Balancete Contábil

Referência: Abr/2021

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	13.470.443,51 D	4.683.785,03	5.152.398,07	13.001.830,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DISPONÍVEL	303,63 D	2.826.280,35	2.723.136,95	103.447,03 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ IMEDIATO	303,63 D	2.826.280,35	2.723.136,95	103.447,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ REALIZÁVEL	13.470.139,88 D	1.857.504,68	2.429.261,12	12.898.383,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	383.379,98	383.379,98	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER	0,00	383.379,98	383.379,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	357.208,66	357.208,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	0,00	176.792,14	176.792,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	0,00	180.416,52	180.416,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	26.171,32	26.171,32	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.171,32	26.171,32	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	661.594,37 D	15.920,35	0,00	677.514,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA	661.594,37 D	15.920,35	0,00	677.514,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	12.808.545,51 D	1.458.204,35	2.045.881,14	12.220.868,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.787.020,22 D	1.451.594,64	2.045.081,96	12.193.532,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	12.787.020,22 D	1.451.594,64	2.045.081,96	12.193.532,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.525,29 D	6.609,71	799,18	27.335,82 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.525,29 D	6.609,71	799,18	27.335,82 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS	21.525,29 D	6.609,71	799,18	27.335,82 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	13.470.443,51 C	2.229.093,54	1.760.480,50	13.001.830,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.231,05 C	1.477.468,10	1.626.898,57	233.661,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	83.635,60 C	1.094.401,37	1.243.669,08	232.903,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.015.328,33	1.015.328,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	152.132,65	152.132,65 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.419,60 C	51.456,38	50.036,78	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	82.216,00 C	27.616,66	26.171,32	80.770,66 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	595,45 C	383.066,73	383.229,49	758,21 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO	566,66 C	376.666,66	376.623,62	523,62 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	63,00	63,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	63,00	63,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27,76 C	27,76	234,59	234,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,03 C	9,31	8,28	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	¦ PATRIMÔNIO SOCIAL	13.386.212,46 C	751.625,44	133.581,93	12.768.168,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.683.240,22 C	751.625,44	0,00	11.931.614,78 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.683.240,22 C	751.625,44	0,00	11.931.614,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.683.240,22 C	751.625,44	0,00	11.931.614,78 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.683.240,22 C	751.625,44	0,00	11.931.614,78 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.138.398,55 C	374.317,12	0,00	5.764.081,43 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.544.841,67 C	377.308,32	0,00	6.167.533,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FUNDOS	702.972,24 C	0,00	133.581,93	836.554,17 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.966,78 C	0,00	117.628,92	158.595,70 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.966,78 C	0,00	117.628,92	158.595,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS	661.594,37 C	0,00	15.920,35	677.514,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	661.594,37 C	0,00	15.920,35	677.514,72 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	411,09 C	0,00	32,66	443,75 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.187.787,85	1.187.787,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ ADIÇÕES	1.530.751,87 C	0,00	383.379,98	1.914.131,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ CORRENTES	1.530.751,87 C	0,00	383.379,98	1.914.131,85 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	718.007,63 C	0,00	176.792,14	894.799,77 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	718.007,63 C	0,00	176.792,14	894.799,77 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	732.679,17 C	0,00	180.416,52	913.095,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS	732.679,17 C	0,00	180.416,52	913.095,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	732.679,17 C	0,00	180.416,52	913.095,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR	732.679,17 C	0,00	180.416,52	913.095,69 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	80.065,07 C	0,00	26.171,32	106.236,39 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	80.065,07 C	0,00	26.171,32	106.236,39 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DEDUÇÕES	80.065,07 D	1.041.499,65	0,00	1.121.564,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.451,86	0,00	6.451,86 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PENSÕES	0,00	6.451,86	0,00	6.451,86 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INSTITUTOS	0,00	1.008.876,47	0,00	1.008.876,47 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RESGATE	0,00	1.008.876,47	0,00	1.008.876,47 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL	0,00	1.008.876,47	0,00	1.008.876,47 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	80.065,07 D	26.171,32	0,00	106.236,39 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.054,87 D	28.659,28	82,71	144.631,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	116.054,87 D	28.659,28	82,71	144.631,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.579,06 D	0,00	52.699,72	18.120,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.066,06 C	0,00	52.699,72	54.765,78 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	0,00	0,00	36.645,12 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.300.186,44 D	0,00	751.625,44	548.561,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133,57 C	117.628,92	0,00	117.495,35 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133,57 C	117.628,92	0,00	117.495,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.326,37	53.326,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.190,30 C	0,00	53.326,37	99.516,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.012,69 C	0,00	52.953,66	97.966,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	45.012,69 C	0,00	52.953,66	97.966,35 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.177,61 C	0,00	372,71	1.550,32 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.177,61 C	0,00	372,71	1.550,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.714,83 D	530,99	0,00	81.245,82 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.714,83 D	530,99	0,00	81.245,82 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	79.238,01 D	0,00	0,00	79.238,01 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS	1.476,82 D	530,99	0,00	2.007,81 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62,27 C	63,00	0,00	0,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116,80 D	32,66	0,00	149,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.579,06 C	52.699,72	0,00	18.120,66 D
Total Geral: 85					