

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.390.900,23	DV	1.054.141,45	1.053.822,23	13.391.219,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.471,18	DV	525.752,64	525.425,04	1.798,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.471,18	DV	525.752,64	525.425,04	1.798,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.389.429,05	DV	528.388,81	528.397,19	13.389.420,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.852,52	DV	20,70	21,85	47.851,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	47.841,02	DV	0,00	0,00	47.841,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11,50	DV	20,70	21,85	10,35	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11,50	DV	20,70	21,85	10,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.667,24	DV	3.260,19	0,00	200.927,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.667,24	DV	3.260,19	0,00	200.927,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.143.909,29	DV	525.107,92	528.375,34	13.140.641,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.654.774,20	DV	91.020,62	256.246,62	11.489.548,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.654.774,20	DV	91.020,62	256.246,62	11.489.548,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.522.549,20	DV	84.982,46	248.373,66	11.359.158,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.522.549,20	DV	84.982,46	248.373,66	11.359.158,00	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.225,00	DV	6.038,16	7.872,96	130.390,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.229.264,00	DV	383.877,74	258.168,54	1.354.973,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	714.477,10	DV	201.373,63	87.907,43	827.943,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	243.214,20	DV	126.624,79	119.928,99	249.910,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	271.572,70	DV	55.879,32	50.332,12	277.119,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132.467,04	DV	508,32	485,49	132.489,87	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	132.467,04	DV	508,32	485,49	132.489,87	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	22.520,29	DV	114,96	114,96	22.520,29	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	109.946,75	DV	393,36	370,53	109.969,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.338,40	DV	49.326,10	13.088,27	163.576,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.338,40	DV	49.326,10	13.088,27	163.576,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	127.338,40	DV	49.326,10	13.088,27	163.576,23	DV
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52,07	DV	0,00	0,00	52,07	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	13,58	DV	375,14	386,42	2,30	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13,58	DV	375,14	386,42	2,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.390.900,23	CR	153.273,85	153.593,07	13.391.219,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.407,12	CR	141.941,86	150.332,88	117.798,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.969,99	CR	87.585,17	94.763,99	100.148,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.817,27	CR	78.270,45	85.449,27	90.996,09	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.152,72	CR	9.314,72	9.314,72	9.152,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.437,13	CR	54.356,69	55.568,89	17.649,33	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	247,95	260,51	12,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176,65	CR	37.207,24	37.222,54	191,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.854,06	CR	9.974,06	10.335,68	10.215,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.854,06	CR	9.854,06	9.850,94	9.850,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	120,00	484,74	364,74	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	382,48	1.206,83	824,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.406,42	CR	6.544,96	6.543,33	6.404,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.281.441,04	CR	11.331,99	3.260,19	13.273.369,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.083.773,80	CR	11.331,99	0,00	13.072.441,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.225.660,37	CR	8.497,51	0,00	16.217.162,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.225.660,37	CR	8.497,51	0,00	16.217.162,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.225.660,37	CR	8.497,51	0,00	16.217.162,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.010.336,23	CR	5.454,95	0,00	13.004.881,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.215.324,14	CR	3.042,56	0,00	3.212.281,58	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.141.886,57	DV	2.834,48	0,00	-3.144.721,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.141.886,57	DV	2.834,48	0,00	-3.144.721,05	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.141.886,57	DV	2.834,48	0,00	-3.144.721,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	197.667,24	CR	0,00	3.260,19	200.927,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.667,24	CR	0,00	3.260,19	200.927,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.667,24	CR	0,00	3.260,19	200.927,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	104.450,16	104.450,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.150,08	CR	0,00	6.229,32	66.379,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.150,08	CR	0,00	6.229,32	66.379,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	60.150,08	CR	0,00	6.229,32	66.379,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	60.150,08	CR	0,00	6.229,32	66.379,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.150,08	CR	0,00	6.229,32	66.379,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.022.421,52	DV	103.655,47	0,00	-1.126.076,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.022.421,52	DV	103.655,47	0,00	-1.126.076,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-747.105,16	DV	75.830,60	0,00	-822.935,76	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-101.578,68	DV	10.310,16	0,00	-111.888,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-94.002,72	DV	9.541,20	0,00	-103.543,92	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-79.734,96	DV	7.973,51	0,00	-87.708,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.707,18	DV	794,69	0,00	-8.501,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.707,18	DV	794,69	0,00	-8.501,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.016.029,84	CR	0,00	86.888,85	1.102.918,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.016.029,84	CR	0,00	86.888,85	1.102.918,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-248.358,34	DV	0,00	8.497,51	-239.860,83	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	202.307,12	CR	0,00	2.834,48	205.141,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	234.397,63	234.397,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.615.404,54	CR	0,00	228.672,00	2.844.076,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.160.920,09	CR	0,00	91.020,62	1.251.940,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.160.920,09	CR	0,00	91.020,62	1.251.940,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.064.488,66	CR	0,00	84.982,46	1.149.471,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.064.488,66	CR	0,00	84.982,46	1.149.471,12	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.431,43	CR	0,00	6.038,16	102.469,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.434.012,40	CR	0,00	135.877,74	1.569.890,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	488.508,72	CR	0,00	59.373,63	547.882,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.914,53	CR	0,00	0,00	128.914,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	177.775,06	CR	0,00	20.624,79	198.399,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	498.913,58	CR	0,00	55.879,32	554.792,90	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.900,51	CR	0,00	0,00	139.900,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.168,28	CR	0,00	0,00	80.168,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	80.168,28	CR	0,00	0,00	80.168,28	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	59.732,23	CR	0,00	0,00	59.732,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.105,64	CR	0,00	508,33	9.613,97	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.105,64	CR	0,00	508,33	9.613,97	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.146,57	CR	0,00	114,96	1.261,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.959,07	CR	0,00	393,37	8.352,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.366,41	CR	0,00	1.265,31	12.631,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.366,41	CR	0,00	1.265,31	12.631,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.500.514,28	DV	137.173,10	5.725,63	-1.631.961,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-196.322,15	DV	16.304,94	0,00	-212.627,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-142.768,28	DV	10.531,20	0,00	-153.299,48	DV

Balancete - Plano de Benefícios: 03-A - Roraima Energia

Mês de Referência: novembro/2023

Em R\$

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.405,72	DV	2.658,24	0,00	-56.063,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-53.405,72	DV	2.658,24	0,00	-56.063,96	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-89.362,56	DV	7.872,96	0,00	-97.235,52	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.553,87	DV	5.773,74	0,00	-59.327,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.303.259,52	DV	120.517,22	5.725,63	-1.418.051,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-407.811,35	DV	46.351,32	0,00	-454.162,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-110.934,78	DV	0,00	0,00	-110.934,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-151.660,50	DV	17.428,99	0,00	-169.089,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-489.531,52	DV	50.332,12	0,00	-539.863,64	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-131.520,20	DV	0,00	0,00	-131.520,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-77.826,39	DV	0,00	0,00	-77.826,39	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-77.826,39	DV	0,00	0,00	-77.826,39	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-53.693,81	DV	0,00	0,00	-53.693,81	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.801,17	DV	6.404,79	5.725,63	-12.480,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-932,61	DV	350,94	0,00	-1.283,55	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-932,61	DV	350,94	0,00	-1.283,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.860,42	DV	10.335,68	0,00	-109.196,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.016.029,84	DV	86.888,85	0,00	-1.102.918,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.006,36	DV	9.854,06	0,00	98.860,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	935.615,37	DV	80.414,47	0,00	1.016.029,84	DV