

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.790.136,49	2.979.421,36	-1.412.748,98	7.356.808,87
101	DISPONÍVEL	1.813,64	765.104,81	-766.383,35	535,10
10101	IMEDIATO	267,56	761.769,47	-761.501,93	535,10
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	267,56	761.769,47	-761.501,93	535,10
10102	VINCULADO	1.546,08	3.335,34	-4.881,42	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.546,08	3.335,34	-4.881,42	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	1.546,08	3.335,34	-4.881,42	0,00
102	REALIZÁVEL	5.788.322,85	2.214.316,55	-646.365,63	7.356.273,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.400,17	1.437.536,91	-644.422,23	1.302.514,85
1020101	RECURSOS A RECEBER	486.516,27	1.342.228,33	-643.323,33	1.185.421,27
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	486.516,27	1.342.228,33	-643.323,33	1.185.421,27
10201010101	PATROCINADORES	266.083,68	670.645,91	-512.627,48	424.102,11
10201010103	PARTICIPANTES	220.432,59	671.582,42	-130.695,85	761.319,16
1020102	ADIANTAMENTOS	14.698,70	1.385,34	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.185,20	93.923,24	-1.098,90	101.009,54
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.185,20	93.923,24	-1.098,90	101.009,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346,29	3.611,09	-346,29	3.611,09
1020201	CONTAS A RECEBER	346,29	0,00	-346,29	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	346,29	0,00	-346,29	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	346,29	0,00	-346,29	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.611,09	0,00	3.611,09
10203	INVESTIMENTOS	5.278.576,39	773.168,55	-1.597,11	6.050.147,83
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.278.576,39	773.168,55	-1.597,11	6.050.147,83
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.645.494,59	770.858,82	0,00	5.416.353,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	633.081,80	2.309,73	-1.597,11	633.794,42

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-5.790.136,49	26.230,39	-1.592.902,77	-7.356.808,87
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-770.402,47	26.230,39	-240.911,19	-985.083,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-71.522,57	6.854,71	-94.546,69	-159.214,55
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.604,89	4.604,89	0,00	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-690,73	-690,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-66.917,68	2.249,82	-93.855,96	-158.523,82
20103	INVESTIMENTOS	-698.879,90	19.375,68	-146.364,50	-825.868,72
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	-698.879,90	17.425,68	-144.414,50	-825.868,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.019.734,02	0,00	-1.351.991,58	-6.371.725,60
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.009.163,08	0,00	-1.348.308,12	-6.357.471,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.009.163,08	0,00	-1.348.308,12	-6.357.471,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.009.163,08	0,00	-1.348.308,12	-6.357.471,20
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.009.163,08	0,00	-1.348.308,12	-6.357.471,20
20302	FUNDOS	-10.570,94	0,00	-3.683,46	-14.254,40
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.570,94	0,00	-72,37	-10.643,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-3.611,09	-3.611,09

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.482.602,85	-1.482.602,85	0,00
301	ADIÇÕES	-4.033.053,15	32.793,13	-1.349.944,28	-5.350.204,30
30101	CORRENTES	-3.469.725,25	32.793,13	-1.349.114,44	-4.786.046,56
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.742.227,85	16.396,57	-677.427,89	-2.403.259,17
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.742.227,85	16.396,57	-677.427,89	-2.403.259,17
3010103	PARTICIPANTES	-1.727.497,40	16.396,56	-671.686,55	-2.382.787,39
301010301	ATIVOS	-1.727.497,40	16.396,56	-671.686,55	-2.382.787,39
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.727.497,40	16.396,56	-671.686,55	-2.382.787,39
30105	PORTABILIDADE	-560.358,29	0,00	0,00	-560.358,29
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-2.969,61	0,00	-829,84	-3.799,45
302	DEDUÇÕES	13.401,31	829,84	0,00	14.231,15
30203	INSTITUTOS	10.427,88	0,00	0,00	10.427,88
3020301	RESGATE	10.427,88	0,00	0,00	10.427,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.973,43	829,84	0,00	3.803,27
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.197,51	7.715,95	-153,72	29.759,74
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.309,55	1.661,52	-41.282,93	-182.930,96
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.570,94	72,37	0,00	10.643,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.544,75	-45.544,75	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-164.408,05	0,00	-43.883,23	-208.291,28
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.769,44	0,00	-43.168,55	-199.937,99
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.638,61	0,00	-714,68	-8.353,29
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.945,90	4.261,82	0,00	25.207,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.310,52	3.547,11	0,00	16.857,63
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.032,53	1.950,00	0,00	12.982,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.635,38	714,71	0,00	8.350,09
5029801	OUTRAS	7.635,38	714,71	0,00	8.350,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.309,55	41.282,93	-1.661,52	182.930,96
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.697,08	41.282,93	0,00	186.980,01
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.387,53	0,00	-1.661,52	-4.049,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	182.443,84	-182.443,84	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	182.443,84	-182.443,84	0,00