

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	11.263.376,65	3.863.790,21	-2.890.218,20	973.572,01	12.236.948,66
1.1	DISPONÍVEL	4.063,01	1.547.140,09	-1.548.986,00	-1.845,91	2.217,10
1.1.1	IMEDIATO	4.063,01	1.547.140,09	-1.548.986,00	-1.845,91	2.217,10
1.1.1.1	CAIXA	142,15	1.500,00	-370,41	1.129,59	1.271,74
1.1.1.1.01	CAIXA	142,15	1.500,00	-370,41	1.129,59	1.271,74
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.920,86	1.545.640,09	-1.548.615,59	-2.975,50	945,36
1.1.1.2.01	BANCO	3.920,86	1.545.640,09	-1.548.615,59	-2.975,50	945,36
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	3.920,86	1.011.503,55	-1.014.479,05	-2.975,50	945,36
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	512.536,54	-512.536,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	11.071.798,24	2.316.650,12	-1.337.691,70	978.958,42	12.050.756,66
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,42	959.767,28	-959.598,10	169,18	297,60
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	128,42	959.767,28	-959.598,10	169,18	297,60
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	959.469,68	-959.469,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	451.740,35	-451.740,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	451.740,35	-451.740,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	507.729,33	-507.729,33	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	507.729,33	-507.729,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128,42	297,60	-128,42	169,18	297,60
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128,42	297,60	-128,42	169,18	297,60
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.265,59	78.305,68	-57.489,02	20.816,66	96.082,25
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	75.265,59	74.754,46	-53.937,80	20.816,66	96.082,25
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	44.498,54	65.310,27	-44.626,96	20.683,31	65.181,85
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.483,56	31.671,97	-19.539,30	12.132,67	31.616,23
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.483,56	31.671,97	-19.539,30	12.132,67	31.616,23
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	25.014,98	33.638,30	-25.087,66	8.550,64	33.565,62
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	25.014,98	33.638,30	-25.087,66	8.550,64	33.565,62
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.767,05	9.444,19	-9.310,84	133,35	30.900,40
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30.767,05	9.444,19	-9.310,84	133,35	30.900,40
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	6.548,60	837,06	0,00	837,06	7.385,66
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	1.202,82	8.607,13	-9.310,84	-703,71	499,11
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	0,00	0,00	23.015,63
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.551,22	-3.551,22	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	3.551,22	-3.551,22	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	3.551,22	-3.551,22	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	10.996.404,23	1.278.577,16	-320.604,58	957.972,58	11.954.376,81
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.996.404,23	1.278.577,16	-320.604,58	957.972,58	11.954.376,81
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.477.941,19	1.142.482,46	-320.604,58	821.877,88	10.299.819,07
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	461.927,25	135.204,05	-115.143,51	20.060,54	481.987,79
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	856,44	8.559,04	-8.655,28	-96,24	760,20
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	462.128,54	135.559,86	-115.687,99	19.871,87	482.000,41
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.020.867,64	174.089,41	0,00	174.089,41	2.194.957,05
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.013.413,63	85.552,13	-3.230,67	82.321,46	1.095.735,09
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	2.476.778,44	332.658,18	-49.045,71	283.612,47	2.760.390,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	3.041.969,25	270.859,79	-28.841,42	242.018,37	3.283.987,62
1.2.3.4.04	AÇÕES	507.456,22	49.040,24	0,00	49.040,24	556.496,46
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	507.456,22	49.040,24	0,00	49.040,24	556.496,46
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	507.456,22	49.040,24	0,00	49.040,24	556.496,46
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.011.006,82	87.054,46	0,00	87.054,46	1.098.061,28
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.011.006,82	87.054,46	0,00	87.054,46	1.098.061,28
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	494.299,71	63.454,85	0,00	63.454,85	557.754,56
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	516.707,11	23.599,61	0,00	23.599,61	540.306,72
1.3	PERMANENTE	187.515,40	0,00	-3.540,50	-3.540,50	183.974,90
1.3.1	IMOBILIZADO	17.237,61	0,00	-218,62	-218,62	17.018,99
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	17.237,61	0,00	-218,62	-218,62	17.018,99
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	17.237,61	0,00	-218,62	-218,62	17.018,99
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.573,37	0,00	-67,90	-67,90	6.505,47
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.573,59	0,00	-67,90	-67,90	-1.641,49
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.375,83	0,00	-99,88	-99,88	6.275,95
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	8.029,10	0,00	0,00	0,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.653,27	0,00	-99,88	-99,88	-1.753,15
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.288,41	0,00	-50,84	-50,84	4.237,57
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.811,59	0,00	-50,84	-50,84	-1.862,43
1.3.2	INTANGÍVEL	170.277,79	0,00	-3.321,88	-3.321,88	166.955,91
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	170.277,79	0,00	-3.321,88	-3.321,88	166.955,91
1.3.2.1.02	SOFTWARE	170.277,79	0,00	-3.321,88	-3.321,88	166.955,91
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	232.784,77	0,00	0,00	0,00	232.784,77
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-62.506,98	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-65.828,86

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-11.263.376,65	1.048.175,96	-2.021.747,97	-973.572,01	-12.236.948,66
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.080.239,21	405.588,80	-553.179,22	-147.590,42	-1.227.829,63
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-79.919,24	52.228,75	-141.577,25	-89.348,50	-169.267,74
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-79.919,24	52.228,75	-141.577,25	-89.348,50	-169.267,74
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-79.919,24	52.228,75	-141.577,25	-89.348,50	-169.267,74
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-293,13	4.050,57	-4.242,99	-192,42	-485,55
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	-1,70	1,70	0,00	1,70	0,00
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG. - DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.048,87	-4.242,99	-194,12	-194,12
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-44.498,54	44.626,96	-65.310,27	-20.683,31	-65.181,85
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-44.498,54	44.626,96	-65.310,27	-20.683,31	-65.181,85
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-35.127,57	0,00	-68.472,77	-68.472,77	-103.600,34
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-35.127,57	0,00	-68.472,77	-68.472,77	-103.600,34
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.551,22	-3.551,22	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.551,22	-3.551,22	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.000.319,97	353.360,05	-411.601,97	-58.241,92	-1.058.561,89
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-242.392,72	171.346,89	-159.012,51	12.334,38	-230.058,34
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-210.748,34	134.708,11	-127.627,40	7.080,71	-203.667,63
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.152,75	-89.152,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	55.154,59	-55.154,59	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.845,75	19.845,75	-21.365,63	-1.519,88	-21.365,63
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-17.988,28	17.988,28	-19.421,39	-1.433,11	-19.421,39
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.857,47	1.857,47	-1.944,24	-86,77	-1.944,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-190.902,59	25.709,61	-17.109,02	8.600,59	-182.302,00
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-69.965,55	0,00	-7.281,72	-7.281,72	-77.247,27
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-120.937,04	25.709,61	-9.827,30	15.882,31	-105.054,73
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-31.644,38	36.638,78	-31.385,11	5.253,67	-26.390,71
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-31.644,38	36.638,78	-31.385,11	5.253,67	-26.390,71
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.774,06	25.682,86	-27.291,86	-1.609,00	-28.383,06
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.197,34	14.197,34	-15.587,05	-1.389,71	-15.587,05
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-11.970,62	11.970,62	-13.491,05	-1.520,43	-13.491,05
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.691,74	1.691,74	-1.691,74	0,00	-1.691,74
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-534,98	534,98	-404,26	130,72	-404,26
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.658,44	567,24	-1.253,20	-685,96	-2.344,40
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.658,44	567,24	-1.253,20	-685,96	-2.344,40
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.918,28	10.918,28	-10.451,61	466,67	-10.451,61
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.526,21	1.526,21	-1.460,98	65,23	-1.460,98
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.392,07	9.392,07	-8.990,63	401,44	-8.990,63
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-731.153,19	156.330,30	-225.297,60	-68.967,30	-800.120,49
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-707.995,29	156.201,88	-225.000,00	-68.798,12	-776.793,41
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-9.198.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-9.423.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.490.279,71	156.201,88	0,00	156.201,88	8.646.481,59
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-128,42	128,42	-297,60	-169,18	-297,60
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-128,42	128,42	-297,60	-169,18	-297,60
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.183.137,44	642.587,16	-1.468.568,75	-825.981,59	-11.009.119,03
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.918.069,82	642.587,16	-1.450.792,62	-808.205,46	-10.726.275,28
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.194.364,51	632.025,52	-1.450.792,62	-818.767,10	-11.013.131,61
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.194.364,51	632.025,52	-1.450.792,62	-818.767,10	-11.013.131,61
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.694.528,30	0,00	-727.929,36	-727.929,36	-9.422.457,66
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-3.801.444,97	0,00	-349.109,70	-349.109,70	-4.150.554,67
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-3.801.444,97	0,00	-349.109,70	-349.109,70	-4.150.554,67
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-4.893.083,33	0,00	-378.819,66	-378.819,66	-5.271.902,99
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-4.893.083,33	0,00	-378.819,66	-378.819,66	-5.271.902,99
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.499.836,21	632.025,52	-722.863,26	-90.837,74	-1.590.673,95
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-14.682.185,44	0,00	-722.863,26	-722.863,26	-15.405.048,70
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-14.682.185,44	0,00	-722.863,26	-722.863,26	-15.405.048,70
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	6.535.694,16	314.959,75	0,00	314.959,75	6.850.653,91
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	6.535.694,16	314.959,75	0,00	314.959,75	6.850.653,91
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	6.646.655,07	317.065,77	0,00	317.065,77	6.963.720,84
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	6.646.655,07	317.065,77	0,00	317.065,77	6.963.720,84
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	276.294,69	10.561,64	0,00	10.561,64	286.856,33
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	276.294,69	10.561,64	0,00	10.561,64	286.856,33
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	276.294,69	10.561,64	0,00	10.561,64	286.856,33
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	276.294,69	10.561,64	0,00	10.561,64	286.856,33
2.3.2	FUNDOS	-265.067,62	0,00	-17.776,13	-17.776,13	-282.843,75
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-77.552,22	0,00	-17.776,13	-17.776,13	-95.328,35
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-229,64	0,00	-0,09	-0,09	-229,73
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-229,64	0,00	-0,09	-0,09	-229,73
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-77.322,58	0,00	-17.776,04	-17.776,04	-95.098,62
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-308,49	0,00	-206,21	-206,21	-514,70
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-77.014,09	0,00	-17.569,83	-17.569,83	-94.583,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.515,40	0,00	0,00	0,00	-187.515,40
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-187.515,40	0,00	0,00	0,00	-187.515,40
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.515,40	0,00	0,00	0,00	-187.515,40
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.515,40	0,00	0,00	0,00	-187.515,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.640.177,19	-1.640.177,19	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-5.708.569,79	33.776,53	-959.275,57	-925.499,04	-6.634.068,83
3.1.1	CORRENTES	-5.441.266,42	0,00	-957.492,98	-957.492,98	-6.398.759,40
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.511.701,10	0,00	-451.643,29	-451.643,29	-2.963.344,39
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.511.701,10	0,00	-451.643,29	-451.643,29	-2.963.344,39
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.511.701,10	0,00	-451.643,29	-451.643,29	-2.963.344,39
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.931.716,46	0,00	-350.652,17	-350.652,17	-2.282.368,63
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-296.894,26	0,00	-48.551,23	-48.551,23	-345.445,49
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-107.419,49	0,00	-20.823,66	-20.823,66	-128.243,15
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-175.670,89	0,00	-31.616,23	-31.616,23	-207.287,12
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.923.414,70	0,00	-505.849,69	-505.849,69	-3.429.264,39
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.923.414,70	0,00	-505.849,69	-505.849,69	-3.429.264,39
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.923.414,70	0,00	-505.849,69	-505.849,69	-3.429.264,39
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.923.414,70	0,00	-505.849,69	-505.849,69	-3.429.264,39
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.982.941,40	0,00	-357.922,10	-357.922,10	-2.340.863,50
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-304.998,58	0,00	-49.562,48	-49.562,48	-354.561,06
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-139.924,14	0,00	-17.150,38	-17.150,38	-157.074,52
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-304.617,62	0,00	-47.649,11	-47.649,11	-352.266,73
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-190.932,96	0,00	-33.565,62	-33.565,62	-224.498,58
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-6.150,62	0,00	0,00	0,00	-6.150,62
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.150,62	0,00	0,00	0,00	-6.150,62
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-6.150,62	0,00	0,00	0,00	-6.150,62
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.603,14	0,00	0,00	0,00	-4.603,14
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-779,38	0,00	0,00	0,00	-779,38
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-402,52	0,00	0,00	0,00	-402,52
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-365,58	0,00	0,00	0,00	-365,58
3.1.5	PORTABILIDADE	-233.526,84	0,00	-1.782,58	-1.782,58	-235.309,42
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-233.526,84	0,00	-1.782,58	-1.782,58	-235.309,42
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-233.526,84	0,00	-1.782,58	-1.782,58	-235.309,42
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-33.776,53	33.776,53	-0,01	33.776,52	-0,01
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-33.776,53	33.776,53	-0,01	33.776,52	-0,01
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-33.776,53	33.776,53	-0,01	33.776,52	-0,01
3.2	DEDUÇÕES	469.135,25	72.521,64	-33.778,22	38.743,42	507.878,67
3.2.3	INSTITUTOS	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	455.752,12	72.521,64	-33.778,22	38.743,42	494.495,54
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	455.752,12	72.521,64	-33.778,22	38.743,42	494.495,54
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	412.344,01	68.921,30	0,00	68.921,30	481.265,31
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	412.344,01	68.921,30	0,00	68.921,30	481.265,31
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	9.631,59	3.600,34	-1,70	3.598,64	13.230,23
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	6.137,38	3.485,81	-0,60	3.485,21	9.622,59
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	3.494,21	114,53	-1,10	113,43	3.607,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	33.776,52	0,00	-33.776,52	-33.776,52	0,00
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	33.776,52	0,00	-33.776,52	-33.776,52	0,00
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	366.262,25	65.310,27	-297,60	65.012,67	431.274,92
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	366.262,25	65.310,27	-297,60	65.012,67	431.274,92
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	366.262,25	65.310,27	-297,60	65.012,67	431.274,92
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	366.262,25	65.310,27	-297,60	65.012,67	431.274,92
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-602.803,04	0,00	-4.238,64	-4.238,64	-607.041,68
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-602.803,04	0,00	-4.238,64	-4.238,64	-607.041,68
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-602.803,04	0,00	-4.238,64	-4.238,64	-607.041,68
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	5.683.249,56	1.450.792,62	-632.025,52	818.767,10	6.502.016,66
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.598.746,28	1.450.792,62	0,00	1.450.792,62	13.049.538,90
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.794.008,16	727.929,36	0,00	727.929,36	5.521.937,52
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	6.804.738,12	722.863,26	0,00	722.863,26	7.527.601,38
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.915.496,72	0,00	-632.025,52	-632.025,52	-6.547.522,24
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-5.915.496,72	0,00	-632.025,52	-632.025,52	-6.547.522,24
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.275,82	17.776,13	0,00	17.776,13	95.051,95
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	77.275,82	17.776,13	0,00	17.776,13	95.051,95
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	77.275,82	17.776,13	0,00	17.776,13	95.051,95
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	77.275,82	17.776,13	0,00	17.776,13	95.051,95
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-284.550,05	0,00	-10.561,64	-10.561,64	-295.111,69
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-284.550,05	0,00	-10.561,64	-10.561,64	-295.111,69
3.8.1.1	SUPERÁVIT	-284.550,05	0,00	-10.561,64	-10.561,64	-295.111,69
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	-284.550,05	0,00	-10.561,64	-10.561,64	-295.111,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	464.237,02	-464.237,02	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.360.596,11	297,60	-225.063,37	-224.765,77	-2.585.361,88
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-366.262,25	297,60	-65.310,27	-65.012,67	-431.274,92
4.1.1.1	CORRENTES	-366.262,25	297,60	-65.310,27	-65.012,67	-431.274,92
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-175.483,02	288,55	-31.671,97	-31.383,42	-206.866,44
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-175.483,02	288,55	-31.671,97	-31.383,42	-206.866,44
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-175.483,02	288,55	-31.671,97	-31.383,42	-206.866,44
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-190.779,23	9,05	-33.638,30	-33.629,25	-224.408,48
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-190.779,23	9,05	-33.638,30	-33.629,25	-224.408,48
4.1.4	DIRETAS	-38.884,89	0,00	-3.551,22	-3.551,22	-42.436,11
4.1.4.1	DIRETAS	-38.884,89	0,00	-3.551,22	-3.551,22	-42.436,11
4.1.9	OUTRAS	-1.955.448,97	0,00	-156.201,88	-156.201,88	-2.111.650,85
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.955.448,97	0,00	-156.201,88	-156.201,88	-2.111.650,85
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.953.803,68	0,00	-156.201,88	-156.201,88	-2.110.005,56
4.1.9.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	-1.645,29	0,00	0,00	0,00	-1.645,29
4.2	DESPESAS	2.298.990,39	460.735,53	-239.173,65	221.561,88	2.520.552,27
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.679.596,78	159.156,58	0,00	159.156,58	1.838.753,36
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.679.596,78	159.156,58	0,00	159.156,58	1.838.753,36
4.2.1.1.01	PESSOA E ENCARGOS	1.244.158,67	108.899,18	0,00	108.899,18	1.353.057,85
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	261.145,37	25.875,18	0,00	25.875,18	287.020,55
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	261.145,37	25.875,18	0,00	25.875,18	287.020,55
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	703.197,19	53.628,53	0,00	53.628,53	756.825,72
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	703.197,19	53.628,53	0,00	53.628,53	756.825,72
4.2.1.1.01.03	PESSOA PRÓPRIO	267.337,71	28.153,62	0,00	28.153,62	295.491,33
4.2.1.1.01.03.01	PESSOA PRÓPRIO	267.337,71	28.153,62	0,00	28.153,62	295.491,33
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.478,40	1.241,85	0,00	1.241,85	13.720,25
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	12.478,40	1.241,85	0,00	1.241,85	13.720,25
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	19.004,27	924,44	0,00	924,44	19.928,71
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	9.473,38	164,84	0,00	164,84	9.638,22
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	7.296,99	164,84	0,00	164,84	7.461,83
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOA PROPRIO/CEDIDO	2.233,90	594,76	0,00	594,76	2.828,66
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.884,09	1.894,72	0,00	1.894,72	25.778,81
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	23.884,09	1.894,72	0,00	1.894,72	25.778,81
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.151,81	24.066,42	0,00	24.066,42	202.218,23
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	178.151,81	24.066,42	0,00	24.066,42	202.218,23
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	67.187,00	6.718,70	0,00	6.718,70	73.905,70
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	67.187,00	6.718,70	0,00	6.718,70	73.905,70
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	14.687,09	4.177,87	0,00	4.177,87	18.864,96
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	14.687,09	4.177,87	0,00	4.177,87	18.864,96
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	90.550,22	12.372,35	0,00	12.372,35	102.922,57
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	90.550,22	12.372,35	0,00	12.372,35	102.922,57
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	797,50	0,00	797,50	797,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	797,50	0,00	797,50	797,50
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	82.146,17	10.353,35	0,00	10.353,35	92.499,52
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	8.135,17	1.169,94	0,00	1.169,94	9.305,11
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	72.727,04	8.140,95	0,00	8.140,95	80.867,99
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.915,56	851,66	0,00	851,66	6.767,22
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.931,80	190,80	0,00	190,80	2.122,60
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.329,06	2.566,86	0,00	2.566,86	24.895,92
4.2.1.1.06.01	DEPRECIÇÕES	22.329,06	2.566,86	0,00	2.566,86	24.895,92
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	109.922,71	10.451,61	0,00	10.451,61	120.374,32
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	109.922,71	10.451,61	0,00	10.451,61	120.374,32
4.2.2	INVESTIMENTOS	619.393,61	62.405,30	0,00	62.405,30	681.798,91
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	619.393,61	62.405,30	0,00	62.405,30	681.798,91
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	471.922,26	41.306,58	0,00	41.306,58	513.228,84
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	99.055,14	9.814,72	0,00	9.814,72	108.869,86
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	99.055,14	9.814,72	0,00	9.814,72	108.869,86
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	266.729,97	20.341,85	0,00	20.341,85	287.071,82
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	266.729,97	20.341,85	0,00	20.341,85	287.071,82
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	101.403,95	10.678,96	0,00	10.678,96	112.082,91
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	101.403,95	10.678,96	0,00	10.678,96	112.082,91
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.733,20	471,05	0,00	471,05	5.204,25
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.733,20	471,05	0,00	471,05	5.204,25
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	7.208,51	350,64	0,00	350,64	7.559,15
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	3.593,34	62,52	0,00	62,52	3.655,86
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	2.767,83	62,52	0,00	62,52	2.830,35
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	847,34	225,60	0,00	225,60	1.072,94
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.059,48	718,68	0,00	718,68	9.778,16
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.059,48	718,68	0,00	718,68	9.778,16
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.574,81	15.128,64	0,00	15.128,64	106.703,45
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	91.574,81	15.128,64	0,00	15.128,64	106.703,45
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	31.055,67	4.133,18	0,00	4.133,18	35.188,85
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	31.055,67	4.133,18	0,00	4.133,18	35.188,85
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	34.346,64	4.692,96	0,00	4.692,96	39.039,60
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	34.346,64	4.692,96	0,00	4.692,96	39.039,60
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	302,50	0,00	302,50	302,50
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	302,50	0,00	302,50	302,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	31.158,91	3.927,12	0,00	3.927,12	35.086,03
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.085,75	443,77	0,00	443,77	3.529,52
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	27.586,11	3.087,94	0,00	3.087,94	30.674,05
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.243,86	323,04	0,00	323,04	2.566,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	732,76	72,37	0,00	72,37	805,13
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.469,64	973,64	0,00	973,64	9.443,28
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	8.469,64	973,64	0,00	973,64	9.443,28
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	239.173,65	-239.173,65	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.298.990,39	239.173,65	-17.611,77	221.561,88	2.520.552,27
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.716.080,93	167.817,53	-17.611,77	150.205,76	1.866.286,69
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	360.200,51	35.689,90	0,00	35.689,90	395.890,41
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	360.200,51	35.689,90	0,00	35.689,90	395.890,41
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	969.927,16	89.471,95	-15.501,57	73.970,38	1.043.897,54
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	656.552,09	46.186,30	-3.481,72	42.704,58	699.256,67
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	440.844,52	27.683,64	0,00	27.683,64	468.528,16
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	102.625,46	9.689,28	-3.460,46	6.228,82	108.854,28
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	113.082,11	8.792,12	0,00	8.792,12	121.874,23
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	21,26	-21,26	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	313.375,07	43.285,65	-12.019,85	31.265,80	344.640,87
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	233.340,26	23.793,27	0,00	23.793,27	257.133,53
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	26.424,49	2.342,85	0,00	2.342,85	28.767,34
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	53.610,32	17.138,90	-12.009,22	5.129,68	58.740,00
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	368.741,66	40.942,78	-2.110,20	38.832,58	407.574,24
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	188.894,35	19.816,17	0,00	19.816,17	208.710,52
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	63.704,04	8.046,57	-1.527,50	6.519,07	70.223,11
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	44.248,78	5.974,05	-427,15	5.546,90	49.795,68
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	71.894,49	7.105,99	-155,55	6.950,44	78.844,93
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	17.211,60	1.712,90	0,00	1.712,90	18.924,50
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	15.827,33	1.240,00	0,00	1.240,00	17.067,33
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.384,27	472,90	0,00	472,90	1.857,17
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.369,87	1.275,08	0,00	1.275,08	27.644,95
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	13.119,08	227,36	0,00	227,36	13.346,44
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	6.563,60	227,36	0,00	227,36	6.790,96
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	6.555,48	0,00	0,00	0,00	6.555,48
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	10.117,19	227,36	0,00	227,36	10.344,55
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.736,79	227,36	0,00	227,36	4.964,15
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAções	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
4.2.9.1.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	3.578,40	0,00	0,00	0,00	3.578,40
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PROPRIo/CEDIDO	3.133,60	820,36	0,00	820,36	3.953,96
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.133,60	820,36	0,00	820,36	3.953,96
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.943,57	2.613,40	0,00	2.613,40	35.556,97
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	9.983,90	1.406,25	0,00	1.406,25	11.390,15
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	22.959,67	1.207,15	0,00	1.207,15	24.166,82
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.726,62	39.195,06	0,00	39.195,06	308.921,68
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	269.726,62	39.195,06	0,00	39.195,06	308.921,68
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	92.671,70	9.267,17	0,00	9.267,17	101.938,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	20.258,06	5.762,58	0,00	5.762,58	26.020,64
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	124.896,86	17.065,31	0,00	17.065,31	141.962,17
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	113.147,99	14.280,47	0,00	14.280,47	127.428,46
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	11.063,83	1.613,71	0,00	1.613,71	12.677,54
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.053,39	505,34	0,00	505,34	5.558,73
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	898,52	19,56	0,00	19,56	918,08
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	3.118,36	890,96	0,00	890,96	4.009,32
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.397,56	197,85	0,00	197,85	1.595,41
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	100.313,15	11.228,89	0,00	11.228,89	111.542,04
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.426,73	550,96	0,00	550,96	6.977,69
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	92.677,75	10.332,93	0,00	10.332,93	103.010,68
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.208,67	345,00	0,00	345,00	1.553,67
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.159,42	1.174,70	0,00	1.174,70	9.334,12
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.680,54	1.066,70	0,00	1.066,70	6.747,24
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.401,99	108,00	0,00	108,00	1.509,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	972,40	0,00	0,00	0,00	972,40
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.664,56	263,17	0,00	263,17	2.927,73
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.589,74	263,17	0,00	263,17	2.852,91
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	30.798,70	3.540,50	0,00	3.540,50	34.339,20
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	30.798,70	3.540,50	0,00	3.540,50	34.339,20
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	109.922,71	10.451,61	0,00	10.451,61	120.374,32
4.2.9.1.07.01	PIS	15.343,87	1.460,98	0,00	1.460,98	16.804,85
4.2.9.1.07.02	COFINS	94.423,84	8.990,63	0,00	8.990,63	103.414,47
4.2.9.1.07.03	TAFIC	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-2.298.990,39	0,00	-221.561,88	-221.561,88	-2.520.552,27
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.716.080,93	0,00	-150.205,76	-150.205,76	-1.866.286,69
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-26.212,78	0,00	-1.275,08	-1.275,08	-27.487,86
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-32.943,57	0,00	-2.613,40	-2.613,40	-35.556,97
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-269.726,62	0,00	-39.195,06	-39.195,06	-308.921,68
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-113.305,08	0,00	-14.280,47	-14.280,47	-127.585,55
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-30.798,70	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-34.339,20
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-109.922,71	0,00	-10.451,61	-10.451,61	-120.374,32
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.514,02	3.203,89	0,00	3.203,89	26.717,91
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.514,02	3.203,89	0,00	3.203,89	26.717,91
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.514,02	3.203,89	0,00	3.203,89	26.717,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	0,00	0,00	38.091,70
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	0,00	0,00	38.091,70
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	0,00	0,00	38.091,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.290,00	-42.290,00	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-647.960,47	0,00	-39.086,11	-39.086,11	-687.046,58
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-647.952,13	0,00	-39.086,11	-39.086,11	-687.038,24
5.1.4.1	FUNDOS	-647.952,13	0,00	-39.086,11	-39.086,11	-687.038,24
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-301.729,03	0,00	-18.317,55	-18.317,55	-320.046,58
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-301.729,03	0,00	-18.317,55	-18.317,55	-320.046,58
5.1.4.1.04	AÇÕES	-303.785,81	0,00	-14.734,94	-14.734,94	-318.520,75
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-303.785,81	0,00	-14.734,94	-14.734,94	-318.520,75
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-42.437,29	0,00	-6.033,62	-6.033,62	-48.470,91
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-42.437,29	0,00	-6.033,62	-6.033,62	-48.470,91
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.671,45	38.051,36	0,00	38.051,36	106.722,81
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.353,90	32.072,09	0,00	32.072,09	42.425,99
5.2.4.1	FUNDOS	10.353,90	32.072,09	0,00	32.072,09	42.425,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,86	3.230,67	0,00	3.230,67	3.231,53
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	0,86	3.230,67	0,00	3.230,67	3.231,53
5.2.4.1.04	AÇÕES	10.353,04	28.841,42	0,00	28.841,42	39.194,46
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	10.353,04	28.841,42	0,00	28.841,42	39.194,46
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.317,55	5.979,27	0,00	5.979,27	64.296,82
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	35.330,88	3.671,62	0,00	3.671,62	39.002,50
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	22.986,67	2.307,65	0,00	2.307,65	25.294,32
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	579.289,02	4.238,64	-3.203,89	1.034,75	580.323,77
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	579.289,02	4.238,64	-3.203,89	1.034,75	580.323,77