

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.059,83	86.842,25	-89.374,73	113.527,35
101	DISPONÍVEL	0,00	48.730,38	-40.163,82	8.566,56
10101	IMEDIATO	0,00	48.730,38	-40.163,82	8.566,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	48.730,38	-40.163,82	8.566,56
102	REALIZÁVEL	116.059,83	38.111,87	-49.210,91	104.960,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.503,58	37.485,97	-49.167,02	50.822,53
1020101	RECURSOS A RECEBER	62.503,58	30.072,13	-49.167,02	43.408,69
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.503,58	30.072,13	-49.167,02	43.408,69
10201010101	PATROCINADORES	31.071,31	14.715,37	-24.503,55	21.283,13
10201010103	PARTICIPANTES	31.432,27	15.356,76	-24.663,47	22.125,56
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.413,84	0,00	7.413,84
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.413,84	0,00	7.413,84
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	822,17	0,00	-43,89	778,28
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	822,17	0,00	-43,89	778,28
10203	INVESTIMENTOS	52.734,08	625,90	0,00	53.359,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.734,08	625,90	0,00	53.359,98
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	52.734,08	625,90	0,00	53.359,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-116.059,83	40.207,71	-37.675,23	-113.527,35
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-40.163,33	40.163,82	-7.414,33	-7.413,84
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-7.413,84	-7.413,84
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-7.413,84	-7.413,84
20103	INVESTIMENTOS	-40.163,33	40.163,82	-0,49	0,00
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	-40.163,33	40.163,33	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.896,50	43,89	-30.260,90	-106.113,51
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-75.074,33	0,00	-30.260,90	-105.335,23
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.074,33	0,00	-30.260,90	-105.335,23
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-75.074,33	0,00	-30.260,90	-105.335,23
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-75.074,33	0,00	-30.260,90	-105.335,23
20302	FUNDOS	-822,17	43,89	0,00	-778,28
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-822,17	43,89	0,00	-778,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.471,49	-38.471,49	0,00
301	ADIÇÕES	-75.558,71	436,64	-30.432,24	-105.554,31
30101	CORRENTES	-75.558,71	436,64	-30.432,24	-105.554,31
3010101	PATROCINADOR(ES)	-38.070,18	0,00	-15.075,48	-53.145,66
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.070,18	0,00	-15.075,48	-53.145,66
3010103	PARTICIPANTES	-37.488,53	436,64	-15.356,76	-52.408,65
301010301	ATIVOS	-37.488,53	436,64	-15.356,76	-52.408,65
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-37.488,53	436,64	-15.356,76	-52.408,65
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906,97	360,11	0,00	1.267,08
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-422,59	0,00	-625,41	-1.048,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	625,90	-625,90	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-422,59	0,00	-625,90	-1.048,49
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-422,59	0,00	-625,90	-1.048,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,49	0,00	0,49
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,49	0,00	0,49
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,49	0,00	0,49
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422,59	625,41	0,00	1.048,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422,59	625,41	0,00	1.048,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	14.827,68	-14.827,68	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	14.827,68	-14.827,68	0,00