

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.716.591,21	1.694.452,32	-1.065.872,01	30.345.171,52
101	DISPONÍVEL	666.154,83	498.052,41	-915.197,91	249.009,33
10101	IMEDIATO	666.154,83	498.052,41	-915.197,91	249.009,33
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	666.154,83	498.052,41	-915.197,91	249.009,33
102	REALIZÁVEL	29.050.436,38	1.196.399,91	-150.674,10	30.096.162,19
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.632,56	151.264,65	-150.674,10	634.223,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.200,00	77.000,22	-76.541,96	1.658,26
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.200,00	77.000,22	-76.541,96	1.658,26
10201010103	PARTICIPANTES	1.200,00	77.000,22	-76.541,96	1.658,26
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	632.432,56	74.264,43	-74.132,14	632.564,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	632.432,56	74.264,43	-74.132,14	632.564,85
10203	INVESTIMENTOS	28.416.803,82	1.045.135,26	0,00	29.461.939,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.416.803,82	1.045.135,26	0,00	29.461.939,08
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.416.803,82	1.045.135,26	0,00	29.461.939,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-29.716.591,21	385.197,91	-1.013.778,22	-30.345.171,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.015.301,03	385.197,91	-368.744,53	-998.847,65
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.015.301,03	385.053,89	-368.600,51	-998.847,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-46.027,48	254.050,05	-254.050,05	-46.027,48
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.624,20	45.624,20	-39.389,35	-39.389,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-923.649,35	85.379,64	-75.161,11	-913.430,82
20103	INVESTIMENTOS	0,00	144,02	-144,02	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	144,02	-144,02	0,00
201030413	OUTROS	0,00	144,02	-144,02	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.701.290,18	0,00	-645.033,69	-29.346.323,87
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.699.988,51	0,00	-645.010,48	-29.344.998,99
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.699.988,51	0,00	-645.010,48	-29.344.998,99
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.780.521,26	0,00	-16.949,40	-2.797.470,66
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.780.521,26	0,00	-16.949,40	-2.797.470,66
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.919.467,25	0,00	-628.061,08	-26.547.528,33
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.919.467,25	0,00	-628.061,08	-26.547.528,33
20302	FUNDOS	-1.301,67	0,00	-23,21	-1.324,88
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.301,67	0,00	-23,21	-1.324,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	973.348,17	-973.348,17	0,00
301	ADIÇÕES	-1.849.386,38	0,00	-459.253,61	-2.308.639,99
30101	CORRENTES	-1.849.386,38	0,00	-151.264,65	-2.000.651,03
3010103	PARTICIPANTES	-1.003.517,29	0,00	-77.000,22	-1.080.517,51
301010301	ATIVOS	-1.003.517,29	0,00	-77.000,22	-1.080.517,51
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.003.517,29	0,00	-77.000,22	-1.080.517,51
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-845.869,09	0,00	-74.264,43	-920.133,52
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-307.988,96	-307.988,96
302	DEDUÇÕES	7.307.393,26	328.314,48	0,00	7.635.707,74
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	416.464,35	32.061,16	0,00	448.525,51
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	24.720,80	0,00	0,00	24.720,80
30203	INSTITUTOS	6.020.339,02	221.988,89	0,00	6.242.327,91
3020301	RESGATE	4.572.418,17	221.988,89	0,00	4.794.407,06
3020302	PORTABILIDADE	1.447.920,85	0,00	0,00	1.447.920,85
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.658.326,32	0,00	-514.094,56	-3.172.420,88
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.301,67	23,21	0,00	1.324,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	515.135,26	-515.135,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.681.820,48	0,00	-515.135,26	-3.196.955,74
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.681.820,48	0,00	-515.135,26	-3.196.955,74
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.829,74	144,02	0,00	1.973,76
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.323,48	144,02	0,00	1.467,50
5020499	DESPEAS DIRETAS	1.323,48	144,02	0,00	1.467,50
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506,26	0,00	0,00	506,26
5029801	OUTRAS	506,26	0,00	0,00	506,26
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.658.326,32	514.094,56	0,00	3.172.420,88
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.658.326,32	514.094,56	0,00	3.172.420,88