

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.821.294,80	4.967.477,95	-3.966.371,90	26.822.400,85
101	DISPONÍVEL	1.329.011,20	1.878.019,74	-2.708.174,83	498.856,11
10101	IMEDIATO	1.329.011,20	1.878.019,74	-2.708.174,83	498.856,11
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.329.011,20	1.878.019,74	-2.708.174,83	498.856,11
102	REALIZÁVEL	24.492.283,60	3.089.458,21	-1.258.197,07	26.323.544,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	864,09	0,00	0,00	864,09
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	864,09	0,00	0,00	864,09
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	864,09	0,00	0,00	864,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.597.285,58	1.485.672,01	-619.146,08	16.463.811,51
1020201	CONTAS A RECEBER	5.810.860,07	1.352.609,17	-619.103,18	6.544.366,06
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	829.822,69	394.180,77	-598.428,22	625.575,24
10202010101	PATROCINADOR(ES)	825.084,07	384.188,76	-589.200,51	620.072,32
10202010104	AUTOPATROCINADOS	4.738,62	9.992,01	-9.227,71	5.502,92
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.981.037,38	958.428,40	-20.674,96	5.918.790,82
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.981.037,38	958.428,40	-20.674,96	5.918.790,82
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	16.975,72	0,00	-42,90	16.932,82
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.677.216,14	132.962,84	0,00	9.810.178,98
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.233,65	100,00	0,00	92.333,65
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.233,65	100,00	0,00	92.333,65
10203	INVESTIMENTOS	8.894.133,93	1.603.786,20	-639.050,99	9.858.869,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.894.133,93	1.603.786,20	-639.050,99	9.858.869,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.256.367,43	1.602.501,71	0,00	9.858.869,14
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	637.766,50	1.284,49	-639.050,99	0,00

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

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-25.821.294,80	1.208.377,01	-2.209.483,06	-26.822.400,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.800.124,26	1.202.395,69	-1.920.414,75	-6.518.143,32
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.712,15	0,00	0,00	-4.712,15
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.712,15	0,00	0,00	-4.712,15
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.495.064,34	1.094.056,74	-1.218.720,71	-2.619.728,31
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.859.244,11	1.005.567,22	-1.132.297,26	-1.985.974,15
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.946,03	61.136,13	-57.392,62	-65.202,52
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-949,08	42,90	0,00	-906,18
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-565.925,12	27.310,49	-29.030,83	-567.645,46
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-565.749,22	27.310,49	-29.030,83	-567.469,56
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-175,90	0,00	0,00	-175,90
20103	INVESTIMENTOS	-3.300.347,77	108.338,95	-701.694,04	-3.893.702,86
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
201030801	EMPRÉSTIMO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-3.300.347,76	108.338,95	-701.694,04	-3.893.702,85
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-9.739.284,58	0,00	-134.305,63	-9.873.590,21
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.739.284,58	0,00	-134.305,63	-9.873.590,21
2020201	PROVISÃO	-9.739.284,58	0,00	-134.305,63	-9.873.590,21
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.281.885,96	5.981,32	-154.762,68	-10.430.667,32
20302	FUNDOS	-10.281.885,96	5.981,32	-154.762,68	-10.430.667,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.281.885,96	5.981,32	-154.762,68	-10.430.667,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.445.830,83	-1.445.830,83	0,00
401	RECEITAS	-6.908.768,72	68.049,17	-1.337.889,00	-8.178.608,55
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.198.561,70	68.049,17	-609.755,02	-3.740.267,55
4010101	CORRENTES	-3.198.561,70	68.049,17	-609.755,02	-3.740.267,55
401010101	PATROCINADOR(ES)	-3.139.583,67	68.049,17	-599.260,12	-3.670.794,62
40102	INVESTIMENTOS	-3.638.303,25	0,00	-713.416,65	-4.351.719,90
40104	DIRETAS	-68.868,25	0,00	-8.473,30	-77.341,55
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-68.868,25	0,00	-8.473,30	-77.341,55
40199	OUTRAS RECEITAS	-3.035,52	0,00	-6.244,03	-9.279,55
402	DESPESAS	6.438.374,70	1.159.607,75	0,00	7.597.982,45
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.436.076,70	1.159.607,75	0,00	7.595.684,45
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.165.624,09	1.131.308,73	0,00	7.296.932,82
402010499	OUTROS	5.539.351,47	1.026.192,76	0,00	6.565.544,23
4020105	DESPESAS GERAIS	125.898,53	28.299,02	0,00	154.197,55
4020107	TRIBUTOS	144.554,08	0,00	0,00	144.554,08
40299	OUTRAS DESPESAS	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	335.236,22	63.411,23	0,00	398.647,45
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	335.236,22	63.411,23	0,00	398.647,45
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-530.913,84	0,00	-101.960,51	-632.874,35
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	666.071,64	154.762,68	-5.981,32	814.853,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.960,51	-101.960,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-562.221,95	0,00	-101.960,51	-664.182,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-562.221,95	0,00	-101.960,51	-664.182,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.308,11	0,00	0,00	31.308,11
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.308,11	0,00	0,00	31.308,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	530.913,84	101.960,51	0,00	632.874,35
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	552.657,37	101.960,51	0,00	654.617,88
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.743,53	0,00	0,00	-21.743,53