

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	565.211,18	862.043,12	-439.307,05	987.947,25
101	DISPONÍVEL	0,00	220.011,02	-220.011,02	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	220.011,02	-220.011,02	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	220.011,02	-220.011,02	0,00
102	REALIZÁVEL	565.211,18	642.032,10	-219.296,03	987.947,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.152,26	629.290,59	-215.433,80	550.009,05
1020101	RECURSOS A RECEBER	124.741,38	628.561,16	-204.670,86	548.631,68
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	124.741,38	628.561,16	-204.670,86	548.631,68
10201010101	PATROCINADORES	78.789,55	347.147,29	-150.791,78	275.145,06
10201010103	PARTICIPANTES	45.951,83	281.413,87	-53.879,08	273.486,62
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.410,88	729,43	-10.762,94	1.377,37
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	11.410,88	729,43	-10.762,94	1.377,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	482,81	0,00	-482,81	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	482,81	0,00	-482,81	0,00
10203	INVESTIMENTOS	428.576,11	12.741,51	-3.379,42	437.938,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.576,11	12.741,51	-3.379,42	437.938,20
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	386.927,04	4.003,52	-3.379,42	387.551,14
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	41.649,07	8.737,99	0,00	50.387,06

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-565.211,18	146.714,69	-569.450,76	-987.947,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-253.207,57	146.231,88	-2.001,42	-108.977,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-64.999,07	10.762,94	-803,13	-55.039,26
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-64.999,07	10.762,94	-803,13	-55.039,26
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22,38	22,38	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22,38	22,38	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-22,38	22,38	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-188.186,12	135.446,56	-1.198,29	-53.937,85
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,49	-0,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	0,49	-0,49	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-188.186,12	135.446,07	-1.197,80	-53.937,85
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-312.003,61	482,81	-567.449,34	-878.970,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-311.520,80	0,00	-567.449,34	-878.970,14
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-311.520,80	0,00	-567.449,34	-878.970,14
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-311.520,80	0,00	-567.449,34	-878.970,14
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-311.520,80	0,00	-567.449,34	-878.970,14
20302	FUNDOS	-482,81	482,81	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-482,81	482,81	0,00	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	572.588,04	-572.588,04	0,00
301	ADIÇÕES	-308.053,79	0,00	-567.225,67	-875.279,46
30101	CORRENTES	-308.053,79	0,00	-567.173,58	-875.227,37
3010101	PATROCINADOR(ES)	-153.990,64	0,00	-285.759,71	-439.750,35
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-153.990,64	0,00	-285.759,71	-439.750,35
3010103	PARTICIPANTES	-154.063,15	0,00	-281.413,87	-435.477,02
301010301	ATIVOS	-154.063,15	0,00	-281.413,87	-435.477,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.063,15	0,00	-281.413,87	-435.477,02
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-52,09	-52,09
302	DEDUÇÕES	42,50	52,09	0,00	94,59
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	42,50	52,09	0,00	94,59
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.154,57	5.086,61	0,00	8.241,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.664,08	0,00	-5.362,37	-12.026,45

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.091,52	-6.091,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.981,00	0,00	-6.091,52	-14.072,52
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.866,28	0,00	-5.362,09	-12.228,37
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.114,72	0,00	-729,43	-1.844,15
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.316,92	729,15	0,00	2.046,07
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202,23	0,49	0,00	202,72
5020499	DESPESAS DIRETAS	2,44	0,49	0,00	2,93
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.114,69	728,66	0,00	1.843,35
5029801	OUTRAS	1.114,69	728,66	0,00	1.843,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.664,08	5.362,37	0,00	12.026,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.863,87	5.362,37	0,00	12.226,24
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-199,79	0,00	0,00	-199,79