

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.983.460,21	DV	1.007.987,83	1.163.751,51	15.827.696,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.500,51	DV	785.818,92	789.819,18	500,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.500,51	DV	785.818,92	789.819,18	500,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.919.731,60	DV	222.168,91	371.593,00	15.770.307,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.528,67	DV	36.856,50	35,00	428.350,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	391.404,17	DV	36.856,50	0,00	428.260,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	391.404,17	DV	36.856,50	0,00	428.260,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.906,81	DV	10.359,41	0,00	13.266,22	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	388.497,36	DV	26.497,09	0,00	414.994,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	124,50	DV	0,00	35,00	89,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.528.202,93	DV	185.312,41	371.558,00	15.341.957,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.272.739,20	DV	28.536,34	0,00	2.301.275,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.272.739,20	DV	28.536,34	0,00	2.301.275,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.272.739,20	DV	28.536,34	0,00	2.301.275,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.272.739,20	DV	28.536,34	0,00	2.301.275,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.255.463,73	DV	156.776,07	371.558,00	13.040.681,80	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.979.358,47	DV	115.701,40	371.558,00	9.723.501,87	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.679.149,96	DV	113.041,04	371.558,00	9.420.633,00	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	300.208,51	DV	2.660,36	0,00	302.868,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.999,60	DV	15.259,81	0,00	1.065.259,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.226.105,66	DV	25.814,86	0,00	2.251.920,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.983.460,21	CR	259.537,32	103.773,64	15.827.696,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.759,01	CR	141.371,27	103.773,64	104.161,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.387,73	CR	4.000,00	0,00	387,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.387,73	CR	4.000,00	0,00	387,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.371,28	CR	137.371,27	103.773,64	103.773,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	0,00	13.204,48	13.204,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	123.808,30	CR	123.808,29	79.623,26	79.623,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.562,98	CR	13.562,98	10.945,90	10.945,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	353.750,53	353.750,53	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	62.914,07	62.914,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	37.605,80	37.605,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	37.605,80	37.605,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	10.359,41	10.359,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	10.359,41	10.359,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	26.633,61	26.633,61	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	612,78	612,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	22.115,28	22.115,28	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	22.115,28	22.115,28	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.192,99	3.192,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	353.750,53	0,00	-353.750,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	353.750,53	0,00	-353.750,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	231.879,84	0,00	-231.879,84	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	25.062,10	0,00	-25.062,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	15.037,26	0,00	-15.037,26	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.024,84	0,00	-10.024,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	91.198,10	0,00	-91.198,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	89.144,39	0,00	-89.144,39	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	26.475,25	0,00	-26.475,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	450,00	0,00	-450,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	73.306,80	0,00	-73.306,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	7.879,00	0,00	-7.879,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	31.342,50	0,00	-31.342,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.754,56	0,00	-18.754,56	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	14.981,55	0,00	-14.981,55	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	349,19	0,00	-349,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	31.328,66	0,00	-31.328,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	2.339,33	0,00	-2.339,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	14.445,90	0,00	-14.445,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	172.670,41	172.670,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	172.670,41	172.670,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	118.166,05	118.166,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172.670,41	172.670,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	172.670,41	172.670,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	28.536,34	28.536,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	28.536,34	28.536,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	28.536,34	28.536,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	28.536,34	28.536,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	144.134,07	144.134,07	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	103.059,40	103.059,40	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	100.399,04	100.399,04	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.660,36	2.660,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	15.259,81	15.259,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	25.814,86	25.814,86	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172.670,41	0,00	-172.670,41	DV