

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.972.241,86	900.945,61	-1.097.178,64	55.776.008,83
101	DISPONÍVEL	115.778,01	521.726,06	-586.270,60	51.233,47
10101	IMEDIATO	115.778,01	521.726,06	-586.270,60	51.233,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	115.778,01	521.726,06	-586.270,60	51.233,47
102	REALIZÁVEL	55.856.463,85	379.219,55	-510.908,04	55.724.775,36
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.873,78	15.344,25	-53.750,06	107.467,97
1020101	RECURSOS A RECEBER	125.193,39	15.255,31	-53.750,06	86.698,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	125.193,39	15.255,31	-53.750,06	86.698,64
10201010101	PATROCINADORES	105.501,14	5.853,16	-35.817,46	75.536,84
10201010103	PARTICIPANTES	19.692,25	9.100,09	-17.630,54	11.161,80
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	302,06	-302,06	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.680,39	88,94	0,00	20.769,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	20.680,39	88,94	0,00	20.769,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458,97	0,00	0,00	458,97
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	458,97	0,00	0,00	458,97
10203	INVESTIMENTOS	55.710.131,10	363.875,30	-457.157,98	55.616.848,42
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.406.509,63	356.838,55	-435.591,25	55.327.756,93
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	37.230,43	426,93	0,00	37.657,36
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	55.369.279,20	356.411,62	-435.591,25	55.290.099,57
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.621,47	7.036,75	-21.566,73	289.091,49
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	303.621,47	7.036,75	-21.566,73	289.091,49
10203080101	EMPRÉSTIMOS	303.621,47	7.036,75	-21.566,73	289.091,49

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-55.972.241,86	709.572,22	-513.339,19	-55.776.008,83
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-143.320,80	447.757,77	-444.479,94	-140.042,97
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-76.373,15	446.588,85	-444.210,60	-73.994,90
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.643,06	399.691,82	-398.048,76	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-73.772,73	46.897,03	-45.905,20	-72.780,90
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-957,36	0,00	-256,64	-1.214,00
20103	INVESTIMENTOS	-66.947,65	1.168,92	-269,34	-66.048,07
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	269,34	-269,34	0,00
201030413	OUTROS	0,00	269,34	-269,34	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.947,65	899,58	0,00	-66.048,07
201030801	EMPRÉSTIMO	-66.947,65	899,58	0,00	-66.048,07
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.828.921,06	261.814,45	-68.859,25	-55.635.965,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.670.076,60	261.773,47	-68.259,03	-55.476.562,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.669.996,92	261.773,30	-68.259,03	-55.476.482,65
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.674.015,05	261.773,30	0,00	-43.412.241,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.674.015,05	261.773,30	0,00	-43.412.241,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.995.981,87	0,00	-68.259,03	-12.064.240,90
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.995.981,87	0,00	-68.259,03	-12.064.240,90
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79,68	0,17	0,00	-79,51
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-79,68	0,17	0,00	-79,51
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-79,68	0,17	0,00	-79,51
20302	FUNDOS	-158.844,46	40,98	-600,22	-159.403,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.385,49	40,98	-600,22	-158.944,73
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-458,97	0,00	0,00	-458,97

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	506.443,28	-506.443,28	0,00
301	ADIÇÕES	-53.491,59	0,00	-39.161,32	-92.652,91
30101	CORRENTES	-53.491,59	0,00	-39.161,32	-92.652,91
3010101	PATROCINADOR(ES)	-35.513,72	0,00	-29.759,17	-65.272,89
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.513,72	0,00	-29.759,17	-65.272,89
3010103	PARTICIPANTES	-17.630,54	0,00	-9.100,09	-26.730,63
301010301	ATIVOS	-17.630,54	0,00	-9.100,09	-26.730,63
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.630,54	0,00	-9.100,09	-26.730,63
3010104	AUTOPATROCINADOS	-347,33	0,00	-302,06	-649,39
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-347,33	0,00	-302,06	-649,39
302	DEDUÇÕES	805.812,24	397.959,82	0,00	1.203.772,06
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	805.812,24	397.959,82	0,00	1.203.772,06
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.255,75	23.906,01	0,00	48.161,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.277,09	15.718,20	-205.467,51	68.527,78
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-730,07	600,22	0,00	-129,85

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: TIMPREV - NORDESTE - CONSOLIDADO PREVID

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	231.898,76	-231.898,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-89.513,01	0,00	-216.180,56	-305.693,57
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85.189,41	0,00	-211.838,55	-297.027,96
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.323,60	0,00	-4.342,01	-8.665,61
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	347.790,10	26.431,25	0,00	374.221,35
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.790,10	15.860,59	0,00	363.650,69
5020499	DESPESAS DIRETAS	540,00	269,34	0,00	809,34
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.570,66	0,00	10.570,66
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-258.277,09	205.467,51	-15.718,20	-68.527,78
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.591,84	205.467,51	0,00	290.059,35
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-342.868,93	0,00	-15.718,20	-358.587,13