

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.459.517,46	44.195,39	-9.402,95	3.494.309,90
101	DISPONÍVEL	155.237,18	0,00	-3,70	155.233,48
10101	IMEDIATO	155.237,18	0,00	-3,70	155.233,48
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	155.237,18	0,00	-3,70	155.233,48
102	REALIZÁVEL	3.304.280,28	44.195,39	-9.399,25	3.339.076,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	974.203,27	2.238,49	0,00	976.441,76
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	382.215,97	2.238,49	0,00	384.454,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	591.987,30	0,00	0,00	591.987,30
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	591.987,30	0,00	0,00	591.987,30
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	848.928,53	24.331,32	-9.399,25	863.860,60
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	848.928,53	24.331,32	-9.399,25	863.860,60
10203	INVESTIMENTOS	1.481.148,48	17.625,58	0,00	1.498.774,06
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.481.148,48	17.625,58	0,00	1.498.774,06
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.481.148,48	17.625,58	0,00	1.498.774,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.459.517,46	9.927,46	-44.719,90	-3.494.309,90
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.062.065,54	528,21	-14.746,20	-2.076.283,53
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.056.205,08	524,51	-14.742,50	-2.070.423,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.056.205,08	524,51	-14.742,50	-2.070.423,07
20103	INVESTIMENTOS	-5.860,46	3,70	-3,70	-5.860,46
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,70	-3,70	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3,70	-3,70	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-5.860,46	0,00	0,00	-5.860,46
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-548.523,39	0,00	-5.642,38	-554.165,77
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-548.523,39	0,00	-5.642,38	-554.165,77
2020101	PROVISÃO	-548.523,39	0,00	-5.642,38	-554.165,77
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-848.928,53	9.399,25	-24.331,32	-863.860,60
20302	FUNDOS	-848.928,53	9.399,25	-24.331,32	-863.860,60
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-848.928,53	9.399,25	-24.331,32	-863.860,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.952,75	-38.952,75	0,00
301	ADIÇÕES	-116.078,64	0,00	-20.806,36	-136.885,00
30101	CORRENTES	-116.078,64	0,00	-20.806,36	-136.885,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-116.078,64	0,00	-20.806,36	-136.885,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.078,64	0,00	-20.806,36	-136.885,00
302	DEDUÇÕES	83.008,58	14.742,50	-524,51	97.226,57
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	83.008,58	14.742,50	-524,51	97.226,57
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.078,64	20.806,36	0,00	136.885,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.743,24	0,00	-17.621,88	-97.365,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.625,58	-17.625,58	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-79.763,77	0,00	-17.625,58	-97.389,35
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.763,77	0,00	-17.625,58	-97.389,35
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20,53	3,70	0,00	24,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20,53	3,70	0,00	24,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	20,53	3,70	0,00	24,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.743,24	17.621,88	0,00	97.365,12
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.743,24	17.621,88	0,00	97.365,12