

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.155.725,91	1.611.523,05	-1.415.257,06	10.351.991,90
101	DISPONÍVEL	22.289,59	763.701,02	-761.821,13	24.169,48
10101	IMEDIATO	22.289,59	760.337,82	-758.457,93	24.169,48
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	22.289,59	760.337,82	-758.457,93	24.169,48
10102	VINCULADO	0,00	3.363,20	-3.363,20	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.363,20	-3.363,20	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.363,20	-3.363,20	0,00
102	REALIZÁVEL	10.133.436,32	847.822,03	-653.435,93	10.327.822,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	940.080,04	779.780,44	-651.123,04	1.068.737,44
1020101	RECURSOS A RECEBER	817.031,20	757.457,68	-544.158,25	1.030.330,63
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	817.031,20	757.457,68	-544.158,25	1.030.330,63
10201010101	PATROCINADORES	240.422,29	378.229,95	-399.685,00	218.967,24
10201010103	PARTICIPANTES	576.608,91	379.227,73	-144.473,25	811.363,39
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	106.964,80	22.322,76	-106.964,79	22.322,77
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	106.964,80	22.322,76	-106.964,79	22.322,77
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.034,07	0,00	7.034,07
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.034,07	0,00	7.034,07
10203	INVESTIMENTOS	9.193.356,28	61.007,52	-2.312,89	9.252.050,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.193.356,28	61.007,52	-2.312,89	9.252.050,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.277.971,86	58.684,59	0,00	8.336.656,45
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	915.384,42	2.322,93	-2.312,89	915.394,46

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-10.155.725,91	757.935,96	-954.201,95	-10.351.991,90
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-3.039.424,54	757.679,26	-42.068,62	-2.323.813,90
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-259.956,83	111.110,62	-38.060,63	-186.906,84
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-259.956,83	111.110,62	-38.060,63	-186.906,84
20103	INVESTIMENTOS	-2.779.467,71	646.568,64	-4.007,99	-2.136.907,06
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.363,22	-3.363,22	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.363,22	-3.363,22	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.779.467,71	643.205,42	-644,77	-2.136.907,06
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.116.301,37	256,70	-912.133,33	-8.028.178,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.105.577,50	256,70	-905.015,50	-8.010.336,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.105.577,50	256,70	-905.015,50	-8.010.336,30
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.105.577,50	256,70	-905.015,50	-8.010.336,30
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.105.577,50	256,70	-905.015,50	-8.010.336,30
20302	FUNDOS	-10.723,87	0,00	-7.117,83	-17.841,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.723,87	0,00	-83,76	-10.807,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-7.034,07	-7.034,07

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	949.899,07	-949.899,07	0,00
301	ADIÇÕES	-6.056.338,66	14.473,88	-870.085,90	-6.911.950,68
30101	CORRENTES	-5.432.491,76	14.473,88	-761.505,82	-6.179.523,70
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.727.624,29	7.431,10	-382.222,02	-3.102.415,21
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.727.624,29	7.431,10	-382.222,02	-3.102.415,21
3010103	PARTICIPANTES	-2.704.867,47	7.042,78	-379.283,80	-3.077.108,49
301010301	ATIVOS	-2.704.867,47	7.042,78	-379.283,80	-3.077.108,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.704.867,47	7.042,78	-379.283,80	-3.077.108,49
30105	PORTABILIDADE	-618.996,97	0,00	-107.398,96	-726.395,93
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-4.849,93	0,00	-1.181,12	-6.031,05
302	DEDUÇÕES	17.672,87	1.255,70	0,00	18.928,57
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	7.244,99	1.255,70	0,00	8.500,69
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.830,14	5.229,26	-388,32	38.671,08
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-232.495,58	2.484,39	-57.811,57	-287.822,76
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.723,87	83,76	0,00	10.807,63

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.458,10	-64.458,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-262.274,60	0,00	-61.973,71	-324.248,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.522,34	0,00	-61.007,52	-314.529,86
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.752,26	0,00	-966,19	-9.718,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.333,73	6.646,53	0,00	35.980,26
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.583,86	5.676,11	0,00	26.259,97
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.332,86	3.363,22	0,00	19.696,08
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.749,87	970,42	0,00	9.720,29
5029801	OUTRAS	8.749,87	970,42	0,00	9.720,29
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.495,58	57.811,57	-2.484,39	287.822,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.093,41	57.811,57	0,00	294.904,98
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.597,83	0,00	-2.484,39	-7.082,22

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	42.713,16	-42.713,16	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	42.713,16	-42.713,16	0,00