

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.043.675,40	738.613,53	-303.772,78	21.478.516,15
101	DISPONÍVEL	257.226,43	255.493,60	-44.005,82	468.714,21
10101	IMEDIATO	257.226,43	255.493,60	-44.005,82	468.714,21
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	257.226,43	255.493,60	-44.005,82	468.714,21
102	REALIZÁVEL	20.786.448,97	483.119,93	-259.766,96	21.009.801,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.446,70	266.652,09	-241.081,63	281.017,16
1020101	RECURSOS A RECEBER	231.517,87	259.020,64	-231.517,70	259.020,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	231.517,87	259.020,64	-231.517,70	259.020,81
10201010101	PATROCINADORES	113.238,11	114.659,06	-113.237,94	114.659,23
10201010103	PARTICIPANTES	118.279,76	144.361,58	-118.279,76	144.361,58
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.928,83	7.631,45	-9.563,93	21.996,35
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	23.928,83	7.631,45	-9.563,93	21.996,35
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.630,10	0,00	0,00	7.630,10
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.630,10	0,00	0,00	7.630,10
10203	INVESTIMENTOS	20.523.372,17	216.467,84	-18.685,33	20.721.154,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.251.322,53	203.097,68	0,00	20.454.420,21
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	921.416,20	7.721,31	0,00	929.137,51
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	19.329.906,33	195.376,37	0,00	19.525.282,70
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.049,64	13.370,16	-18.685,33	266.734,47
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	272.049,64	13.370,16	-18.685,33	266.734,47
10203080101	EMPRÉSTIMOS	272.049,64	13.370,16	-18.685,33	266.734,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-21.043.675,40	40.188,77	-475.029,52	-21.478.516,15
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-100.632,77	36.374,35	-39.206,97	-103.465,39
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.206,78	34.454,04	-39.127,08	-43.879,82
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.496,88	26.688,29	-27.713,58	-6.522,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.765,75	7.765,75	-4.309,58	-4.309,58
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.944,15	0,00	-7.103,92	-33.048,07
20103	INVESTIMENTOS	-61.425,99	1.920,31	-79,89	-59.585,57
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79,89	-79,89	0,00
201030413	OUTROS	0,00	79,89	-79,89	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.425,99	1.840,42	0,00	-59.585,57
201030801	EMPRÉSTIMO	-61.425,99	1.840,42	0,00	-59.585,57
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.943.042,63	3.814,42	-435.822,55	-21.375.050,76
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.517.101,09	3.814,42	-430.892,75	-20.944.179,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.517.101,09	3.814,42	-430.892,75	-20.944.179,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.695.154,67	3.814,42	-549,98	-2.691.890,23
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.695.154,67	3.814,42	-549,98	-2.691.890,23
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.821.946,42	0,00	-430.342,77	-18.252.289,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.821.946,42	0,00	-430.342,77	-18.252.289,19
20302	FUNDOS	-425.941,54	0,00	-4.929,80	-430.871,34
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.311,44	0,00	-4.929,80	-423.241,24
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.630,10	0,00	0,00	-7.630,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	462.131,34	-462.131,34	0,00
301	ADIÇÕES	-712.649,61	0,00	-259.020,64	-971.670,25
30101	CORRENTES	-712.649,61	0,00	-259.020,64	-971.670,25
3010101	PATROCINADOR(ES)	-348.805,22	0,00	-114.659,06	-463.464,28
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-348.805,22	0,00	-114.659,06	-463.464,28
3010103	PARTICIPANTES	-362.986,99	0,00	-144.361,58	-507.348,57
301010301	ATIVOS	-362.986,99	0,00	-144.361,58	-507.348,57
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-362.986,99	0,00	-144.361,58	-507.348,57
3010104	AUTOPATROCINADOS	-857,40	0,00	0,00	-857,40
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-857,40	0,00	0,00	-857,40
302	DEDUÇÕES	113.746,64	26.308,79	0,00	140.055,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.126,52	23.767,48	0,00	94.894,00
30203	INSTITUTOS	42.620,12	2.541,31	0,00	45.161,43
3020301	RESGATE	42.620,12	2.541,31	0,00	45.161,43
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573,84	0,00	0,00	573,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-190.518,15	0,00	-199.296,28	-389.814,43
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.817,66	4.929,80	0,00	25.747,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.730,21	-206.730,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-363.224,44	620,46	-206.730,21	-569.334,19
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-356.330,19	0,00	-203.097,68	-559.427,87
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.894,25	620,46	-3.632,53	-9.906,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.916,25	79,89	0,00	158.996,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.916,25	79,89	0,00	158.996,14
5020499	DESPESAS DIRETAS	240,35	79,89	0,00	320,24
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.518,15	199.296,28	0,00	389.814,43
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	336.078,36	199.296,28	0,00	535.374,64
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.560,21	0,00	0,00	-145.560,21