

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.741.040,83	469.177,32	-1.237.976,29	55.972.241,86
101	DISPONÍVEL	173.200,68	422.566,89	-479.989,56	115.778,01
10101	IMEDIATO	173.200,68	422.566,89	-479.989,56	115.778,01
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	173.200,68	422.566,89	-479.989,56	115.778,01
102	REALIZÁVEL	56.567.840,15	46.610,43	-757.986,73	55.856.463,85
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.615,50	14.996,48	-11.738,20	145.873,78
1020101	RECURSOS A RECEBER	110.240,13	14.996,48	-43,22	125.193,39
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.240,13	14.996,48	-43,22	125.193,39
10201010101	PATROCINADORES	99.647,97	5.853,19	-0,02	105.501,14
10201010103	PARTICIPANTES	10.592,16	9.100,09	0,00	19.692,25
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	43,20	-43,20	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.375,37	0,00	-11.694,98	20.680,39
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.375,37	0,00	-11.694,98	20.680,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.270,50	0,00	-24.811,53	458,97
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.270,50	0,00	-24.811,53	458,97
10203	INVESTIMENTOS	56.399.954,15	31.613,95	-721.437,00	55.710.131,10
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.103.431,59	12.106,70	-709.028,66	55.406.509,63
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	36.902,29	328,14	0,00	37.230,43
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	56.066.529,30	11.778,56	-709.028,66	55.369.279,20
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.522,56	19.507,25	-12.408,34	303.621,47
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	296.522,56	19.507,25	-12.408,34	303.621,47
10203080101	EMPRÉSTIMOS	296.522,56	19.507,25	-12.408,34	303.621,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-56.741.040,83	1.230.257,69	-461.458,72	-55.972.241,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-157.131,02	475.182,10	-461.371,88	-143.320,80
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-88.225,60	461.250,32	-449.397,87	-76.373,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.643,06	402.304,76	-402.304,76	-1.643,06
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-74.042,69	47.166,99	-46.897,03	-73.772,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.539,85	11.778,57	-196,08	-957,36
20103	INVESTIMENTOS	-68.905,42	13.931,78	-11.974,01	-66.947,65
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	270,57	-270,57	0,00
201030413	OUTROS	0,00	270,57	-270,57	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-67.049,67	11.805,46	-11.703,44	-66.947,65
201030801	EMPRÉSTIMO	-67.049,67	11.805,46	-11.703,44	-66.947,65
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.855,75	1.855,75	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.583.909,81	755.075,59	-86,84	-55.828.921,06
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.399.326,80	729.337,04	-86,84	-55.670.076,60
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.399.326,80	729.329,88	0,00	-55.669.996,92
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.355.245,25	681.230,20	0,00	-43.674.015,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.355.245,25	681.230,20	0,00	-43.674.015,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.044.081,55	48.099,68	0,00	-11.995.981,87
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.044.081,55	48.099,68	0,00	-11.995.981,87
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	7,16	-86,84	-79,68
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	7,16	-86,84	-79,68
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7,16	-86,84	-79,68
20302	FUNDOS	-184.583,01	25.738,55	0,00	-158.844,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.312,51	927,02	0,00	-158.385,49
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.270,50	24.811,53	0,00	-458,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	745.260,55	-745.260,55	0,00
301	ADIÇÕES	-38.495,12	0,02	-14.996,49	-53.491,59
30101	CORRENTES	-38.495,12	0,02	-14.996,49	-53.491,59
3010101	PATROCINADOR(ES)	-29.660,54	0,02	-5.853,20	-35.513,72
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.660,54	0,02	-5.853,20	-35.513,72
3010103	PARTICIPANTES	-8.530,45	0,00	-9.100,09	-17.630,54
301010301	ATIVOS	-8.530,45	0,00	-9.100,09	-17.630,54
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.530,45	0,00	-9.100,09	-17.630,54
3010104	AUTOPATROCINADOS	-304,13	0,00	-43,20	-347,33
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-304,13	0,00	-43,20	-347,33
302	DEDUÇÕES	403.507,48	402.304,76	0,00	805.812,24
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	403.507,48	402.304,76	0,00	805.812,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.255,75	0,00	0,00	24.255,75
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.591,84	342.868,93	0,00	258.277,09
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196,95	0,00	-927,02	-730,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	347.520,67	-347.520,67	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-84.861,27	0,00	-4.651,74	-89.513,01
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.861,27	0,00	-328,14	-85.189,41
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.323,60	-4.323,60
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269,43	347.520,67	0,00	347.790,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269,43	347.520,67	0,00	347.790,10
5020499	DESPESAS DIRETAS	269,43	270,57	0,00	540,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.591,84	0,00	-342.868,93	-258.277,09
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.591,84	0,00	0,00	84.591,84
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-342.868,93	-342.868,93