

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.376,31	120.599,91	-52.916,39	116.059,83
101	DISPONÍVEL	6.928,58	43.075,57	-50.004,15	0,00
10101	IMEDIATO	6.928,58	43.075,57	-50.004,15	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	6.928,58	43.075,57	-50.004,15	0,00
102	REALIZÁVEL	41.447,73	77.524,34	-2.912,24	116.059,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.585,54	26.830,28	-2.912,24	62.503,58
1020101	RECURSOS A RECEBER	38.585,54	26.830,28	-2.912,24	62.503,58
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.585,54	26.830,28	-2.912,24	62.503,58
10201010101	PATROCINADORES	19.292,77	13.252,48	-1.473,94	31.071,31
10201010103	PARTICIPANTES	19.292,77	13.577,80	-1.438,30	31.432,27
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533,31	288,86	0,00	822,17
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	533,31	288,86	0,00	822,17
10203	INVESTIMENTOS	2.328,88	50.405,20	0,00	52.734,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.328,88	50.405,20	0,00	52.734,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.328,88	50.405,20	0,00	52.734,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-48.376,31	0,00	-67.683,52	-116.059,83
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	0,00	-40.163,33	-40.163,33
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-40.163,33	-40.163,33
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-40.163,33	-40.163,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-48.376,31	0,00	-27.520,19	-75.896,50
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.843,00	0,00	-27.231,33	-75.074,33
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.843,00	0,00	-27.231,33	-75.074,33
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.843,00	0,00	-27.231,33	-75.074,33
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.843,00	0,00	-27.231,33	-75.074,33
20302	FUNDOS	-533,31	0,00	-288,86	-822,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-533,31	0,00	-288,86	-822,17

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.557,29	-27.557,29	0,00
301	ADIÇÕES	-48.402,47	0,00	-27.156,24	-75.558,71
30101	CORRENTES	-48.402,47	0,00	-27.156,24	-75.558,71
3010101	PATROCINADOR(ES)	-24.491,74	0,00	-13.578,44	-38.070,18
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.491,74	0,00	-13.578,44	-38.070,18
3010103	PARTICIPANTES	-23.910,73	0,00	-13.577,80	-37.488,53
301010301	ATIVOS	-23.910,73	0,00	-13.577,80	-37.488,53
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.910,73	0,00	-13.577,80	-37.488,53
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581,01	325,96	0,00	906,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21,54	0,00	-401,05	-422,59

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401,05	-401,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21,54	0,00	-401,05	-422,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21,54	0,00	-401,05	-422,59
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21,54	401,05	0,00	422,59
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21,54	401,05	0,00	422,59