

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.342.638,43	5.125.157,62	-4.677.659,56	5.790.136,49
101	DISPONÍVEL	1.546,08	3.075.633,41	-3.075.365,85	1.813,64
10101	IMEDIATO	0,00	2.166.517,92	-2.166.250,36	267,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.166.517,92	-2.166.250,36	267,56
10102	VINCULADO	1.546,08	909.115,49	-909.115,49	1.546,08
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.546,08	909.115,49	-909.115,49	1.546,08
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	1.546,08	909.115,49	-909.115,49	1.546,08
102	REALIZÁVEL	5.341.092,35	2.049.524,21	-1.602.293,71	5.788.322,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.538,20	1.110.330,38	-1.529.468,41	509.400,17
1020101	RECURSOS A RECEBER	906.867,74	1.108.396,92	-1.528.748,39	486.516,27
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	906.867,74	1.108.396,92	-1.528.748,39	486.516,27
10201010101	PATROCINADORES	48.289,94	883.928,55	-666.134,81	266.083,68
10201010103	PARTICIPANTES	858.577,80	224.468,37	-862.613,58	220.432,59
1020102	ADIANTAMENTOS	13.339,45	1.359,25	0,00	14.698,70
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.331,01	574,21	-720,02	8.185,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.331,01	574,21	-720,02	8.185,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.019,06	346,29	-1.019,06	346,29
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	346,29	0,00	346,29
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	346,29	0,00	346,29
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	346,29	0,00	346,29
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.019,06	0,00	-1.019,06	0,00
10203	INVESTIMENTOS	4.411.535,09	938.847,54	-71.806,24	5.278.576,39
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.411.535,09	938.847,54	-71.806,24	5.278.576,39
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.975.994,10	741.306,73	-71.806,24	4.645.494,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	435.540,99	197.540,81	0,00	633.081,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-5.342.638,43	350.642,16	-798.140,22	-5.790.136,49
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-945.468,44	349.623,10	-174.557,13	-770.402,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-63.603,88	720,01	-8.638,70	-71.522,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-4.604,89	-4.604,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-63.603,88	720,01	-4.033,81	-66.917,68
20103	INVESTIMENTOS	-881.864,56	348.903,09	-165.918,43	-698.879,90
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	-881.864,56	346.953,09	-163.968,43	-698.879,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.397.169,99	1.019,06	-623.583,09	-5.019.734,02
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.390.242,46	0,00	-618.920,62	-5.009.163,08
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.390.242,46	0,00	-618.920,62	-5.009.163,08
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.390.242,46	0,00	-618.920,62	-5.009.163,08
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.390.242,46	0,00	-618.920,62	-5.009.163,08
20302	FUNDOS	-6.927,53	1.019,06	-4.662,47	-10.570,94
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.908,47	0,00	-4.662,47	-10.570,94
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.019,06	1.019,06	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	718.424,75	-718.424,75	0,00
301	ADIÇÕES	-3.432.286,07	86.290,76	-687.057,84	-4.033.053,15
30101	CORRENTES	-3.109.776,49	86.290,76	-446.239,52	-3.469.725,25
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.561.458,32	43.145,38	-223.914,91	-1.742.227,85
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.561.458,32	43.145,38	-223.914,91	-1.742.227,85
3010103	PARTICIPANTES	-1.548.318,17	43.145,38	-222.324,61	-1.727.497,40
301010301	ATIVOS	-1.548.318,17	43.145,38	-222.324,61	-1.727.497,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.548.318,17	43.145,38	-222.324,61	-1.727.497,40
30105	PORTABILIDADE	-320.254,76	0,00	-240.103,53	-560.358,29
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-2.254,82	0,00	-714,79	-2.969,61
302	DEDUÇÕES	8.081,63	5.319,68	0,00	13.401,31
30203	INSTITUTOS	5.822,99	4.604,89	0,00	10.427,88
3020301	RESGATE	5.822,99	4.604,89	0,00	10.427,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.258,64	714,79	0,00	2.973,43
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.394,51	3.231,22	-428,22	22.197,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.370,86	0,00	-30.938,69	-143.309,55
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.908,47	4.662,47	0,00	10.570,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.615,52	-33.615,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-130.792,53	0,00	-33.615,52	-164.408,05
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.728,14	0,00	-33.041,30	-156.769,44
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.064,39	0,00	-574,22	-7.638,61
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.421,67	2.524,23	0,00	20.945,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.360,52	1.950,00	0,00	13.310,52
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.082,53	1.950,00	0,00	11.032,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.061,15	574,23	0,00	7.635,38
5029801	OUTRAS	7.061,15	574,23	0,00	7.635,38
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.370,86	30.938,69	0,00	143.309,55
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.758,39	30.938,69	0,00	145.697,08
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.387,53	0,00	0,00	-2.387,53