

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.008.259,40	DV	952.748,45	1.087.458,32	17.873.549,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.258,41	DV	681.777,75	681.913,96	3.122,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.258,41	DV	681.777,75	681.913,96	3.122,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.894.084,94	DV	270.970,70	399.943,56	17.765.112,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.323.310,75	DV	91.970,43	73.686,14	2.341.595,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.323.105,18	DV	91.970,43	73.661,24	2.341.414,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.024.922,99	DV	91.970,43	0,00	2.116.893,42	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	259.707,33	DV	7.211,18	0,00	266.918,51	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.765.215,66	DV	84.759,25	0,00	1.849.974,91	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	298.182,19	DV	0,00	73.661,24	224.520,95	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	205,57	DV	0,00	24,90	180,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.570.774,19	DV	179.000,27	326.257,42	15.423.517,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.308.235,14	DV	69.229,74	0,00	7.377.464,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.308.235,14	DV	69.229,74	0,00	7.377.464,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.952.920,26	DV	56.712,17	0,00	6.009.632,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.952.920,26	DV	56.712,17	0,00	6.009.632,43	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.355.314,88	DV	12.517,57	0,00	1.367.832,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.262.539,05	DV	109.770,53	326.257,42	8.046.052,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.346.320,10	DV	38.991,82	324.850,00	3.060.461,92	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.139.139,52	DV	26.755,53	324.850,00	841.045,05	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.207.180,58	DV	12.236,29	0,00	2.219.416,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.757.048,73	DV	39.151,67	0,00	1.796.200,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	851.683,68	DV	9.572,70	0,00	861.256,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.110.502,26	DV	22.054,34	431,98	2.132.124,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.984,28	DV	0,00	975,44	196.008,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.984,28	DV	0,00	975,44	196.008,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	196.984,28	DV	0,00	975,44	196.008,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.008.259,40	CR	224.343,96	89.634,09	17.873.549,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.189.059,46	CR	77.406,41	89.634,09	34.201.287,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.189.047,03	CR	77.406,41	89.634,09	34.201.274,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	32.642,08	CR	0,00	10.158,02	42.800,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.434,96	CR	66.943,36	66.867,45	63.359,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.463,05	CR	10.463,05	12.608,62	12.608,62	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	417.588,58	417.588,58	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	221.184,07	CR	73.661,24	112.058,18	259.581,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.394,42	CR	73.661,24	92.193,10	143.926,28	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	125.394,42	CR	73.661,24	92.193,10	143.926,28	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.453,21	CR	0,00	13.478,06	47.931,27	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.453,21	CR	0,00	13.478,06	47.931,27	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	89.610,83	CR	73.661,24	78.308,28	94.257,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.330,38	CR	0,00	406,76	1.737,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	86.141,12	CR	0,00	16.672,97	102.814,09	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	86.141,12	CR	0,00	16.672,97	102.814,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.648,53	CR	0,00	3.192,11	12.840,64	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.952.345,05	DV	343.927,34	0,00	-3.296.272,39	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.952.345,05	DV	343.927,34	0,00	-3.296.272,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-555.516,79	DV	200.039,25	0,00	-755.556,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-66.219,10	DV	22.789,22	0,00	-89.008,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.409,34	DV	13.673,53	0,00	-55.082,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-24.809,76	DV	9.115,69	0,00	-33.925,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-191.025,40	DV	78.349,63	0,00	-269.375,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-218.746,88	DV	73.953,18	0,00	-292.700,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.323,25	DV	2.101,72	0,00	-10.424,97	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-71.202,16	DV	22.845,50	0,00	-94.047,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.381,00	DV	4.752,00	0,00	-8.133,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.206,73	DV	10.202,79	0,00	-20.409,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-128.502,10	DV	77.217,69	0,00	-205.719,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.709,88	0,00	-2.709,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-51.638,38	DV	48.046,09	0,00	-99.684,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.625,00	DV	2.875,00	0,00	-11.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.922,97	DV	11.815,00	0,00	-44.737,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.308,20	DV	3.769,40	0,00	-15.077,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.207,55	DV	402,32	0,00	-1.609,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.180.623,24	DV	33.506,19	0,00	-2.214.129,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.802,40	DV	5.600,80	0,00	-22.403,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-57.312,79	DV	12.608,62	0,00	-69.921,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.460,53	CR	0,00	158.592,85	417.053,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.460,53	CR	0,00	158.592,85	417.053,38	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.472.700,45	CR	0,00	146.937,55	2.619.638,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	160.000,27	160.000,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	476.091,35	CR	0,00	160.000,27	636.091,62	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	297.673,10	CR	0,00	69.229,74	366.902,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	297.673,10	CR	0,00	69.229,74	366.902,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.787,63	CR	0,00	56.712,17	298.499,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	241.787,63	CR	0,00	56.712,17	298.499,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.885,47	CR	0,00	12.517,57	68.403,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.418,25	CR	0,00	90.770,53	269.188,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	31.918,01	CR	0,00	23.391,82	55.309,83	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.669,16	CR	0,00	11.155,53	28.824,69	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	14.248,85	CR	0,00	12.236,29	26.485,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.158,44	CR	0,00	39.151,67	84.310,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.805,68	CR	0,00	6.172,70	40.978,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.536,12	CR	0,00	22.054,34	88.590,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217.630,82	DV	1.407,42	0,00	-219.038,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.630,82	DV	1.407,42	0,00	-219.038,24	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-19.937,32	DV	0,00	0,00	-19.937,32	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-894,95	DV	0,00	0,00	-894,95	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.042,37	DV	0,00	0,00	-19.042,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-194.569,47	DV	0,00	0,00	-194.569,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.322,51	DV	975,44	0,00	-2.297,95	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.801,52	DV	431,98	0,00	-2.233,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-258.460,53	DV	158.592,85	0,00	-417.053,38	DV