

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.331.545,56	1.069.553,40	-652.632,05	26.748.466,91
101	DISPONÍVEL	230.139,25	589.999,90	-45.565,42	774.573,73
10101	IMEDIATO	229.871,51	589.290,44	-44.855,96	774.305,99
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	229.871,51	589.290,44	-44.855,96	774.305,99
10102	VINCULADO	267,74	709,46	-709,46	267,74
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	267,74	709,46	-709,46	267,74
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	267,74	709,46	-709,46	267,74
102	REALIZÁVEL	26.101.406,31	479.553,50	-607.066,63	25.973.893,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	557.260,25	267.253,61	-543.253,72	281.260,14
1020101	RECURSOS A RECEBER	530.668,90	267.253,61	-530.785,50	267.137,01
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	530.668,90	267.253,61	-530.785,50	267.137,01
10201010101	PATROCINADORES	252.915,03	124.845,10	-252.915,02	124.845,11
10201010103	PARTICIPANTES	277.500,14	141.804,81	-277.500,14	141.804,81
10201010104	AUTOPATROCINADOS	253,73	603,70	-370,34	487,09
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.591,35	0,00	-12.468,22	14.123,13
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	26.591,35	0,00	-12.468,22	14.123,13
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.202,59	0,00	0,00	7.202,59
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.202,59	0,00	0,00	7.202,59
10203	INVESTIMENTOS	25.536.943,47	212.299,89	-63.812,91	25.685.430,45
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.863.123,48	177.317,74	0,00	25.040.441,22
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.641.335,48	28.084,12	0,00	3.669.419,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.221.788,00	149.233,62	0,00	21.371.021,62
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	673.819,99	34.982,15	-63.812,91	644.989,23
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	673.819,99	34.982,15	-63.812,91	644.989,23
10203080101	EMPRÉSTIMOS	674.985,10	34.982,15	-63.795,87	646.171,38
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.165,11	0,00	-17,04	-1.182,15

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-26.331.545,56	45.737,24	-462.658,59	-26.748.466,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.061,12	41.062,38	-50.106,11	-76.104,85
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.969,46	40.152,33	-49.119,73	-75.936,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.071,07	36.114,00	-36.114,00	-5.071,07
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.038,33	4.038,33	-5.834,03	-5.834,03
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-57.860,06	0,00	-7.171,70	-65.031,76
20103	INVESTIMENTOS	-91,66	910,05	-986,38	-167,99
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	818,39	-818,39	0,00
201030413	OUTROS	0,00	818,39	-818,39	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-91,66	91,66	-167,99	-167,99
201030801	EMPRÉSTIMO	-91,66	91,66	-167,99	-167,99
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.264.484,44	4.674,86	-412.552,48	-26.672.362,06
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.229.972,79	4.674,86	-402.521,73	-26.627.819,66
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.229.972,79	4.674,86	-402.521,73	-26.627.819,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.691.315,50	4.674,86	0,00	-2.686.640,64
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.691.315,50	4.674,86	0,00	-2.686.640,64
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.538.657,29	0,00	-402.521,73	-23.941.179,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.538.657,29	0,00	-402.521,73	-23.941.179,02
20302	FUNDOS	-34.511,65	0,00	-10.030,75	-44.542,40
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.309,06	0,00	-10.030,75	-37.339,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.202,59	0,00	0,00	-7.202,59

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	446.891,32	-446.891,32	0,00
301	ADIÇÕES	-1.287.840,58	0,00	-267.253,61	-1.555.094,19
30101	CORRENTES	-1.287.840,58	0,00	-267.253,61	-1.555.094,19
3010101	PATROCINADOR(ES)	-617.161,02	0,00	-124.845,10	-742.006,12
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-617.161,02	0,00	-124.845,10	-742.006,12
3010103	PARTICIPANTES	-668.944,54	0,00	-141.804,81	-810.749,35
301010301	ATIVOS	-668.944,54	0,00	-141.804,81	-810.749,35
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-668.944,54	0,00	-141.804,81	-810.749,35
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.735,02	0,00	-603,70	-2.338,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.735,02	0,00	-603,70	-2.338,72
302	DEDUÇÕES	170.350,32	34.338,84	0,00	204.689,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	122.524,81	24.589,86	0,00	147.114,67
30203	INSTITUTOS	47.825,51	9.748,98	0,00	57.574,49
3020301	RESGATE	26.663,36	9.748,98	0,00	36.412,34
3020302	PORTABILIDADE	21.162,15	0,00	0,00	21.162,15
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-268.091,30	0,00	-174.962,85	-443.054,15
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.309,06	10.030,75	0,00	37.339,81
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33,70	0,00	0,00	-33,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.249,98	-183.249,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-674.254,44	0,00	-183.249,98	-857.504,42
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-603.472,89	0,00	-177.317,74	-780.790,63
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.281,55	0,00	-5.932,24	-75.213,79
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	369.205,47	835,43	0,00	370.040,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.864,97	818,39	0,00	327.683,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.201,00	818,39	0,00	8.019,39
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.840,50	17,04	0,00	40.857,54
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5029801	OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.091,30	174.962,85	0,00	443.054,15
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.574,48	174.962,85	0,00	723.537,33
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.483,18	0,00	0,00	-280.483,18