

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	259.071.153,13	14.491.435,90	-14.132.846,50	259.429.742,53
101	DISPONÍVEL	629.712,05	6.773.276,63	-6.992.624,15	410.364,53
10101	IMEDIATO	629.712,05	6.773.276,63	-6.992.624,15	410.364,53
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	629.712,05	6.773.276,63	-6.992.624,15	410.364,53
102	REALIZÁVEL	258.441.441,08	7.718.159,27	-7.140.222,35	259.019.378,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.916,98	76.442,60	-60.174,33	69.185,25
1020101	RECURSOS A RECEBER	14.809,26	59.501,82	-60.174,33	14.136,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.809,26	59.501,82	-60.174,33	14.136,75
10201010101	PATROCINADORES	0,00	37.588,90	-37.588,90	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	14.809,26	16.134,17	-17.020,52	13.922,91
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.778,75	-5.564,91	213,84
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.107,72	16.940,78	0,00	55.048,50
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	38.107,72	16.940,78	0,00	55.048,50
10203	INVESTIMENTOS	258.388.524,10	7.641.716,67	-7.080.048,02	258.950.192,75
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.733.430,49	7.488.873,21	-7.049.879,70	235.172.424,00
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.340.684,31	70.529,77	0,00	12.411.214,08
102030404	FUNDO DE AÇÕES	17.582.174,47	5.480.426,60	-5.989.879,70	17.072.721,37
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	204.810.571,71	1.937.916,84	-1.060.000,00	205.688.488,55
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.713,30	28.875,28	-30.168,32	319.420,26
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	320.713,30	28.875,28	-30.168,32	319.420,26
10203080101	EMPRÉSTIMOS	321.922,72	28.875,28	-24.296,85	326.501,15
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.209,42	0,00	-5.871,47	-7.080,89
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.334.380,31	123.968,18	0,00	23.458.348,49

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-259.071.153,13	1.842.699,20	-2.201.288,60	-259.429.742,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-501.611,92	1.487.835,59	-1.559.694,43	-573.470,76
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-234.204,33	1.485.801,74	-1.447.928,82	-196.331,41
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.436,44	1.282.138,37	-1.282.138,37	-1.436,44
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-73.993,29	73.810,51	-103.068,03	-103.250,81
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-158.774,60	129.852,86	-62.722,42	-91.644,16
20103	INVESTIMENTOS	-267.407,59	2.033,85	-111.765,61	-377.139,35
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,03	1.345,26	-1.345,26	-0,03
201030413	OUTROS	-0,03	1.345,26	-1.345,26	-0,03
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-308,90	688,59	-379,69	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	-308,90	688,59	-379,69	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-267.098,66	0,00	-110.040,66	-377.139,32
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-23.334.380,30	0,00	-123.968,18	-23.458.348,48
20203	INVESTIMENTOS	-23.334.380,30	0,00	-123.968,18	-23.458.348,48
2020301	PROVISÃO	-23.334.380,30	0,00	-123.968,18	-23.458.348,48
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-235.235.160,91	354.863,61	-517.625,99	-235.397.923,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-234.562.542,71	340.693,23	-517.625,99	-234.739.475,47
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-234.120.819,41	340.693,23	-496.057,42	-234.276.183,60
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-177.718.945,28	264.538,57	-234.682,55	-177.689.089,26
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-166.804.971,96	221.814,00	-234.682,55	-166.817.840,51
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.913.973,32	42.724,57	0,00	-10.871.248,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-56.401.874,13	76.154,66	-261.374,87	-56.587.094,34
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.359.099,86	68.779,54	-261.374,87	-56.551.695,19
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-39.889,14	7.258,31	0,00	-32.630,83
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-2.885,13	116,81	0,00	-2.768,32
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-441.723,30	0,00	-21.568,57	-463.291,87
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-441.723,30	0,00	-21.568,57	-463.291,87
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-441.723,30	0,00	-21.568,57	-463.291,87
20302	FUNDOS	-672.618,20	14.170,38	0,00	-658.447,82
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-672.618,20	14.170,38	0,00	-658.447,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.969.560,14	-1.969.560,14	0,00
301	ADIÇÕES	-415.253,58	0,00	-89.824,80	-505.078,38
30101	CORRENTES	-415.253,58	0,00	-89.824,80	-505.078,38
3010101	PATROCINADOR(ES)	-183.843,47	0,00	-17.911,88	-201.755,35
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-183.843,47	0,00	-17.911,88	-201.755,35
3010103	PARTICIPANTES	-181.852,91	0,00	-66.134,17	-247.987,08
301010301	ATIVOS	-181.852,91	0,00	-66.134,17	-247.987,08
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-181.852,91	0,00	-66.134,17	-247.987,08
3010104	AUTOPATROCINADOS	-49.557,20	0,00	-5.778,75	-55.335,95
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.557,20	0,00	-5.778,75	-55.335,95
302	DEDUÇÕES	29.003.213,14	1.293.372,82	0,00	30.296.585,96
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.600.811,08	1.165.615,30	0,00	11.766.426,38
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	18.028.767,29	109.845,64	0,00	18.138.612,93
30203	INSTITUTOS	190.394,67	0,00	0,00	190.394,67
3020301	RESGATE	190.394,67	0,00	0,00	190.394,67
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	183.240,10	17.911,88	0,00	201.151,98
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	607,78	0,00	0,00	607,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.177.751,78	158.561,33	-1.524.871,73	-22.544.062,18
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.402,98	0,00	-14.170,38	-51.573,36
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.429,08	0,00	0,00	-3.429,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.169.501,50	-2.169.501,50	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.267.808,38	0,00	-2.010.940,17	-27.278.748,55
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.252.736,09	0,00	-2.008.446,61	-27.261.182,70
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.072,29	0,00	-2.493,56	-17.565,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.631.691,02	598.602,38	0,00	4.230.293,40
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.629.526,83	592.730,91	0,00	4.222.257,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.479,29	1.345,26	0,00	12.824,55
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.164,19	5.871,47	0,00	8.035,66
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.177.751,78	1.524.871,73	-158.561,33	22.544.062,18
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.803.618,06	1.524.871,73	0,00	24.328.489,79
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.625.866,28	0,00	-158.561,33	-1.784.427,61