

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.309.912,36	1.294.772,37	-1.172.397,21	64.432.287,52
101	DISPONÍVEL	16.250,13	825.254,68	-841.504,81	0,00
10101	IMEDIATO	16.250,13	564.116,87	-580.367,00	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	16.250,13	564.116,87	-580.367,00	0,00
10102	VINCULADO	0,00	261.137,81	-261.137,81	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	261.137,81	-261.137,81	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	261.137,81	-261.137,81	0,00
102	REALIZÁVEL	64.293.662,23	469.517,69	-330.892,40	64.432.287,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.531,34	50.286,66	-3.395,66	104.422,34
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.495,85	50.286,61	-3.395,61	98.386,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.495,85	50.286,61	-3.395,61	98.386,85
10201010101	PATROCINADORES	26.555,38	21.376,06	0,00	47.931,44
10201010103	PARTICIPANTES	24.375,88	25.514,94	0,00	49.890,82
10201010104	AUTOPATROCINADOS	564,59	3.395,61	-3.395,61	564,59
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.035,49	0,05	-0,05	6.035,49
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	6.035,49	0,05	-0,05	6.035,49
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.216,22	0,00	-3.827,32	66.388,90
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.216,22	0,00	-3.827,32	66.388,90
10203	INVESTIMENTOS	64.165.914,67	419.231,03	-323.669,42	64.261.476,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.165.914,67	419.231,03	-323.669,42	64.261.476,28
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	20.986.875,31	268.770,63	-170.000,00	21.085.645,94
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	43.179.039,36	150.460,40	-153.669,42	43.175.830,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-64.309.912,36	416.281,26	-538.656,42	-64.432.287,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-61.438,39	229.229,23	-232.935,19	-65.144,35
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.934,61	221.631,18	-221.585,38	-35.888,81
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	192.213,92	-192.213,92	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.417,22	29.417,22	-29.371,45	-29.371,45
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.517,39	0,04	-0,01	-6.517,36
20103	INVESTIMENTOS	-25.503,78	7.598,05	-11.349,81	-29.255,54
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.137,81	-1.137,81	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.137,81	-1.137,81	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-25.503,78	6.460,24	-10.212,00	-29.255,54
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.248.473,97	187.052,03	-305.721,23	-64.367.143,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.173.391,22	183.203,58	-305.703,99	-64.295.891,63
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.851.281,35	183.203,58	-287.389,82	-63.955.467,59
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.709.910,81	169.129,02	0,00	-18.540.781,79
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.490.454,85	154.660,87	0,00	-15.335.793,98
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.219.455,96	14.468,15	0,00	-3.204.987,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.141.370,54	14.074,56	-287.389,82	-45.414.685,80
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.135.671,70	14.074,52	-287.345,13	-45.408.942,31
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-5.341,67	0,00	-42,88	-5.384,55
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-357,17	0,04	-1,81	-358,94
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-322.109,87	0,00	-18.314,17	-340.424,04
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-322.109,87	0,00	-18.314,17	-340.424,04
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-322.109,87	0,00	-18.314,17	-340.424,04
20302	FUNDOS	-75.082,75	3.848,45	-17,24	-71.251,54
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.866,53	21,13	-17,24	-4.862,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.216,22	3.827,32	0,00	-66.388,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	552.942,67	-552.942,67	0,00
301	ADIÇÕES	-499.493,09	0,00	-55.981,36	-555.474,45
30101	CORRENTES	-499.493,09	0,00	-55.981,36	-555.474,45
3010101	PATROCINADOR(ES)	-242.935,63	0,00	-26.266,72	-269.202,35
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-242.935,63	0,00	-26.266,72	-269.202,35
3010103	PARTICIPANTES	-222.180,88	0,00	-25.514,94	-247.695,82
301010301	ATIVOS	-222.180,88	0,00	-25.514,94	-247.695,82
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-222.180,88	0,00	-25.514,94	-247.695,82
3010104	AUTOPATROCINADOS	-34.376,58	0,00	-4.199,70	-38.576,28
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.376,58	0,00	-4.199,70	-38.576,28
302	DEDUÇÕES	1.514.829,83	192.213,92	0,00	1.707.043,75
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.514.829,83	192.213,92	0,00	1.707.043,75
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.773,67	5.694,75	0,00	60.468,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.013.111,69	49.312,77	-313.736,60	-4.277.535,52
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258,82	17,24	-21,13	254,93
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33,79	0,00	-21,13	-54,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.543,86	-378.543,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.290.890,81	0,02	-329.231,08	-4.620.121,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.290.890,76	0,00	-329.231,03	-4.620.121,79
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,02	-0,05	-0,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.779,12	64.807,24	-0,01	342.586,35
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.779,05	64.807,23	0,00	342.586,28
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.638,97	1.137,81	0,00	14.776,78
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07	0,01	-0,01	0,07
5029801	OUTRAS	0,07	0,01	-0,01	0,07
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.013.111,69	313.736,60	-49.312,77	4.277.535,52
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.249.079,48	313.736,60	0,00	4.562.816,08
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-235.967,79	0,00	-49.312,77	-285.280,56