

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.356.808,87	13.849.103,35	11.050.186,31	10.155.725,91
101	DISPONÍVEL	535,10	9.650.257,99	9.628.503,50	22.289,59
10101	IMEDIATO	535,10	6.537.491,97	6.515.737,48	22.289,59
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	535,10	6.537.491,97	6.515.737,48	22.289,59
10102	VINCULADO	0,00	3.112.766,02	3.112.766,02	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.112.766,02	3.112.766,02	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.112.766,02	3.112.766,02	0,00
102	REALIZÁVEL	7.356.273,77	4.198.845,36	1.421.682,81	10.133.436,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.514,85	1.035.845,33	1.398.280,14	940.080,04
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.185.421,27	1.029.303,14	1.397.693,21	817.031,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.185.421,27	1.029.303,14	1.397.693,21	817.031,20
10201010101	PATROCINADORES	424.102,11	514.212,10	697.891,92	240.422,29
10201010103	PARTICIPANTES	761.319,16	515.091,04	699.801,29	576.608,91
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.009,54	6.542,19	586,93	106.964,80
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	101.009,54	6.542,19	586,93	106.964,80
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.611,09	0,00	3.611,09	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.611,09	0,00	3.611,09	0,00
10203	INVESTIMENTOS	6.050.147,83	3.163.000,03	19.791,58	9.193.356,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.050.147,83	3.163.000,03	19.791,58	9.193.356,28
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.416.353,41	2.881.034,13	19.415,68	8.277.971,86
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	633.794,42	281.965,90	375,90	915.384,42

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.356.808,87	592.676,45	3.391.593,49	10.155.725,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	985.083,27	589.065,36	2.643.406,63	3.039.424,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.214,55	297.238,73	397.981,01	259.956,83
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	690,73	690,73	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158.523,82	296.548,00	397.981,01	259.956,83
20103	INVESTIMENTOS	825.868,72	291.826,63	2.245.425,62	2.779.467,71
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.350,33	3.350,33	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.350,33	3.350,33	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	825.868,72	288.476,30	2.242.075,29	2.779.467,71
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.371.725,60	3.611,09	748.186,86	7.116.301,37
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.357.471,20	0,00	748.106,30	7.105.577,50
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.357.471,20	0,00	748.106,30	7.105.577,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.357.471,20	0,00	748.106,30	7.105.577,50
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.357.471,20	0,00	748.106,30	7.105.577,50
20302	FUNDOS	14.254,40	3.611,09	80,56	10.723,87
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.643,31	0,00	80,56	10.723,87
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.611,09	3.611,09	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	815.435,44	815.435,44	0,00
301	ADIÇÕES	5.350.204,30	53.008,84	759.143,20	6.056.338,66
30101	CORRENTES	4.786.046,56	53.008,84	699.454,04	5.432.491,76
3010101	PATROCINADOR(ES)	2.403.259,17	26.762,34	351.127,46	2.727.624,29
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.403.259,17	26.762,34	351.127,46	2.727.624,29
3010103	PARTICIPANTES	2.382.787,39	26.246,50	348.326,58	2.704.867,47
301010301	ATIVOS	2.382.787,39	26.246,50	348.326,58	2.704.867,47
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.382.787,39	26.246,50	348.326,58	2.704.867,47
30105	PORTABILIDADE	560.358,29	0,00	58.638,68	618.996,97
30199	OUTRAS ADIÇÕES	3.799,45	0,00	1.050,48	4.849,93
302	DEDUÇÕES	14.231,15	3.441,72	0,00	17.672,87
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	3.803,27	3.441,72	0,00	7.244,99
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.759,74	4.842,44	772,04	33.830,14
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.930,96	548,78	50.113,40	232.495,58
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.643,31	80,56	0,00	10.723,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.532,10	54.532,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.291,28	0,00	53.983,32	262.274,60
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.937,99	0,00	53.584,35	253.522,34
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.353,29	0,00	398,97	8.752,26
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.207,72	4.126,01	0,00	29.333,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.857,63	3.726,23	0,00	20.583,86
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.982,53	3.350,33	0,00	16.332,86
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.350,09	399,78	0,00	8.749,87
5029801	OUTRAS	8.350,09	399,78	0,00	8.749,87
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.930,96	50.113,40	548,78	232.495,58
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.980,01	50.113,40	0,00	237.093,41
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.049,05	0,00	548,78	4.597,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	10.813,60	10.813,60	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	10.813,60	10.813,60	0,00