

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	187.662,92	229.521,54	-107.088,60	310.095,86
101	DISPONÍVEL	19.009,03	43.722,76	-62.731,79	0,00
10101	IMEDIATO	19.009,03	43.722,76	-62.731,79	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	19.009,03	43.722,76	-62.731,79	0,00
102	REALIZÁVEL	168.653,89	185.798,78	-44.356,81	310.095,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.140,66	147.644,55	-44.156,28	146.628,93
1020101	RECURSOS A RECEBER	23.875,18	143.798,35	-31.807,54	135.865,99
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.875,18	143.798,35	-31.807,54	135.865,99
10201010101	PATROCINADORES	11.587,41	71.556,99	-31.807,54	51.336,86
10201010103	PARTICIPANTES	12.287,77	72.241,36	0,00	84.529,13
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.265,48	3.846,20	-12.348,74	10.762,94
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	19.265,48	3.846,20	-12.348,74	10.762,94
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33,99	510,69	-33,99	510,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33,99	510,69	-33,99	510,69
10203	INVESTIMENTOS	125.479,24	37.643,54	-166,54	162.956,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.479,24	37.643,54	-166,54	162.956,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	107.615,26	22.232,07	0,00	129.847,33
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	17.863,98	15.411,47	-166,54	33.108,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-187.662,92	38.414,52	-160.847,46	-310.095,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-47.941,99	38.380,53	-15.761,90	-25.323,36
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.265,48	12.348,74	-3.846,20	-10.762,94
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.265,48	12.348,74	-3.846,20	-10.762,94
20103	INVESTIMENTOS	-28.676,51	26.031,79	-11.915,70	-14.560,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,48	-0,48	0,00
201030413	OUTROS	0,00	0,48	-0,48	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-28.676,51	26.031,31	-11.915,22	-14.560,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-139.720,93	33,99	-145.085,56	-284.772,50
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-139.686,94	0,00	-144.574,87	-284.261,81
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-139.686,94	0,00	-144.574,87	-284.261,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-139.686,94	0,00	-144.574,87	-284.261,81
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-139.686,94	0,00	-144.574,87	-284.261,81
20302	FUNDOS	-33,99	33,99	-510,69	-510,69
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-33,99	33,99	-510,69	-510,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	148.978,60	-148.978,60	0,00
301	ADIÇÕES	-138.632,91	0,00	-144.656,12	-283.289,03
30101	CORRENTES	-138.632,91	0,00	-144.656,12	-283.289,03
3010101	PATROCINADOR(ES)	-69.221,50	0,00	-72.414,76	-141.636,26
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.221,50	0,00	-72.414,76	-141.636,26
3010103	PARTICIPANTES	-69.411,41	0,00	-72.241,36	-141.652,77
301010301	ATIVOS	-69.411,41	0,00	-72.241,36	-141.652,77
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.411,41	0,00	-72.241,36	-141.652,77
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664,12	857,77	0,00	2.521,89
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.718,15	166,54	-943,06	-3.494,67

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

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.576,86	-1.576,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.752,87	0,00	-1.410,32	-4.163,19
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.752,87	0,00	-943,54	-3.696,41
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-466,78	-466,78
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34,72	633,80	0,00	668,52
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34,72	167,02	0,00	201,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	1,47	0,48	0,00	1,95
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	466,78	0,00	466,78
5029801	OUTRAS	0,00	466,78	0,00	466,78
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.718,15	943,06	-166,54	3.494,67
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.751,40	943,06	0,00	3.694,46
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33,25	0,00	-166,54	-199,79

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

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.758,84	-6.758,84	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	6.758,84	-6.758,84	0,00