

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	310.095,86	667.791,78	-412.676,46	565.211,18
101	DISPONÍVEL	0,00	291.781,31	-291.781,31	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	291.781,31	-291.781,31	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	291.781,31	-291.781,31	0,00
102	REALIZÁVEL	310.095,86	376.010,47	-120.895,15	565.211,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.628,93	110.155,66	-120.632,33	136.152,26
1020101	RECURSOS A RECEBER	135.865,99	109.507,72	-120.632,33	124.741,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	135.865,99	109.507,72	-120.632,33	124.741,38
10201010101	PATROCINADORES	51.336,86	70.313,29	-42.860,60	78.789,55
10201010103	PARTICIPANTES	84.529,13	39.194,43	-77.771,73	45.951,83
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.762,94	647,94	0,00	11.410,88
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	10.762,94	647,94	0,00	11.410,88
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510,69	234,94	-262,82	482,81
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	510,69	234,94	-262,82	482,81
10203	INVESTIMENTOS	162.956,24	265.619,87	0,00	428.576,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.956,24	265.619,87	0,00	428.576,11
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	129.847,33	257.079,71	0,00	386.927,04
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	33.108,91	8.540,16	0,00	41.649,07

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-310.095,86	586,59	-255.701,91	-565.211,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-25.323,36	323,77	-228.207,98	-253.207,57
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.762,94	0,00	-54.236,13	-64.999,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.762,94	0,00	-54.236,13	-64.999,07
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-22,38	-22,38
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-22,38	-22,38
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	-22,38	-22,38
20103	INVESTIMENTOS	-14.560,42	323,77	-173.949,47	-188.186,12
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	-14.560,42	323,28	-173.948,98	-188.186,12
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-284.772,50	262,82	-27.493,93	-312.003,61
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-284.261,81	0,00	-27.258,99	-311.520,80
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-284.261,81	0,00	-27.258,99	-311.520,80
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-284.261,81	0,00	-27.258,99	-311.520,80
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-284.261,81	0,00	-27.258,99	-311.520,80
20302	FUNDOS	-510,69	262,82	-234,94	-482,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-510,69	262,82	-234,94	-482,81

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.096,51	-82.096,51	0,00
301	ADIÇÕES	-283.289,03	53.865,22	-78.629,98	-308.053,79
30101	CORRENTES	-283.289,03	53.865,22	-78.629,98	-308.053,79
3010101	PATROCINADOR(ES)	-141.636,26	27.081,17	-39.435,55	-153.990,64
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-141.636,26	27.081,17	-39.435,55	-153.990,64
3010103	PARTICIPANTES	-141.652,77	26.784,05	-39.194,43	-154.063,15
301010301	ATIVOS	-141.652,77	26.784,05	-39.194,43	-154.063,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-141.652,77	26.784,05	-39.194,43	-154.063,15
302	DEDUÇÕES	0,00	42,50	0,00	42,50
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	42,50	0,00	42,50
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.521,89	929,80	-297,12	3.154,57
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.494,67	0,00	-3.169,41	-6.664,08

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 11/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.817,81	-3.817,81	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.163,19	0,00	-3.817,81	-7.981,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.696,41	0,00	-3.169,87	-6.866,28
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-466,78	0,00	-647,94	-1.114,72
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668,52	648,40	0,00	1.316,92
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201,74	0,49	0,00	202,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	1,95	0,49	0,00	2,44
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	466,78	647,91	0,00	1.114,69
5029801	OUTRAS	466,78	647,91	0,00	1.114,69
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.494,67	3.169,41	0,00	6.664,08
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.694,46	3.169,41	0,00	6.863,87
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-199,79	0,00	0,00	-199,79