

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.806.644,90	5.702.743,83	-4.491.569,27	11.017.819,46
101	DISPONÍVEL	1.290.022,08	3.150.223,50	-3.945.225,75	495.019,83
10101	IMEDIATO	1.287.554,78	1.841.405,21	-2.633.940,16	495.019,83
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.287.554,78	1.841.405,21	-2.633.940,16	495.019,83
10102	VINCULADO	2.467,30	1.308.818,29	-1.311.285,59	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	2.467,30	1.308.818,29	-1.311.285,59	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	2.467,30	1.308.818,29	-1.311.285,59	0,00
102	REALIZÁVEL	8.516.622,82	2.552.520,33	-546.343,52	10.522.799,63
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	619.957,70	1.160.669,89	-533.267,72	1.247.359,87
1020101	RECURSOS A RECEBER	589.512,94	1.156.428,66	-529.281,48	1.216.660,12
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	589.512,94	1.156.428,66	-529.281,48	1.216.660,12
10201010101	PATROCINADORES	293.738,59	577.518,76	-402.409,49	468.847,86
10201010103	PARTICIPANTES	295.774,35	578.587,30	-126.549,39	747.812,26
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	322,60	-322,60	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.360,72	4.241,23	-3.986,24	14.615,71
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	14.360,72	4.241,23	-3.986,24	14.615,71
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.811,14	3.283,37	0,00	8.094,51
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.811,14	3.283,37	0,00	8.094,51
10203	INVESTIMENTOS	7.891.853,98	1.388.567,07	-13.075,80	9.267.345,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.891.853,98	1.388.567,07	-13.075,80	9.267.345,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.957.631,00	1.341.420,74	-11.940,54	8.287.111,20
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	934.222,98	47.146,33	-1.135,26	980.234,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-9.806.644,90	35.759,67	-1.246.934,23	-11.017.819,46
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-477.382,27	35.507,27	-22.239,03	-464.114,03
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-199.868,26	20.015,80	-18.652,92	-198.505,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-199.868,26	20.015,80	-18.652,92	-198.505,38
20103	INVESTIMENTOS	-277.514,01	15.491,47	-3.586,11	-265.608,65
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.577,75	-3.577,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.577,75	-3.577,75	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-277.514,01	11.913,72	-8,36	-265.608,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.329.262,63	252,40	-1.224.695,20	-10.553.705,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.313.532,11	252,40	-1.221.327,01	-10.534.606,72
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.313.532,11	252,40	-1.221.327,01	-10.534.606,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.313.532,11	252,40	-1.221.327,01	-10.534.606,72
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.313.532,11	252,40	-1.221.327,01	-10.534.606,72
20302	FUNDOS	-15.730,52	0,00	-3.368,19	-19.098,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.919,38	0,00	-84,82	-11.004,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.811,14	0,00	-3.283,37	-8.094,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.246.534,36	-1.246.534,36	0,00
301	ADIÇÕES	-386.856,02	12.385,32	-1.162.431,82	-1.536.902,52
30101	CORRENTES	-384.488,64	12.385,32	-1.162.431,82	-1.534.535,14
3010101	PATROCINADOR(ES)	-192.930,66	6.222,82	-583.455,20	-770.163,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-192.930,66	6.222,82	-583.455,20	-770.163,04
3010103	PARTICIPANTES	-191.233,80	6.162,50	-578.652,44	-763.723,74
301010301	ATIVOS	-191.233,80	6.162,50	-578.652,44	-763.723,74
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-191.233,80	6.162,50	-578.652,44	-763.723,74
3010104	AUTOPATROCINADOS	-324,18	0,00	-324,18	-648,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-324,18	0,00	-324,18	-648,36
30105	PORTABILIDADE	-2.367,38	0,00	0,00	-2.367,38
302	DEDUÇÕES	62,42	0,00	0,00	62,42
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	62,42	0,00	0,00	62,42
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.302,11	7.549,27	-60,32	11.791,06
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.479,37	1.201,86	-79.803,74	-153.081,25
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81,91	84,82	0,00	166,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.783,54	-84.783,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-78.398,83	0,00	-83.581,68	-161.980,51
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.861,42	0,00	-83.326,53	-161.187,95
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-537,41	0,00	-255,15	-792,56
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.919,46	4.979,80	0,00	8.899,26
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.382,15	4.713,01	0,00	8.095,16
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.382,15	3.577,75	0,00	6.959,90
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	537,31	266,79	0,00	804,10
5029801	OUTRAS	537,31	266,79	0,00	804,10
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.479,37	79.803,74	-1.201,86	153.081,25
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.479,37	79.803,74	0,00	154.283,11
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.201,86	-1.201,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.972,16	-7.972,16	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	7.972,16	-7.972,16	0,00