

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED-BH Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.642.652.506,22	DV	235.722.863,62	174.353.870,62	1.704.021.499,22	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.204,10	DV	115.093.134,58	115.032.909,64	75.429,04	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.204,10	DV	115.093.134,58	115.032.909,64	75.429,04	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.642.637.302,12	DV	120.629.729,04	59.320.960,98	1.703.946.070,18	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.332,97	DV	50.315.758,74	50.353.963,51	189.128,20	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	130.478,88	DV	50.257.100,20	50.257.109,42	130.469,66	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130.478,88	DV	50.257.100,20	50.257.109,42	130.469,66	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	115.391,70	DV	50.241.812,38	50.241.403,68	115.800,40	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	14.099,90	DV	14.107,90	14.549,90	13.657,90	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	987,28	DV	1.179,92	1.155,84	1.011,36	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	96.854,09	DV	58.658,54	96.854,09	58.658,54	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	96.854,09	DV	58.658,54	96.854,09	58.658,54	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.618,61	DV	0,00	1.341,58	723.277,03	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	724.618,61	DV	0,00	1.341,58	723.277,03	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.641.685.350,54	DV	70.313.970,30	8.965.655,89	1.703.033.664,95	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.641.685.350,54	DV	70.313.970,30	8.965.655,89	1.703.033.664,95	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.685.228,54	DV	70.313.970,30	8.965.655,89	1.703.033.542,95	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122,00	DV	0,00	0,00	122,00	DV
1020304069800	OUTROS FIP	122,00	DV	0,00	0,00	122,00	DV
2000000000000	PASSIVO	1.642.652.506,22	CR	11.712.789,14	73.081.782,14	1.704.021.499,22	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.130.984,89	CR	11.711.447,56	7.852.045,75	4.271.583,08	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.130.984,89	CR	11.302.808,94	7.443.407,13	4.271.583,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.823.202,36	CR	5.995.026,41	4.626.006,85	1.454.182,80	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.298.195,77	CR	1.298.195,77	850.478,03	850.478,03	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.009.586,76	CR	4.009.586,76	1.966.922,25	1.966.922,25	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	408.638,62	408.638,62	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	408.638,62	408.638,62	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	408.638,62	408.638,62	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.634.521.521,33	CR	1.341,58	65.229.736,39	1.699.749.916,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED-BH Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.630.002.941,93	CR	0,00	64.974.181,59	1.694.977.123,52	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.630.002.941,93	CR	0,00	64.974.181,59	1.694.977.123,52	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.214.439,57	CR	0,00	2.830.325,06	31.044.764,63	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.214.439,57	CR	0,00	2.830.325,06	31.044.764,63	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.214.439,57	CR	0,00	2.830.325,06	31.044.764,63	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.601.788.502,36	CR	0,00	62.143.856,53	1.663.932.358,89	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.601.788.502,36	CR	0,00	62.143.856,53	1.663.932.358,89	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.580.059.484,90	CR	0,00	61.911.561,17	1.641.971.046,07	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.315.898,38	CR	0,00	227.303,78	21.543.202,16	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	136.591,38	CR	0,00	1.650,38	138.241,76	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	276.527,70	CR	0,00	3.341,20	279.868,90	CR
203020000000	FUNDOS	4.518.579,40	CR	1.341,58	255.554,80	4.772.792,62	CR
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.793.960,79	CR	0,00	255.554,80	4.049.515,59	CR
203020101000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.793.960,79	CR	0,00	255.554,80	4.049.515,59	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	724.618,61	CR	1.341,58	0,00	723.277,03	CR
203020202000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	724.618,61	CR	1.341,58	0,00	723.277,03	CR
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	69.958.891,23	69.958.891,23	0,00	CR
301000000000	ADIÇÕES	101.748.362,15	CR	0,00	50.182.616,43	151.930.978,58	CR
301010000000	CORRENTES	101.711.536,26	CR	0,00	50.182.616,43	151.894.152,69	CR
301010200000	INSTITUIDOR(ES)	101.624.253,76	CR	0,00	50.167.328,61	151.791.582,37	CR
301010201000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.624.253,76	CR	0,00	50.167.328,61	151.791.582,37	CR
301010300000	PARTICIPANTES	81.607,66	CR	0,00	14.107,90	95.715,56	CR
301010301000	ATIVOS	81.607,66	CR	0,00	14.107,90	95.715,56	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.607,66	CR	0,00	14.107,90	95.715,56	CR
3010103010101	REGULAR	65.341,66	CR	0,00	14.107,90	79.449,56	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	16.266,00	CR	0,00	0,00	16.266,00	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	5.674,84	CR	0,00	1.179,92	6.854,76	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.674,84	CR	0,00	1.179,92	6.854,76	CR
301010401010	REGULAR	5.674,84	CR	0,00	1.179,92	6.854,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED-BH Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	33.923,22	CR	0,00	0,00	33.923,22	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.902,67	CR	0,00	0,00	2.902,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-33.046.014,58	DV	4.677.555,73	0,00	-37.723.570,31	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.428.141,32	DV	3.258.319,15	0,00	-19.686.460,47	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.213.359,42	DV	3.237.133,94	0,00	-19.450.493,36	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-173.768,45	DV	21.185,21	0,00	-194.953,66	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.013,45	DV	0,00	0,00	-41.013,45	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.059.746,11	DV	492.596,76	0,00	-1.552.342,87	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-1.058.306,67	DV	492.596,76	0,00	-1.550.903,43	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.439,44	DV	0,00	0,00	-1.439,44	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-10.760.990,23	DV	6.208,23	0,00	-10.767.198,46	DV
3020301000000	RESGATE	-10.477.597,02	DV	6.208,23	0,00	-10.483.805,25	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-10.477.120,30	DV	6.208,23	0,00	-10.483.328,53	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-476,72	DV	0,00	0,00	-476,72	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-283.393,21	DV	0,00	0,00	-283.393,21	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-139.447,44	DV	0,00	0,00	-139.447,44	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.945,77	DV	0,00	0,00	-143.945,77	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-4.124.567,42	DV	868.832,48	0,00	-4.993.399,90	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-672.569,50	DV	51.599,11	0,00	-724.168,61	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.755.135,33	CR	0,00	19.724.675,69	98.479.811,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.755.135,33	CR	0,00	19.724.675,69	98.479.811,02	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-147.845.547,80	DV	64.974.181,59	0,00	-212.819.729,39	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	388.064,90	CR	307.153,91	51.599,11	132.510,10	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-352.740,50	DV	307.153,91	0,00	-659.894,41	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	740.805,40	CR	0,00	51.599,11	792.404,51	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	672.569,50	CR	0,00	51.599,11	724.168,61	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	68.235,90	CR	0,00	0,00	68.235,90	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.185.370,30	20.185.370,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.690.084,80	CR	52.055,99	20.185.370,30	100.823.399,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED-BH Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.690.084,80	CR	52.055,99	20.185.370,30	100.823.399,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.690.084,80	CR	52.055,99	20.185.370,30	100.823.399,11	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.934.949,47	DV	408.638,62	0,00	-2.343.588,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.755.135,33	DV	19.724.675,69	0,00	-98.479.811,02	DV