

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>91.131.462,66</b>	<b>723.338.786,82</b>	<b>752.491.931,08</b>	<b>61.978.318,40</b>
1.1	DISPONÍVEL		298.366,63	365.849.087,02	365.842.899,50	304.554,15
1.1.1	IMEDIATO		296.221,96	362.868.059,02	362.861.899,50	302.381,48
1.1.1.1	CAIXA		4.137,12	1.500,00	0,00	5.637,12
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO		4.137,12	1.500,00	0,00	5.637,12
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		292.084,84	362.866.559,02	362.861.899,50	296.744,36
1.1.1.2.02	BRADESCO		60.275,64	57.908,41	90.784,96	27.399,09
1.1.1.2.03	BRASIL		14.622,67	25.343,85	30.821,78	9.144,74
1.1.1.2.04	ITAÚ		43.151,71	2.985.842,19	2.973.798,09	55.195,81
1.1.1.2.05	SANTANDER		66.860,36	51.567,67	101.492,00	16.936,03
1.1.1.2.06	SICOOB		91.496,03	1.383.782,83	1.300.919,42	174.359,44
1.1.1.2.07	CONTA CUSTÓDIA - INVESTIMENTOS		15.678,43	358.362.114,07	358.364.083,25	13.709,25
1.1.2	VINCULADO		2.144,67	2.981.028,00	2.981.000,00	2.172,67
1.1.2.1	NUMERÁRIOS EM TRANSITO		0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00
1.1.2.2	COTAS CAPITAL SICOOB		2.144,67	28,00	0,00	2.172,67
1.2	REALIZÁVEL		90.503.561,90	357.489.699,80	386.644.686,30	61.348.575,40
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		429.268,92	1.071.369,90	1.251.986,95	248.651,87
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER		22.396,11	1.063.446,22	1.063.446,22	22.396,11
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		22.396,11	1.063.446,22	1.063.446,22	22.396,11
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES		22.396,11	1.063.446,22	1.063.446,22	22.396,11
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		48.694,85	0,00	15.108,34	33.586,51
1.2.1.5.01	DEPÓSITO JUDICIAL		48.694,85	0,00	15.108,34	33.586,51
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS		358.177,96	7.923,68	173.432,39	192.669,25
1.2.1.9.01	BLOQUEIO JUDICIAL		23.775,04	7.923,68	31.698,72	0,00
1.2.1.9.06	COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		334.402,92	0,00	141.733,67	192.669,25
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		382.788,80	194.805,02	409.301,12	168.292,70
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER		37.587,13	37.683,48	34.481,49	40.789,12
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO		0,00	32.551,13	32.551,13	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES		0,00	32.551,13	32.551,13	0,00
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		37.587,13	2.139,12	1.930,36	37.795,89
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		28.215,71	0,00	0,00	28.215,71
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		432,92	2.139,12	1.930,36	641,68
1.2.2.1.04.04	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		8.938,50	0,00	0,00	8.938,50
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	2.993,23	0,00	2.993,23
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	2.993,23	0,00	2.993,23
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS		3.683,14	32.389,27	11.469,82	24.602,59
1.2.2.2.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.683,14	32.389,27	11.469,82	24.602,59

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.2.02.01	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.683,14	0,00	673,40	3.009,74
1.2.2.2.02.02	SEGUROS		0,00	32.389,27	10.796,42	21.592,85
<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.043,06</b>	<b>80.043,06</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO PGA		0,00	80.043,06	80.043,06	0,00
<b>1.2.2.9</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>341.518,53</b>	<b>44.689,21</b>	<b>283.306,75</b>	<b>102.900,99</b>
1.2.2.9.04	PRO-LABORE		341.518,53	44.689,21	283.306,75	102.900,99
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>89.691.504,18</b>	<b>356.223.524,88</b>	<b>384.983.398,23</b>	<b>60.931.630,83</b>
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>89.691.504,18</b>	<b>356.223.524,88</b>	<b>384.983.398,23</b>	<b>60.931.630,83</b>
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>		<b>89.691.504,18</b>	<b>356.223.524,88</b>	<b>384.983.398,23</b>	<b>60.931.630,83</b>
1.2.3.4.07.02	CUSTO - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		60.029.779,05	211.945.614,79	214.909.887,85	57.065.505,99
<b>1.2.3.4.07.03</b>	<b>OABPREV-RJ FIM PREV</b>		<b>29.661.725,13</b>	<b>144.277.910,09</b>	<b>170.073.510,38</b>	<b>3.866.124,84</b>
1.2.3.4.07.03.01	OABPREV-RJ FIM PREV		59.421.381,10	144.277.910,09	144.151.423,70	59.547.867,49
1.2.3.4.07.03.02	(-) PDD		29.759.655,97	0,00	25.922.086,68	55.681.742,65
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>329.534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,28</b>	<b>325.188,85</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>329.534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,28</b>	<b>325.188,85</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>		<b>329.534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,28</b>	<b>325.188,85</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>144.620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,60</b>	<b>141.009,55</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>		<b>17.820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>493,26</b>	<b>17.327,11</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO		78.053,77	0,00	0,00	78.053,77
1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO		60.233,40	0,00	493,26	60.726,66
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>		<b>950,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20,65</b>	<b>930,08</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO		16.436,37	0,00	0,00	16.436,37
1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO		15.485,64	0,00	20,65	15.506,29
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>SISTEMAS OPERACIONAIS</b>		<b>78.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,29</b>	<b>75.833,89</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO		143.785,81	0,00	0,00	143.785,81
1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO		65.740,63	0,00	2.211,29	67.951,92
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>19.822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>500,72</b>	<b>19.321,99</b>
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO		70.617,67	0,00	0,00	70.617,67
1.3.1.1.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO		50.794,96	0,00	500,72	51.295,68
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>14.753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>226,18</b>	<b>14.527,73</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO		59.744,05	0,00	0,00	59.744,05
1.3.1.1.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO		44.990,14	0,00	226,18	45.216,32
<b>1.3.1.1.01.06</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		<b>13.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158,50</b>	<b>13.068,75</b>
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO		29.989,17	0,00	0,00	29.989,17
1.3.1.1.01.06.02	(-) DEPRECIACÃO		16.761,92	0,00	158,50	16.920,42
<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>184.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>734,68</b>	<b>184.179,30</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL</b>		<b>77.550,67</b>	<b>0,00</b>	<b>197,84</b>	<b>77.352,83</b>

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.1.1.02.01.01	CUSTO		118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1.3.1.1.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO		41.149,33	0,00	197,84	41.347,17
<b>1.3.1.1.02.02</b>	<b>BENFEITORIAS</b>		<b>107.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>536,84</b>	<b>106.826,47</b>
1.3.1.1.02.02.01	CUSTO		161.044,94	0,00	0,00	161.044,94
1.3.1.1.02.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO		53.681,63	0,00	536,84	54.218,47

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>91.131.462,66</b>	<b>32.076.415,92</b>	<b>2.923.271,66</b>	<b>61.978.318,40</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>2.448.469,47</b>	<b>3.901.502,34</b>	<b>2.843.228,60</b>	<b>1.390.195,73</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>1.964.580,54</b>	<b>3.533.108,18</b>	<b>2.612.104,76</b>	<b>1.043.577,12</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>212.436,58</b>	<b>1.996.741,14</b>	<b>1.942.777,05</b>	<b>158.472,49</b>
2.1.1.1.02	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		12.311,17	318.372,51	313.665,55	7.604,21
2.1.1.1.03	RESGATES		21.062,04	976.829,68	981.684,22	25.916,58
2.1.1.1.04	DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO		179.063,37	54.111,67	0,00	124.951,70
2.1.1.1.05	PORTABILIDADE		0,00	647.427,28	647.427,28	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>204.599,67</b>	<b>204.009,89</b>	<b>176.010,01</b>	<b>176.599,79</b>
2.1.1.2.01	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		21.570,60	20.980,82	21.135,03	21.724,81
2.1.1.2.02	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		183.029,07	183.029,07	154.874,98	154.874,98
<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>		<b>1.474.595,54</b>	<b>1.297.992,68</b>	<b>459.453,36</b>	<b>636.056,22</b>
2.1.1.4.01	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		1.474.595,54	1.297.992,68	459.453,36	636.056,22
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>72.948,75</b>	<b>34.364,47</b>	<b>33.864,34</b>	<b>72.448,62</b>
2.1.1.9.01	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		54.225,97	0,00	0,00	54.225,97
2.1.1.9.02	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	32.551,13	32.551,13	0,00
2.1.1.9.98	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		18.722,78	1.813,34	1.313,21	18.222,65
<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>483.888,93</b>	<b>368.394,16</b>	<b>231.123,84</b>	<b>346.618,61</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>135.405,69</b>	<b>212.580,17</b>	<b>221.661,99</b>	<b>144.487,51</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>135.405,69</b>	<b>54.006,58</b>	<b>63.088,40</b>	<b>144.487,51</b>
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	27.941,71	27.941,71	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS		3.822,78	3.822,78	3.077,12	3.077,12
2.1.2.1.01.03	INSS		15.782,47	16.333,13	15.206,33	14.655,67
2.1.2.1.01.04	IRRF S/SALARIOS		3.399,85	3.183,60	4.053,25	4.269,50
2.1.2.1.01.05	OUTRAS		1.301,42	2.725,36	1.796,00	372,06
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS		75.846,19	0,00	6.293,71	82.139,90
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		35.252,98	0,00	4.720,28	39.973,26
2.1.2.1.04	FORNECEDORES		0,00	158.573,59	158.573,59	0,00
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>2.860,59</b>	<b>2.860,59</b>	<b>2.400,89</b>	<b>2.400,89</b>
<b>2.1.2.2.02</b>	<b>RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>2.860,59</b>	<b>2.860,59</b>	<b>2.400,89</b>	<b>2.400,89</b>
2.1.2.2.02.01	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		739,97	739,97	627,85	627,85
2.1.2.2.02.06	PIS,COFINS E CSLL		2.120,62	2.120,62	1.773,04	1.773,04
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>11.219,73</b>	<b>11.219,73</b>	<b>7.060,96</b>	<b>7.060,96</b>
<b>2.1.2.4.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>11.219,73</b>	<b>11.219,73</b>	<b>7.060,96</b>	<b>7.060,96</b>
<b>2.1.2.4.01.02</b>	<b>TRIBUTOS - ENTIDADE</b>		<b>11.219,73</b>	<b>11.219,73</b>	<b>7.060,96</b>	<b>7.060,96</b>
2.1.2.4.01.02.03	PIS		1.568,35	1.568,35	987,02	987,02
2.1.2.4.01.02.06	COFINS		9.651,38	9.651,38	6.073,94	6.073,94

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES		334.402,92	141.733,67	0,00	192.669,25
2.1.2.9.04	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		334.402,92	141.733,67	0,00	192.669,25
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		91.196,90	15.200,00	0,00	75.996,90
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		91.196,90	15.200,00	0,00	75.996,90
2.2.1.1	PROVISÃO		91.196,90	15.200,00	0,00	75.996,90
2.2.1.1.02	PROVISÕES JUDICIAIS		91.196,90	15.200,00	0,00	75.996,90
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		88.591.796,29	28.159.713,58	80.043,06	60.512.125,77
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		88.357.080,50	27.999.627,46	0,00	60.357.453,04
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS		88.357.080,50	27.999.627,46	0,00	60.357.453,04
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		16.562.577,87	5.302.321,44	0,00	11.260.256,43
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		16.562.577,87	5.302.321,44	0,00	11.260.256,43
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS		16.562.577,87	5.302.321,44	0,00	11.260.256,43
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		71.794.502,63	22.697.306,02	0,00	49.097.196,61
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		71.794.502,63	22.697.306,02	0,00	49.097.196,61
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		71.794.502,63	22.697.306,02	0,00	49.097.196,61
2.3.2	FUNDOS		234.715,79	160.086,12	80.043,06	154.672,73
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		234.715,79	160.086,12	80.043,06	154.672,73
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		234.715,79	80.043,06	0,00	154.672,73
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO		234.715,79	80.043,06	0,00	154.672,73
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA		0,00	80.043,06	80.043,06	0,00

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.120.901,57</b>	<b>29.120.901,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADIÇÕES</b>		<b>9.900.832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.182,45</b>	<b>11.022.014,77</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>		<b>9.697.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.626,49</b>	<b>10.763.808,29</b>
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>		<b>9.697.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.626,49</b>	<b>10.763.808,29</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>		<b>9.446.354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.446,22</b>	<b>10.509.800,48</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>9.446.354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.446,22</b>	<b>10.509.800,48</b>
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA		5.180.917,42	0,00	574.622,00	5.755.539,42
3.1.1.3.01.01.04	DE RISCO		4.028.823,16	0,00	459.453,36	4.488.276,52
3.1.1.3.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		236.613,68	0,00	29.370,86	265.984,54
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>		<b>250.827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,27</b>	<b>254.007,81</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>		<b>26.150,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,27</b>	<b>29.330,76</b>
3.1.1.3.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO		26.150,49	0,00	3.180,27	29.330,76
<b>3.1.1.3.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>		<b>224.677,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.677,05</b>
3.1.1.3.02.02.99	PECÚLIO		224.677,05	0,00	0,00	224.677,05
<b>3.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>		<b>24.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.478,14</b>
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO		24.478,14	0,00	0,00	24.478,14
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>		<b>179.172,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555,96</b>	<b>233.728,34</b>
3.1.9.5	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		45.261,64	0,00	54.111,67	99.373,31
3.1.9.7	PRÓ LABORE SEGURADORA		133.455,59	0,00	444,29	133.899,88
3.1.9.8	ATUALIZAÇÃO/JURO RECEBIDO		455,15	0,00	0,00	455,15
<b>3.2</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>15.952.596,67</b>	<b>2.333.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285.956,94</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>2.416.207,02</b>	<b>295.582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.789,54</b>
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA		1.194.807,68	148.003,12	0,00	1.342.810,80
3.2.1.2	INVALIDEZ		131.191,76	15.367,80	0,00	146.559,56
3.2.1.3	PENSÕES		1.090.207,58	132.211,60	0,00	1.222.419,18
<b>3.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>		<b>45.701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.701,06</b>
3.2.2.2	AUXÍLIOS		45.701,06	0,00	0,00	45.701,06
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>		<b>9.298.731,74</b>	<b>1.575.629,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874.361,69</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>		<b>8.146.757,22</b>	<b>928.202,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074.959,89</b>
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL		7.880.299,83	918.202,67	0,00	8.798.502,50
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL		266.457,39	10.000,00	0,00	276.457,39
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>		<b>1.151.974,52</b>	<b>647.427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.401,80</b>
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		147.494,06	0,00	0,00	147.494,06
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.004.480,46	647.427,28	0,00	1.651.907,74
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>4.191.956,85</b>	<b>462.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654.104,65</b>
3.2.9.1	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		4.028.823,16	459.453,36	0,00	4.488.276,52
3.2.9.4	ESTORNOS/DEVOLUÇÕES		23.093,39	2.250,15	0,00	25.343,54

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.6	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		3.862,62	0,00	0,00	3.862,62
3.2.9.7	REPASSE PRÓ LABORE PGA		133.455,59	444,29	0,00	133.899,88
3.2.9.8	JUROS/MULTA DE MORA		2.722,09	0,00	0,00	2.722,09
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		90.722,49	0,00	91,66	90.630,83
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>287.242,31</b>	<b>32.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>319.793,44</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>287.242,31</b>	<b>32.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>319.793,44</b>
3.4.2.1	PLANOS PREVIDENCIAIS		287.242,31	32.551,13	0,00	319.793,44
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>19.505.379,11</b>	<b>26.754.990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46.260.369,28</b>
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.849.217,52	0,00	0,00	1.849.217,52
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		21.354.596,63	26.754.990,17	0,00	48.109.586,80
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>		<b>25.935.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999.627,46</b>	<b>53.934.735,72</b>
<b>3.6.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>25.935.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999.627,46</b>	<b>53.934.735,72</b>
3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		5.837.823,99	0,00	5.302.321,44	11.140.145,43
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER		20.097.284,27	0,00	22.697.306,02	42.794.590,29

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>240.975,35</b>	<b>240.975,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>1.950.262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>151.464,75</b>	<b>2.101.726,79</b>
<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>287.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,13</b>	<b>319.793,44</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>		<b>287.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,13</b>	<b>319.793,44</b>
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>		<b>287.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,13</b>	<b>319.793,44</b>
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		287.242,31	0,00	32.551,13	319.793,44
<b>4.1.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>713.329,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73.780,12</b>	<b>787.109,57</b>
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		713.329,45	0,00	73.780,12	787.109,57
<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>		<b>948.445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,50</b>	<b>993.579,13</b>
4.1.4.2	PRÓ LABORE SEGURADORA		948.445,63	0,00	45.133,50	993.579,13
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>1.244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,65</b>
4.1.9.5	REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.9.6	OUTRAS RECEITAS		444,65	0,00	0,00	444,65
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>2.372.672,29</b>	<b>240.975,35</b>	<b>9.083,82</b>	<b>2.604.563,82</b>
<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>2.247.477,64</b>	<b>219.620,48</b>	<b>9.083,82</b>	<b>2.458.014,30</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>		<b>2.247.477,64</b>	<b>219.620,48</b>	<b>9.083,82</b>	<b>2.458.014,30</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>888.370,02</b>	<b>92.242,07</b>	<b>9.083,82</b>	<b>971.528,27</b>
<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>		<b>888.370,02</b>	<b>92.242,07</b>	<b>9.083,82</b>	<b>971.528,27</b>
4.2.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO		394.497,07	45.091,15	5.664,02	433.924,20
4.2.1.1.01.03.02	INSS		116.446,55	10.982,60	0,00	127.429,15
4.2.1.1.01.03.03	FGTS		50.899,02	3.077,12	0,00	53.976,14
4.2.1.1.01.03.04	FÉRIAS		57.495,58	8.513,87	0,00	66.009,45
4.2.1.1.01.03.05	13° SALARIO		40.599,16	4.720,28	0,00	45.319,44
4.2.1.1.01.03.08	BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL		8.490,16	1.166,90	0,00	9.657,06
4.2.1.1.01.03.09	RESCISÃO		30.780,59	0,00	0,00	30.780,59
4.2.1.1.01.03.11	PLANO DE SAÚDE		85.948,91	7.097,65	3.419,80	89.626,76
4.2.1.1.01.03.12	PLANO ODONTOLÓGICO		4.410,39	331,74	0,00	4.742,13
4.2.1.1.01.03.13	VALE TRANSPORTE		16.559,88	4.408,80	0,00	20.968,68
4.2.1.1.01.03.15	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		82.242,71	6.851,96	0,00	89.094,67
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>1.864,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,00</b>
4.2.1.1.02.01	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.2.1.1.02.03	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO		1.864,00	500,00	0,00	2.364,00
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>23.216,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.216,66</b>
4.2.1.1.03.02	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		10.111,47	0,00	0,00	10.111,47
4.2.1.1.03.03	HOSPEDAGEM		1.101,82	0,00	0,00	1.101,82
4.2.1.1.03.05	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS		12.003,37	0,00	0,00	12.003,37
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>543.784,49</b>	<b>60.567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>604.351,76</b>



**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4.2.1.1.04.01</b>	<b>PESSOA FÍSICA</b>		<b>9.991,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,01</b>
4.2.1.1.04.01.03	CONSULTORIA JURÍDICA		9.991,01	0,00	0,00	9.991,01
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>		<b>533.793,48</b>	<b>60.567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>594.360,75</b>
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL		41.380,49	5.920,51	0,00	47.301,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL		34.395,55	7.399,39	0,00	41.794,94
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA		162.533,12	17.600,00	0,00	180.133,12
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS		8.208,70	1.045,18	0,00	9.253,88
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA		162.041,58	16.786,51	0,00	178.828,09
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		104.734,04	11.815,68	0,00	116.549,72
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>651.998,98</b>	<b>49.731,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701.730,48</b>
4.2.1.1.05.01	ALUGUEL		36.559,50	2.649,24	0,00	39.208,74
4.2.1.1.05.02	ENTIDADE DE CLASSE		5.899,37	941,46	0,00	6.840,83
4.2.1.1.05.04	CARTÓRIO		489,79	0,00	0,00	489,79
4.2.1.1.05.06	CONDOMÍNIO		29.904,00	3.738,00	0,00	33.642,00
4.2.1.1.05.07	CORREIOS		1.414,00	86,90	0,00	1.500,90
4.2.1.1.05.08	ENERGIA ELÉTRICA		11.563,26	1.040,51	0,00	12.603,77
4.2.1.1.05.09	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
4.2.1.1.05.11	INTERNET		6.547,68	685,69	0,00	7.233,37
4.2.1.1.05.13	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		862,35	0,00	0,00	862,35
4.2.1.1.05.14	LANCHES E REFEIÇÕES		22.493,58	2.465,01	0,00	24.958,59
4.2.1.1.05.15	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.178,98	435,38	0,00	2.614,36
4.2.1.1.05.16	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		7.304,07	686,97	0,00	7.991,04
4.2.1.1.05.17	MATERIAL DE CONSUMO		1.371,00	0,00	0,00	1.371,00
4.2.1.1.05.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.053,55	0,00	0,00	6.053,55
4.2.1.1.05.19	MANUTENÇÃO E CONserto		14.428,56	1.136,85	0,00	15.565,41
4.2.1.1.05.21	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
4.2.1.1.05.23	TELEFONIA		54.735,69	4.082,92	0,00	58.818,61
4.2.1.1.05.24	SEGUROS		490,22	0,00	0,00	490,22
4.2.1.1.05.26	SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES		12.961,69	10.796,42	0,00	23.758,11
4.2.1.1.05.27	OUTRAS TAXAS		1.851,59	0,00	0,00	1.851,59
4.2.1.1.05.29	MEDICINA OCUPACIONAL		75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.1.1.05.30	OUTRAS DESPESAS		2.918,34	135,10	0,00	3.053,44
4.2.1.1.05.39	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS		127.578,62	0,00	0,00	127.578,62
4.2.1.1.05.46	DIGITALIZAÇÃO		113,00	0,00	0,00	113,00
4.2.1.1.05.47	CERTIFICADOS E CERTIFICAÇÕES		4.554,00	2.488,00	0,00	7.042,00
4.2.1.1.05.49	TARIFAS BANCÁRIAS		166.591,14	18.363,05	0,00	184.954,19

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>		<b>34.727,31</b>	<b>4.345,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.072,59</b>
4.2.1.1.06.01	BENS MÓVEIS		11.159,89	1.399,31	0,00	12.559,20
4.2.1.1.06.02	BENS IMÓVEIS		5.877,15	734,68	0,00	6.611,83
4.2.1.1.06.03	SOFTWARE		17.690,27	2.211,29	0,00	19.901,56
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>103.516,18</b>	<b>7.734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.250,54</b>
<b>4.2.1.1.07.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>103.516,18</b>	<b>7.734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.250,54</b>
4.2.1.1.07.01.01	PIS		12.738,46	987,02	0,00	13.725,48
4.2.1.1.07.01.02	COFINS		78.390,52	6.073,94	0,00	84.464,46
4.2.1.1.07.01.03	TAFIC		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.07.01.04	IPTU		5.387,20	673,40	0,00	6.060,60
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>125.194,65</b>	<b>21.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.549,52</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>		<b>125.194,65</b>	<b>21.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.549,52</b>
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>125.194,65</b>	<b>21.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.549,52</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>		<b>125.194,65</b>	<b>21.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.549,52</b>
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS		125.194,65	21.354,87	0,00	146.549,52
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>22.416,77</b>	<b>0,00</b>	<b>383,72</b>	<b>22.033,05</b>
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.500,99	0,00	383,72	9.884,71
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		31.917,76	0,00	0,00	31.917,76
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		444.827,02	0,00	80.043,06	524.870,08

**ORGANOGRAMA:** CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	26.896.008,25	26.896.008,25	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		16.336.714,37	0,00	138.367,61	16.475.081,98
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		236,86	0,00	16,20	253,06
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS		236,86	0,00	16,20	253,06
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		236,86	0,00	16,20	253,06
5.1.2.1.01.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB		236,86	0,00	16,20	253,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		16.336.477,51	0,00	138.351,41	16.474.828,92
5.1.4.1	FUNDOS		16.336.477,51	0,00	138.351,41	16.474.828,92
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO		16.336.477,51	0,00	138.351,41	16.474.828,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		35.151.180,80	26.821.844,41	2.650,47	61.970.374,74
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO		34.307.986,33	26.781.520,29	0,00	61.089.506,62
5.2.4.1	FUNDOS		34.307.986,33	26.781.520,29	0,00	61.089.506,62
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO		34.307.986,33	26.781.520,29	0,00	61.089.506,62
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		843.194,47	40.324,12	2.650,47	880.868,12
5.2.9.1	TAXA CETIP		59.843,11	10.163,25	2.650,47	67.355,89
5.2.9.2	TAXA SELIC		5.801,06	221,09	0,00	6.022,15
5.2.9.3	TAXA CUSTO		41.938,33	3.261,00	0,00	45.199,33
5.2.9.4	TAXA DE CUSTODIA		13.583,81	3.269,86	0,00	16.853,67
5.2.9.5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		217.765,09	22.449,28	0,00	240.214,37
5.2.9.7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO		13.093,63	907,97	0,00	14.001,60
5.2.9.8	TAXA DE PERFORMANCE		490.803,54	0,00	0,00	490.803,54
5.2.9.9	TAXA DE PERMANÊNCIA		365,90	51,67	0,00	417,57
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		713.329,45	73.780,12	0,00	787.109,57
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		19.527.795,88	383,72	26.754.990,17	46.282.402,33
5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.858.718,51	383,72	0,00	1.859.102,23
5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.849.217,52	0,00	0,00	1.849.217,52
5.8.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.500,99	383,72	0,00	9.884,71
5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		21.386.514,39	0,00	26.754.990,17	48.141.504,56
5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL		21.354.596,63	0,00	26.754.990,17	48.109.586,80
5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.917,76	0,00	0,00	31.917,76

RUI TELLES CALANDRINI FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 002.297.127-03

CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS  
CONTABILISTA  
CRC-SC 020670/O-2 - CPF 099.042.802-82