

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		446.733.964,15	15.405.095,03	18.936.795,64	443.202.263,54
1.1	DISPONÍVEL		386.698,75	7.268.712,84	6.936.198,63	719.212,96
1.1.1	IMEDIATO		385.836,29	7.268.700,84	6.936.198,63	718.338,50
1.1.1.1	CAIXA		1.726,52	0,00	0,00	1.726,52
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.726,52	0,00	0,00	1.726,52
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		384.109,77	7.268.700,84	6.936.198,63	716.611,98
1.1.1.2.01	"SICREDI BANCO ""CONTA CORRENTE""		872,32	808,31	872,32	808,31
1.1.1.2.02	BRASIL		15.899,37	1.710.437,03	1.690.045,45	36.290,95
1.1.1.2.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142.506,77	4.212.035,16	3.755.415,24	599.126,69
1.1.1.2.04	ITAÚ		11.332,96	613.515,15	596.851,72	27.996,39
1.1.1.2.06	BRANDESCO		213.498,35	731.905,19	893.013,90	52.389,64
1.1.2	VINCULADO		862,46	12,00	0,00	874,46
1.1.2.2	CONTA INVESTIMENTOS		862,46	12,00	0,00	874,46
1.1.2.2.01	ATUALIZAÇÃO DE COTAS CAPITAL		142,46	0,00	0,00	142,46
1.1.2.2.02	SICREDI - CUSTO		720,00	12,00	0,00	732,00
1.2	REALIZÁVEL		446.302.168,97	8.136.382,19	11.999.411,74	442.439.139,42
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		791,16	5.297.008,58	5.292.209,14	5.590,60
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER		791,16	4.979.349,70	4.979.349,70	791,16
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	4.979.349,70	4.979.349,70	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES		0,00	4.979.349,70	4.979.349,70	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		791,16	0,00	0,00	791,16
1.2.1.1.99.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		791,16	0,00	0,00	791,16
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	317.658,88	312.859,44	4.799,44
1.2.1.9.06	TRIBUTOS A COMPENSAR		0,00	4.799,44	0,00	4.799,44
1.2.1.9.06.01	IRRF A COMPENSAR		0,00	4.799,44	0,00	4.799,44
1.2.1.9.07	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	312.859,44	312.859,44	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		61.637,69	365.885,32	397.257,23	30.265,78
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER		49.479,05	357.381,31	385.358,39	21.501,97
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		35.002,05	8.400,00	36.702,05	6.700,00
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		35.002,05	0,00	28.302,05	6.700,00
1.2.2.1.04.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		14.477,00	2.633,58	2.308,61	14.801,97
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.1.05.03	REEMBOLSO DE DESPESAS		13.477,00	2.633,58	2.308,61	13.801,97
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	346.347,73	346.347,73	0,00
1.2.2.1.99.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	346.347,73	346.347,73	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS		12.158,64	0,00	3.394,83	8.763,81

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.2.01	TAFIC		9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
1.2.2.2.02	SEGUROS		3.158,64	0,00	394,83	2.763,81
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	8.504,01	8.504,01	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	8.504,01	8.504,01	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS		446.239.740,12	2.473.488,29	6.309.945,37	442.403.283,04
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		446.239.740,12	2.473.488,29	6.309.945,37	442.403.283,04
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO		446.239.740,12	2.473.488,29	6.309.945,37	442.403.283,04
1.2.3.4.07.01	SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - BRADESCO		446.239.740,12	2.473.488,29	6.309.945,37	442.403.283,04
1.3	PERMANENTE		45.096,43	0,00	1.185,27	43.911,16
1.3.1	IMOBILIZADO		45.096,43	0,00	1.185,27	43.911,16
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO		45.096,43	0,00	1.185,27	43.911,16
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS		45.096,43	0,00	1.185,27	43.911,16
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES		6.921,39	0,00	268,25	6.653,14
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO		49.904,10	0,00	0,00	49.904,10
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		42.982,71	0,00	268,25	43.250,96
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS		4.869,70	0,00	132,42	4.737,28
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO		17.416,10	0,00	0,00	17.416,10
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		12.546,40	0,00	132,42	12.678,82
1.3.1.1.01.03	SISTEMAS OPERACIONAIS		2.960,07	0,00	105,72	2.854,35
1.3.1.1.01.03.01	SISTEMAS OPERACIONAIS - CUSTO		11.922,93	0,00	0,00	11.922,93
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		8.962,86	0,00	105,72	9.068,58
1.3.1.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.972,49	0,00	643,20	28.329,29
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		90.515,55	0,00	0,00	90.515,55
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		61.543,06	0,00	643,20	62.186,26
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.372,78	0,00	35,68	1.337,10
1.3.1.1.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO		11.609,99	0,00	0,00	11.609,99
1.3.1.1.01.05.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		10.237,21	0,00	35,68	10.272,89

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		446.733.964,15	7.230.006,60	3.698.305,99	443.202.263,54
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.847.635,08	3.566.022,48	3.616.579,55	2.898.192,15
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.636.485,02	3.063.053,19	3.132.545,18	2.705.977,01
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR		224.892,63	1.390.799,82	1.501.224,06	335.316,87
2.1.1.1.02	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		207.652,96	167.232,36	167.959,44	208.380,04
2.1.1.1.03	RESGATES		17.239,67	1.223.567,46	1.333.264,62	126.936,83
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER		242.354,84	196.372,33	317.014,90	362.997,41
2.1.1.2.01	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		56.403,96	16.511,69	16.234,45	56.126,72
2.1.1.2.02	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		185.950,88	179.860,64	300.780,45	306.870,69
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		1.016.323,16	1.016.323,16	962.968,54	962.968,54
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA		1.016.323,16	1.016.323,16	962.968,54	962.968,54
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.152.914,39	459.557,88	351.337,68	1.044.694,19
2.1.1.9.01	CRÉDITOS P/EXCL ASSOCIADOS IASAPAR		547.971,27	7.686,16	0,00	540.285,11
2.1.1.9.02	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		567.365,37	100.581,20	0,00	466.784,17
2.1.1.9.09	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	346.347,73	346.347,73	0,00
2.1.1.9.97	VALORES A DEVOLVER		499,31	0,00	0,00	499,31
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES - C.E.F		9.515,91	0,00	513,95	10.029,86
2.1.1.9.99	VALORES A IDENTIFICAR		27.562,53	4.942,79	4.476,00	27.095,74
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		211.150,06	502.969,29	484.034,37	192.215,14
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR		200.456,77	179.416,55	161.012,09	182.052,31
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		200.456,77	172.027,65	153.623,19	182.052,31
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	83.627,66	83.627,66	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS		5.463,25	5.463,25	6.119,54	6.119,54
2.1.2.1.01.03	INSS		22.661,92	22.661,92	24.231,56	24.231,56
2.1.2.1.01.04	IRRF S/SALARIOS		6.873,67	6.873,67	7.738,91	7.738,91
2.1.2.1.01.05	OUTRAS		21,58	6.680,00	6.879,62	178,04
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS		165.479,51	44.404,55	10.010,28	131.085,24
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	2.316,60	15.015,62	12.699,02
2.1.2.1.04	FORNECEDORES		0,00	7.388,90	7.388,90	0,00
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	7.388,90	7.388,90	0,00
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER		307,59	307,60	307,60	307,59
2.1.2.2.03	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		75,03	75,03	75,03	75,03
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		232,56	232,57	232,57	232,56
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER		10.385,70	10.385,70	9.855,24	9.855,24
2.1.2.4.01	PIS A RECOLHER		1.451,76	1.451,76	1.377,61	1.377,61
2.1.2.4.02	COFINS A RECOLHER		8.933,94	8.933,94	8.477,63	8.477,63
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	312.859,44	312.859,44	0,00

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.9.11	CONTA GERADA PELA IMPLOÇÃO		0,00	312.859,44	312.859,44	0,00
2.1.2.9.11.01	COMPENSAÇÃO ENTRE PLANOS		0,00	312.859,44	312.859,44	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		443.886.329,07	3.663.984,12	81.726,44	440.304.071,39
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		442.028.850,63	3.627.970,39	54.216,72	438.455.096,96
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS		442.028.850,63	3.627.970,39	54.216,72	438.455.096,96
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		22.488.186,41	502.337,67	0,00	21.985.848,74
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		22.488.186,41	502.337,67	0,00	21.985.848,74
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		22.488.186,41	502.337,67	0,00	21.985.848,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		419.540.664,22	3.125.632,72	54.216,72	416.469.248,22
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		419.540.664,22	3.125.632,72	54.216,72	416.469.248,22
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTIT		3.984.913,59	0,00	54.216,72	4.039.130,31
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		415.555.750,63	3.125.632,72	0,00	412.430.117,91
2.3.2	FUNDOS		1.857.478,44	36.013,73	27.509,72	1.848.974,43
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.857.478,44	36.013,73	27.509,72	1.848.974,43
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.857.478,44	27.509,72	19.005,71	1.848.974,43
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		1.857.478,44	27.509,72	19.005,71	1.848.974,43
2.3.2.2.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		779.665,85	0,00	19.005,71	798.671,56
2.3.2.2.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		1.077.812,59	27.509,72	0,00	1.050.302,87
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	8.504,01	8.504,01	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	8.504,01	8.504,01	0,00

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	9.050.979,47	9.050.979,47	0,00
3.1	ADIÇÕES		5.273.518,75	0,00	5.476.456,02	10.749.974,77
3.1.1	CORRENTES		4.979.053,61	0,00	4.960.543,43	9.939.597,04
3.1.1.3	PARTICIPANTES		4.979.053,61	0,00	4.960.543,43	9.939.597,04
3.1.1.3.01	ATIVOS		4.979.053,61	0,00	4.960.543,43	9.939.597,04
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.979.053,61	0,00	4.960.543,43	9.939.597,04
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA		3.447.961,96	0,00	3.316.511,96	6.764.473,92
3.1.1.3.01.01.03	COBERTURA DE RISCO		1.016.323,16	0,00	962.968,54	1.979.291,70
3.1.1.3.01.01.04	EVENTUAIS/APORTE		514.762,39	0,00	681.061,81	1.195.824,20
3.1.1.3.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		6,10	0,00	1,12	7,22
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		13.050,36	0,00	7.036,50	20.086,86
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO		13.050,36	0,00	7.036,50	20.086,86
3.1.5	PORTABILIDADE		92.483,79	0,00	400.608,73	493.092,52
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		8.792,93	0,00	0,00	8.792,93
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		83.690,86	0,00	400.608,73	484.299,59
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES		188.930,99	0,00	108.267,36	297.198,35
3.1.9.3	DOAÇÃO PATROCINADORA NÃO PREVISTA DA AVALIAÇÃO ATU		188.930,99	0,00	100.581,20	289.512,19
3.1.9.3.01	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		188.930,99	0,00	100.581,20	289.512,19
3.1.9.5	ATUALIZAÇÃO IASAPAR		0,00	0,00	7.686,16	7.686,16
3.2	DEDUÇÕES		2.341.777,16	2.794.994,49	769,78	5.136.001,87
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		184.193,89	184.193,89	0,00	368.387,78
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA		72.358,33	72.358,33	0,00	144.716,66
3.2.1.2	INVALIDEZ		24.739,26	24.739,26	0,00	49.478,52
3.2.1.3	PENSÕES		87.096,30	87.096,30	0,00	174.192,60
3.2.3	INSTITUTOS		887.796,40	1.637.051,37	0,00	2.524.847,77
3.2.3.1	RESGATE		887.796,40	1.624.497,47	0,00	2.512.293,87
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL		887.796,40	1.617.338,50	0,00	2.505.134,90
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL		0,00	7.158,97	0,00	7.158,97
3.2.3.2	PORTABILIDADE		0,00	12.553,90	0,00	12.553,90
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	12.553,90	0,00	12.553,90
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES		1.269.786,87	973.749,23	769,78	2.242.766,32
3.2.9.1	ATUALIZAÇÃO IASAPAR		3.126,59	0,00	0,00	3.126,59
3.2.9.2	DEDUÇÃO DO FUNDO ACUMULADO		0,00	0,00	769,78	769,78
3.2.9.3	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		250.337,12	10.233,56	0,00	260.570,68
3.2.9.4	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO - REPASSE SEGURADORA		1.016.323,16	962.968,54	0,00	1.979.291,70
3.2.9.5	JUROS/MULTAS		0,00	547,13	0,00	547,13
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.056,46	7.037,62	0,00	20.094,08

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		13.056,46	7.037,62	0,00	20.094,08
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.495.656,26	6.248.947,36	0,00	3.753.291,10
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.495.656,26	0,00	0,00	2.495.656,26
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	6.248.947,36	0,00	6.248.947,36
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		5.414.341,39	0,00	3.573.753,67	1.840.587,72
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		227.179,52	0,00	502.337,67	275.158,15
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.187.161,87	0,00	3.071.416,00	2.115.745,87

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	241.736,78	241.736,78	0,00
4.1	RECEITAS		211.513,61	0,00	211.940,67	423.454,28
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.056,46	0,00	7.037,62	20.094,08
4.1.1.1	CORRENTES		13.056,46	0,00	7.037,62	20.094,08
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES		13.056,46	0,00	7.037,62	20.094,08
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		13.056,46	0,00	7.037,62	20.094,08
4.1.4	DIRETAS		198.457,15	0,00	204.903,05	403.360,20
4.1.4.1	PRÓ LABORE MONGERAL		198.457,15	0,00	204.903,05	403.360,20
4.2	DESPESAS		216.891,08	195.221,35	2.286,39	409.826,04
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		213.881,25	192.211,52	2.286,39	403.806,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS		213.877,52	192.209,59	2.286,39	403.800,72
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS		110.069,27	103.929,28	2.286,39	211.712,16
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		110.069,27	103.929,28	2.286,39	211.712,16
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL		64.668,00	46.492,00	0,00	111.160,00
4.2.1.1.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO		64.668,00	46.492,00	0,00	111.160,00
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS		45.401,27	57.437,28	2.286,39	100.552,16
4.2.1.1.01.03.02.01	VALE ALIMENTAÇÃO		11.219,50	11.787,50	100,00	22.907,00
4.2.1.1.01.03.02.02	VALE TRANSPORTE		145,66	568,66	648,00	66,32
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS		5.173,44	3.719,36	0,00	8.892,80
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS		16.619,75	11.948,46	0,00	28.568,21
4.2.1.1.01.03.02.06	PLANO DE SAÚDE		2.144,22	3.656,60	1.512,38	4.288,44
4.2.1.1.01.03.02.08	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	15.015,62	0,00	15.015,62
4.2.1.1.01.03.02.09	PROVISÃO FÉRIAS		9.367,90	10.010,28	26,01	19.352,17
4.2.1.1.01.03.02.99	PLANO ODONTOLÓGICO		730,80	730,80	0,00	1.461,60
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.786,00	0,00	0,00	1.786,00
4.2.1.1.02.02	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO		936,00	0,00	0,00	936,00
4.2.1.1.02.03	CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO		850,00	0,00	0,00	850,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS		2.149,10	748,34	0,00	2.897,44
4.2.1.1.03.05	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS		2.149,10	748,34	0,00	2.897,44
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.491,06	44.075,00	0,00	100.566,06
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA		56.491,06	44.075,00	0,00	100.566,06
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL		5.462,16	5.462,16	0,00	10.924,32
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL		5.053,12	5.053,12	0,00	10.106,24
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS		998,00	1.039,00	0,00	2.037,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA		11.590,23	368,50	0,00	11.958,73
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL		1.991,67	1.991,67	0,00	3.983,34
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS		31.395,88	30.160,55	0,00	61.556,43

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.02.99.01	TARIFA DE COBRANÇA/DEBITO AUTOMÁTICO		28.835,14	29.136,02	0,00	57.971,16
4.2.1.1.04.02.99.02	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		2.468,93	974,72	0,00	3.443,65
4.2.1.1.04.02.99.03	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/SERVIÇOS		91,81	49,81	0,00	141,62
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS		28.811,19	29.416,46	0,00	58.227,65
4.2.1.1.05.01	ALUGUEL		4.050,00	4.050,00	0,00	8.100,00
4.2.1.1.05.02	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		1.101,28	1.951,28	0,00	3.052,56
4.2.1.1.05.04	CARTÓRIO		12,84	0,00	0,00	12,84
4.2.1.1.05.05	TELEFONIA		243,89	266,47	0,00	510,36
4.2.1.1.05.06	SEGUROS		2.091,51	4.728,76	0,00	6.820,27
4.2.1.1.05.07	CORREIOS		79,45	1.162,25	0,00	1.241,70
4.2.1.1.05.09	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		5.084,50	950,00	0,00	6.034,50
4.2.1.1.05.10	IMPRESSOS		7.612,03	9.947,08	0,00	17.559,11
4.2.1.1.05.11	INTERNET		2.588,09	2.554,10	0,00	5.142,19
4.2.1.1.05.14	LANCHES E REFEIÇÕES		263,81	989,00	0,00	1.252,81
4.2.1.1.05.16	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		374,00	0,00	0,00	374,00
4.2.1.1.05.17	MATERIAL DE CONSUMO		42,30	0,00	0,00	42,30
4.2.1.1.05.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.530,00	317,52	0,00	2.847,52
4.2.1.1.05.21	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.737,49	2.500,00	0,00	5.237,49
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.185,20	1.185,27	0,00	2.370,47
4.2.1.1.06.01	DEPRECIAÇÃO		1.185,20	1.185,27	0,00	2.370,47
4.2.1.1.06.01.01	BENS MÓVEIS		1.185,20	1.185,27	0,00	2.370,47
4.2.1.1.07	TRIBUTOS		13.385,70	12.855,24	0,00	26.240,94
4.2.1.1.07.01	PIS		1.451,76	1.377,61	0,00	2.829,37
4.2.1.1.07.02	COFINS		8.933,94	8.477,63	0,00	17.411,57
4.2.1.1.07.03	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS		3,73	1,93	0,00	5,66
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS		3,73	1,93	0,00	5,66
4.2.1.2.99.01	MULTAS E JUROS		3,73	1,93	0,00	5,66
4.2.2	INVESTIMENTOS		3.009,83	3.009,83	0,00	6.019,66
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS		3.009,83	3.009,83	0,00	6.019,66
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.009,83	3.009,83	0,00	6.019,66
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA		3.009,83	3.009,83	0,00	6.019,66
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		3.009,83	3.009,83	0,00	6.019,66
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.334,81	27.509,72	0,00	16.174,91
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.334,81	0,00	0,00	11.334,81
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	27.509,72	0,00	27.509,72
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		5.957,34	19.005,71	27.509,72	2.546,67

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.7.1	CONSTITUIÇÃO		5.377,47	19.005,71	0,00	13.628,24
4.7.2	ATUALIZAÇÃO		11.334,81	0,00	27.509,72	16.174,91

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	6.276.457,08	6.276.457,08	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		2.506.991,07	0,00	0,00	2.506.991,07
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.506.991,07	0,00	0,00	2.506.991,07
5.1.4.1	FUNDOS		2.506.991,07	0,00	0,00	2.506.991,07
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO		2.506.991,07	0,00	0,00	2.506.991,07
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		2.506.991,07	0,00	0,00	2.506.991,07
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	6.276.457,08	0,00	6.276.457,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	6.276.457,08	0,00	6.276.457,08
5.2.4.1	FUNDOS		0,00	6.276.457,08	0,00	6.276.457,08
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO		0,00	6.276.457,08	0,00	6.276.457,08
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		0,00	6.276.457,08	0,00	6.276.457,08
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.506.991,07	0,00	6.276.457,08	3.769.466,01
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.495.656,26	0,00	6.248.947,36	3.753.291,10
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.334,81	0,00	27.509,72	16.174,91