

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 19.080,77 | -2.279,64 | 16.801,13 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.279,64 | 0,00 | 2.279,64 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 2.279,64 | 0,00 | 2.279,64 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 2.279,64 | 0,00 | 2.279,64 |
| 102 | REALIZÁVEL | 0,00 | 16.801,13 | -2.279,64 | 14.521,49 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 16.524,60 | -2.279,64 | 14.244,96 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 16.524,60 | -2.279,64 | 14.244,96 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 16.524,60 | -2.279,64 | 14.244,96 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 0,00 | 8.262,30 | -1.139,82 | 7.122,48 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 8.262,30 | -1.139,82 | 7.122,48 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 276,53 | 0,00 | 276,53 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 276,53 | 0,00 | 276,53 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | -16.801,13 | -16.801,13 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | -16.801,13 | -16.801,13 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 0,00 | 0,00 | -16.524,60 | -16.524,60 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | -16.524,60 | -16.524,60 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | -16.524,60 | -16.524,60 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 0,00 | -16.524,60 | -16.524,60 |
| 20302 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | -276,53 | -276,53 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | -276,53 | -276,53 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 16.801,13 | -16.801,13 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -16.801,13 | -16.801,13 |
| 30101 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -16.801,13 | -16.801,13 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 0,00 | -8.538,83 | -8.538,83 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -8.538,83 | -8.538,83 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -8.262,30 | -8.262,30 |
| 301010301 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -8.262,30 | -8.262,30 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -8.262,30 | -8.262,30 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 276,53 | 0,00 | 276,53 |