

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.609.792,04	30.718.349,63	-24.428.059,42	45.900.082,25
101	DISPONÍVEL	677.198,54	18.303.802,51	-18.751.318,80	229.682,25
10101	IMEDIATO	677.198,54	12.082.328,73	-12.529.845,02	229.682,25
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	677.198,54	12.082.328,73	-12.529.845,02	229.682,25
10102	VINCULADO	0,00	6.221.473,78	-6.221.473,78	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	6.221.473,78	-6.221.473,78	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	6.221.473,78	-6.221.473,78	0,00
102	REALIZÁVEL	38.932.593,50	12.414.547,12	-5.676.740,62	45.670.400,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.532.623,70	5.867.488,62	-5.523.528,12	5.876.584,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.510.262,32	5.659.473,55	-5.455.973,13	5.713.762,74
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.510.262,32	5.659.473,55	-5.455.973,13	5.713.762,74
10201010101	PATROCINADORES	3.271.921,75	2.788.179,28	-2.990.480,80	3.069.620,23
10201010103	PARTICIPANTES	2.238.340,57	2.870.614,55	-2.464.812,61	2.644.142,51
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	679,72	-679,72	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,02	0,00	0,00	16.084,02
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.277,36	208.015,07	-67.554,99	146.737,44
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	6.277,36	208.015,07	-67.554,99	146.737,44
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.339,89	3.052,82	-4,16	28.388,55
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.339,89	3.052,82	-4,16	28.388,55
10203	INVESTIMENTOS	33.374.629,91	6.544.005,68	-153.208,34	39.765.427,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.374.629,91	6.544.005,68	-153.208,34	39.765.427,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	26.652.832,55	4.508.211,85	-56.876,34	31.104.168,06
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.721.797,36	2.035.793,83	-96.332,00	8.661.259,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-39.609.792,04	429.845,27	-6.720.135,48	-45.900.082,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-670.997,91	429.841,11	-1.602.629,61	-1.843.786,41
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-648.540,55	406.507,14	-1.568.646,02	-1.810.679,43
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	69.385,87	-69.385,87	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.897,14	3.897,14	-14.678,10	-14.678,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-644.643,41	333.224,13	-1.484.582,05	-1.796.001,33
20103	INVESTIMENTOS	-22.457,36	23.333,97	-33.983,59	-33.106,98
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	883,44	-883,44	0,00
201030413	OUTROS	0,00	883,44	-883,44	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-22.457,36	22.450,53	-33.100,15	-33.106,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.938.794,13	4,16	-5.117.505,87	-44.056.295,84
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.815.348,74	0,00	-5.043.402,57	-43.858.751,31
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.815.348,74	0,00	-5.043.402,57	-43.858.751,31
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.815.348,74	0,00	-5.043.402,57	-43.858.751,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.815.348,74	0,00	-5.043.402,57	-43.858.751,31
20302	FUNDOS	-123.445,39	4,16	-74.103,30	-197.544,53
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.105,50	0,00	-71.050,48	-169.155,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.339,89	4,16	-3.052,82	-28.388,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.297.253,52	-41.297.253,52	0,00
301	ADIÇÕES	-28.244.301,99	33.525.038,81	-5.280.736,82	0,00
30101	CORRENTES	-27.442.285,12	32.424.458,95	-4.982.173,83	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-13.807.417,03	16.081.424,89	-2.274.007,86	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.807.417,03	16.081.424,89	-2.274.007,86	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-13.631.556,85	15.920.721,23	-2.289.164,38	0,00
301010301	ATIVOS	-13.631.556,85	15.920.721,23	-2.289.164,38	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.631.556,85	15.920.721,23	-2.289.164,38	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-3.311,24	3.994,32	-683,08	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.311,24	3.994,32	-683,08	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	418.318,51	-418.318,51	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-59.723,57	60.279,18	-555,61	0,00
30105	PORTABILIDADE	-742.293,30	1.040.300,68	-298.007,38	0,00
302	DEDUÇÕES	118.046,41	75.890,39	-193.936,80	0,00
30203	INSTITUTOS	83.851,41	69.385,87	-153.237,28	0,00
3020301	RESGATE	83.851,41	69.385,87	-153.237,28	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	34.195,00	6.504,52	-40.699,52	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.702,11	34.649,19	-236.351,30	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.121.420,14	2.547.222,08	-425.801,94	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.268,03	71.050,48	-158.318,51	0,00

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.060.772,83	-3.060.772,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.205.370,09	2.629.979,10	-424.609,01	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.142.677,97	2.562.425,31	-419.747,34	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-62.692,12	67.553,79	-4.861,67	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.949,95	4.991,79	-88.941,74	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.136,60	883,44	-25.020,04	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.060,84	883,44	-18.944,28	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.813,35	4.108,35	-63.921,70	0,00
5029801	OUTRAS	59.813,35	4.108,35	-63.921,70	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.121.420,14	425.801,94	-2.547.222,08	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.127.604,86	419.617,22	-2.547.222,08	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.184,72	6.184,72	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	120.467,40	-120.467,40	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	120.467,40	-120.467,40	0,00

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	38.590.871,83	-38.590.871,83	0,00