

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.782.697,82	1.769.927,40	-2.242.590,82	30.310.034,40
101	DISPONÍVEL	428.985,91	1.260.144,85	-987.467,88	701.662,88
10101	IMEDIATO	428.985,91	1.260.144,85	-987.467,88	701.662,88
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	428.985,91	1.260.144,85	-987.467,88	701.662,88
102	REALIZÁVEL	30.353.711,91	509.782,55	-1.255.122,94	29.608.371,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.789,87	154.233,03	-155.118,69	632.904,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	83.955,23	-83.955,23	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	83.955,23	-83.955,23	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	83.955,23	-83.955,23	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	633.789,87	70.277,80	-71.163,46	632.904,21
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	633.789,87	70.277,80	-71.163,46	632.904,21
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4,25	0,00	-4,25	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4,25	0,00	-4,25	0,00
10203	INVESTIMENTOS	29.719.917,79	355.549,52	-1.100.000,00	28.975.467,31
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.719.917,79	355.549,52	-1.100.000,00	28.975.467,31
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.719.917,79	355.549,52	-1.100.000,00	28.975.467,31

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-30.782.697,82	1.367.670,65	-895.007,23	-30.310.034,40
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.207.587,18	987.467,88	-891.925,03	-1.112.044,33
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.207.587,17	987.317,86	-891.775,01	-1.112.044,32
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-46.027,48	794.782,96	-794.782,96	-46.027,48
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.921,80	101.886,50	-15.990,86	-5.026,16
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.070.637,89	90.648,40	-81.001,19	-1.060.990,68
20103	INVESTIMENTOS	-0,01	150,02	-150,02	-0,01
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,01	150,02	-150,02	-0,01
201030413	OUTROS	-0,01	150,02	-150,02	-0,01
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.575.110,64	380.202,77	-3.082,20	-29.197.990,07
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.573.842,77	380.198,52	-3.066,82	-29.196.711,07
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.573.842,77	380.198,52	-3.066,82	-29.196.711,07
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.826.761,14	0,00	-1.445,58	-2.828.206,72
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.826.761,14	0,00	-1.445,58	-2.828.206,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.747.081,63	380.198,52	-1.621,24	-26.368.504,35
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.747.081,63	380.198,52	-1.621,24	-26.368.504,35
20302	FUNDOS	-1.267,87	4,25	-15,38	-1.279,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.263,62	0,00	-15,38	-1.279,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4,25	4,25	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	854.111,44	-854.111,44	0,00
301	ADIÇÕES	-1.224.764,02	0,00	-125.691,92	-1.350.455,94
30101	CORRENTES	-1.224.764,02	0,00	-125.691,92	-1.350.455,94
3010103	PARTICIPANTES	-673.817,98	0,00	-66.378,82	-740.196,80
301010301	ATIVOS	-673.817,98	0,00	-66.378,82	-740.196,80
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-673.817,98	0,00	-66.378,82	-740.196,80
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-550.946,04	0,00	-59.313,10	-610.259,14
302	DEDUÇÕES	4.951.656,74	854.096,06	0,00	5.805.752,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	286.786,75	32.581,52	0,00	319.368,27
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	24.720,80	0,00	0,00	24.720,80
30203	INSTITUTOS	4.089.203,15	762.201,44	0,00	4.851.404,59
3020301	RESGATE	3.862.642,04	20.247,48	0,00	3.882.889,52
3020302	PORTABILIDADE	226.561,11	741.953,96	0,00	968.515,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.028,37	0,00	-351.287,82	-2.152.316,19
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.263,62	15,38	0,00	1.279,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	355.549,52	-355.549,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.809.934,44	0,00	-355.549,52	-2.165.483,96
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.809.934,44	0,00	-355.549,52	-2.165.483,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	728,50	150,02	0,00	878,52
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	728,50	150,02	0,00	878,52
5020499	DESPESAS DIRETAS	728,50	150,02	0,00	878,52
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.801.028,37	351.287,82	0,00	2.152.316,19
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.801.028,37	351.287,82	0,00	2.152.316,19