

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.175.229,74	878.252,86	-873.645,00	16.179.837,60
101	DISPONÍVEL	458.588,61	252.135,16	-565.158,86	145.564,91
10101	IMEDIATO	458.588,61	252.135,16	-565.158,86	145.564,91
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	458.588,61	252.135,16	-565.158,86	145.564,91
102	REALIZÁVEL	15.716.641,13	626.117,70	-308.486,14	16.034.272,69
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.987,95	160.141,78	-158.662,54	283.467,19
1020101	RECURSOS A RECEBER	278.692,20	158.636,17	-154.859,50	282.468,87
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	278.692,20	158.636,17	-154.859,50	282.468,87
10201010101	PATROCINADORES	225.620,22	103.961,72	-101.787,52	227.794,42
10201010103	PARTICIPANTES	53.071,98	54.674,45	-53.071,98	54.674,45
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.295,75	1.505,61	-3.803,04	998,32
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.295,75	1.505,61	-3.803,04	998,32
10203	INVESTIMENTOS	15.434.653,18	465.975,92	-149.823,60	15.750.805,50
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.434.653,18	465.975,92	-149.823,60	15.750.805,50
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	623.770,67	5.975,92	-65.000,00	564.746,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	14.810.882,51	460.000,00	-84.823,60	15.186.058,91

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-16.175.229,74	207.894,56	-212.502,42	-16.179.837,60
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-160.667,47	112.764,94	-89.089,09	-136.991,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-160.667,43	112.707,02	-89.031,17	-136.991,58
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	39.146,65	-39.146,65	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.840,78	11.643,82	-7.696,11	-3.893,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-152.826,65	61.916,55	-42.188,41	-133.098,51
20103	INVESTIMENTOS	-0,04	57,92	-57,92	-0,04
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,04	57,92	-57,92	-0,04
201030413	OUTROS	-0,04	57,92	-57,92	-0,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.014.562,27	95.129,62	-123.413,33	-16.042.845,98
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.009.617,73	95.129,62	-115.962,76	-16.030.450,87
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.490.884,80	22.862,42	-114.603,09	-15.582.625,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-661.072,37	22.475,79	0,00	-638.596,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-661.072,37	22.475,79	0,00	-638.596,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.829.812,43	386,63	-114.603,09	-14.944.028,89
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.845.740,56	386,63	-25.194,15	-7.870.548,08
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.143.655,02	0,00	-85.332,13	-6.228.987,15
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-840.416,85	0,00	-4.076,81	-844.493,66
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-518.732,93	72.267,20	-1.359,67	-447.825,40
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-518.732,93	72.267,20	-1.359,67	-447.825,40
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-518.732,93	72.267,20	-1.359,67	-447.825,40
20302	FUNDOS	-4.944,54	0,00	-7.450,57	-12.395,11
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.944,54	0,00	-7.450,57	-12.395,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	266.066,00	-266.066,00	0,00
301	ADIÇÕES	-1.534.764,15	0,00	-170.936,38	-1.705.700,53
30101	CORRENTES	-1.534.764,15	0,00	-170.936,38	-1.705.700,53
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.037.094,44	0,00	-116.261,93	-1.153.356,37
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.037.094,44	0,00	-116.261,93	-1.153.356,37
3010103	PARTICIPANTES	-497.669,71	0,00	-54.674,45	-552.344,16
301010301	ATIVOS	-497.669,71	0,00	-54.674,45	-552.344,16
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-497.669,71	0,00	-54.674,45	-552.344,16
302	DEDUÇÕES	732.410,09	51.446,86	0,00	783.856,95
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	442.452,14	19.334,91	0,00	461.787,05
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	29.495,73	0,00	0,00	29.495,73
30203	INSTITUTOS	64.969,35	19.811,74	0,00	84.781,09
3020301	RESGATE	64.358,03	19.811,74	0,00	84.169,77
3020302	PORTABILIDADE	611,32	0,00	0,00	611,32
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	195.492,87	12.300,21	0,00	207.793,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.161,58	12.300,21	0,00	150.461,79
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.276.333,75	78.905,60	0,00	-1.197.428,15
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.866,10	7.450,57	0,00	-125.415,53
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-118.702,29	0,00	0,00	-118.702,29

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.387,13	-86.387,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.347.087,22	0,00	-7.481,53	-1.354.568,75
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.326.299,34	0,00	-5.975,92	-1.332.275,26
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.787,88	0,00	-1.505,61	-22.293,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.753,47	86.387,13	0,00	157.140,60
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.965,59	84.881,52	0,00	134.847,11
5020499	DESPESAS DIRETAS	558,96	57,92	0,00	616,88
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.787,88	1.505,61	0,00	22.293,49
5029801	OUTRAS	20.787,88	1.505,61	0,00	22.293,49
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.276.333,75	0,00	-78.905,60	1.197.428,15
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.321.043,89	0,00	0,00	1.321.043,89
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.710,14	0,00	-78.905,60	-123.615,74