

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.675.373,78	17.942.323,64	-15.434.749,19	23.182.948,23
101	DISPONÍVEL	765.627,00	11.615.093,76	-11.810.175,01	570.545,75
10101	IMEDIATO	765.627,00	7.700.035,17	-7.895.116,42	570.545,75
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	765.627,00	7.700.035,17	-7.895.116,42	570.545,75
10102	VINCULADO	0,00	3.915.058,59	-3.915.058,59	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.915.058,59	-3.915.058,59	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.915.058,59	-3.915.058,59	0,00
102	REALIZÁVEL	19.909.746,78	6.327.229,88	-3.624.574,18	22.612.402,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.866.255,90	2.183.935,71	-3.590.212,06	2.459.979,55
1020101	RECURSOS A RECEBER	3.846.565,95	2.166.460,92	-3.574.786,02	2.438.240,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.846.565,95	2.166.460,92	-3.574.786,02	2.438.240,85
10201010101	PATROCINADORES	1.004.929,41	1.089.309,11	-1.497.814,81	596.423,71
10201010103	PARTICIPANTES	2.841.636,54	1.076.489,35	-2.076.308,75	1.841.817,14
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	662,46	-662,46	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.605,91	17.474,79	-15.426,04	5.654,66
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.605,91	17.474,79	-15.426,04	5.654,66
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.105,82	580,23	-3.498,34	12.187,71
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.105,82	580,23	-3.498,34	12.187,71
10203	INVESTIMENTOS	16.028.385,06	4.142.713,94	-30.863,78	20.140.235,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.028.385,06	4.142.713,94	-30.863,78	20.140.235,22
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	14.313.384,92	3.646.887,05	-15.449,80	17.944.822,17
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.715.000,14	495.826,89	-15.413,98	2.195.413,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-20.675.373,78	120.552,53	-2.628.126,98	-23.182.948,23
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-883.783,51	71.875,19	-81.861,80	-893.770,12
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-871.940,58	62.294,13	-62.254,70	-871.901,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	24.296,06	-24.296,06	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.644,41	-3.644,41
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-871.940,58	37.998,07	-34.314,23	-868.256,74
20103	INVESTIMENTOS	-11.842,93	9.581,06	-19.607,10	-21.868,97
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	738,78	-738,78	0,00
201030413	OUTROS	0,00	738,78	-738,78	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-11.842,93	8.842,28	-18.868,32	-21.868,97
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.791.590,27	48.677,34	-2.546.265,18	-22.289.178,11
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.765.124,82	45.179,00	-2.521.117,20	-22.241.063,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.765.124,82	45.179,00	-2.521.117,20	-22.241.063,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.765.124,82	45.179,00	-2.521.117,20	-22.241.063,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.765.124,82	45.179,00	-2.521.117,20	-22.241.063,02
20302	FUNDOS	-26.465,45	3.498,34	-25.147,98	-48.115,09
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.359,63	0,00	-24.567,75	-35.927,38
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.105,82	3.498,34	-580,23	-12.187,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.612.390,70	-2.612.390,70	0,00
301	ADIÇÕES	-10.323.707,51	10.019,46	-2.338.018,47	-12.651.706,52
30101	CORRENTES	-9.812.390,33	10.019,46	-2.163.799,30	-11.966.170,17
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.931.120,71	5.017,41	-1.087.022,11	-6.013.125,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.931.120,71	5.017,41	-1.087.022,11	-6.013.125,41
3010103	PARTICIPANTES	-4.879.648,72	5.002,05	-1.076.111,47	-5.950.758,14
301010301	ATIVOS	-4.879.648,72	5.002,05	-1.076.111,47	-5.950.758,14
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.879.648,72	5.002,05	-1.076.111,47	-5.950.758,14
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.620,90	0,00	-665,72	-2.286,62
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.620,90	0,00	-665,72	-2.286,62
30105	PORTABILIDADE	-511.317,18	0,00	-174.219,17	-685.536,35
302	DEDUÇÕES	62,42	24.296,06	0,00	24.358,48
30203	INSTITUTOS	0,00	24.296,06	0,00	24.296,06
3020301	RESGATE	0,00	24.296,06	0,00	24.296,06
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	62,42	0,00	0,00	62,42
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.320,56	15.529,07	-15,36	86.834,27
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-656.679,29	4.982,86	-217.299,57	-868.996,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	522,16	24.567,75	0,00	25.089,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.806,74	-226.806,74	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-694.835,71	0,00	-221.823,88	-916.659,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-673.473,20	0,00	-217.920,66	-891.393,86
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.362,51	0,00	-3.903,22	-25.265,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.156,42	9.507,17	0,00	47.663,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.228,57	5.679,28	0,00	20.907,85
5020499	DESPESAS DIRETAS	14.093,31	738,78	0,00	14.832,09
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.927,85	3.827,89	0,00	26.755,74
5029801	OUTRAS	22.927,85	3.827,89	0,00	26.755,74
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	656.679,29	217.299,57	-4.982,86	868.996,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	657.881,15	217.299,57	0,00	875.180,72
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.201,86	0,00	-4.982,86	-6.184,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	23.756,60	-23.756,60	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	23.756,60	-23.756,60	0,00