

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	276.235.852,81	9.730.548,25	16.499.664,50	269.466.736,56
101	DISPONÍVEL	49.588,56	5.572.032,45	5.613.786,20	7.834,81
10101	IMEDIATO	41.102,37	4.399.558,61	4.440.660,98	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	41.102,37	4.399.558,61	4.440.660,98	0,00
10102	VINCULADO	8.486,19	1.172.473,84	1.173.125,22	7.834,81
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	8.486,19	1.172.473,84	1.173.125,22	7.834,81
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	102.471,79	102.471,79	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	8.486,19	1.070.002,05	1.070.653,43	7.834,81
102	REALIZÁVEL	276.186.264,25	4.158.515,80	10.885.878,30	269.458.901,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.474.338,00	832.499,38	8.214.032,01	92.805,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	26.217,62	36.135,62	47.302,50	15.050,74
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.217,62	36.135,62	47.302,50	15.050,74
10201010101	PATROCINADORES	0,00	18.406,36	18.406,36	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	24.323,21	14.784,28	24.323,21	14.784,28
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.894,41	2.944,98	4.572,93	266,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.448.120,38	796.363,76	8.166.729,51	77.754,63
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	7.448.120,38	796.363,76	8.166.729,51	77.754,63
10203	INVESTIMENTOS	268.711.926,25	3.326.016,42	2.671.846,29	269.366.096,38
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.551.992,32	2.987.065,51	2.537.594,75	244.001.463,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.104.758,66	115.979,00	100.000,00	12.120.737,66
102030404	FUNDO DE AÇÕES	19.899.947,82	86.000,00	425.917,58	19.560.030,24
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	211.547.285,84	2.785.086,51	2.011.677,17	212.320.695,18
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	461.903,61	231.597,01	134.251,54	559.249,08
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	461.903,61	231.597,01	134.251,54	559.249,08
10203080101	EMPRÉSTIMOS	472.539,26	231.597,01	134.175,96	569.960,31
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.635,65	0,00	75,58	10.711,23
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.698.030,32	107.353,90	0,00	24.805.384,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	276.235.852,81	10.470.787,93	3.701.671,68	269.466.736,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.711.261,66	9.509.998,02	2.228.125,38	429.389,02
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.566.588,26	9.478.683,08	2.107.984,94	195.890,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.188.841,15	1.188.841,15	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	123.023,73	123.112,42	73.484,70	73.396,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.443.564,53	8.166.729,51	845.659,09	122.494,11
20103	INVESTIMENTOS	144.673,40	31.314,94	120.140,44	233.498,90
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.123,18	3.123,18	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.123,18	3.123,18	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.597,73	3.597,73
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	3.597,73	3.597,73
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	144.673,40	28.191,76	113.419,53	229.901,17
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	24.698.030,30	0,00	107.353,90	24.805.384,20
20203	INVESTIMENTOS	24.698.030,30	0,00	107.353,90	24.805.384,20
2020301	PROVISÃO	24.698.030,30	0,00	107.353,90	24.805.384,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.826.560,85	960.789,91	1.366.192,40	244.231.963,34
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	243.312.526,54	947.057,14	1.366.191,72	243.731.661,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.920.408,46	947.057,14	1.354.074,46	241.327.425,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.134.476,75	915.747,10	1.020.122,42	179.238.852,07
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	169.946.106,89	915.747,10	998.319,08	170.028.678,87
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.188.369,86	0,00	21.803,34	9.210.173,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.785.931,71	31.310,04	333.952,04	62.088.573,71
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.745.001,00	21.738,23	333.952,04	62.057.214,81
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.223,33	9.415,07	0,00	27.808,26
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	3.707,38	156,74	0,00	3.550,64
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.392.118,08	0,00	12.117,26	2.404.235,34
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.392.118,08	0,00	12.117,26	2.404.235,34
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.392.118,08	0,00	12.117,26	2.404.235,34
20302	FUNDOS	514.034,31	13.732,77	0,68	500.302,22
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	514.034,31	13.732,77	0,68	500.302,22

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

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.382.591,59	3.382.591,59	0,00
301	ADIÇÕES	687.421,86	0,00	36.135,62	723.557,48
30101	CORRENTES	361.689,79	0,00	36.135,62	397.825,41
3010101	PATROCINADOR(ES)	160.080,96	0,00	18.406,36	178.487,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.080,96	0,00	18.406,36	178.487,32
3010103	PARTICIPANTES	159.781,09	0,00	14.784,28	174.565,37
301010301	ATIVOS	159.781,09	0,00	14.784,28	174.565,37
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.781,09	0,00	14.784,28	174.565,37
3010104	AUTOPATROCINADOS	41.827,74	0,00	2.944,98	44.772,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.827,74	0,00	2.944,98	44.772,72
30199	OUTRAS ADIÇÕES	325.732,07	0,00	0,00	325.732,07
302	DEDUÇÕES	12.982.227,54	1.201.917,16	0,00	14.184.144,70
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.580.508,19	1.183.510,80	0,00	12.764.018,99
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	696.228,89	0,00	0,00	696.228,89
30203	INSTITUTOS	545.409,50	0,00	0,00	545.409,50
3020301	RESGATE	545.409,50	0,00	0,00	545.409,50
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	160.080,96	18.406,36	0,00	178.487,32
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.950.401,03	36.524,73	1.607.708,76	18.521.585,06
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.330,85	0,68	13.732,77	134.062,94
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.336,09	0,00	13.732,77	134.068,86

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

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.107.474,43	2.107.474,43	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.273.514,02	0,00	2.070.949,70	23.344.463,72
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.243.786,89	0,00	1.959.388,35	22.203.175,24
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.425,54	0,00	4.207,36	39.632,90
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	994.301,52	0,00	107.353,90	1.101.655,42
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,07	0,00	0,09	0,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.876.672,32	343.116,36	0,00	3.219.788,68
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.873.040,14	343.040,76	0,00	3.216.080,90
5020499	DESPESAS DIRETAS	35.688,09	3.123,18	0,00	38.811,27
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.632,00	75,58	0,00	3.707,58
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,18	0,02	0,00	0,20
5029801	OUTRAS	0,18	0,02	0,00	0,20
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.950.401,03	1.607.708,76	36.524,73	18.521.585,06
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.840.628,66	1.607.708,76	0,00	19.448.337,42
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	890.227,63	0,00	36.524,73	926.752,36

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

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.555.914,60	1.555.914,60	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.555.914,60	1.555.914,60	0,00