

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.098.152,35	2.704.263,31	2.135.726,79	34.666.688,87
101	DISPONÍVEL	2.212.699,18	1.047.048,44	1.529.456,75	1.730.290,87
10101	IMEDIATO	2.212.699,18	1.047.048,44	1.529.456,75	1.730.290,87
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.212.699,18	1.047.048,44	1.529.456,75	1.730.290,87
102	REALIZÁVEL	31.881.157,04	1.657.214,87	606.270,04	32.932.101,87
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.907.307,62	1.499.616,82	606.270,04	15.800.654,40
1020201	CONTAS A RECEBER	4.105.704,53	1.430.048,65	606.137,25	4.929.615,93
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.839.080,95	448.897,16	436.099,96	1.851.878,15
10202010101	PATROCINADOR(ES)	1.830.927,62	437.527,93	423.594,84	1.844.860,71
10202010103	PARTICIPANTES	1.721,91	1.821,88	2.820,98	722,81
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.781,65	9.399,70	9.684,14	5.497,21
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	649,77	147,65	0,00	797,42
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.266.623,58	981.151,49	170.037,29	3.077.737,78
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.266.623,58	981.151,49	170.037,29	3.077.737,78
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	14.699,02	0,00	0,00	14.699,02
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.694.342,07	69.568,17	0,00	10.763.910,24
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.562,00	0,00	132,79	92.429,21
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.562,00	0,00	132,79	92.429,21
10203	INVESTIMENTOS	16.973.849,42	157.598,05	0,00	17.131.447,47
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.973.849,42	157.598,05	0,00	17.131.447,47
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	16.973.849,42	157.598,05	0,00	17.131.447,47
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.296,13	0,00	0,00	4.296,13
10302	INTANGÍVEL	4.296,13	0,00	0,00	4.296,13
1030202	FOMENTO	4.296,13	0,00	0,00	4.296,13

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	34.098.152,35	1.673.782,87	2.242.319,39	34.666.688,87
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	11.418.623,49	1.659.078,91	1.871.084,15	11.630.628,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.695.425,90	1.558.736,55	1.368.083,22	8.504.772,57
2010201	CONTAS A PAGAR	2.095.474,58	1.373.725,29	1.184.420,06	1.906.169,35
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	79.608,62	69.410,66	74.557,06	84.755,02
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.520.342,70	115.600,60	109.106,10	6.513.848,20
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	6.520.166,80	115.600,60	109.106,10	6.513.672,30
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,90	0,00	0,00	175,90
20103	INVESTIMENTOS	2.723.197,59	100.342,36	503.000,93	3.125.856,16
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	2.723.197,59	100.342,36	503.000,93	3.125.856,16
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	10.760.044,02	163,95	71.387,12	10.831.267,19
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.760.044,02	163,95	71.387,12	10.831.267,19
2020201	PROVISÃO	10.760.044,02	163,95	71.387,12	10.831.267,19
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.919.484,84	14.540,01	299.848,12	12.204.792,95
20302	FUNDOS	11.919.484,84	14.540,01	299.848,12	12.204.792,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.919.484,84	14.540,01	299.848,12	12.204.792,95

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.630.338,47	1.630.338,47	0,00
401	RECEITAS	11.914.231,75	772,06	1.409.162,46	13.322.622,15
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.263.160,60	772,04	563.052,67	5.825.441,23
4010101	CORRENTES	5.263.160,60	772,04	563.052,67	5.825.441,23
401010101	PATROCINADOR(ES)	5.163.324,99	772,04	552.766,06	5.715.319,01
40102	INVESTIMENTOS	6.517.187,40	0,00	742.438,18	7.259.625,58
40104	DIRETAS	104.285,21	0,00	16.954,89	121.240,10
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	104.285,21	0,00	16.954,89	121.240,10
40199	OUTRAS RECEITAS	29.598,54	0,02	86.716,72	116.315,24
402	DESPESAS	11.059.222,14	1.258.336,88	102.441,78	12.215.117,24
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.940.362,99	1.258.172,83	102.441,78	12.096.094,04
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.350,00	0,00	2.125,00	39.225,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.442.059,56	1.213.172,62	100.316,78	11.554.915,40
402010499	OUTROS	9.679.772,95	1.143.922,73	90.579,14	10.733.116,54
4020105	DESPESAS GERAIS	201.111,66	45.000,11	0,00	246.111,77
4020107	TRIBUTOS	255.666,60	0,00	0,00	255.666,60
4020198	OUTRAS DESPESAS	175,17	0,10	0,00	175,27
40299	OUTRAS DESPESAS	118.859,15	164,05	0,00	119.023,20
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	592.332,35	71.381,41	163,95	663.549,81
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	592.332,35	71.381,41	163,95	663.549,81
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	869.416,67	0,00	104.030,27	973.446,94
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	1.132.093,93	299.848,12	14.540,01	1.417.402,04

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.598,05	157.598,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.019.568,82	0,00	157.598,05	1.177.166,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.019.568,82	0,00	157.598,05	1.177.166,87
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.152,15	53.567,78	0,00	203.719,93
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.152,15	53.567,78	0,00	203.719,93
5029801	OUTRAS	150.152,15	53.567,78	0,00	203.719,93
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	869.416,67	104.030,27	0,00	973.446,94
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	869.416,67	104.030,27	0,00	973.446,94