

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.933.385,33	2.296.071,26	-1.754.194,51	3.475.262,08
101	DISPONÍVEL	417.476,66	1.275.834,79	-1.242.422,11	450.889,34
10101	IMEDIATO	411.043,98	898.834,79	-860.535,51	449.343,26
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	411.043,98	898.834,79	-860.535,51	449.343,26
10102	VINCULADO	6.432,68	377.000,00	-381.886,60	1.546,08
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	6.432,68	377.000,00	-381.886,60	1.546,08
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	6.432,68	377.000,00	-381.886,60	1.546,08
102	REALIZÁVEL	2.515.908,67	1.020.236,47	-511.772,40	3.024.372,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.090,92	623.961,66	-511.580,38	758.472,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	543.763,09	547.230,91	-409.183,36	681.810,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543.763,09	547.230,91	-409.183,36	681.810,64
10201010101	PATROCINADORES	135.668,00	273.324,68	-260.607,98	148.384,70
10201010103	PARTICIPANTES	408.095,09	273.906,23	-148.575,38	533.425,94
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020103	RESULTADOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	102.327,83	76.730,75	-102.397,02	76.661,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	102.327,83	76.730,75	-102.397,02	76.661,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	926,99	705,31	0,00	1.632,30
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	926,99	705,31	0,00	1.632,30
10203	INVESTIMENTOS	1.868.890,76	395.569,50	-192,02	2.264.268,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868.890,76	395.569,50	-192,02	2.264.268,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.703.570,68	314.659,27	0,00	2.018.229,95
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	165.320,08	80.910,23	-192,02	246.038,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.933.385,33	117.391,92	-659.268,67	-3.475.262,08
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-752.794,13	108.362,34	-82.097,24	-726.529,03
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-157.074,46	103.469,36	-77.204,26	-130.809,36
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.074,46	103.469,36	-77.204,26	-130.809,36
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-595.719,67	4.892,98	-4.892,98	-595.719,67
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.892,98	-4.892,98	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.892,98	-4.892,98	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-595.719,67	0,00	0,00	-595.719,67
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.180.591,20	9.029,58	-577.171,43	-2.748.733,05
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.179.664,21	9.029,58	-576.466,12	-2.747.100,75
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.179.664,21	9.029,58	-576.466,12	-2.747.100,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.179.664,21	9.029,58	-576.466,12	-2.747.100,75
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.179.664,21	9.029,58	-576.466,12	-2.747.100,75
20302	FUNDOS	-926,99	0,00	-705,31	-1.632,30
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-926,99	0,00	-705,31	-1.632,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	673.772,17	-673.772,17	0,00
301	ADIÇÕES	-1.274.550,01	18.904,31	-576.362,01	-1.832.007,71
30101	CORRENTES	-1.273.693,43	18.904,31	-550.098,49	-1.804.887,61
3010101	PATROCINADOR(ES)	-639.244,99	9.413,47	-276.192,26	-906.023,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-639.244,99	9.413,47	-276.192,26	-906.023,78
3010103	PARTICIPANTES	-634.448,44	9.490,84	-273.906,23	-898.863,83
301010301	ATIVOS	-634.448,44	9.490,84	-273.906,23	-898.863,83
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-634.448,44	9.490,84	-273.906,23	-898.863,83
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-25.904,23	-25.904,23
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-856,58	0,00	-359,29	-1.215,87
302	DEDUÇÕES	860,40	359,29	0,00	1.219,69
30203	INSTITUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3020301	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	860,40	359,29	0,00	1.219,69
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.119,08	3.226,87	-77,37	11.268,58
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.123,54	167,66	-13.655,29	-48.611,17
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
401	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
401010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.733,05	-20.733,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.288,13	0,00	-20.565,39	-61.853,52
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.391,79	0,00	-18.569,50	-56.961,29
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.896,34	0,00	-1.995,89	-4.892,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.164,59	7.077,76	0,00	13.242,35
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.268,25	5.085,00	0,00	8.353,25
5020499	DESPEAS DIRETAS	1.182,28	4.892,98	0,00	6.075,26
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.896,34	1.992,76	0,00	4.889,10
5029801	OUTRAS	2.896,34	1.992,76	0,00	4.889,10
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.123,54	13.655,29	-167,66	48.611,17
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.343,41	13.655,29	0,00	50.998,70
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.219,87	0,00	-167,66	-2.387,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	149.295,84	-149.295,84	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	149.295,84	-149.295,84	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00