

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.031.742,03	31.617,33	-205.359,04	3.858.000,32
101	DISPONÍVEL	167.829,24	0,00	-7.859,02	159.970,22
10101	IMEDIATO	167.829,24	0,00	-7.859,02	159.970,22
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	167.829,24	0,00	-7.859,02	159.970,22
102	REALIZÁVEL	3.863.912,79	31.617,33	-197.500,02	3.698.030,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	953.858,58	1.103,02	-197.499,95	757.461,65
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	404.330,39	1.103,02	-197.499,95	207.933,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	549.528,19	0,00	0,00	549.528,19
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	549.528,19	0,00	0,00	549.528,19
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.032,45	16.815,23	-0,07	1.328.847,61
1020201	CONTAS A RECEBER	174.886,28	7.837,46	0,00	182.723,74
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	172.616,89	7.837,46	0,00	180.454,35
10202010101	PATROCINADOR(ES)	172.616,89	7.837,46	0,00	180.454,35
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.269,39	0,00	0,00	2.269,39
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.269,39	0,00	0,00	2.269,39
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	0,07	0,00	-0,07	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	920.361,68	7.402,30	0,00	927.763,98
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	216.574,37	1.575,47	0,00	218.149,84
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	210,05	0,00	0,00	210,05
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	210,05	0,00	0,00	210,05
10203	INVESTIMENTOS	1.598.021,76	13.699,08	0,00	1.611.720,84
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.598.021,76	13.699,08	0,00	1.611.720,84
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.598.021,76	13.699,08	0,00	1.611.720,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-4.031.742,03	281.214,10	-107.472,39	-3.858.000,32
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.799.930,06	249.747,53	-97.399,44	-2.647.581,97
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.638.135,76	241.806,00	-89.467,25	-2.485.797,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.638.135,76	241.806,00	-89.467,25	-2.485.797,01
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-41.636,72	7.937,08	-7.927,74	-41.627,38
2010201	CONTAS A PAGAR	-37.859,19	7.467,81	-7.468,47	-37.859,85
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.238,29	469,27	-459,27	-1.228,29
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.539,24	0,00	0,00	-2.539,24
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-2.539,24	0,00	0,00	-2.539,24
20103	INVESTIMENTOS	-120.157,58	4,45	-4,45	-120.157,58
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4,45	-4,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4,45	-4,45	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-120.157,58	0,00	0,00	-120.157,58
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-293.392,32	31.466,57	-2.670,65	-264.596,40
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-75.525,77	31.466,57	-1.103,02	-45.162,22
2020101	PROVISÃO	-75.525,77	31.466,57	-1.103,02	-45.162,22
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-217.866,55	0,00	-1.567,63	-219.434,18
2020201	PROVISÃO	-217.866,55	0,00	-1.567,63	-219.434,18
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-938.419,65	0,00	-7.402,30	-945.821,95
20302	FUNDOS	-938.419,65	0,00	-7.402,30	-945.821,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-938.419,65	0,00	-7.402,30	-945.821,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	274.900,30	-274.900,30	0,00
301	ADIÇÕES	-39.270,95	0,00	-259.577,84	-298.848,79
30101	CORRENTES	-39.270,95	0,00	-19.399,67	-58.670,62
3010101	PATROCINADOR(ES)	-39.270,95	0,00	-19.399,67	-58.670,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.270,95	0,00	-19.399,67	-58.670,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-240.178,17	-240.178,17
302	DEDUÇÕES	27.906,53	89.467,25	-1.627,83	115.745,95
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	27.906,53	89.467,25	-1.627,83	115.745,95
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.270,95	19.399,67	0,00	58.670,62
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.906,53	0,00	-13.694,63	-41.601,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.837,46	-7.837,46	0,00
401	RECEITAS	-15.848,71	0,00	-7.837,46	-23.686,17
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.848,71	0,00	-7.837,46	-23.686,17
4010101	CORRENTES	-15.848,71	0,00	-7.837,46	-23.686,17
401010101	PATROCINADOR(ES)	-15.848,71	0,00	-7.837,46	-23.686,17
402	DESPESAS	15.109,34	7.473,02	0,00	22.582,36
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.109,34	7.473,02	0,00	22.582,36
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.099,57	7.468,47	0,00	22.568,04
402010499	OUTROS	14.935,90	7.467,81	0,00	22.403,71
4020105	DESPESAS GERAIS	3,71	4,55	0,00	8,26
4020107	TRIBUTOS	6,06	0,00	0,00	6,06
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	739,37	364,44	0,00	1.103,81
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	739,37	364,44	0,00	1.103,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.699,08	-13.699,08	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.500,81	0,00	-13.699,08	-42.199,89
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.500,81	0,00	-13.699,08	-42.199,89
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	594,28	4,45	0,00	598,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594,28	4,45	0,00	598,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	594,28	4,45	0,00	598,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.906,53	13.694,63	0,00	41.601,16
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.906,53	13.694,63	0,00	41.601,16