,59	0,00	0,00	771,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	71.878.285,70	2.010.052,58	-395.379,06	73.492.959,22
10203040701	VALOR ATUALIZADO	71.878.285,70	2.010.052,58	-395.379,06	73.492.959,22
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-558.779,61	0,00	0,00	-558.779,61
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-558.779,61	0,00	0,00	-558.779,61
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.192.993,95	1.299.570,38	-631.956,82	7.860.607,51
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	7.453.969,79	1.299.570,38	-631.090,36	8.122.449,81
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	7.453.969,79	1.299.570,38	-631.090,36	8.122.449,81
1020307040301	TERRENOS	2.963.022,96	1.268.977,04	0,00	4.232.000,00
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.963.022,96	1.268.977,04	0,00	4.232.000,00
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.362.972,08	0,00	-578.972,08	3.784.000,00
102030704030201	CUSTO	4.362.972,08	0,00	-578.972,08	3.784.000,00
1020307040303	A RECEBER	127.974,75	30.593,34	-52.118,28	106.449,81
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	10.327,42	-10.327,42	0,00
102030704030302	INADIMPLENTES	84.924,86	0,00	0,00	84.924,86
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	12.575,72	-12.575,72	0,00
102030704030304	IPTU	43.049,89	7.690,20	-29.215,14	21.524,95
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-260.975,84	0,00	-866,46	-261.842,30
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-260.975,84	0,00	-866,46	-261.842,30
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.477.588,96	340.014,09	-326.533,64	3.491.069,41
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.477.588,96	340.014,09	-326.533,64	3.491.069,41
10203080101	EMPRÉSTIMOS	3.531.962,80	339.334,34	-309.034,33	3.562.262,81
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	3.471.888,15	188.027,95	-159.445,55	3.500.470,55
102030801010102	VALOR A RECEBER	60.074,65	151.306,39	-149.588,78	61.792,26
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-54.373,84	679,75	-17.499,31	-71.193,40
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-54.373,84	679,75	-17.499,31	-71.193,40
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.376.998,02	1.780,64	-8.324,07	2.370.454,59
10301	IMOBILIZADO	2.359.293,23	1.780,64	-6.553,59	2.354.520,28
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.359.293,23	1.780,64	-6.553,59	2.354.520,28

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103010101	BENS MÓVEIS	97.489,26	707,39	-2.260,57	95.936,08
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	6.229,35	0,00	-111,59	6.117,76
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-73.765,42	0,00	-111,59	-73.877,01
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.156,58	707,39	-506,68	21.357,29
1030101010201	CUSTO	73.025,10	707,39	0,00	73.732,49
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-51.868,52	0,00	-506,68	-52.375,20
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.103,33	0,00	-1.642,30	68.461,03
1030101010301	CUSTO	252.445,05	0,00	0,00	252.445,05
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-182.341,72	0,00	-1.642,30	-183.984,02
103010102	BENS IMÓVEIS	2.261.803,97	1.073,25	-4.293,02	2.258.584,20
10301010201	TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202	CONSTRUCAO	685.803,97	1.073,25	-4.293,02	682.584,20
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-48.296,03	1.073,25	-4.293,02	-51.515,80
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.704,79	0,00	-1.770,48	15.934,31
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	21.245,75	0,00	0,00	21.245,75
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-3.540,96	0,00	-1.770,48	-5.311,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.179.780.251,22	20.306.740,75	-28.049.843,73	-1.187.523.354,20
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-39.715.625,30	18.293.121,76	-18.597.159,47	-40.019.663,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.004.452,39	6.146.557,28	-6.429.530,97	-39.287.426,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.890.751,38	4.917.566,88	-5.314.513,43	-4.287.697,93
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.055,12	4.877.597,87	-4.877.597,87	-7.055,12
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.883.696,26	0,00	-396.946,55	-4.280.642,81
201010103	RESGATES	0,00	39.969,01	-39.969,01	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-419.648,25	419.648,25	-305.824,39	-305.824,39
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-303.067,19	303.067,19	-298.421,22	-298.421,22
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-116.581,06	116.581,06	-7.403,17	-7.403,17
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-88.758,85	610.521,06	-610.372,06	-88.609,85
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-88.758,85	610.521,06	-610.372,06	-88.609,85
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	198.821,09	-198.821,09	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	198.821,09	-198.821,09	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.605.293,91	0,00	0,00	-34.605.293,91
201019902	VALORES A RESTITUIR	-34.605.293,91	0,00	0,00	-34.605.293,91
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-691.424,17	734.167,99	-774.820,98	-732.077,16
2010201	CONTAS A PAGAR	-536.180,19	495.171,49	-533.927,73	-574.936,43
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-478.990,52	248.085,09	-288.901,89	-519.807,32
20102010101	SALÁRIOS	0,00	229.322,70	-229.322,70	0,00
20102010102	FGTS	-15.332,30	15.332,30	-15.656,68	-15.656,68
20102010103	PROVISÕES	-463.658,22	3.430,09	-43.922,51	-504.150,64
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-179.045,20	0,00	-19.119,37	-198.164,57
201020101030101	SALÁRIOS	-133.915,74	0,00	-14.300,21	-148.215,95
201020101030102	INSS	-34.416,28	0,00	-3.675,14	-38.091,42
201020101030103	FGTS	-10.713,18	0,00	-1.144,02	-11.857,20
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-284.613,02	3.430,09	-24.803,14	-305.986,07
201020101030201	SALÁRIOS	-212.874,56	2.413,44	-18.551,34	-229.012,46
201020101030202	INSS	-54.708,61	775,31	-4.767,71	-58.701,01
201020101030203	FGTS	-17.029,85	241,34	-1.484,09	-18.272,60
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-57.189,67	247.086,40	-245.025,84	-55.129,11
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-57.189,67	93.085,33	-91.024,77	-55.129,11
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.001,07	-154.001,07	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-109.120,64	189.456,78	-188.606,74	-108.270,60
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-104.809,15	184.824,44	-183.664,66	-103.649,37
20102020101	INSS	-72.519,47	72.519,46	-70.340,42	-70.340,43
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-32.289,68	32.289,68	-33.308,94	-33.308,94
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	43.854,86	-43.854,86	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.160,44	-36.160,44	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.311,49	4.632,34	-4.942,08	-4.621,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.259,91	3.580,76	-3.740,09	-3.419,24
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.051,58	1.051,58	-1.201,99	-1.201,99
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.067,43	39.067,43	-42.077,98	-42.077,98
201020403	PIS/COFINS	-39.067,43	39.067,43	-42.077,98	-42.077,98
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.055,91	10.472,29	-10.208,53	-6.792,15
201029901	OUTRAS	-7.055,91	10.472,29	-10.208,53	-6.792,15
20103	INVESTIMENTOS	-19.748,74	11.412.396,49	-11.392.807,52	-159,77
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.479.000,00	-10.479.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.944,37	70.675,96	-56.731,59	0,00
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-13.944,37	70.675,96	-56.731,59	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.114,20	153.686,81	-148.668,04	-95,43
201030801	EMPRÉSTIMOS	-5.114,20	153.686,81	-148.668,04	-95,43
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	145.140,92	-145.140,92	0,00
20103080102	IOF	-3.883,20	7.314,89	-3.527,12	-95,43
20103080103	DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS	-1.231,00	1.231,00	0,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	632.097,12	-632.097,12	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	627.714,64	-627.714,64	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	627.714,64	-627.714,64	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	4.382,48	-4.382,48	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.382,48	-4.382,48	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-690,17	691,42	-65,59	-64,34
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-537,52	581,13	-43,61	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-152,65	110,29	-21,98	-64,34
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	76.245,18	-76.245,18	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	76.245,18	-76.245,18	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.465.922,49	0,00	0,00	-6.465.922,49
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
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
20203	INVESTIMENTOS	-493.693,59	0,00	0,00	-493.693,59
2020301	PROVISÃO	-493.693,59	0,00	0,00	-493.693,59
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.133.598.703,43	2.013.618,99	-9.452.684,26	-1.141.037.768,70
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.099.710.154,17	1.626.034,12	-8.620.128,49	-1.106.704.248,54
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.061.821.493,46	0,00	-8.620.128,49	-1.070.441.621,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-470.776.088,45	0,00	-1.331.758,51	-472.107.846,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.467.121,52	0,00	-82.298,53	-10.549.420,05

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.467.121,52	0,00	-82.298,53	-10.549.420,05
203010101010101	ASSISTIDOS	-10.467.121,52	0,00	-82.298,53	-10.549.420,05
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-460.308.966,93	0,00	-1.249.459,98	-461.558.426,91
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-431.202.469,33	0,00	-1.171.577,62	-432.374.046,95
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-29.106.497,60	0,00	-77.882,36	-29.184.379,96
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-591.045.405,01	0,00	-7.288.369,98	-598.333.774,99
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-345.439.160,01	0,00	-6.081.076,53	-351.520.236,54
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-144.263.576,66	0,00	-2.900.039,64	-147.163.616,30
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-144.263.576,66	0,00	-2.900.039,64	-147.163.616,30
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-201.175.583,35	0,00	-3.181.036,89	-204.356.620,24
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-201.175.583,35	0,00	-3.181.036,89	-204.356.620,24
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.540.587,59	0,00	-1.193.772,83	-245.734.360,42
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.540.587,59	0,00	-1.193.772,83	-245.734.360,42
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.065.657,41	0,00	-13.520,62	-1.079.178,03
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.065.657,41	0,00	-13.520,62	-1.079.178,03
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.888.660,71	1.626.034,12	0,00	-36.262.626,59
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-37.888.660,71	1.626.034,12	0,00	-36.262.626,59
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-37.888.660,71	1.626.034,12	0,00	-36.262.626,59
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-37.888.660,71	1.626.034,12	0,00	-36.262.626,59
20302	FUNDOS	-33.888.549,26	387.584,87	-832.555,77	-34.333.520,16
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.800.877,76	190.889,50	-434.446,83	-21.044.435,09
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-717.490,98	914,14	-12.363,26	-728.940,10
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-717.490,98	914,14	-12.363,26	-728.940,10
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-20.083.386,78	189.975,36	-422.083,57	-20.315.494,99
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-20.083.386,78	189.975,36	-422.083,57	-20.315.494,99
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-20.083.386,78	189.975,36	-422.083,57	-20.315.494,99
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.741.451,26	191.492,44	-382.984,88	-10.932.943,70
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.741.451,26	0,00	-191.492,44	-10.932.943,70
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.741.451,26	0,00	-191.492,44	-10.932.943,70
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	191.492,44	-191.492,44	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.346.220,24	5.202,93	-15.124,06	-2.356.141,37
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.346.220,24	5.202,93	-15.124,06	-2.356.141,37

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.746.120,80	-17.746.120,80	0,00
301	ADIÇÕES	-49.431.621,20	3.191.132,02	-10.855.688,40	-57.096.177,58
30101	CORRENTES	-47.204.802,27	3.160.873,43	-10.643.668,12	-54.687.596,96
3010101	PATROCINADOR (ES)	-20.847.285,38	1.529.593,73	-3.559.648,74	-22.877.340,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.847.285,38	1.529.593,73	-3.559.648,74	-22.877.340,39
30101010101	CODEVASF	-14.661.035,15	1.529.593,73	-2.947.372,87	-16.078.814,29
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.661.035,15	1.529.593,73	-2.947.372,87	-16.078.814,29
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-151.300,88	0,00	-14.374,16	-165.675,04
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-151.300,88	0,00	-14.374,16	-165.675,04
30101010103	ASSISTIDOS	-6.034.949,35	0,00	-597.901,71	-6.632.851,06
3010101010301	CODEVASF	-6.030.895,35	0,00	-597.496,31	-6.628.391,66
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-4.054,00	0,00	-405,40	-4.459,40
3010103	PARTICIPANTES	-25.028.983,18	1.631.279,70	-4.069.750,36	-27.467.453,84
301010301	ATIVOS	-15.779.604,85	1.631.279,70	-3.154.002,86	-17.302.328,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.779.604,85	1.631.279,70	-3.154.002,86	-17.302.328,01
3010103010101	REGULAR	-15.779.604,85	1.631.279,70	-3.154.002,86	-17.302.328,01
301010301010101	CODEVASF	-15.615.282,68	1.631.279,70	-3.138.568,66	-17.122.571,64
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-15.615.282,68	1.631.279,70	-3.138.568,66	-17.122.571,64
30101030101010102	SÃO FRANCISCO	-164.322,17	0,00	-15.434,20	-179.756,37
3010103010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-164.322,17	0,00	-15.434,20	-179.756,37
301010302	ASSISTIDOS	-9.249.378,33	0,00	-915.747,50	-10.165.125,83
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.249.378,33	0,00	-915.747,50	-10.165.125,83
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-9.243.178,63	0,00	-915.127,53	-10.158.306,16
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.222.785,18	0,00	-913.122,66	-10.135.907,84
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-20.393,45	0,00	-2.004,87	-22.398,32
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-6.199,70	0,00	-619,97	-6.819,67
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.199,70	0,00	-619,97	-6.819,67
3010104	AUTOPATROCINADOS	-57.517,65	0,00	-5.199,34	-62.716,99
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.517,65	0,00	-5.199,34	-62.716,99
30101040101	REGULAR	-57.517,65	0,00	-5.199,34	-62.716,99
3010104010101	CODEVASF	-55.194,19	0,00	-5.199,34	-60.393,53
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-2.323,46	0,00	0,00	-2.323,46
3010108	PROVISÕES	-1.271.016,06	0,00	-3.009.069,68	-4.280.085,74
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-1.271.016,06	0,00	-3.009.069,68	-4.280.085,74
30101080101	PATROCINADORES	-502.787,41	0,00	-1.445.702,53	-1.948.489,94
30101080102	ATIVOS	0,00	0,00	-1.487.221,94	-1.487.221,94
30101080103	ASSISTIDOS	-768.228,65	0,00	-76.145,21	-844.373,86
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.956.850,97	30.258,59	-212.020,28	-2.138.612,66
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.956.850,97	30.258,59	-212.020,28	-2.138.612,66
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.956.850,97	30.258,59	-212.020,28	-2.138.612,66

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30105	PORTABILIDADE	-269.967,96	0,00	0,00	-269.967,96
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-269.967,96	0,00	0,00	-269.967,96
302	DEDUÇÕES	61.608.236,13	5.301.592,37	0,00	66.909.828,50
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.011.620,76	5.261.623,36	0,00	58.273.244,12
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.059.351,77	3.948.885,98	0,00	44.008.237,75
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.900.415,68	2.549.681,72	0,00	28.450.097,40
302010102	IDADE	1.571.893,04	156.659,93	0,00	1.728.552,97
302010103	ANTECIPADA	3.189.290,28	314.800,77	0,00	3.504.091,05
302010104	NORMAL	9.031.334,27	891.101,71	0,00	9.922.435,98
302010105	ESPECIAL	366.418,50	36.641,85	0,00	403.060,35
3020102	INVALIDEZ	1.757.682,86	171.973,15	0,00	1.929.656,01
3020103	PENSÕES	6.535.878,01	663.901,54	0,00	7.199.779,55
3020105	PROVISÕES	3.934.807,96	396.946,55	0,00	4.331.754,51
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.122.808,71	212.379,85	0,00	2.335.188,56
302010502	IDADE	129.005,34	13.054,99	0,00	142.060,33
302010503	ANTECIPADA	262.333,99	26.233,40	0,00	288.567,39
302010504	NORMAL	698.619,56	69.722,53	0,00	768.342,09
302010505	ESPECIAL	30.534,90	3.053,49	0,00	33.588,39
302010506	INVALIDEZ	141.961,43	13.553,41	0,00	155.514,84
302010507	PENSÕES	549.544,03	58.948,88	0,00	608.492,91
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	723.900,16	79.916,14	0,00	803.816,30
302019901	MORTE	723.900,16	79.916,14	0,00	803.816,30
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.496,96	0,00	0,00	166.496,96
3020201	PECÚLIOS	166.496,96	0,00	0,00	166.496,96
30203	INSTITUTOS	8.430.118,41	39.969,01	0,00	8.470.087,42
3020301	RESGATE	8.430.118,41	39.969,01	0,00	8.470.087,42
302030101	RESGATE TOTAL	8.430.118,41	39.969,01	0,00	8.470.087,42
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.155.177,80	198.821,09	0,00	1.353.998,89
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.155.177,80	198.821,09	0,00	1.353.998,89
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.155.177,80	198.821,09	0,00	1.353.998,89
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.037.130,77	0,00	-5.073.508,78	-53.110.639,55
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.269.342,72	0,00	-5.073.508,78	-69.342.851,50
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.232.211,95	0,00	0,00	16.232.211,95
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.649.654,72	8.620.128,49	0,00	43.269.783,21
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.020.100,78	1.331.758,51	0,00	3.351.859,29
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.629.553,94	7.288.369,98	0,00	39.917.923,92
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.688,67	434.446,83	-190.889,50	783.246,00
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.688,67	433.707,56	-189.975,36	783.420,87
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	739,27	-914,14	-174,87
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	739,27	-914,14	-174,87

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-484.005,35	0,00	-1.626.034,12	-2.110.039,47
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-484.005,35	0,00	-1.626.034,12	-2.110.039,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.810.388,17	-1.810.388,17	0,00
401	RECEITAS	-7.481.764,70	0,00	-827.696,00	-8.309.460,70
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.155.177,80	0,00	-198.821,09	-1.353.998,89
4010101	CORRENTES	-1.155.177,80	0,00	-198.821,09	-1.353.998,89
401010101	PATROCINADOR (ES)	-444.369,88	0,00	-85.085,78	-529.455,66
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-444.369,88	0,00	-85.085,78	-529.455,66
401010103	PARTICIPANTES	-709.082,50	0,00	-113.593,35	-822.675,85
40101010301	ATIVOS	-473.388,01	0,00	-90.298,28	-563.686,29
40101010302	ASSISTIDOS	-235.694,49	0,00	-23.295,07	-258.989,56
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.725,42	0,00	-141,96	-1.867,38
40102	INVESTIMENTOS	-6.326.586,90	0,00	-628.874,91	-6.955.461,81
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.230.780,57	0,00	-624.492,43	-6.855.273,00
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.806,33	0,00	-4.382,48	-100.188,81
402	DESPESAS	7.687.568,07	1.618.895,73	-906.310,34	8.400.153,46
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.687.568,07	1.618.895,73	-906.310,34	8.400.153,46
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.568.011,26	1.222.881,29	-703.959,82	6.086.932,73
402010102	DIRIGENTES	1.728.265,24	553.837,68	-276.918,84	2.005.184,08
40201010201	SALÁRIOS	1.130.317,71	219.707,26	-109.853,63	1.240.171,34
40201010202	GRATIFICAÇÕES	557.678,23	105.937,74	-52.968,87	610.647,10
40201010203	ENCARGOS	40.269,30	228.192,68	-114.096,34	154.365,64
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.839.746,02	669.043,61	-427.040,98	4.081.748,65
40201010301	SALÁRIOS	1.206.085,82	256.667,80	-128.333,90	1.334.419,72
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	398.556,65	83.182,88	-41.591,44	440.148,09
40201010303	13º SALÁRIO	146.095,12	38.072,32	-19.036,16	165.131,28
40201010304	FÉRIAS	244.700,19	39.337,34	-19.668,67	264.368,86
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	590.767,12	84.139,90	-115.591,86	559.315,16
40201010306	FGTS	351.618,61	23.468,31	-30.535,79	344.551,13
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	155.720,20	29.201,58	-14.600,79	170.320,99
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	299.548,37	59.884,12	-30.137,69	329.294,80
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.431,08	0,00	0,00	1.431,08
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	232.526,36	46.854,38	-23.427,19	255.953,55
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.537,50	522,00	-261,00	2.798,50
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	12.773,18	3.720,98	-1.860,49	14.633,67
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	14.414,93	2.192,00	-1.096,00	15.510,93
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	182.970,89	0,00	0,00	182.970,89
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	0,00	1.800,00	-900,00	900,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	144.861,63	3.360,23	-2.172,58	146.049,28
402010201	INSCRIÇÕES	98.887,40	0,00	0,00	98.887,40
402010202	PASSAGENS	18.329,95	3.031,92	-1.515,96	19.845,91
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	27.644,28	328,31	-656,62	27.315,97

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	33.504,06	2.365,50	-1.182,75	34.686,81
402010301	PASSAGENS	16.691,27	0,00	0,00	16.691,27
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	16.812,79	2.365,50	-1.182,75	17.995,54
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.066.915,81	203.404,42	-104.959,63	1.165.360,60
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.203,64	31.600,00	-15.800,00	191.003,64
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	175.203,64	31.600,00	-15.800,00	191.003,64
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.077,86	130.569,99	-65.304,59	718.343,26
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	124.649,58	25.447,54	-12.723,77	137.373,35
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	475.899,56	94.503,23	-47.271,21	523.131,58
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	14.355,35	2.824,36	-1.412,18	15.767,53
40201040504	INTERNET	38.173,37	7.794,86	-3.897,43	42.070,80
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.049,09	31.104,35	-18.790,00	81.363,44
40201040601	CONSULTORIA	69.049,09	31.104,35	-18.790,00	81.363,44
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	97.352,32	2.318,56	-1.159,28	98.511,60
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	97.352,32	2.318,56	-1.159,28	98.511,60
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.233,50	7.811,52	-3.905,76	22.139,26
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.233,50	7.811,52	-3.905,76	22.139,26
402010499	OUTROS	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
40201049901	OUTROS	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
4020105	DESPESAS GERAIS	346.347,40	65.378,70	-32.746,14	378.979,96
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	139.467,71	29.244,34	-14.622,17	154.089,88
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.617,07	3.775,24	-1.887,62	14.504,69
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	10.412,40	3.924,42	-1.962,21	12.374,61
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.343,36	0,00	0,00	4.343,36
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	154,46	0,00	0,00	154,46
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	7.893,55	605,96	-302,98	8.196,53
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	76.553,71	15.884,60	-7.942,30	84.496,01
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.659,77	3.445,74	-1.722,87	17.382,64
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	11.833,39	1.608,38	-804,19	12.637,58
402010502	INFRAESTRUTURA	161.241,01	36.134,36	-18.123,97	179.251,40
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	27.862,29	7.577,14	-3.845,36	31.594,07
40201050202	TELEFONE	20.588,28	4.178,48	-2.089,24	22.677,52
40201050203	CONDOMÍNIO	99.018,13	21.320,18	-10.660,09	109.678,22
40201050205	SEGUROS	13.772,31	3.058,56	-1.529,28	15.301,59
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	44.016,68	0,00	0,00	44.016,68
40201050301	ABRAPP	44.016,68	0,00	0,00	44.016,68
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.396,11	15.574,89	-8.324,07	40.646,93
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,36	223,18	-111,59	2.389,95
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,90	1.013,36	-506,68	4.927,58
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.817,90	3.284,60	-1.642,30	15.460,20
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	12.878,95	7.512,79	-4.293,02	16.098,72
402010605	SOFTWARE	0,00	3.540,96	-1.770,48	1.770,48
4020107	TRIBUTOS	494.531,80	105.930,70	-52.965,35	547.497,15
402010701	CONTRIBUIÇÕES	385.658,10	84.155,96	-42.077,98	427.736,08
40201070101	PIS	53.909,20	11.763,74	-5.881,87	59.791,07
40201070102	COFINS	331.748,90	72.392,22	-36.196,11	367.945,01
402010702	TAXAS	90.000,00	18.000,00	-9.000,00	99.000,00
40201070201	TAFIC	90.000,00	18.000,00	-9.000,00	99.000,00
402010703	IMPOSTOS	18.873,70	3.774,74	-1.887,37	20.761,07
40201070301	IPTU	18.873,70	3.774,74	-1.887,37	20.761,07
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-803.969,01	0,00	-76.381,83	-880.350,84
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-803.969,01	0,00	-76.381,83	-880.350,84
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	598.165,64	191.492,44	0,00	789.658,08
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.165,64	191.492,44	0,00	789.658,08

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.695.279,24	-23.695.279,24	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-273.347.829,57	28.544,89	-23.682.113,56	-297.001.398,24
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-132.196.111,66	28.544,89	-10.580.686,61	-142.748.253,38
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-132.196.111,66	28.544,89	-10.580.686,61	-142.748.253,38
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-108.585.350,62	28.544,89	-8.919.367,22	-117.476.172,95
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-108.585.350,62	28.544,89	-8.919.367,22	-117.476.172,95
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-108.585.350,62	28.544,89	-8.919.367,22	-117.476.172,95
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-23.610.761,04	0,00	-1.661.319,39	-25.272.080,43
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-23.610.761,04	0,00	-1.661.319,39	-25.272.080,43
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.735.314,35	0,00	-304.453,43	-3.039.767,78
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.735.314,35	0,00	-304.453,43	-3.039.767,78
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.735.314,35	0,00	-304.453,43	-3.039.767,78
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-132.204.876,05	0,00	-11.442.556,55	-143.647.432,60
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.571.720,83	0,00	-1.140.065,72	-11.711.786,55
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-10.571.720,83	0,00	-1.140.065,72	-11.711.786,55
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-100.896.048,16	0,00	-8.292.438,25	-109.188.486,41
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-100.896.048,16	0,00	-8.292.438,25	-109.188.486,41
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-20.737.107,06	0,00	-2.010.052,58	-22.747.159,64
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-20.737.107,06	0,00	-2.010.052,58	-22.747.159,64
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-389.110,03	0,00	-1.305.824,55	-1.694.934,58
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-389.110,03	0,00	-1.305.824,55	-1.694.934,58
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-389.110,03	0,00	-1.305.824,55	-1.694.934,58
50107040301	ALUGUEL	-382.630,61	0,00	-36.847,51	-419.478,12
50107040303	REAVALIAÇÃO	-6.479,42	0,00	-1.268.977,04	-1.275.456,46
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-637.093,72	0,00	-48.592,42	-685.686,14
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-637.093,72	0,00	-48.592,42	-685.686,14
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-393.175,63	0,00	-42.887,03	-436.062,66
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-95.806,33	0,00	-4.382,48	-100.188,81
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-34.878,39	0,00	-643,16	-35.521,55
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-113.233,37	0,00	-679,75	-113.913,12
50110	PRECATÓRIOS	-5.184.838,30	0,00	0,00	-5.184.838,30
5011001	OFND	-5.184.838,30	0,00	0,00	-5.184.838,30
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-485,46	0,00	0,00	-485,46
5019801	OUTRAS	-485,46	0,00	0,00	-485,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	218.010.630,35	17.872.844,77	-7.962,75	235.875.512,37
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	73.968.317,62	4.273.176,30	0,00	78.241.493,92
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.968.317,62	4.273.176,30	0,00	78.241.493,92
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.848.159,54	4.125.683,24	0,00	68.973.842,78
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	64.848.159,54	4.125.683,24	0,00	68.973.842,78
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	64.848.159,54	4.125.683,24	0,00	68.973.842,78

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.120.158,08	147.493,06	0,00	9.267.651,14
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.120.158,08	147.493,06	0,00	9.267.651,14
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.420.749,02	180.162,01	0,00	2.600.911,03
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.420.749,02	180.162,01	0,00	2.600.911,03
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.420.749,02	180.162,01	0,00	2.600.911,03
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.378.955,68	12.648.577,18	0,00	149.027.532,86
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	105.925,32	143.423,97	0,00	249.349,29
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	105.925,32	143.423,97	0,00	249.349,29
5020404	FUNDO DE AÇÕES	117.111.021,02	12.109.774,15	0,00	129.220.795,17
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	117.111.021,02	12.109.774,15	0,00	129.220.795,17
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	279.135,36	0,00	0,00	279.135,36
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	279.135,36	0,00	0,00	279.135,36
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	279.135,36	0,00	0,00	279.135,36
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	18.882.873,98	395.379,06	0,00	19.278.253,04
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	18.882.873,98	395.379,06	0,00	19.278.253,04
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.317,21	658.317,00	-7.690,20	1.518.944,01
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	143.275,30	579.838,54	0,00	723.113,84
502070401	USO PRÓPRIO	439,15	0,00	0,00	439,15
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	439,15	0,00	0,00	439,15
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	142.836,15	579.838,54	0,00	722.674,69
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	132.837,49	866,46	0,00	133.703,95
50207040303	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.998,66	578.972,08	0,00	588.970,74
5020799	DESPESAS DIRETAS	725.041,91	78.478,46	-7.690,20	795.830,17
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	16.901,19	0,00	0,00	16.901,19
502079904	CONDOMÍNIO	551.094,80	56.731,75	0,00	607.826,55
502079906	TRIBUTOS	151.095,92	21.746,71	-7.690,20	165.152,43
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.430,93	28.363,33	0,00	305.794,26
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	277.430,93	28.363,33	0,00	305.794,26
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	277.430,93	23.160,40	0,00	300.591,33
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	5.202,93	0,00	5.202,93
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8,60	0,00	0,00	8,60
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	8,60	0,00	0,00	8,60
50210	PRECATÓRIOS	3.734.664,86	0,00	0,00	3.734.664,86
5021001	OFND	3.734.664,86	0,00	0,00	3.734.664,86
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.186,43	84.248,95	-272,55	446.162,83
5029899	DESPESAS DIRETAS	362.186,43	84.248,95	-272,55	446.162,83
502989901	CUSTÓDIA	270.260,08	31.422,81	-2,21	301.680,68
502989902	CETIP	45.116,34	1.135,73	-258,18	45.993,89
502989903	SELIC	18.626,11	2.301,19	0,00	20.927,30

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.183,90	49.389,22	-12,16	77.560,96
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28.183,90	49.389,22	-12,16	77.560,96
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.787,61	0,00	0,00	32.787,61
50301	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.787,61	0,00	0,00	32.787,61
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.326.586,90	628.874,91	0,00	6.955.461,81
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	6.230.780,57	624.492,43	0,00	6.855.273,00
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	95.806,33	4.382,48	0,00	100.188,81
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.724,93	15.124,06	-5.202,93	146.646,06
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	136.724,93	15.124,06	-5.202,93	146.646,06
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.841.099,78	5.149.890,61	0,00	53.990.990,39
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	65.073.311,73	5.149.890,61	0,00	70.223.202,34
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-16.232.211,95	0,00	0,00	-16.232.211,95