

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.632.068,68	1.029.898,11	-974.542,19	64.687.424,60
101	DISPONÍVEL	133.014,39	573.716,24	-617.542,81	89.187,82
10101	IMEDIATO	133.014,39	427.577,40	-471.403,97	89.187,82
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	133.014,39	427.577,40	-471.403,97	89.187,82
10102	VINCULADO	0,00	146.138,84	-146.138,84	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	146.138,84	-146.138,84	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	146.138,84	-146.138,84	0,00
102	REALIZÁVEL	64.499.054,29	456.181,87	-356.999,38	64.598.236,78
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.072,01	99.557,99	-96.523,59	103.106,41
1020101	RECURSOS A RECEBER	89.054,41	99.557,97	-91.885,44	96.726,94
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	89.054,41	99.557,97	-91.885,44	96.726,94
10201010101	PATROCINADORES	40.582,59	44.250,99	-40.582,60	44.250,98
10201010103	PARTICIPANTES	47.907,23	52.475,96	-47.907,23	52.475,96
10201010104	AUTOPATROCINADOS	564,59	2.831,02	-3.395,61	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.017,60	0,02	-4.638,15	6.379,47
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	11.017,60	0,02	-4.638,15	6.379,47
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.834,80	8.225,96	0,00	75.060,76
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.834,80	8.225,96	0,00	75.060,76
10203	INVESTIMENTOS	64.332.147,48	348.397,92	-260.475,79	64.420.069,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.332.147,48	348.397,92	-260.475,79	64.420.069,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	21.126.826,29	252.656,68	-45.000,00	21.334.482,97
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	43.205.321,19	95.741,24	-215.475,79	43.085.586,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-64.632.068,68	465.128,46	-520.484,38	-64.687.424,60
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-34.241,93	225.580,09	-231.795,99	-40.457,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.241,93	224.441,25	-226.131,97	-35.932,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	190.427,20	-190.427,20	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.276,77	29.276,77	-29.226,19	-29.226,19
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.965,16	4.737,28	-6.478,58	-6.706,46
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.138,84	-5.664,02	-4.525,18
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.138,84	-1.138,84	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.138,84	-1.138,84	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-4.525,18	-4.525,18
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.597.826,75	239.548,37	-288.688,39	-64.646.966,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.526.120,42	239.525,60	-280.451,02	-64.567.045,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.187.516,01	225.252,37	-280.451,02	-64.242.714,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.420.300,23	186.358,27	-9.447,20	-18.243.389,16
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.209.969,97	186.358,27	0,00	-15.023.611,70
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.210.330,26	0,00	-9.447,20	-3.219.777,46
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.767.215,78	38.894,10	-271.003,82	-45.999.325,50
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.761.391,55	38.880,12	-270.900,53	-45.993.411,96
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-5.461,28	13,81	-98,59	-5.546,06
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-362,95	0,17	-4,70	-367,48
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-338.604,41	14.273,23	0,00	-324.331,18
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-338.604,41	14.273,23	0,00	-324.331,18
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-338.604,41	14.273,23	0,00	-324.331,18
20302	FUNDOS	-71.706,33	22,77	-8.237,37	-79.920,93
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.871,53	22,77	-11,41	-4.860,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-66.834,80	0,00	-8.225,96	-75.060,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	583.533,66	-583.533,66	0,00
301	ADIÇÕES	-656.117,33	0,00	-109.575,82	-765.693,15
30101	CORRENTES	-656.117,32	0,00	-109.575,82	-765.693,14
3010101	PATROCINADOR(ES)	-317.738,29	0,00	-53.654,03	-371.392,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-317.738,29	0,00	-53.654,03	-371.392,32
3010103	PARTICIPANTES	-295.603,05	0,00	-52.475,96	-348.079,01
301010301	ATIVOS	-295.603,05	0,00	-52.475,96	-348.079,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-295.603,05	0,00	-52.475,96	-348.079,01
3010104	AUTOPATROCINADOS	-42.775,98	0,00	-3.445,83	-46.221,81
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.775,98	0,00	-3.445,83	-46.221,81
302	DEDUÇÕES	1.898.223,55	190.427,20	0,00	2.088.650,75
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.898.223,54	190.427,20	0,00	2.088.650,74
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.225,84	10.017,85	0,00	79.243,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.607.067,54	102.626,18	-234.409,47	-4.738.850,83
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	263,82	11,41	-22,77	252,46
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63,11	0,00	-22,77	-85,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	351.024,12	-351.024,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.956.146,39	0,00	-248.397,94	-5.204.544,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.956.146,30	0,00	-248.397,92	-5.204.544,22
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,09	0,00	-0,02	-0,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	349.078,85	116.614,65	0,00	465.693,50
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.078,80	116.614,63	0,00	465.693,43
5020499	DESPESAS DIRETAS	15.915,99	1.138,84	0,00	17.054,83
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05	0,02	0,00	0,07
5029801	OUTRAS	0,05	0,02	0,00	0,07
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.607.067,54	234.409,47	-102.626,18	4.738.850,83
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.896.806,26	234.409,47	0,00	5.131.215,73
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.738,72	0,00	-102.626,18	-392.364,90