

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.174.687,83	160.781,49	-40.256,24	17.295.213,08
101	DISPONÍVEL	818.443,03	901,34	-22.608,74	796.735,63
10101	IMEDIATO	818.443,03	901,34	-22.608,74	796.735,63
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	818.443,03	901,34	-22.608,74	796.735,63
102	REALIZÁVEL	16.356.244,80	159.880,15	-17.647,50	16.498.477,45
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.888,10	156.068,49	0,00	281.956,59
1020101	RECURSOS A RECEBER	123.832,70	155.446,07	0,00	279.278,77
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	123.832,70	155.446,07	0,00	279.278,77
10201010101	PATROCINADORES	123.832,70	102.663,84	0,00	226.496,54
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	52.782,23	0,00	52.782,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.055,40	622,42	0,00	2.677,82
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.055,40	622,42	0,00	2.677,82
10203	INVESTIMENTOS	16.230.356,70	3.811,66	-17.647,50	16.216.520,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.230.356,70	3.811,66	-17.647,50	16.216.520,86
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	383.389,41	3.811,66	0,00	387.201,07
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	15.846.967,29	0,00	-17.647,50	15.829.319,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-17.174.687,83	56.418,20	-176.943,45	-17.295.213,08
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-128.478,67	22.608,74	-33.399,56	-139.269,49
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-128.478,67	22.551,36	-33.342,18	-139.269,49
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	18.698,82	-18.698,82	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.852,54	3.852,54	-901,34	-901,34
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-124.626,13	0,00	-13.742,02	-138.368,15
20103	INVESTIMENTOS	0,00	57,38	-57,38	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57,38	-57,38	0,00
201030413	OUTROS	0,00	57,38	-57,38	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.046.209,16	33.809,46	-143.543,89	-17.155.943,59
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.985.403,26	20.651,27	-143.543,89	-17.108.295,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.985.403,26	19.248,94	-92.592,26	-17.058.746,58
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-615.301,29	19.181,56	0,00	-596.119,73
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-615.301,29	19.181,56	0,00	-596.119,73
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.370.101,97	67,38	-92.592,26	-16.462.626,85
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.289.644,43	67,38	-92.592,26	-8.382.169,31
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.572.560,19	0,00	0,00	-7.572.560,19
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-507.897,35	0,00	0,00	-507.897,35
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.402,33	-50.951,63	-49.549,30
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.402,33	-50.951,63	-49.549,30
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.402,33	-50.951,63	-49.549,30
20302	FUNDOS	-60.805,90	13.158,19	0,00	-47.647,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.805,90	13.158,19	0,00	-47.647,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	202.375,12	-202.375,12	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-168.565,66	-168.565,66
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-168.565,66	-168.565,66
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-115.783,43	-115.783,43
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-115.783,43	-115.783,43
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-52.782,23	-52.782,23
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-52.782,23	-52.782,23
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-52.782,23	-52.782,23
302	DEDUÇÕES	0,00	31.818,42	0,00	31.818,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.698,82	0,00	18.698,82
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.119,60	0,00	13.119,60
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.119,59	0,00	13.119,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.893,22	0,00	13.893,22
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-13.158,19	-13.158,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.327,30	-18.327,30	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4.434,08	-4.434,08
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.811,66	-3.811,66
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-622,42	-622,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.327,30	0,00	18.327,30
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.704,88	0,00	17.704,88
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	57,38	0,00	57,38
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	622,42	0,00	622,42
5029801	OUTRAS	0,00	622,42	0,00	622,42
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.893,22	-13.893,22
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.893,22	-13.893,22