

## Orçamento para o Exercício Social de 2023

### GESTÃO PREVIDENCIAL

Entidade: PREVISCANIA - Sociedade de Previdência Privada  
Plano: PGA Consolidado

Origens de Recursos Administrativos (valores em R\$)

| Item (Conta Contábil) | Descrição                 | Anual        |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
|                       |                           | Realizado    |
| 4.01                  | RECEITAS                  | 1.238.252,46 |
| 4.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL       | 1.238.252,46 |
| 4.01.01.01            | CORRENTES                 | 1.238.252,46 |
| 4.01.01.01.01         | PATROCINADOR(ES)          | 1.238.252,46 |
| 4.01.01.01.01.01      | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.238.252,46 |

Aplicação de Recursos Administrativos (valores em R\$)

| Item (Conta Contábil) | Descrição                                                   | Anual        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|                       |                                                             | Realizado    |
| 4.02                  | DESPESAS                                                    | 1.134.312,26 |
| 4.02.01               | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                      | 1.134.312,26 |
| 4.02.01.02            | TREINAMENTOS / CONGRESSOS E SEMINARIOS                      | 22.146,00    |
| 4.02.01.02.01         | CUSTOS COM INSCRIÇÕES                                       | 22.146,00    |
| 4.02.01.04            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                       | 998.760,18   |
| 4.02.01.04.01         | SERVIÇOS ATUARIAIS                                          | 57.905,41    |
| 4.02.01.04.02         | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                          | 202.650,25   |
| 4.02.01.04.05         | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 273.314,50   |
| 4.02.01.04.06         | GESTÃO / PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                           | 215.995,22   |
| 4.02.01.04.06.01      | GESTÃO DA ENTIDADE                                          | 195.672,76   |
| 4.02.01.04.06.02      | COMUNICAÇÃO                                                 | 20.322,46    |
| 4.02.01.04.07         | AUDITORIA CONTÁBIL                                          | 76.513,10    |
| 4.02.01.04.09         | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                    | 172.381,70   |
| 4.02.01.04.09.01      | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                               | 172.381,70   |
| 4.02.01.05            | DESPESAS GERAIS                                             | 17.267,73    |
| 4.02.01.05.04         | ENTIDADES DE CLASSE                                         | 12.529,56    |
| 4.02.01.05.08         | TARIFAS BANCÁRIAS                                           | 3.457,01     |
| 4.02.01.05.09         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                             | 920,19       |
| 4.02.01.05.10         | ENCARGOS POR ATRASO                                         | 0,97         |
| 4.02.01.05.12         | CERTIFICADOS                                                | 360,00       |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                                                    | 96.138,35    |
| 4.02.01.07.01         | PIS / COFINS                                                | 60.138,35    |
| 4.02.01.07.02         | TAFC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PREV COMPLEMENTAR | 36.000,00    |

Despesas Diretas dos Investimentos (valores em R\$)

| Item (Conta Contábil) | Descrição        | Anual     |
|-----------------------|------------------|-----------|
|                       |                  | Realizado |
| 5.02.98.99            | DESPESAS DIRETAS | 33.024,49 |
| 5.02.98.99.02         | TAXA DE CUSTÓDIA | 31.850,38 |
| 5.02.98.99.03         | TAXA CETIP       | 1.150,73  |
| 5.02.98.99.05         | TAXA CBLC        | 23,38     |

Rendimento (valores em R\$)

| Item (Conta Contábil) | Descrição                           | Anual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|
|                       |                                     | Realizado  |
| 5.08                  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 38.018,30  |
| 5.08.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 55.055,82  |
| 5.08.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -17.037,52 |