

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.751.188,41	2.061.163,91	-857.696,30	87.954.656,02
101	DISPONÍVEL	172.978,71	446.789,75	-446.549,84	173.218,62
10101	IMEDIATO	172.978,71	446.789,75	-446.549,84	173.218,62
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	172.978,71	446.789,75	-446.549,84	173.218,62
102	REALIZÁVEL	86.578.209,70	1.614.374,16	-411.146,46	87.781.437,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.619,75	449.025,82	-411.146,46	894.499,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	855.039,50	449.025,82	-411.146,46	892.918,86
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	855.039,50	449.025,82	-411.146,46	892.918,86
10201010101	PATROCINADORES	459.621,21	217.455,63	-212.756,76	464.320,08
10201010103	PARTICIPANTES	395.418,29	231.570,19	-198.389,70	428.598,78
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.580,25	0,00	0,00	1.580,25
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.580,25	0,00	0,00	1.580,25
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	237,39	11.703,39	0,00	11.940,78
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	237,39	11.703,39	0,00	11.940,78
10203	INVESTIMENTOS	85.721.352,56	1.153.644,95	0,00	86.874.997,51
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.721.352,56	1.153.644,95	0,00	86.874.997,51
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	85.721.352,56	1.153.644,95	0,00	86.874.997,51

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-86.751.188,41	446.549,84	-1.650.017,45	-87.954.656,02
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-200.566,03	446.549,84	-309.956,63	-63.972,82
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-154.018,59	413.234,25	-309.602,90	-50.387,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.473,80	273.959,61	-273.959,61	-3.473,80
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-139.274,64	139.274,64	-35.643,29	-35.643,29
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.270,15	0,00	0,00	-11.270,15
20103	INVESTIMENTOS	-46.547,44	33.315,59	-353,73	-13.585,58
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	353,73	-353,73	0,00
201030413	OUTROS	0,00	353,73	-353,73	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-46.547,44	32.961,86	0,00	-13.585,58
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-86.550.622,38	0,00	-1.340.060,82	-87.890.683,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-85.440.190,84	0,00	-1.320.973,70	-86.761.164,54
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-85.286.604,04	0,00	-1.317.870,64	-86.604.474,68
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.503.656,96	0,00	-304.340,41	-18.807.997,37
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.974.825,94	0,00	-303.220,34	-18.278.046,28
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-528.831,02	0,00	-1.120,07	-529.951,09
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-66.782.947,08	0,00	-1.013.530,23	-67.796.477,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.782.947,08	0,00	-1.013.530,23	-67.796.477,31
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-153.586,80	0,00	-3.103,06	-156.689,86
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-153.586,80	0,00	-3.103,06	-156.689,86
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-153.586,80	0,00	-3.103,06	-156.689,86
20302	FUNDOS	-1.110.431,54	0,00	-19.087,12	-1.129.518,66
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.110.194,15	0,00	-7.383,73	-1.117.577,88
203020102	REVISÃO DE PLANO	-151.333,11	0,00	-1.716,35	-153.049,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-237,39	0,00	-11.703,39	-11.940,78

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.640.385,75	-1.640.385,75	0,00
301	ADIÇÕES	-4.560.251,45	0,00	-487.094,53	-5.047.345,98
30101	CORRENTES	-4.560.251,45	0,00	-487.094,53	-5.047.345,98
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.533.456,13	0,00	-255.524,34	-2.788.980,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.533.456,13	0,00	-255.524,34	-2.788.980,47
3010103	PARTICIPANTES	-2.026.795,32	0,00	-231.570,19	-2.258.365,51
301010301	ATIVOS	-2.026.795,32	0,00	-231.570,19	-2.258.365,51
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.026.795,32	0,00	-231.570,19	-2.258.365,51
302	DEDUÇÕES	4.277.024,19	273.959,61	0,00	4.550.983,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.104.002,04	231.665,32	0,00	2.335.667,36
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.018.864,76	30.847,51	0,00	1.049.712,27
30203	INSTITUTOS	1.154.157,39	11.446,78	0,00	1.165.604,17
3020301	RESGATE	1.154.157,39	11.446,78	0,00	1.165.604,17
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.628,53	38.068,71	0,00	405.697,24
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.947.630,91	0,00	-1.153.291,22	-9.100.922,13
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.346,34	7.383,73	0,00	325.730,07

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.153.644,95	-1.153.644,95	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.225.090,23	0,00	-1.153.644,95	-9.378.735,18
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.217.504,23	0,00	-1.153.644,95	-9.371.149,18
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.586,00	0,00	0,00	-7.586,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.818,82	353,73	0,00	82.172,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.232,82	353,73	0,00	74.586,55
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.606,14	353,73	0,00	3.959,87
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00
5029801	OUTRAS	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.947.630,91	1.153.291,22	0,00	9.100.922,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.022.418,37	1.153.291,22	0,00	9.175.709,59
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.787,46	0,00	0,00	-74.787,46