

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.507.599,05	4.697.197,23	-3.862.157,85	5.342.638,43
101	DISPONÍVEL	15.988,87	3.087.973,92	-3.102.416,71	1.546,08
10101	IMEDIATO	14.442,79	2.110.186,47	-2.124.629,26	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	14.442,79	2.110.186,47	-2.124.629,26	0,00
10102	VINCULADO	1.546,08	977.787,45	-977.787,45	1.546,08
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.546,08	977.787,45	-977.787,45	1.546,08
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	1.546,08	977.787,45	-977.787,45	1.546,08
102	REALIZÁVEL	4.491.610,18	1.609.223,31	-759.741,14	5.341.092,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.286,79	587.544,75	-758.293,34	928.538,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.011.031,33	577.883,93	-682.047,52	906.867,74
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.011.031,33	577.883,93	-682.047,52	906.867,74
10201010101	PATROCINADORES	265.120,19	293.143,41	-509.973,66	48.289,94
10201010103	PARTICIPANTES	745.911,14	284.740,52	-172.073,86	858.577,80
1020102	ADIANTAMENTOS	12.002,00	1.337,45	0,00	13.339,45
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	76.253,46	8.323,37	-76.245,82	8.331,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	76.253,46	8.323,37	-76.245,82	8.331,01
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.466,81	0,00	-1.447,75	1.019,06
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.466,81	0,00	-1.447,75	1.019,06
10203	INVESTIMENTOS	3.389.856,58	1.021.678,56	-0,05	4.411.535,09
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.389.856,58	1.021.678,56	-0,05	4.411.535,09
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.020.531,86	955.462,24	0,00	3.975.994,10
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	369.324,72	66.216,32	-0,05	435.540,99

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-4.507.599,05	163.048,14	-998.087,52	-5.342.638,43
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-967.456,04	161.600,39	-139.612,79	-945.468,44
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.954,51	77.369,56	-9.018,93	-63.603,88
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-873,45	873,45	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-131.081,06	76.496,11	-9.018,93	-63.603,88
20103	INVESTIMENTOS	-835.501,53	84.230,83	-130.593,86	-881.864,56
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-835.501,53	82.280,83	-128.643,86	-881.864,56
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.540.143,01	1.447,75	-858.474,73	-4.397.169,99
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.531.823,87	0,00	-858.418,59	-4.390.242,46
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.531.823,87	0,00	-858.418,59	-4.390.242,46
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.531.823,87	0,00	-858.418,59	-4.390.242,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.531.823,87	0,00	-858.418,59	-4.390.242,46
20302	FUNDOS	-8.319,14	1.447,75	-56,14	-6.927,53
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.852,33	0,00	-56,14	-5.908,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.466,81	1.447,75	0,00	-1.019,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	897.603,76	-897.603,76	0,00
301	ADIÇÕES	-2.614.907,75	28.605,74	-845.984,06	-3.432.286,07
30101	CORRENTES	-2.566.377,41	28.605,74	-572.004,82	-3.109.776,49
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.288.512,92	14.302,87	-287.248,27	-1.561.458,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.288.512,92	14.302,87	-287.248,27	-1.561.458,32
3010103	PARTICIPANTES	-1.277.864,49	14.302,87	-284.756,55	-1.548.318,17
301010301	ATIVOS	-1.277.864,49	14.302,87	-284.756,55	-1.548.318,17
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.277.864,49	14.302,87	-284.756,55	-1.548.318,17
30105	PORTABILIDADE	-46.858,88	0,00	-273.395,88	-320.254,76
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-1.671,46	0,00	-583,36	-2.254,82
302	DEDUÇÕES	7.498,27	583,36	0,00	8.081,63
30203	INSTITUTOS	5.822,99	0,00	0,00	5.822,99
3020301	RESGATE	5.822,99	0,00	0,00	5.822,99
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	1.675,28	583,36	0,00	2.258,64
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.845,80	3.688,69	-139,98	19.394,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.142,38	0,00	-45.228,48	-112.370,86
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.852,33	56,14	0,00	5.908,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.670,69	-48.670,69	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-82.123,76	1,92	-48.670,69	-130.792,53
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.549,63	0,05	-47.178,56	-123.728,14
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.574,13	1,87	-1.492,13	-7.064,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.981,38	3.440,29	0,00	18.421,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.410,52	1.950,00	0,00	11.360,52
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.132,53	1.950,00	0,00	9.082,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.570,86	1.490,29	0,00	7.061,15
5029801	OUTRAS	5.570,86	1.490,29	0,00	7.061,15
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.142,38	45.228,48	0,00	112.370,86
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.529,91	45.228,48	0,00	114.758,39
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.387,53	0,00	0,00	-2.387,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	12.502,48	-12.502,48	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	12.502,48	-12.502,48	0,00