

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	174.799.417,29	4.065.894,13	-1.557.696,26	177.307.615,16
101	DISPONÍVEL	1.464.704,39	1.113.052,78	-607.825,63	1.969.931,54
10101	IMEDIATO	1.464.704,39	1.113.052,78	-607.825,63	1.969.931,54
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.464.704,39	1.113.052,78	-607.825,63	1.969.931,54
102	REALIZÁVEL	173.334.712,90	2.952.841,35	-949.870,63	175.337.683,62
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	961.041,32	929.896,33	-938.889,44	952.048,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	952.129,72	929.896,33	-938.889,44	943.136,61
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	952.129,72	929.896,33	-938.889,44	943.136,61
10201010101	PATROCINADORES	380.894,53	418.038,26	-419.773,67	379.159,12
10201010103	PARTICIPANTES	571.235,19	511.858,07	-519.115,77	563.977,49
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.911,60	0,00	0,00	8.911,60
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.911,60	0,00	0,00	8.911,60
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.984,38	9.374,70	0,00	99.359,08
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.984,38	9.374,70	0,00	99.359,08
10203	INVESTIMENTOS	172.283.687,20	2.013.570,32	-10.981,19	174.286.276,33
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.944.025,05	2.007.436,29	0,00	173.951.461,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	171.944.025,05	2.007.436,29	0,00	173.951.461,34
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.513,41	6.134,03	-10.981,19	53.666,25
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.513,41	6.134,03	-10.981,19	53.666,25
10203080101	EMPRÉSTIMOS	124.274,17	6.134,03	-10.389,31	120.018,89
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-65.760,76	0,00	-591,88	-66.352,64
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.148,74	0,00	0,00	281.148,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-174.799.417,29	667.429,27	-3.175.627,14	-177.307.615,16
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-898.283,83	607.825,63	-339.080,86	-629.539,06
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-898.283,83	601.703,18	-332.958,41	-629.539,06
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-367.056,42	540.783,79	-184.256,51	-10.529,14
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-53.780,58	60.919,39	-64.930,66	-57.791,85
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-477.446,83	0,00	-83.771,24	-561.218,07
20103	INVESTIMENTOS	0,00	6.122,45	-6.122,45	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.122,45	-6.122,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	6.122,45	-6.122,45	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-31.087,54	0,00	-132,01	-31.219,55
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.087,54	0,00	-132,01	-31.219,55
2020101	PROVISÃO	-31.087,54	0,00	-132,01	-31.219,55
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-173.870.045,92	59.603,64	-2.836.414,27	-176.646.856,55
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-170.641.012,34	59.603,64	-2.769.894,97	-173.351.303,67
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-170.591.485,26	59.603,64	-2.753.751,02	-173.285.632,64
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.169.441,94	54.477,99	0,00	-11.114.963,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.169.441,94	54.477,99	0,00	-11.114.963,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-159.422.043,32	5.125,65	-2.753.751,02	-162.170.668,69
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-158.411.609,42	5.125,65	-2.747.774,72	-161.154.258,49
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.010.433,90	0,00	-5.976,30	-1.016.410,20
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.527,08	0,00	-16.143,95	-65.671,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-49.527,08	0,00	-16.143,95	-65.671,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-49.527,08	0,00	-16.143,95	-65.671,03
20302	FUNDOS	-3.229.033,58	0,00	-66.519,30	-3.295.552,88
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.975.551,24	0,00	-55.348,83	-3.030.900,07
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-2.749.335,81	0,00	-52.864,21	-2.802.200,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.984,38	0,00	-9.374,70	-99.359,08

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

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.007.665,67	-3.007.665,67	0,00
301	ADIÇÕES	-5.666.304,40	0,00	-1.029.896,33	-6.696.200,73
30101	CORRENTES	-5.660.343,23	0,00	-1.029.896,33	-6.690.239,56
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.478.631,20	0,00	-418.038,26	-2.896.669,46
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.478.631,20	0,00	-418.038,26	-2.896.669,46
3010103	PARTICIPANTES	-3.181.712,03	0,00	-611.858,07	-3.793.570,10
301010301	ATIVOS	-3.181.712,03	0,00	-611.858,07	-3.793.570,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.587.023,63	0,00	-518.038,26	-3.105.061,89
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-594.688,40	0,00	-93.819,81	-688.508,21
30105	PORTABILIDADE	-5.961,17	0,00	0,00	-5.961,17
302	DEDUÇÕES	2.338.919,35	180.494,09	0,00	2.519.413,44
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	958.900,99	142.770,28	0,00	1.101.671,27
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	9.882,75	0,00	0,00	9.882,75
30203	INSTITUTOS	1.370.135,61	37.723,81	0,00	1.407.859,42
3020301	RESGATE	1.370.135,61	37.723,81	0,00	1.407.859,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.068.772,90	0,00	-1.918.165,70	-9.986.938,60
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.869,14	57.144,60	0,00	319.013,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.008.651,27	-2.008.651,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.585.274,38	0,00	-2.008.651,27	-10.593.925,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.473.336,57	0,00	-2.007.436,29	-10.480.772,86
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.320,12	0,00	-1.214,98	-51.535,10
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.617,69	0,00	0,00	-61.617,69
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.942,20	6.714,33	0,00	41.656,53
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.695,78	6.122,45	0,00	40.818,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	34.695,78	6.122,45	0,00	40.818,23
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246,42	591,88	0,00	838,30
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.068.772,90	1.918.165,70	0,00	9.986.938,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.070.088,24	1.918.165,70	0,00	9.988.253,94
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.315,34	0,00	0,00	-1.315,34