

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	987.947,25	1.492.094,38	-970.263,59	1.509.778,04
101	DISPONÍVEL	0,00	627.838,97	-609.353,78	18.485,19
10101	IMEDIATO	0,00	627.838,97	-609.353,78	18.485,19
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	627.838,97	-609.353,78	18.485,19
102	REALIZÁVEL	987.947,25	864.255,41	-360.909,81	1.491.292,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.009,05	289.174,02	-360.547,04	478.636,03
1020101	RECURSOS A RECEBER	548.631,68	288.910,26	-360.547,04	476.994,90
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	548.631,68	288.910,26	-360.547,04	476.994,90
10201010101	PATROCINADORES	275.145,06	144.110,79	-198.495,47	220.760,38
10201010103	PARTICIPANTES	273.486,62	144.799,47	-162.051,57	256.234,52
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.377,37	263,76	0,00	1.641,13
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.377,37	263,76	0,00	1.641,13
10203	INVESTIMENTOS	437.938,20	575.081,39	-362,77	1.012.656,82
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.938,20	575.081,39	-362,77	1.012.656,82
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	387.551,14	575.053,22	0,00	962.604,36
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	50.387,06	28,17	-362,77	50.052,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-987.947,25	38.823,78	-560.654,57	-1.509.778,04
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-108.977,11	38.823,78	-270.612,94	-340.766,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-55.039,26	0,00	-409,72	-55.448,98
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-55.039,26	0,00	-409,72	-55.448,98
20103	INVESTIMENTOS	-53.937,85	38.823,78	-270.203,22	-285.317,29
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,49	-0,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	0,49	-0,49	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-53.937,85	38.823,29	-270.202,73	-285.317,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-878.970,14	0,00	-290.041,63	-1.169.011,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-878.970,14	0,00	-290.041,63	-1.169.011,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-878.970,14	0,00	-290.041,63	-1.169.011,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-878.970,14	0,00	-290.041,63	-1.169.011,77
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-878.970,14	0,00	-290.041,63	-1.169.011,77

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	295.207,82	-295.207,82	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	2.928,38	-290.639,26	-287.710,88
30101	CORRENTES	0,00	2.928,38	-290.497,12	-287.568,74
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.472,98	-145.697,65	-144.224,67
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.472,98	-145.697,65	-144.224,67
3010103	PARTICIPANTES	0,00	1.455,40	-144.799,47	-143.344,07
301010301	ATIVOS	0,00	1.455,40	-144.799,47	-143.344,07
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.455,40	-144.799,47	-143.344,07
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-142,14	-142,14
302	DEDUÇÕES	0,00	145,96	0,00	145,96
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	145,96	0,00	145,96
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.729,00	-17,58	1.711,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	362,85	-4.550,98	-4.188,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.178,00	-5.178,00	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4.815,15	-4.815,15
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.551,39	-4.551,39
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-263,76	-263,76
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	627,02	0,00	627,02
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	363,26	0,00	363,26
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,49	0,00	0,49
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	263,76	0,00	263,76
5029801	OUTRAS	0,00	263,76	0,00	263,76
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.550,98	-362,85	4.188,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.550,98	0,00	4.550,98
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-362,85	-362,85