

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL  |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1              | ATIVO                             | 2.577.953,77   | 892.809,11 | -537.377,55 | 2.933.385,33 |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 6.013,13       | 470.806,06 | -59.342,53  | 417.476,66   |
| 10101          | IMEDIATO                          | 6.013,13       | 452.876,46 | -47.845,61  | 411.043,98   |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 6.013,13       | 452.876,46 | -47.845,61  | 411.043,98   |
| 10102          | VINCULADO                         | 0,00           | 17.929,60  | -11.496,92  | 6.432,68     |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS        | 0,00           | 17.929,60  | -11.496,92  | 6.432,68     |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO       | 0,00           | 17.929,60  | -11.496,92  | 6.432,68     |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 2.571.940,64   | 422.003,05 | -478.035,02 | 2.515.908,67 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 710.824,11     | 398.335,62 | -463.068,81 | 646.090,92   |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                | 608.906,87     | 397.439,08 | -462.582,86 | 543.763,09   |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 608.906,87     | 397.439,08 | -462.582,86 | 543.763,09   |
| 10201010101    | PATROCINADORES                    | 254.569,79     | 207.635,14 | -326.536,93 | 135.668,00   |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                     | 354.337,08     | 189.803,94 | -136.045,93 | 408.095,09   |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 101.917,24     | 896,54     | -485,95     | 102.327,83   |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                | 101.917,24     | 896,54     | -485,95     | 102.327,83   |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 1.127,00       | 0,00       | -200,01     | 926,99       |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 1.127,00       | 0,00       | -200,01     | 926,99       |
| 10203          | INVESTIMENTOS                     | 1.859.989,53   | 23.667,43  | -14.766,20  | 1.868.890,76 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 1.859.989,53   | 23.667,43  | -14.766,20  | 1.868.890,76 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA               | 1.703.952,33   | 12.661,35  | -13.043,00  | 1.703.570,68 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                | 156.037,20     | 11.006,08  | -1.723,20   | 165.320,08   |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 2              | PASSIVO                          | -2.577.953,77  | 4.280,13 | -359.711,69 | -2.933.385,33 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -751.866,52    | 593,52   | -1.521,13   | -752.794,13   |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -156.146,85    | 0,00     | -927,61     | -157.074,46   |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -156.146,85    | 0,00     | -927,61     | -157.074,46   |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -595.719,67    | 593,52   | -593,52     | -595.719,67   |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 593,52   | -593,52     | 0,00          |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 593,52   | -593,52     | 0,00          |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | -595.719,67    | 0,00     | 0,00        | -595.719,67   |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -1.826.087,25  | 3.686,61 | -358.190,56 | -2.180.591,20 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -1.824.960,25  | 3.486,60 | -358.190,56 | -2.179.664,21 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -1.824.960,25  | 3.486,60 | -358.190,56 | -2.179.664,21 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -1.824.960,25  | 3.486,60 | -358.190,56 | -2.179.664,21 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -1.824.960,25  | 3.486,60 | -358.190,56 | -2.179.664,21 |
| 20302          | FUNDOS                           | -1.127,00      | 200,01   | 0,00        | -926,99       |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -1.127,00      | 200,01   | 0,00        | -926,99       |

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

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 397.311,18 | -397.311,18 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -927.819,58    | 34.633,41  | -381.363,84 | -1.274.550,01 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -927.255,68    | 34.633,41  | -381.071,16 | -1.273.693,43 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -465.245,15    | 17.235,33  | -191.235,17 | -639.244,99   |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -465.245,15    | 17.235,33  | -191.235,17 | -639.244,99   |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -462.010,53    | 17.398,08  | -189.835,99 | -634.448,44   |
| 301010301      | ATIVOS                                         | -462.010,53    | 17.398,08  | -189.835,99 | -634.448,44   |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -462.010,53    | 17.398,08  | -189.835,99 | -634.448,44   |
| 30199          | OUTRAS ADIÇÕES                                 | -563,90        | 0,00       | -292,68     | -856,58       |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 567,72         | 292,68     | 0,00        | 860,40        |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 567,72         | 292,68     | 0,00        | 860,40        |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.944,32       | 2.337,51   | -162,75     | 8.119,08      |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -24.682,57     | 1.857,02   | -12.297,99  | -35.123,54    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 15.511,25 | -15.511,25 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -27.759,49     | 0,00      | -13.528,64 | -41.288,13  |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -25.634,10     | 0,00      | -12.757,69 | -38.391,79  |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -2.125,39      | 0,00      | -770,95    | -2.896,34   |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 3.076,92       | 3.213,26  | -125,59    | 6.164,59    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 951,53         | 2.316,72  | 0,00       | 3.268,25    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 588,76         | 593,52    | 0,00       | 1.182,28    |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.125,39       | 896,54    | -125,59    | 2.896,34    |
| 5029801        | OUTRAS                              | 2.125,39       | 896,54    | -125,59    | 2.896,34    |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 24.682,57      | 12.297,99 | -1.857,02  | 35.123,54   |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 25.045,42      | 12.297,99 | 0,00       | 37.343,41   |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -362,85        | 0,00      | -1.857,02  | -2.219,87   |