

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.798.096,77	3.066.807,48	3.296.521,76	75.568.382,49
101	DISPONÍVEL	9.101.121,09	2.506.242,23	2.545.839,87	9.061.523,45
10101	IMEDIATO	9.101.121,09	2.005.228,44	2.044.826,08	9.061.523,45
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	9.101.121,09	2.005.228,44	2.044.826,08	9.061.523,45
10102	VINCULADO	0,00	501.013,79	501.013,79	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	501.013,79	501.013,79	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	501.013,79	501.013,79	0,00
102	REALIZÁVEL	66.696.975,68	560.565,25	750.681,89	66.506.859,04
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.219.704,20	12.716,00	12.962,09	9.219.458,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	97.430,29	12.715,98	12.962,06	97.184,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	97.430,29	12.715,98	12.962,06	97.184,21
10201010101	PATROCINADORES	79.567,35	4.830,24	4.980,04	79.417,55
10201010103	PARTICIPANTES	17.862,94	7.842,54	7.938,82	17.766,66
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	43,20	43,20	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.122.273,91	0,02	0,03	9.122.273,90
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	9.122.273,91	0,02	0,03	9.122.273,90
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458,97	0,00	0,00	458,97
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	458,97	0,00	0,00	458,97
10203	INVESTIMENTOS	57.476.812,51	547.849,25	737.719,80	57.286.941,96
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.961.452,82	504.811,55	503.232,64	56.963.031,73
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	61.778,60	573,60	0,00	62.352,20
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	56.899.674,22	504.237,95	503.232,64	56.900.679,53
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	515.359,69	43.037,70	234.487,16	323.910,23
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	515.359,69	43.037,70	234.487,16	323.910,23
10203080101	EMPRÉSTIMOS	550.413,44	43.037,70	234.185,88	359.265,26
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.053,75	0,00	301,28	35.355,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	75.798.096,77	2.766.034,70	2.536.320,42	75.568.382,49
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	18.481.418,45	1.737.239,75	2.346.282,69	19.090.461,39
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.210.647,38	1.598.261,13	1.711.245,98	9.323.632,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.932,69	1.559.559,84	1.559.559,84	6.932,69
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	65.576,98	38.701,28	143.992,75	170.868,45
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.138.137,71	0,01	7.693,39	9.145.831,09
20103	INVESTIMENTOS	9.270.771,07	138.978,62	635.036,71	9.766.829,16
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.013,79	1.013,79	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.013,79	1.013,79	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	627,19	627,19	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	627,19	627,19	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	9.270.771,07	137.337,64	633.395,73	9.766.829,16
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
2020101	PROVISÃO	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.315.154,12	1.028.794,95	190.037,73	56.476.396,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.101.936,24	1.028.794,95	69.672,12	56.142.813,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.101.936,24	1.028.794,95	69.672,12	56.142.813,41
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.603.071,48	972,97	66.217,00	43.668.315,51
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.603.071,48	972,97	66.217,00	43.668.315,51
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.498.864,76	1.027.821,98	3.455,12	12.474.497,90
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.498.864,76	1.027.821,98	3.455,12	12.474.497,90
20302	FUNDOS	213.217,88	0,00	120.365,61	333.583,49
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.758,91	0,00	120.365,61	333.124,52
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	458,97	0,00	0,00	458,97

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.563.881,20	1.563.881,20	0,00
301	ADIÇÕES	339.029,28	0,00	35.884,05	374.913,33
30101	CORRENTES	339.029,28	0,00	35.884,05	374.913,33
3010101	PATROCINADOR(ES)	261.833,49	0,00	27.998,31	289.831,80
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.833,49	0,00	27.998,31	289.831,80
3010103	PARTICIPANTES	74.477,25	0,00	7.842,54	82.319,79
301010301	ATIVOS	74.477,25	0,00	7.842,54	82.319,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.477,25	0,00	7.842,54	82.319,79
3010104	AUTOPATROCINADOS	2.718,54	0,00	43,20	2.761,74
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.718,54	0,00	43,20	2.761,74
302	DEDUÇÕES	3.651.452,55	1.347.911,40	0,00	4.999.363,95
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.651.452,55	321.045,81	0,00	3.972.498,36
30203	INSTITUTOS	0,00	1.026.865,59	0,00	1.026.865,59
3020301	RESGATE	0,00	1.026.865,59	0,00	1.026.865,59
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.924,67	23.168,07	0,00	239.092,74
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.864.687,51	2.764,00	499.202,20	4.361.125,71
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.571,63	120.365,61	0,00	134.937,24
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425,52	0,00	0,00	425,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.443,33	511.443,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.148.449,76	0,00	508.679,33	4.657.129,09
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.072.141,58	0,00	504.811,55	4.576.953,13
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.808,08	0,00	3.867,75	78.675,83
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.500,10	0,00	0,03	1.500,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.937,04	11.153,83	0,00	285.090,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.176,47	4.246,43	0,00	233.422,90
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.457,74	1.013,79	0,00	13.471,53
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.624,22	301,28	0,00	3.925,50
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.136,35	6.606,12	0,00	47.742,47
5029801	OUTRAS	41.136,35	6.606,12	0,00	47.742,47
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.864.687,51	499.202,20	2.764,00	4.361.125,71
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.083.475,45	499.202,20	0,00	4.582.677,65
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	218.787,94	0,00	2.764,00	221.551,94