

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	113.527,35	157.480,86	-117.703,34	153.304,87
101	DISPONÍVEL	8.566,56	75.892,02	-77.090,14	7.368,44
10101	IMEDIATO	8.566,56	75.892,02	-77.090,14	7.368,44
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	8.566,56	75.892,02	-77.090,14	7.368,44
102	REALIZÁVEL	104.960,79	81.588,84	-40.613,20	145.936,43
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.822,53	18.645,34	-32.387,83	37.080,04
1020101	RECURSOS A RECEBER	43.408,69	11.231,50	-24.973,99	29.666,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.408,69	11.231,50	-24.973,99	29.666,20
10201010101	PATROCINADORES	21.283,13	5.284,76	-12.084,97	14.482,92
10201010103	PARTICIPANTES	22.125,56	5.946,74	-12.889,02	15.183,28
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.413,84	7.413,84	-7.413,84	7.413,84
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	7.413,84	7.413,84	-7.413,84	7.413,84
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	778,28	0,00	-778,28	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	778,28	0,00	-778,28	0,00
10203	INVESTIMENTOS	53.359,98	62.943,50	-7.447,09	108.856,39
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.359,98	62.943,50	-7.447,09	108.856,39
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	53.359,98	52.676,77	-7.413,84	98.622,91
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.266,73	-33,25	10.233,48

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-113.527,35	8.192,61	-47.970,13	-153.304,87
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-7.413,84	7.414,33	-36.090,84	-36.090,35
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.413,84	7.413,84	-7.413,84	-7.413,84
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.413,84	7.413,84	-7.413,84	-7.413,84
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,49	-28.677,00	-28.676,51
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,49	-0,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	0,49	-0,49	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-28.676,51	-28.676,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-106.113,51	778,28	-11.879,29	-117.214,52
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-105.335,23	0,00	-11.879,29	-117.214,52
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-105.335,23	0,00	-11.879,29	-117.214,52
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-105.335,23	0,00	-11.879,29	-117.214,52
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-105.335,23	0,00	-11.879,29	-117.214,52
20302	FUNDOS	-778,28	778,28	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-778,28	778,28	0,00	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.049,04	-12.049,04	0,00
301	ADIÇÕES	-105.554,31	0,00	-11.368,00	-116.922,31
30101	CORRENTES	-105.554,31	0,00	-11.368,00	-116.922,31
3010101	PATROCINADOR(ES)	-53.145,66	0,00	-5.421,26	-58.566,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.145,66	0,00	-5.421,26	-58.566,92
3010103	PARTICIPANTES	-52.408,65	0,00	-5.946,74	-58.355,39
301010301	ATIVOS	-52.408,65	0,00	-5.946,74	-58.355,39
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.408,65	0,00	-5.946,74	-58.355,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.267,08	136,50	0,00	1.403,58
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.048,00	33,25	-681,04	-1.695,79

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	714,78	-714,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.048,49	0,00	-681,53	-1.730,02
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.048,49	0,00	-681,53	-1.730,02
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,49	33,74	0,00	34,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,49	33,74	0,00	34,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,49	0,49	0,00	0,98
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.048,00	681,04	-33,25	1.695,79
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.048,00	681,04	0,00	1.729,04
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33,25	-33,25