

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.352.484,48	5.960.280,46	-6.988.226,08	9.324.538,86
101	DISPONÍVEL	24.169,48	5.068.345,84	-4.831.503,21	261.012,11
10101	IMEDIATO	24.169,48	3.606.117,31	-3.369.274,68	261.012,11
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	24.169,48	3.606.117,31	-3.369.274,68	261.012,11
10102	VINCULADO	0,00	1.462.228,53	-1.462.228,53	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.462.228,53	-1.462.228,53	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.462.228,53	-1.462.228,53	0,00
102	REALIZÁVEL	10.328.315,00	891.934,62	-2.156.722,87	9.063.526,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.069.230,02	857.997,94	-687.341,83	1.239.886,13
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.030.819,33	842.899,46	-650.255,73	1.223.463,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.030.819,33	842.899,46	-650.255,73	1.223.463,06
10201010101	PATROCINADORES	219.211,59	420.628,24	-452.853,92	186.985,91
10201010103	PARTICIPANTES	811.607,74	421.626,02	-196.756,61	1.036.477,15
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	645,20	-645,20	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.326,65	15.098,48	-37.086,10	339,03
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	22.326,65	15.098,48	-37.086,10	339,03
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.034,07	146,69	0,00	7.180,76
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.034,07	146,69	0,00	7.180,76
10203	INVESTIMENTOS	9.252.050,91	33.789,99	-1.469.381,04	7.816.459,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.252.050,91	33.789,99	-1.469.381,04	7.816.459,86
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.336.656,45	24.952,59	-1.458.837,40	6.902.771,64
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	915.394,46	8.837,40	-10.543,64	913.688,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-10.352.484,48	1.901.816,60	-873.870,98	-9.324.538,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.323.813,90	1.901.115,97	-27.179,54	-449.877,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-186.906,84	41.952,36	-23.788,41	-168.742,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-186.906,84	41.952,36	-23.788,41	-168.742,89
20103	INVESTIMENTOS	-2.136.907,06	1.859.163,61	-3.391,13	-281.134,58
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.391,13	-3.391,13	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.391,13	-3.391,13	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.136.907,06	1.855.772,48	0,00	-281.134,58
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.028.670,58	700,63	-846.691,44	-8.874.661,39
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-8.010.828,88	700,63	-846.514,91	-8.856.643,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.010.828,88	700,63	-846.514,91	-8.856.643,16
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.010.828,88	700,63	-846.514,91	-8.856.643,16
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.010.828,88	700,63	-846.514,91	-8.856.643,16
20302	FUNDOS	-17.841,70	0,00	-176,53	-18.018,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.807,63	0,00	-29,84	-10.837,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.034,07	0,00	-146,69	-7.180,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	886.319,13	-886.319,13	0,00
301	ADIÇÕES	-6.912.439,38	6.734,82	-848.929,87	-7.754.634,43
30101	CORRENTES	-6.180.012,40	6.734,82	-847.596,70	-7.020.874,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.102.659,56	3.367,41	-425.234,21	-3.524.526,36
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.102.659,56	3.367,41	-425.234,21	-3.524.526,36
3010103	PARTICIPANTES	-3.077.352,84	3.367,41	-421.714,13	-3.495.699,56
301010301	ATIVOS	-3.077.352,84	3.367,41	-421.714,13	-3.495.699,56
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.077.352,84	3.367,41	-421.714,13	-3.495.699,56
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-648,36	-648,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-648,36	-648,36
30105	PORTABILIDADE	-726.395,93	0,00	0,00	-726.395,93
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-6.031,05	0,00	-1.333,17	-7.364,22
302	DEDUÇÕES	18.928,57	1.371,23	0,00	20.299,80
30203	INSTITUTOS	10.427,88	0,00	0,00	10.427,88
3020301	RESGATE	10.427,88	0,00	0,00	10.427,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	8.500,69	1.371,23	0,00	9.871,92
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.671,08	6.030,41	-32,84	44.668,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-287.826,64	10.878,46	-21.896,33	-298.844,51
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.807,63	29,84	0,00	10.837,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.170,17	-36.170,17	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-324.252,19	0,00	-25.291,71	-349.543,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-314.529,86	0,00	-24.952,59	-339.482,45
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.722,33	0,00	-339,12	-10.061,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.980,26	14.273,84	0,00	50.254,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.259,97	13.934,77	0,00	40.194,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.696,08	3.391,13	0,00	23.087,21
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.720,29	339,07	0,00	10.059,36
5029801	OUTRAS	9.720,29	339,07	0,00	10.059,36
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	287.826,64	21.896,33	-10.878,46	298.844,51
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.908,86	21.896,33	0,00	316.805,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.082,22	0,00	-10.878,46	-17.960,68

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 1000000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	29.518,92	-29.518,92	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	29.518,92	-29.518,92	0,00