

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.216.103,48	7.807.976,62	5.733.813,43	85.290.266,67
101	DISPONÍVEL	307.301,43	5.263.809,01	5.418.974,67	152.135,77
10101	IMEDIATO	307.301,43	3.525.237,21	3.680.402,87	152.135,77
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	307.301,43	3.525.237,21	3.680.402,87	152.135,77
10102	VINCULADO	0,00	1.738.571,80	1.738.571,80	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.738.571,80	1.738.571,80	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.738.571,80	1.738.571,80	0,00
102	REALIZÁVEL	82.908.802,05	2.544.167,61	314.838,76	85.138.130,90
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.821,74	298.802,22	298.372,22	300.251,74
1020101	RECURSOS A RECEBER	298.137,72	298.474,15	298.372,22	298.239,65
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	298.137,72	298.474,15	298.372,22	298.239,65
10201010101	PATROCINADORES	193.174,92	193.236,09	193.174,92	193.236,09
10201010103	PARTICIPANTES	104.962,80	105.003,56	104.962,80	105.003,56
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	234,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.684,02	328,07	0,00	2.012,09
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.684,02	328,07	0,00	2.012,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660,94	0,00	0,00	19.660,94
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660,94	0,00	0,00	19.660,94
10203	INVESTIMENTOS	82.589.319,37	2.245.365,39	16.466,54	84.818.218,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.589.319,37	2.245.365,39	16.466,54	84.818.218,22
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.551.943,95	1.892.045,71	15.000,00	20.428.989,66
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	64.037.375,42	353.319,68	1.466,54	64.389.228,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	83.216.103,48	238.343,25	2.312.506,44	85.290.266,67
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	220.220,72	222.278,98	1.537.692,11	1.535.633,85
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.755,34	208.793,97	63.883,01	65.844,38
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.087,13	202.767,38	40.087,65	9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	6.026,51	6.026,51	3.503,74	3.503,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.641,70	0,08	20.291,62	52.933,24
20103	INVESTIMENTOS	9.465,38	13.485,01	1.473.809,10	1.469.789,47
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.019,63	4.019,63	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.019,63	4.019,63	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	9.465,38	9.465,38	1.469.789,47	1.469.789,47
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.995.882,76	16.064,27	774.814,33	83.754.632,82
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.591.105,61	16.064,27	765.876,82	83.340.918,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.591.105,61	16.064,27	765.876,82	83.340.918,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.783.786,39	16.064,27	8.868,26	3.776.590,38
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.783.786,39	16.064,27	8.868,26	3.776.590,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.807.319,22	0,00	757.008,56	79.564.327,78
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.807.319,22	0,00	757.008,56	79.564.327,78
20302	FUNDOS	404.777,15	0,00	8.937,51	413.714,66
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.116,21	0,00	8.937,51	394.053,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.660,94	0,00	0,00	19.660,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	817.352,55	817.352,55	0,00
301	ADIÇÕES	2.767.777,82	0,00	299.518,81	3.067.296,63
30101	CORRENTES	2.767.777,82	0,00	299.518,81	3.067.296,63
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.795.472,01	0,00	194.279,93	1.989.751,94
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.795.472,01	0,00	194.279,93	1.989.751,94
3010103	PARTICIPANTES	970.187,93	0,00	105.003,56	1.075.191,49
301010301	ATIVOS	970.187,93	0,00	105.003,56	1.075.191,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	970.187,93	0,00	105.003,56	1.075.191,49
3010104	AUTOPATROCINADOS	2.117,88	0,00	235,32	2.353,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.117,88	0,00	235,32	2.353,20
302	DEDUÇÕES	524.514,51	40.087,65	0,00	564.602,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	333.143,53	36.390,97	0,00	369.534,50
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	14.567,98	0,00	0,00	14.567,98
30203	INSTITUTOS	176.803,00	3.696,68	0,00	180.499,68
3020301	RESGATE	14.123,27	3.696,68	0,00	17.819,95
3020302	PORTABILIDADE	162.679,73	0,00	0,00	162.679,73
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.653,42	1.044,66	0,00	10.698,08
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.569.234,89	1.405,91	501.769,47	6.069.598,45
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.002,79	8.937,51	0,00	55.940,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	527.547,26	527.547,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.077.891,21	0,00	526.141,35	6.604.032,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.022.115,97	0,00	525.813,22	6.547.929,19
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.775,24	0,00	328,13	56.103,37
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241.981,89	5.814,26	0,00	247.796,15
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.206,12	5.486,17	0,00	191.692,29
5020499	DESPESAS DIRETAS	36.720,64	4.019,63	0,00	40.740,27
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.775,77	328,09	0,00	56.103,86
5029801	OUTRAS	55.775,77	328,09	0,00	56.103,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.569.234,89	501.769,47	1.405,91	6.069.598,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.712.943,97	501.769,47	0,00	6.214.713,44
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	143.709,08	0,00	1.405,91	145.114,99