

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	81.587.497,79	1.574.087,74	-654.868,62	82.506.716,91
101	DISPONÍVEL	387.758,28	448.246,54	-227.454,86	608.549,96
10101	IMEDIATO	387.758,28	448.246,54	-227.454,86	608.549,96
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	387.758,28	448.246,54	-227.454,86	608.549,96
102	REALIZÁVEL	81.199.739,51	1.125.841,20	-427.413,76	81.898.166,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.994,21	432.791,92	-427.413,76	471.372,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	462.526,20	432.791,92	-427.413,76	467.904,36
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	462.526,20	432.791,92	-427.413,76	467.904,36
10201010101	PATROCINADORES	255.944,67	223.634,58	-220.832,23	258.747,02
10201010103	PARTICIPANTES	206.581,53	209.157,34	-206.581,53	209.157,34
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.468,01	0,00	0,00	3.468,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.468,01	0,00	0,00	3.468,01
10203	INVESTIMENTOS	80.733.745,30	693.049,28	0,00	81.426.794,58
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.733.745,30	693.049,28	0,00	81.426.794,58
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.733.745,30	693.049,28	0,00	81.426.794,58

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

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-81.587.497,79	322.223,63	-1.241.442,75	-82.506.716,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-38.275,60	227.454,86	-236.942,05	-47.762,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-38.275,60	227.099,71	-236.586,90	-47.762,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-847,71	206.320,99	-206.320,99	-847,71
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.778,72	20.778,72	-20.832,82	-20.832,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.649,17	0,00	-9.433,09	-26.082,26
20103	INVESTIMENTOS	0,00	355,15	-355,15	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	355,15	-355,15	0,00
201030413	OUTROS	0,00	355,15	-355,15	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-81.549.222,19	94.768,77	-1.004.500,70	-82.458.954,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-80.574.885,77	94.768,77	-996.160,35	-81.476.277,35
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.456.076,04	74.233,05	-996.160,35	-81.378.003,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.206.694,62	74.233,05	-24.240,92	-15.156.702,49
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.663.457,38	72.597,20	0,00	-14.590.860,18
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-543.237,24	1.635,85	-24.240,92	-565.842,31
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-65.249.381,42	0,00	-971.919,43	-66.221.300,85
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.249.381,42	0,00	-971.919,43	-66.221.300,85
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.809,73	20.535,72	0,00	-98.274,01
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-118.809,73	20.535,72	0,00	-98.274,01
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-118.809,73	20.535,72	0,00	-98.274,01
20302	FUNDOS	-974.336,42	0,00	-8.340,35	-982.676,77
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-974.336,42	0,00	-8.340,35	-982.676,77
203020102	REVISÃO DE PLANO	-141.787,99	0,00	-1.164,12	-142.952,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.245.890,37	-1.245.890,37	0,00
301	ADIÇÕES	-1.359.981,56	0,04	-469.496,41	-1.829.477,93
30101	CORRENTES	-1.359.981,56	0,04	-469.496,41	-1.829.477,93
3010101	PATROCINADOR(ES)	-754.508,69	0,04	-260.339,07	-1.014.847,72
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-754.508,69	0,04	-260.339,07	-1.014.847,72
3010103	PARTICIPANTES	-605.472,87	0,00	-209.157,34	-814.630,21
301010301	ATIVOS	-605.472,87	0,00	-209.157,34	-814.630,21
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-605.472,87	0,00	-209.157,34	-814.630,21
302	DEDUÇÕES	859.208,52	206.320,99	0,00	1.065.529,51
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	581.258,64	194.755,14	0,00	776.013,78
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	183.194,06	0,00	0,00	183.194,06
30203	INSTITUTOS	94.755,82	11.565,85	0,00	106.321,67
3020301	RESGATE	94.755,82	11.565,85	0,00	106.321,67
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.146,61	36.704,49	0,00	143.851,10
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.468.440,41	0,00	-683.261,04	-3.151.701,45
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.488,61	8.340,35	0,00	190.828,96

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

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	693.049,28	-693.049,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.526.251,05	0,00	-693.049,28	-3.219.300,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.526.251,05	0,00	-693.049,28	-3.219.300,33
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.049,23	355,15	0,00	43.404,38
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.049,23	355,15	0,00	43.404,38
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.068,47	355,15	0,00	1.423,62
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.468.440,41	683.261,04	0,00	3.151.701,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.511.135,44	683.261,04	0,00	3.194.396,48
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.695,03	0,00	0,00	-42.695,03