

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	58.756.112,36	1.071.603,66	-736.354,50	59.091.361,52
101	DISPONÍVEL	136.531,50	422.350,20	-398.984,89	159.896,81
10101	IMEDIATO	136.531,50	422.350,20	-398.984,89	159.896,81
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	136.531,50	422.350,20	-398.984,89	159.896,81
102	REALIZÁVEL	58.619.580,86	649.253,46	-337.369,61	58.931.464,71
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.632,81	95.415,33	-83.522,11	115.526,03
1020101	RECURSOS A RECEBER	57.316,22	58.965,79	-47.368,20	68.913,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.316,22	58.965,79	-47.368,20	68.913,81
10201010101	PATROCINADORES	31.733,51	25.455,99	-19.421,56	37.767,94
10201010103	PARTICIPANTES	23.986,44	30.107,79	-23.986,44	30.107,79
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.596,27	3.402,01	-3.960,20	1.038,08
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.316,59	36.449,54	-36.153,91	46.612,22
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	46.316,59	36.449,54	-36.153,91	46.612,22
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.087,05	0,00	-1.466,34	82.620,71
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.087,05	0,00	-1.466,34	82.620,71
10203	INVESTIMENTOS	58.431.861,00	553.838,13	-252.381,16	58.733.317,97
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.431.861,00	553.838,13	-252.381,16	58.733.317,97
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.319.624,84	261.982,89	-165.325,10	18.416.282,63
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.112.236,16	291.855,24	-87.056,06	40.317.035,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-58.756.112,36	692.961,12	-1.028.210,28	-59.091.361,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-172.510,21	286.707,21	-237.639,93	-123.442,93
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-75.340,40	196.970,10	-197.508,90	-75.879,20
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.467,19	139.388,04	-139.388,04	-10.467,19
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.732,58	21.732,58	-21.975,75	-21.975,75
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43.140,63	35.849,48	-36.145,11	-43.436,26
20103	INVESTIMENTOS	-97.169,81	89.737,11	-40.131,03	-47.563,73
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251,94	-251,94	0,00
201030413	OUTROS	0,00	251,94	-251,94	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-97.169,81	89.485,17	-39.879,09	-47.563,73
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.583.602,15	406.253,91	-790.570,35	-58.967.918,59
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.495.164,94	404.769,61	-790.543,45	-58.880.938,78
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.411.817,97	234.505,65	-587.295,47	-58.764.607,79
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.939.436,25	228.596,53	-170.263,96	-18.881.103,68
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.810.258,61	216.659,40	0,00	-15.593.599,21
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.129.177,64	11.937,13	-170.263,96	-3.287.504,47
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.472.381,72	5.909,12	-417.031,51	-39.883.504,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.460.573,17	5.909,12	-416.885,12	-39.871.549,17
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.970,83	0,00	-137,28	-11.108,11
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-837,72	0,00	-9,11	-846,83
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-83.346,97	170.263,96	-203.247,98	-116.330,99
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-83.346,97	170.263,96	-203.247,98	-116.330,99
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.346,97	170.263,96	-203.247,98	-116.330,99
20302	FUNDOS	-88.437,21	1.484,30	-26,90	-86.979,81
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.350,16	17,96	-26,90	-4.359,10
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.087,05	1.466,34	0,00	-82.620,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	580.985,34	-580.985,34	0,00
301	ADIÇÕES	-421.750,48	0,00	-67.584,09	-489.334,57
30101	CORRENTES	-421.750,48	0,00	-67.584,09	-489.334,57
3010101	PATROCINADOR(ES)	-205.105,25	0,00	-33.086,64	-238.191,89
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-205.105,25	0,00	-33.086,64	-238.191,89
3010103	PARTICIPANTES	-191.954,96	0,00	-30.107,79	-222.062,75
301010301	ATIVOS	-191.954,96	0,00	-30.107,79	-222.062,75
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-191.954,96	0,00	-30.107,79	-222.062,75
3010104	AUTOPATROCINADOS	-24.690,27	0,00	-4.389,66	-29.079,93
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.690,27	0,00	-4.389,66	-29.079,93
302	DEDUÇÕES	1.066.953,20	139.388,04	0,00	1.206.341,24
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	980.561,22	139.388,04	0,00	1.119.949,26
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	86.391,98	0,00	0,00	86.391,98
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.167,39	8.618,30	0,00	58.785,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.919.984,98	9.469,64	-475.674,67	-4.386.190,01
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	304,59	26,90	-17,96	313,53
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34,43	0,00	0,00	-34,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	487.166,68	-487.166,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.021.850,02	0,00	-477.697,04	-4.499.547,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.021.850,02	0,00	-477.697,04	-4.499.547,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.865,04	11.492,01	0,00	113.357,05
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.865,04	11.492,01	0,00	113.357,05
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.718,51	251,94	0,00	1.970,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.984,98	475.674,67	-9.469,64	4.386.190,01
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.999.190,81	475.674,67	0,00	4.474.865,48
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.205,83	0,00	-9.469,64	-88.675,47