

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.304,87	77.199,62	-42.841,57	187.662,92
101	DISPONÍVEL	7.368,44	27.241,08	-15.600,49	19.009,03
10101	IMEDIATO	7.368,44	27.241,08	-15.600,49	19.009,03
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	7.368,44	27.241,08	-15.600,49	19.009,03
102	REALIZÁVEL	145.936,43	49.958,54	-27.241,08	168.653,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.080,04	33.301,70	-27.241,08	43.140,66
1020101	RECURSOS A RECEBER	29.666,20	21.450,06	-27.241,08	23.875,18
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.666,20	21.450,06	-27.241,08	23.875,18
10201010101	PATROCINADORES	14.482,92	10.394,04	-13.289,55	11.587,41
10201010103	PARTICIPANTES	15.183,28	11.056,02	-13.951,53	12.287,77
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.413,84	11.851,64	0,00	19.265,48
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	7.413,84	11.851,64	0,00	19.265,48
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33,99	0,00	33,99
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	33,99	0,00	33,99
10203	INVESTIMENTOS	108.856,39	16.622,85	0,00	125.479,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.856,39	16.622,85	0,00	125.479,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	98.622,91	8.992,35	0,00	107.615,26
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.233,48	7.630,50	0,00	17.863,98

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-153.304,87	0,49	-34.358,54	-187.662,92
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-36.090,35	0,49	-11.852,13	-47.941,99
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.413,84	0,00	-11.851,64	-19.265,48
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.413,84	0,00	-11.851,64	-19.265,48
20103	INVESTIMENTOS	-28.676,51	0,49	-0,49	-28.676,51
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,49	-0,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	0,49	-0,49	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-28.676,51	0,00	0,00	-28.676,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-117.214,52	0,00	-22.506,41	-139.720,93
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-117.214,52	0,00	-22.472,42	-139.686,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.214,52	0,00	-22.472,42	-139.686,94
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-117.214,52	0,00	-22.472,42	-139.686,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-117.214,52	0,00	-22.472,42	-139.686,94
20302	FUNDOS	0,00	0,00	-33,99	-33,99
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-33,99	-33,99

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.584,60	-34.584,60	0,00
301	ADIÇÕES	-116.922,31	0,00	-21.710,60	-138.632,91
30101	CORRENTES	-116.922,31	0,00	-21.710,60	-138.632,91
3010101	PATROCINADOR(ES)	-58.566,92	0,00	-10.654,58	-69.221,50
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.566,92	0,00	-10.654,58	-69.221,50
3010103	PARTICIPANTES	-58.355,39	0,00	-11.056,02	-69.411,41
301010301	ATIVOS	-58.355,39	0,00	-11.056,02	-69.411,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.355,39	0,00	-11.056,02	-69.411,41
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403,58	260,54	0,00	1.664,12
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.695,79	0,00	-1.022,36	-2.718,15

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 09/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.022,85	-1.022,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.730,02	0,00	-1.022,85	-2.752,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.730,02	0,00	-1.022,85	-2.752,87
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34,23	0,49	0,00	34,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34,23	0,49	0,00	34,72
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,98	0,49	0,00	1,47
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.695,79	1.022,36	0,00	2.718,15
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.729,04	1.022,36	0,00	2.751,40
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33,25	0,00	0,00	-33,25

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 09/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	23.703,28	-23.703,28	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	23.703,28	-23.703,28	0,00