

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 20000000000000000 À 30000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.174.486.463,34	30.560.377,43	-29.283.957,38	-1.173.210.043,29
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.264.960,36	25.316.620,05	-25.703.028,17	-38.651.368,48
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.508.063,48	6.191.365,65	-6.588.390,76	-37.905.088,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.128.808,16	5.015.905,02	-5.409.825,73	-3.522.728,87
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.055,12	4.956.388,95	-4.956.388,95	-7.055,12
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.121.753,04	13.352,80	-407.273,51	-3.515.673,75
201010103	RESGATES	0,00	46.163,27	-46.163,27	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-312.264,70	312.264,70	-315.691,65	-315.691,65
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-305.664,49	305.664,49	-307.360,69	-307.360,69
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-6.600,21	6.600,21	-8.330,96	-8.330,96
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-88.758,85	620.272,27	-619.949,72	-88.436,30
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-88.758,85	620.272,27	-619.949,72	-88.436,30
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	119.096,60	-119.096,60	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	119.096,60	-119.096,60	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.978.231,77	123.827,06	-123.827,06	-33.978.231,77
201019902	VALORES A RESTITUIR	-33.978.231,77	123.827,06	-123.827,06	-33.978.231,77
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-665.746,42	817.409,50	-844.162,27	-692.499,19
2010201	CONTAS A PAGAR	-512.845,45	538.539,94	-561.732,42	-536.037,93
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-449.933,01	248.558,57	-270.551,76	-471.926,20
20102010101	SALÁRIOS	0,00	215.145,10	-215.145,10	0,00
20102010102	FGTS	-15.500,36	15.500,27	-15.547,56	-15.547,65
20102010103	PROVISÕES	-434.432,65	17.913,20	-39.859,10	-456.378,55
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-147.784,84	0,00	-19.119,32	-166.904,16
201020101030101	SALÁRIOS	-110.534,78	0,00	-14.300,17	-124.834,95
201020101030102	INSS	-28.407,35	0,00	-3.675,14	-32.082,49
201020101030103	FGTS	-8.842,71	0,00	-1.144,01	-9.986,72
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-286.647,81	17.913,20	-20.739,78	-289.474,39
201020101030201	SALÁRIOS	-214.396,37	17.913,20	-20.027,40	-216.510,57
201020101030202	INSS	-55.099,76	0,00	-543,33	-55.643,09
201020101030203	FGTS	-17.151,68	0,00	-169,05	-17.320,73
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62.912,44	289.981,37	-291.180,66	-64.111,73
20102010201	FORNECEDORES	-45.333,56	64.854,02	-64.937,11	-45.416,65
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-17.578,88	225.127,35	-226.243,55	-18.695,08
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-108.914,05	194.343,01	-195.749,28	-110.320,32
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-104.393,44	189.822,37	-189.656,76	-104.227,83
20102020101	INSS	-70.886,00	70.885,95	-70.818,90	-70.818,95
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.507,44	33.507,44	-33.408,88	-33.408,88
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	48.592,83	-48.592,83	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.836,15	-36.836,15	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.520,61	4.520,64	-6.092,52	-6.092,49

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 20000000000000000 À 30000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.418,03	3.418,05	-4.612,93	-4.612,91
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.102,58	1.102,59	-1.479,59	-1.479,58
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-38.872,61	74.872,61	-74.415,44	-38.415,44
201020401	TAFIC	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
201020403	PIS/COFINS	-38.872,61	38.872,61	-38.415,44	-38.415,44
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.114,31	9.653,94	-12.265,13	-7.725,50
201029901	OUTRAS	-5.114,31	9.653,94	-12.265,13	-7.725,50
20103	INVESTIMENTOS	-91.150,46	18.307.844,90	-18.270.475,14	-53.780,70
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.109.432,09	-13.109.432,09	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.246.452,44	-4.246.452,44	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-86.399,08	114.519,73	-56.009,29	-27.888,64
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-82.064,64	110.185,29	-56.009,29	-27.888,64
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-4.334,44	4.334,44	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.340,60	161.090,32	-159.414,40	-664,68
201030801	EMPRÉSTIMOS	-2.340,60	161.090,32	-159.414,40	-664,68
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	-666,27	155.585,94	-154.919,67	0,00
20103080102	IOF	-1.674,33	5.504,38	-4.390,06	-560,01
20103080103	DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS	0,00	0,00	-104,67	-104,67
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	636.770,00	-636.770,00	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	632.094,53	-632.094,53	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	632.094,53	-632.094,53	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	4.675,47	-4.675,47	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.675,47	-4.675,47	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.449,68	1.592,36	-231,93	-89,25
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-500,45	608,34	-107,89	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-949,23	984,02	-124,04	-89,25
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-961,10	37.987,96	-62.164,99	-25.138,13
201039901	OUTRAS	-961,10	37.987,96	-62.164,99	-25.138,13
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.465.922,49	0,00	0,00	-6.465.922,49
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
20203	INVESTIMENTOS	-493.693,59	0,00	0,00	-493.693,59
2020301	PROVISÃO	-493.693,59	0,00	0,00	-493.693,59
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.129.755.580,49	5.243.757,38	-3.580.929,21	-1.128.092.752,32
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.095.522.937,76	4.287.440,71	-3.316.647,27	-1.094.552.144,32

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2024
CONTA: 2000000000000000 À 3000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.056.628.621,95	2.945.099,68	-2.514.041,19	-1.056.197.563,46
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-469.517.819,64	2.114.113,21	-2.388.081,63	-469.791.788,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.139.061,19	0,00	-2.388.081,63	-10.527.142,82
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.139.061,19	0,00	-2.388.081,63	-10.527.142,82
203010101010101	ASSISTIDOS	-8.139.061,19	0,00	-2.388.081,63	-10.527.142,82
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-461.378.758,45	2.114.113,21	0,00	-459.264.645,24
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-432.144.712,16	2.000.415,06	0,00	-430.144.297,10
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-29.234.046,29	113.698,15	0,00	-29.120.348,14
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-587.110.802,31	830.986,47	-125.959,56	-586.405.775,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-341.113.765,41	101.939,56	-125.959,56	-341.137.785,41
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-142.164.288,37	0,00	-125.959,56	-142.290.247,93
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-142.164.288,37	0,00	-125.959,56	-142.290.247,93
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-198.949.477,04	101.939,56	0,00	-198.847.537,48
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-198.949.477,04	101.939,56	0,00	-198.847.537,48
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.887.281,61	699.261,29	0,00	-244.188.020,32
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.887.281,61	699.261,29	0,00	-244.188.020,32
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.109.755,29	29.785,62	0,00	-1.079.969,67
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.109.755,29	29.785,62	0,00	-1.079.969,67
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-38.894.315,81	1.342.341,03	-802.606,08	-38.354.580,86
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-38.894.315,81	1.342.341,03	-802.606,08	-38.354.580,86
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-38.894.315,81	1.342.341,03	-802.606,08	-38.354.580,86
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-38.894.315,81	1.342.341,03	-802.606,08	-38.354.580,86
20302	FUNDOS	-34.232.642,73	956.316,67	-264.281,94	-33.540.608,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.401.870,16	863.241,27	-73.922,42	-20.612.551,31
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-640.275,56	0,00	-73.922,42	-714.197,98
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-640.275,56	0,00	-73.922,42	-714.197,98
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-20.761.594,60	863.241,27	0,00	-19.898.353,33
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-20.761.594,60	863.241,27	0,00	-19.898.353,33
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-20.761.594,60	863.241,27	0,00	-19.898.353,33
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.512.035,43	93.075,40	-186.150,80	-10.605.110,83
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.512.035,43	0,00	-93.075,40	-10.605.110,83
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.512.035,43	0,00	-93.075,40	-10.605.110,83
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.075,40	-93.075,40	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.318.737,14	0,00	-4.208,72	-2.322.945,86
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.318.737,14	0,00	-4.208,72	-2.322.945,86

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.525.336,25	-10.525.336,25	0,00