

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.186.234,35	DV	9.246.629,87	9.300.775,50	17.132.088,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	504,58	DV	4.742.836,75	4.742.837,42	503,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	504,58	DV	4.742.836,75	4.742.837,42	503,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.114.905,24	DV	4.503.777,82	4.557.938,08	17.060.744,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.050,32	DV	222.439,55	212.277,45	395.212,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	384.651,22	DV	222.439,55	212.217,55	394.873,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	384.651,22	DV	222.439,55	212.217,55	394.873,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	258.093,35	DV	8.743,46	212.217,55	54.619,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	126.557,87	DV	213.696,09	0,00	340.253,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	399,10	DV	0,00	59,90	339,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.729.854,92	DV	4.281.338,27	4.345.660,63	16.665.532,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.385.980,61	DV	36.705,88	4.144.065,63	2.278.620,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.385.980,61	DV	36.705,88	4.144.065,63	2.278.620,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.385.980,61	DV	36.705,88	4.144.065,63	2.278.620,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.385.980,61	DV	36.705,88	4.144.065,63	2.278.620,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.343.874,31	DV	4.244.632,39	201.595,00	14.386.911,70	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.125.669,84	DV	4.218.074,48	201.595,00	11.142.149,32	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.835.666,73	DV	4.215.984,05	201.595,00	10.850.055,78	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	290.003,11	DV	2.090,43	0,00	292.093,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.040.788,42	DV	9.705,73	0,00	1.050.494,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.177.416,05	DV	16.852,18	0,00	2.194.268,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.824,53	DV	15,30	0,00	70.839,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.824,53	DV	15,30	0,00	70.839,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.824,53	DV	15,30	0,00	70.839,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.824,53	DV	15,30	0,00	70.839,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.186.234,35	CR	151.958,40	97.812,77	17.132.088,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.871.634,68	CR	98.195,55	97.812,77	35.871.251,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,15	CR	0,00	0,00	16,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,15	CR	0,00	0,00	16,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2024

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	35.871.618,53	CR	98.195,55	97.812,77	35.871.235,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	48.835,70	CR	918,47	8.529,81	56.447,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.676,69	CR	79.676,69	76.539,97	76.539,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.600,39	CR	17.600,39	12.742,99	12.742,99	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	35.725.505,75	CR	0,00	0,00	35.725.505,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.685.400,33	DV	53.762,85	0,00	-18.739.163,18	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.685.400,33	DV	53.762,85	0,00	-18.739.163,18	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.685.400,33	DV	53.762,85	0,00	-18.739.163,18	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.685.400,33	DV	53.762,85	0,00	-18.739.163,18	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	327.741,47	327.741,47	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	916.951,57	CR	0,00	149.165,05	1.066.116,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.797,56	CR	0,00	125.645,80	870.443,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	744.797,56	CR	0,00	125.645,80	870.443,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	140.900,49	CR	0,00	25.558,40	166.458,89	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	140.900,49	CR	0,00	25.558,40	166.458,89	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	600.167,86	CR	0,00	99.540,63	699.708,49	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.729,21	CR	0,00	546,77	4.275,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	142.982,79	CR	0,00	20.327,14	163.309,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	142.982,79	CR	0,00	20.327,14	163.309,93	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.171,22	CR	0,00	3.192,11	32.363,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.974.252,51	DV	327.741,47	15,30	-4.301.978,68	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.331.253,70	DV	327.741,47	15,30	-2.658.979,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.529.033,55	DV	217.964,86	0,00	-1.746.998,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-174.640,83	DV	25.007,07	0,00	-199.647,90	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-104.784,61	DV	15.004,24	0,00	-119.788,85	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-69.856,22	DV	10.002,83	0,00	-79.859,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-578.375,12	DV	80.524,54	0,00	-658.899,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-586.166,66	DV	87.373,83	0,00	-673.540,49	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.372,41	DV	1.492,71	0,00	-18.865,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-172.478,53	DV	23.566,71	0,00	-196.045,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.145,00	DV	900,00	0,00	-19.045,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-34.957,36	DV	10.973,87	0,00	-45.931,23	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399.293,91	DV	55.862,55	0,00	-455.156,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.200,00	DV	7.600,00	0,00	-60.800,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-182.795,78	DV	25.390,24	0,00	-208.186,02	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,03	DV	0,00	0,00	-23.000,03	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-108.540,23	DV	18.319,39	0,00	-126.859,62	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-29.149,89	DV	4.164,27	0,00	-33.314,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.607,98	DV	388,65	0,00	-2.996,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-217.353,90	DV	29.297,20	0,00	-246.651,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.891,20	DV	0,00	15,30	-17.875,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-114.578,78	DV	12.742,99	0,00	-127.321,77	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.642.998,81	DV	0,00	0,00	-1.642.998,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	720.130,96	CR	0,00	124.798,27	844.929,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	765.470,95	CR	0,00	124.798,27	890.269,22	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.339,99	DV	0,00	0,00	-45.339,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.337.169,98	CR	0,00	53.762,85	2.390.932,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	124.798,27	124.798,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	877.859,38	CR	0,00	124.798,27	1.002.657,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	347.106,29	CR	0,00	36.705,88	383.812,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	347.106,29	CR	0,00	36.705,88	383.812,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	320.114,08	CR	0,00	36.705,88	356.819,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	320.114,08	CR	0,00	36.705,88	356.819,96	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.992,21	CR	0,00	0,00	26.992,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.753,09	CR	0,00	88.092,39	618.845,48	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	400.791,62	CR	0,00	61.534,48	462.326,10	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	332.412,09	CR	0,00	59.444,05	391.856,14	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	68.379,53	CR	0,00	2.090,43	70.469,96	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.037,45	CR	0,00	9.705,73	53.743,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.924,02	CR	0,00	16.852,18	102.776,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.728,42	DV	0,00	0,00	-157.728,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.728,42	DV	0,00	0,00	-157.728,42	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-130.003,40	DV	0,00	0,00	-130.003,40	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-129.173,72	DV	0,00	0,00	-129.173,72	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-829,68	DV	0,00	0,00	-829,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.837,61	DV	0,00	0,00	-15.837,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.386,88	DV	0,00	0,00	-2.386,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.500,53	DV	0,00	0,00	-9.500,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-720.130,96	DV	124.798,27	0,00	-844.929,23	DV