

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.500.923,39	24.745,68	-3,99	3.525.665,08
101	DISPONÍVEL	155.226,08	5,79	-3,99	155.227,88
10101	IMEDIATO	155.226,08	5,79	-3,99	155.227,88
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	155.226,08	5,79	-3,99	155.227,88
102	REALIZÁVEL	3.345.697,31	24.739,89	0,00	3.370.437,20
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.479,98	2.017,40	0,00	940.497,38
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	388.951,79	2.017,40	0,00	390.969,19
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	881.366,46	7.971,01	0,00	889.337,47
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	881.366,46	7.971,01	0,00	889.337,47
10203	INVESTIMENTOS	1.525.850,87	14.751,48	0,00	1.540.602,35
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.525.850,87	14.751,48	0,00	1.540.602,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.525.850,87	14.751,48	0,00	1.540.602,35

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.500.923,39	920,94	-25.662,63	-3.525.665,08
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.051.521,04	920,94	-10.530,49	-2.061.130,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.045.660,58	916,55	-10.520,71	-2.055.264,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.045.660,58	916,55	-10.520,71	-2.055.264,74
20103	INVESTIMENTOS	-5.860,46	4,39	-9,78	-5.865,85
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4,39	-4,39	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4,39	-4,39	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-5.860,46	0,00	-5,39	-5.865,85
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-568.035,89	0,00	-7.161,13	-575.197,02
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-568.035,89	0,00	-7.161,13	-575.197,02
2020101	PROVISÃO	-568.035,89	0,00	-7.161,13	-575.197,02
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-881.366,46	0,00	-7.971,01	-889.337,47
20302	FUNDOS	-881.366,46	0,00	-7.971,01	-889.337,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-881.366,46	0,00	-7.971,01	-889.337,47

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.722,87	-39.722,87	0,00
301	ADIÇÕES	-176.431,79	2.277,37	-21.781,06	-195.935,48
30101	CORRENTES	-176.431,79	2.277,37	-21.781,06	-195.935,48
3010101	PATROCINADOR(ES)	-176.431,79	2.277,37	-21.781,06	-195.935,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.431,79	2.277,37	-21.781,06	-195.935,48
302	DEDUÇÕES	72.464,35	10.520,71	-916,55	82.068,51
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	72.464,35	10.520,71	-916,55	82.068,51
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.431,79	21.781,06	-2.277,37	195.935,48
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.433,78	0,00	-14.747,89	-139.181,67

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.751,88	-14.751,88	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124.466,43	0,00	-14.751,48	-139.217,91
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.466,43	0,00	-14.751,48	-139.217,91
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,65	3,99	-0,40	36,24
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32,65	3,99	-0,40	36,24
5020499	DESPESAS DIRETAS	32,65	3,99	-0,40	36,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.433,78	14.747,89	0,00	139.181,67
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.433,78	14.747,89	0,00	139.181,67