

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

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	95.042.652,15	2.421.674,20	1.927.112,00	95.537.214,35
101	DISPONÍVEL	234.231,57	1.199.483,78	1.353.795,54	79.919,81
10101	IMEDIATO	215.400,57	938.869,12	1.093.107,88	61.161,81
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	215.400,57	938.869,12	1.093.107,88	61.161,81
10102	VINCULADO	18.831,00	260.614,66	260.687,66	18.758,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	18.831,00	260.614,66	260.687,66	18.758,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	614,66	614,66	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	18.831,00	260.000,00	260.073,00	18.758,00
102	REALIZÁVEL	94.808.420,58	1.222.190,42	573.316,46	95.457.294,54
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.322,60	450.100,77	443.316,46	966.106,91
1020101	RECURSOS A RECEBER	889.042,83	450.100,76	443.316,46	895.827,13
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	889.042,83	450.100,76	443.316,46	895.827,13
10201010101	PATROCINADORES	456.768,03	231.296,00	227.794,82	460.269,21
10201010103	PARTICIPANTES	432.274,80	218.804,76	215.521,64	435.557,92
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70.279,77	0,01	0,00	70.279,78
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	70.279,77	0,01	0,00	70.279,78
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.940,78	0,00	0,00	11.940,78
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.940,78	0,00	0,00	11.940,78
10203	INVESTIMENTOS	93.837.157,20	772.089,65	130.000,00	94.479.246,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.837.157,20	772.089,65	130.000,00	94.479.246,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	93.837.157,20	772.089,65	130.000,00	94.479.246,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	95.042.652,15	1.117.309,09	1.611.871,29	95.537.214,35
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	118.378,52	832.493,22	881.492,96	167.378,26
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.348,17	822.848,21	880.878,30	167.378,26
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.473,80	763.640,70	763.640,70	3.473,80
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	56.612,89	59.207,51	104.865,00	102.270,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.261,48	0,00	12.372,60	61.634,08
20103	INVESTIMENTOS	9.030,35	9.645,01	614,66	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	614,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	9.030,35	9.030,35	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.924.273,63	284.815,87	730.378,33	95.369.836,09
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.639.289,41	284.815,87	714.950,41	94.069.423,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.509.348,55	284.598,48	714.511,02	93.939.261,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.421.274,64	94.316,75	2.699,75	20.329.657,64
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.848.584,09	93.854,21	0,00	19.754.729,88
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	572.690,55	462,54	2.699,75	574.927,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.088.073,91	190.281,73	711.811,27	73.609.603,45
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.088.073,91	190.281,73	711.811,27	73.609.603,45
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.940,86	217,39	439,39	130.162,86
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	129.940,86	217,39	439,39	130.162,86
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.940,86	217,39	439,39	130.162,86
20302	FUNDOS	1.284.984,22	0,00	15.427,92	1.300.412,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.273.043,44	0,00	15.427,92	1.288.471,36
203020102	REVISÃO DE PLANO	165.539,67	0,00	1.405,56	166.945,23
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.940,78	0,00	0,00	11.940,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.535.562,68	1.535.562,68	0,00
301	ADIÇÕES	4.281.778,07	0,00	491.644,41	4.773.422,48
30101	CORRENTES	4.281.777,96	0,00	491.644,41	4.773.422,37
3010101	PATROCINADOR(ES)	2.369.001,78	0,00	272.839,65	2.641.841,43
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.369.001,78	0,00	272.839,65	2.641.841,43
3010103	PARTICIPANTES	1.878.327,02	0,00	218.804,76	2.097.131,78
301010301	ATIVOS	1.878.327,02	0,00	218.804,76	2.097.131,78
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.878.327,02	0,00	218.804,76	2.097.131,78
3010104	AUTOPATROCINADOS	34.449,16	0,00	0,00	34.449,16
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.449,16	0,00	0,00	34.449,16
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,11	0,00	0,00	0,11
302	DEDUÇÕES	3.924.827,70	763.640,70	0,00	4.688.468,40
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.154.369,23	252.365,40	0,00	2.406.734,63
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	343.974,77	0,00	0,00	343.974,77
30203	INSTITUTOS	1.426.481,03	511.275,30	0,00	1.937.756,33
3020301	RESGATE	1.426.481,03	511.275,30	0,00	1.937.756,33
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2,67	0,00	0,00	2,67
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.055,59	41.543,65	0,00	402.599,24
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.185.800,22	0,00	759.102,40	6.944.902,62
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.093,42	15.427,92	0,00	154.521,34
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2,14	0,00	0,00	2,14

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

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	772.089,66	772.089,66	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.325.331,86	0,00	772.089,66	7.097.421,52
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.325.331,79	0,00	772.089,65	7.097.421,44
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,07	0,00	0,01	0,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.436,20	614,67	0,00	30.050,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.436,12	614,66	0,00	30.050,78
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.330,70	614,66	0,00	11.945,36
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,08	0,01	0,00	0,09
5029801	OUTRAS	0,08	0,01	0,00	0,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.185.800,22	759.102,40	0,00	6.944.902,62
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.205.317,74	759.102,40	0,00	6.964.420,14
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.517,52	0,00	0,00	19.517,52