

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	57.757.473,32	1.917.196,95	-1.392.322,27	58.282.348,00
101	DISPONÍVEL	8.149,25	1.259.627,29	-949.431,04	318.345,50
10101	IMEDIATO	8.149,25	889.627,29	-889.431,04	8.345,50
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	8.149,25	889.627,29	-889.431,04	8.345,50
10102	VINCULADO	0,00	370.000,00	-60.000,00	310.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	370.000,00	-60.000,00	310.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	370.000,00	-60.000,00	310.000,00
102	REALIZÁVEL	57.749.324,07	657.569,66	-442.891,23	57.964.002,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.255,92	13.905,26	-15.405,26	135.755,92
1020101	RECURSOS A RECEBER	98.951,79	13.905,26	-13.905,26	98.951,79
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.951,79	13.905,26	-13.905,26	98.951,79
10201010101	PATROCINADORES	80.018,62	5.167,47	-5.167,47	80.018,62
10201010103	PARTICIPANTES	18.933,17	8.435,73	-8.435,73	18.933,17
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	302,06	-302,06	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.304,13	0,00	-1.500,00	36.804,13
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	38.304,13	0,00	-1.500,00	36.804,13
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458,97	0,00	0,00	458,97
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	458,97	0,00	0,00	458,97
10203	INVESTIMENTOS	57.611.609,18	643.664,40	-427.485,97	57.827.787,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.265.007,48	540.988,08	-370.000,00	57.435.995,56
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	58.343,91	500,15	0,00	58.844,06
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	57.206.663,57	540.487,93	-370.000,00	57.377.151,50
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.601,70	102.676,32	-57.485,97	391.792,05
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	346.601,70	102.676,32	-57.485,97	391.792,05
10203080101	EMPRÉSTIMOS	378.524,67	102.676,32	-56.908,16	424.292,83
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-31.922,97	0,00	-577,81	-32.500,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-57.757.473,32	499.290,36	-1.024.165,04	-58.282.348,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-608.985,36	480.489,90	-868.482,73	-996.978,19
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-87.796,13	478.588,66	-479.175,18	-88.382,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.932,69	428.905,17	-428.905,17	-6.932,69
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-75.059,19	48.183,49	-48.393,72	-75.269,42
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.804,25	1.500,00	-1.876,29	-6.180,54
20103	INVESTIMENTOS	-521.189,23	1.901,24	-389.307,55	-908.595,54
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	334,66	-334,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	334,66	-334,66	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.566,58	-1.566,58	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	1.566,58	-1.566,58	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-521.189,23	0,00	-387.406,31	-908.595,54
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
2020101	PROVISÃO	-1.524,20	0,00	0,00	-1.524,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.146.963,76	18.800,46	-155.682,31	-57.283.845,61
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.944.673,05	18.800,46	-153.700,52	-57.079.573,11
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.944.673,05	18.800,46	-153.700,52	-57.079.573,11
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.240.608,79	18.800,46	-16.397,03	-44.238.205,36
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.240.608,79	18.800,46	-16.397,03	-44.238.205,36
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.704.064,26	0,00	-137.303,49	-12.841.367,75
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.704.064,26	0,00	-137.303,49	-12.841.367,75
20302	FUNDOS	-202.290,71	0,00	-1.981,79	-204.272,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-201.831,74	0,00	-1.981,79	-203.813,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-458,97	0,00	0,00	-458,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	598.573,76	-598.573,76	0,00
301	ADIÇÕES	-78.030,53	0,00	-35.125,53	-113.156,06
30101	CORRENTES	-78.030,53	0,00	-35.125,53	-113.156,06
3010101	PATROCINADOR(ES)	-60.296,09	0,00	-26.387,74	-86.683,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.296,09	0,00	-26.387,74	-86.683,83
3010103	PARTICIPANTES	-16.871,46	0,00	-8.435,73	-25.307,19
301010301	ATIVOS	-16.871,46	0,00	-8.435,73	-25.307,19
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.871,46	0,00	-8.435,73	-25.307,19
3010104	AUTOPATROCINADOS	-862,98	0,00	-302,06	-1.165,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-862,98	0,00	-302,06	-1.165,04
302	DEDUÇÕES	837.646,45	421.671,18	0,00	1.259.317,63
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	837.646,45	421.671,18	0,00	1.259.317,63
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.961,15	21.220,27	0,00	71.181,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-977.726,28	0,00	-544.647,77	-1.522.374,05
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.644,46	1.981,79	0,00	5.626,25

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	547.436,53	-547.436,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.032.223,80	0,00	-547.436,53	-1.579.660,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-994.262,41	0,00	-540.988,08	-1.535.250,49
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.461,39	0,00	-6.448,45	-42.909,84
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.399,74	912,47	0,00	54.312,21
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.406,30	334,66	0,00	51.740,96
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.121,40	334,66	0,00	1.456,06
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493,44	577,81	0,00	1.071,25
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5029801	OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	977.726,28	544.647,77	0,00	1.522.374,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.027.715,18	544.647,77	0,00	1.572.362,95
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.988,90	0,00	0,00	-49.988,90