

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.674.756,82	1.107.101,92	-1.169.229,75	55.612.628,99
101	DISPONÍVEL	382.508,46	510.638,81	-574.399,10	318.748,17
10101	IMEDIATO	382.508,46	510.638,81	-574.399,10	318.748,17
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	382.508,46	510.638,81	-574.399,10	318.748,17
102	REALIZÁVEL	55.292.248,36	596.463,11	-594.830,65	55.293.880,82
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.915,85	58.027,24	-51.931,96	61.011,13
1020101	RECURSOS A RECEBER	54.915,85	58.018,92	-51.931,96	61.002,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.915,85	58.018,92	-51.931,96	61.002,81
10201010101	PATROCINADORES	28.850,85	27.400,59	-22.471,42	33.780,02
10201010103	PARTICIPANTES	26.065,00	26.440,95	-26.065,00	26.440,95
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.177,38	-3.395,54	781,84
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8,32	0,00	8,32
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8,32	0,00	8,32
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.448,51	0,00	-2.771,17	86.677,34
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.448,51	0,00	-2.771,17	86.677,34
10203	INVESTIMENTOS	55.147.884,00	538.435,87	-540.127,52	55.146.192,35
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.147.884,00	538.435,87	-540.127,52	55.146.192,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	17.480.641,77	106.124,75	-335.000,00	17.251.766,52
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.667.242,23	432.311,12	-205.127,52	37.894.425,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-55.674.756,82	491.623,42	-429.495,59	-55.612.628,99
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-140.402,04	274.399,10	-204.426,67	-70.429,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.377,33	155.130,15	-204.182,43	-70.429,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	133.752,82	-176.056,35	-42.303,53
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.377,33	21.377,33	-21.403,32	-21.403,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-6.722,76	-6.722,76
20103	INVESTIMENTOS	-119.024,71	119.268,95	-244,24	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	244,24	-244,24	0,00
201030413	OUTROS	0,00	244,24	-244,24	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-119.024,71	119.024,71	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.534.354,78	217.224,32	-225.068,92	-55.542.199,38
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.440.829,34	214.418,72	-225.060,68	-55.451.471,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.387.132,29	207.205,42	-225.060,68	-55.404.987,55
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.302.828,08	115.765,56	0,00	-18.187.062,52
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.215.420,08	115.765,56	0,00	-15.099.654,52
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.087.408,00	0,00	0,00	-3.087.408,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.084.304,21	91.439,86	-225.060,68	-37.217.925,03
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.073.923,21	91.439,86	-225.060,68	-37.207.544,03
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.636,00	0,00	0,00	-9.636,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-745,00	0,00	0,00	-745,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.697,05	7.213,30	0,00	-46.483,75
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-53.697,05	7.213,30	0,00	-46.483,75
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-53.697,05	7.213,30	0,00	-46.483,75
20302	FUNDOS	-93.525,44	2.805,60	-8,24	-90.728,08
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.076,93	34,43	-8,24	-4.050,74
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.448,51	2.771,17	0,00	-86.677,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	438.496,44	-438.496,44	0,00
301	ADIÇÕES	-54.314,09	0,11	-58.018,93	-112.332,91
30101	CORRENTES	-54.314,09	0,11	-58.018,93	-112.332,91
3010101	PATROCINADOR(ES)	-28.249,09	0,11	-27.400,60	-55.649,58
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.249,09	0,11	-27.400,60	-55.649,58
3010103	PARTICIPANTES	-26.065,00	0,00	-26.440,95	-52.505,95
301010301	ATIVOS	-26.065,00	0,00	-26.440,95	-52.505,95
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.065,00	0,00	-26.440,95	-52.505,95
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.177,38	-4.177,38
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.177,38	-4.177,38
302	DEDUÇÕES	133.606,67	133.752,82	0,00	267.359,49
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	133.606,67	133.752,82	0,00	267.359,49
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.777,67	6.714,36	0,00	12.492,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.076,31	72.951,94	-166.016,05	-348.140,42
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31,36	8,24	-34,43	5,17
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-34,43	-34,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.387,81	-251.387,81	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-270.338,53	0,00	-178.435,87	-448.774,40
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-270.338,53	0,00	-178.435,87	-448.774,40
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.262,22	85.371,76	0,00	100.633,98
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.262,22	85.371,76	0,00	100.633,98
5020499	DESPESAS DIRETAS	243,21	244,24	0,00	487,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.076,31	166.016,05	-72.951,94	348.140,42
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.330,20	166.016,05	0,00	427.346,25
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.253,89	0,00	-72.951,94	-79.205,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	16,60	-16,60	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	16,60	-16,60	0,00