

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.776.008,83	851.133,87	-966.133,14	55.661.009,56
101	DISPONÍVEL	51.233,47	398.427,92	-445.583,20	4.078,19
10101	IMEDIATO	51.233,47	398.427,92	-445.583,20	4.078,19
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	51.233,47	398.427,92	-445.583,20	4.078,19
102	REALIZÁVEL	55.724.775,36	452.705,95	-520.549,94	55.656.931,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.467,97	51.456,84	-14.953,25	143.971,56
1020101	RECURSOS A RECEBER	86.698,64	14.996,45	-14.953,25	86.741,84
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	86.698,64	14.996,45	-14.953,25	86.741,84
10201010101	PATROCINADORES	75.536,84	5.853,16	-5.853,16	75.536,84
10201010103	PARTICIPANTES	11.161,80	9.100,09	-9.100,09	11.161,80
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	43,20	0,00	43,20
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.769,33	36.460,39	0,00	57.229,72
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	20.769,33	36.460,39	0,00	57.229,72
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	55.616.848,42	401.249,11	-505.596,69	55.512.500,84
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.327.756,93	312.084,52	-315.000,00	55.324.841,45
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	37.657,36	317,71	0,00	37.975,07
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	55.290.099,57	311.766,81	-315.000,00	55.286.866,38
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.091,49	89.164,59	-190.596,69	187.659,39
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	289.091,49	89.164,59	-190.596,69	187.659,39
10203080101	EMPRÉSTIMOS	289.091,49	89.164,59	-190.596,69	187.659,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-55.776.008,83	754.124,05	-639.124,78	-55.661.009,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-140.042,97	603.158,34	-551.900,80	-88.785,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-73.994,90	483.160,25	-484.690,65	-75.525,30
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	437.255,05	-438.199,82	-944,77
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-72.780,90	45.905,20	-45.792,03	-72.667,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.214,00	0,00	-698,80	-1.912,80
20103	INVESTIMENTOS	-66.048,07	119.998,09	-67.210,15	-13.260,13
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	269,02	-269,02	0,00
201030413	OUTROS	0,00	269,02	-269,02	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.048,07	119.729,07	-54.358,09	-677,09
201030801	EMPRÉSTIMO	-66.048,07	119.729,07	-54.358,09	-677,09
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-12.583,04	-12.583,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.635.965,86	150.965,71	-87.223,98	-55.572.224,13
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.476.562,16	150.965,71	-86.328,26	-55.411.924,71
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.476.482,65	150.965,55	-86.327,77	-55.411.844,87
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.412.241,75	150.965,55	0,00	-43.261.276,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.412.241,75	150.965,55	0,00	-43.261.276,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.064.240,90	0,00	-86.327,77	-12.150.568,67
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.064.240,90	0,00	-86.327,77	-12.150.568,67
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79,51	0,16	-0,49	-79,84
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-79,51	0,16	-0,49	-79,84
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-79,51	0,16	-0,49	-79,84
20302	FUNDOS	-159.403,70	0,00	-895,72	-160.299,42
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.944,73	0,00	-895,72	-159.840,45
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-458,97	0,00	0,00	-458,97

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	505.407,31	-505.407,31	0,00
301	ADIÇÕES	-92.652,91	0,00	-39.102,34	-131.755,25
30101	CORRENTES	-92.652,91	0,00	-39.102,34	-131.755,25
3010101	PATROCINADOR(ES)	-65.272,89	0,00	-29.959,05	-95.231,94
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.272,89	0,00	-29.959,05	-95.231,94
3010103	PARTICIPANTES	-26.730,63	0,00	-9.100,09	-35.830,72
301010301	ATIVOS	-26.730,63	0,00	-9.100,09	-35.830,72
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.730,63	0,00	-9.100,09	-35.830,72
3010104	AUTOPATROCINADOS	-649,39	0,00	-43,20	-692,59
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-649,39	0,00	-43,20	-692,59
302	DEDUÇÕES	1.203.772,06	394.077,44	0,00	1.597.849,50
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.203.772,06	394.077,44	0,00	1.597.849,50
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.161,76	24.105,89	0,00	72.267,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.527,78	0,00	-315.339,26	-246.811,48
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-129,85	895,72	0,00	765,87

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

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	317.013,27	-317.013,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-305.693,57	965,05	-317.013,27	-621.741,79
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-297.027,96	0,00	-312.084,52	-609.112,48
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.665,61	965,05	-4.928,75	-12.629,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	374.221,35	269,02	0,00	374.490,37
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.650,69	269,02	0,00	363.919,71
5020499	DESPESAS DIRETAS	809,34	269,02	0,00	1.078,36
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.570,66	0,00	0,00	10.570,66
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.527,78	315.339,26	0,00	246.811,48
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	290.059,35	315.339,26	0,00	605.398,61
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-358.587,13	0,00	0,00	-358.587,13