

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.593.186,82	26.946,46	-1.843,98	3.618.289,30
101	DISPONÍVEL	167.838,36	1.415,40	-1.843,98	167.409,78
10101	IMEDIATO	167.838,36	800,74	-1.229,32	167.409,78
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	167.838,36	800,74	-1.229,32	167.409,78
10102	VINCULADO	0,00	614,66	-614,66	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	614,66	-614,66	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	614,66	-614,66	0,00
102	REALIZÁVEL	3.425.348,46	25.531,06	0,00	3.450.879,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.416,55	1.256,89	0,00	755.673,44
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	210.112,18	1.256,89	0,00	211.369,07
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	544.304,37	0,00	0,00	544.304,37
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	544.304,37	0,00	0,00	544.304,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	973.650,22	8.515,31	0,00	982.165,53
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	973.650,22	8.515,31	0,00	982.165,53
10203	INVESTIMENTOS	1.697.281,69	15.758,86	0,00	1.713.040,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.697.281,69	15.758,86	0,00	1.713.040,55
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.697.281,69	15.758,86	0,00	1.713.040,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.593.186,82	1.727,89	-26.830,37	-3.618.289,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.568.922,38	1.727,89	-17.058,17	-2.584.252,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.563.698,97	1.113,23	-16.257,43	-2.578.843,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.563.698,97	1.113,23	-16.257,43	-2.578.843,17
20103	INVESTIMENTOS	-5.223,41	614,66	-800,74	-5.409,49
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	-614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	-614,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-5.223,41	0,00	-186,08	-5.409,49
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-50.614,22	0,00	-1.256,89	-51.871,11
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.614,22	0,00	-1.256,89	-51.871,11
2020101	PROVISÃO	-50.614,22	0,00	-1.256,89	-51.871,11
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-973.650,22	0,00	-8.515,31	-982.165,53
20302	FUNDOS	-973.650,22	0,00	-8.515,31	-982.165,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-973.650,22	0,00	-8.515,31	-982.165,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.856,06	-37.856,06	0,00
301	ADIÇÕES	-432.004,64	0,00	-21.598,63	-453.603,27
30101	CORRENTES	-177.929,31	0,00	-20.341,74	-198.271,05
3010101	PATROCINADOR(ES)	-177.929,31	0,00	-20.341,74	-198.271,05
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-177.929,31	0,00	-20.341,74	-198.271,05
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-8.802,96	0,00	-1.256,89	-10.059,85
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-245.272,37	0,00	0,00	-245.272,37
302	DEDUÇÕES	397.368,83	16.257,43	-1.113,23	412.513,03
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	397.368,83	16.257,43	-1.113,23	412.513,03
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.929,31	20.341,74	0,00	198.271,05
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.776,40	0,00	-15.144,20	-137.920,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.758,86	-15.758,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-127.760,74	0,00	-15.758,86	-143.519,60
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.760,74	0,00	-15.758,86	-143.519,60
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.984,34	614,66	0,00	5.599,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.984,34	614,66	0,00	5.599,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.984,34	614,66	0,00	5.599,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.776,40	15.144,20	0,00	137.920,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.776,40	15.144,20	0,00	137.920,60