

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	264.407.483,44	7.165.275,27	-6.716.564,53	264.856.194,18
101	DISPONÍVEL	104.007,29	4.756.094,08	-4.758.964,96	101.136,41
10101	IMEDIATO	11.589,20	3.469.978,02	-3.478.308,03	3.259,19
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	11.589,20	3.469.978,02	-3.478.308,03	3.259,19
10102	VINCULADO	92.418,09	1.286.116,06	-1.280.656,93	97.877,22
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	92.418,09	1.286.116,06	-1.280.656,93	97.877,22
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	286.116,06	-280.000,00	6.116,06
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	92.418,09	1.000.000,00	-1.000.656,93	91.761,16
102	REALIZÁVEL	264.303.476,15	2.409.181,19	-1.957.599,57	264.755.057,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.318,82	72.681,87	-109.852,28	36.148,41
1020101	RECURSOS A RECEBER	18.293,23	56.001,43	-56.835,30	17.459,36
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.293,23	56.001,43	-56.835,30	17.459,36
10201010101	PATROCINADORES	0,00	34.579,52	-34.579,52	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	16.483,42	15.874,10	-16.483,42	15.874,10
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.809,81	5.547,81	-5.772,36	1.585,26
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.025,59	16.680,44	-53.016,98	18.689,05
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	55.025,59	16.680,44	-53.016,98	18.689,05
10203	INVESTIMENTOS	264.230.157,33	2.336.499,32	-1.847.747,29	264.718.909,36
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.863.486,17	2.220.884,48	-1.830.147,83	240.254.222,82
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	11.944.086,61	352.263,15	0,00	12.296.349,76
102030404	FUNDO DE AÇÕES	19.513.061,60	30.000,00	-736.680,53	18.806.381,07
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	208.406.337,96	1.838.621,33	-1.093.467,30	209.151.491,99
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.988,37	9.538,96	-17.599,46	314.927,87
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	322.988,37	9.538,96	-17.599,46	314.927,87
10203080101	EMPRÉSTIMOS	333.106,75	9.410,36	-17.599,46	324.917,65
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.118,38	128,60	0,00	-9.989,78
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.043.682,79	106.075,88	0,00	24.149.758,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-264.407.483,44	2.705.161,84	-3.153.872,58	-264.856.194,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-399.019,52	1.777.855,46	-2.526.220,81	-1.147.384,87
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-222.678,50	1.776.180,15	-1.964.695,36	-411.193,71
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.470,14	1.501.521,77	-1.780.751,66	-280.700,03
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-80.982,98	81.073,20	-120.256,48	-120.166,26
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-140.225,38	193.585,18	-63.687,22	-10.327,42
20103	INVESTIMENTOS	-176.341,02	1.675,31	-561.525,45	-736.191,16
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.675,31	-1.675,31	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.675,31	-1.675,31	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-176.341,02	0,00	-559.850,14	-736.191,16
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-24.043.682,78	0,00	-106.075,88	-24.149.758,66
20203	INVESTIMENTOS	-24.043.682,78	0,00	-106.075,88	-24.149.758,66
2020301	PROVISÃO	-24.043.682,78	0,00	-106.075,88	-24.149.758,66
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-239.964.781,14	927.306,38	-521.575,89	-239.559.050,65
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-239.377.831,92	913.998,15	-521.575,26	-238.985.409,03
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-237.604.091,60	846.511,41	-381.355,99	-237.138.936,18
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-177.932.945,45	375.613,20	-137.264,33	-177.694.596,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-168.508.649,00	320.872,62	-137.264,33	-168.325.040,71
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.424.296,45	54.740,58	0,00	-9.369.555,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-59.671.146,15	470.898,21	-244.091,66	-59.444.339,60
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.546.373,15	434.913,81	-244.091,66	-59.355.551,00
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-119.553,00	35.350,42	0,00	-84.202,58
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5.220,00	633,98	0,00	-4.586,02
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.773.740,32	67.486,74	-140.219,27	-1.846.472,85
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.773.740,32	67.486,74	-140.219,27	-1.846.472,85
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.773.740,32	67.486,74	-140.219,27	-1.846.472,85
20302	FUNDOS	-586.949,22	13.308,23	-0,63	-573.641,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-586.949,22	13.308,23	-0,63	-573.641,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.311.882,16	-2.311.882,16	0,00
301	ADIÇÕES	-144.372,82	0,00	-38.102,35	-182.475,17
30101	CORRENTES	-144.152,00	0,00	-38.102,35	-182.254,35
3010101	PATROCINADOR(ES)	-63.622,10	0,00	-16.680,44	-80.302,54
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-63.622,10	0,00	-16.680,44	-80.302,54
3010103	PARTICIPANTES	-63.213,78	0,00	-15.874,10	-79.087,88
301010301	ATIVOS	-63.213,78	0,00	-15.874,10	-79.087,88
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-63.213,78	0,00	-15.874,10	-79.087,88
3010104	AUTOPATROCINADOS	-17.316,12	0,00	-5.547,81	-22.863,93
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.316,12	0,00	-5.547,81	-22.863,93
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-220,82	0,00	0,00	-220,82
302	DEDUÇÕES	4.721.463,20	1.510.343,96	0,00	6.231.807,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.163.186,12	1.187.975,24	0,00	5.351.161,36
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	494.654,98	0,00	0,00	494.654,98
30203	INSTITUTOS	0,00	305.688,28	0,00	305.688,28
3020301	RESGATE	0,00	305.688,28	0,00	305.688,28
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	63.622,10	16.680,44	0,00	80.302,54
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.370.906,02	279.962,31	-1.346.473,43	-6.437.417,14
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.415,94	0,63	-13.308,23	-60.723,54
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.873,81	0,00	-13.308,23	-39.182,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.101.836,05	-2.101.836,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.401.681,15	0,00	-1.821.873,74	-8.223.554,89
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.391.312,67	0,00	-1.817.417,18	-8.208.729,85
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.368,48	0,00	-4.456,56	-14.825,04
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	880.705,39	708.355,84	0,00	1.589.061,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	877.719,26	708.355,84	0,00	1.586.075,10
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.335,25	1.675,31	0,00	6.010,56
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.986,13	0,00	0,00	2.986,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.370.906,02	1.346.473,43	-279.962,31	6.437.417,14
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.542.610,46	1.346.473,43	0,00	6.889.083,89
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-171.704,44	0,00	-279.962,31	-451.666,75