

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.432.287,52	1.349.734,84	1.149.953,68	64.632.068,68
101	DISPONÍVEL	0,00	906.238,80	773.224,41	133.014,39
10101	IMEDIATO	0,00	645.099,59	512.085,20	133.014,39
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	645.099,59	512.085,20	133.014,39
10102	VINCULADO	0,00	261.139,21	261.139,21	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	261.139,21	261.139,21	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	261.139,21	261.139,21	0,00
102	REALIZÁVEL	64.432.287,52	443.496,04	376.729,27	64.499.054,29
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.422,34	107.025,63	111.375,96	100.072,01
1020101	RECURSOS A RECEBER	98.386,85	96.265,82	105.598,26	89.054,41
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.386,85	96.265,82	105.598,26	89.054,41
10201010101	PATROCINADORES	47.931,44	44.954,60	52.303,45	40.582,59
10201010103	PARTICIPANTES	49.890,82	47.907,23	49.890,82	47.907,23
10201010104	AUTOPATROCINADOS	564,59	3.403,99	3.403,99	564,59
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.035,49	10.759,81	5.777,70	11.017,60
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	6.035,49	10.759,81	5.777,70	11.017,60
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.388,90	445,90	0,00	66.834,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.388,90	445,90	0,00	66.834,80
10203	INVESTIMENTOS	64.261.476,28	336.024,51	265.353,31	64.332.147,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.261.476,28	336.024,51	265.353,31	64.332.147,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	21.085.645,94	186.180,35	145.000,00	21.126.826,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	43.175.830,34	149.844,16	120.353,31	43.205.321,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.432.287,52	384.891,29	584.672,45	64.632.068,68
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	65.144,35	256.977,78	226.075,36	34.241,93
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.888,81	226.583,03	224.936,15	34.241,93
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	191.179,79	191.179,79	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	29.371,45	29.371,45	29.276,77	29.276,77
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.517,36	6.031,79	4.479,59	4.965,16
20103	INVESTIMENTOS	29.255,54	30.394,75	1.139,21	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.139,21	1.139,21	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.139,21	1.139,21	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	29.255,54	29.255,54	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.367.143,17	127.913,51	358.597,09	64.597.826,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.295.891,63	127.905,32	358.134,11	64.526.120,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.955.467,59	126.085,69	358.134,11	64.187.516,01
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.540.781,79	125.824,01	5.342,45	18.420.300,23
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.335.793,98	125.824,01	0,00	15.209.969,97
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.204.987,81	0,00	5.342,45	3.210.330,26
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.414.685,80	261,68	352.791,66	45.767.215,78
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.408.942,31	254,19	352.703,43	45.761.391,55
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.384,55	7,49	84,22	5.461,28
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	358,94	0,00	4,01	362,95
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	340.424,04	1.819,63	0,00	338.604,41
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	340.424,04	1.819,63	0,00	338.604,41
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	340.424,04	1.819,63	0,00	338.604,41
20302	FUNDOS	71.251,54	8,19	462,98	71.706,33
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.862,64	8,19	17,08	4.871,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.388,90	0,00	445,90	66.834,80

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	562.546,57	562.546,57	0,00
301	ADIÇÕES	555.474,45	0,00	100.642,88	656.117,33
30101	CORRENTES	555.474,45	0,00	100.642,87	656.117,32
3010101	PATROCINADOR(ES)	269.202,35	0,00	48.535,94	317.738,29
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.202,35	0,00	48.535,94	317.738,29
3010103	PARTICIPANTES	247.695,82	0,00	47.907,23	295.603,05
301010301	ATIVOS	247.695,82	0,00	47.907,23	295.603,05
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.695,82	0,00	47.907,23	295.603,05
3010104	AUTOPATROCINADOS	38.576,28	0,00	4.199,70	42.775,98
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.576,28	0,00	4.199,70	42.775,98
302	DEDUÇÕES	1.707.043,75	191.179,80	0,00	1.898.223,55
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.707.043,75	191.179,79	0,00	1.898.223,54
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.468,42	8.757,42	0,00	69.225,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.535,52	4.458,16	333.990,18	4.607.067,54
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254,93	17,08	8,19	263,82
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54,92	0,00	8,19	63,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	340.482,70	340.482,70	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.620.121,87	0,00	336.024,52	4.956.146,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.620.121,79	0,00	336.024,51	4.956.146,30
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08	0,00	0,01	0,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.586,35	6.492,52	0,02	349.078,85
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.586,28	6.492,52	0,00	349.078,80
5020499	DESPESAS DIRETAS	14.776,78	1.139,21	0,00	15.915,99
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07	0,00	0,02	0,05
5029801	OUTRAS	0,07	0,00	0,02	0,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.277.535,52	333.990,18	4.458,16	4.607.067,54
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.562.816,08	333.990,18	0,00	4.896.806,26
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	285.280,56	0,00	4.458,16	289.738,72