

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.132.088,72	DV	834.764,56	968.949,82	16.997.903,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	503,91	DV	631.561,84	631.559,54	506,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	503,91	DV	631.561,84	631.559,54	506,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.060.744,98	DV	203.202,72	334.955,46	16.928.992,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.212,42	DV	130.877,40	59,90	526.029,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	394.873,22	DV	130.877,40	0,00	525.750,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.873,22	DV	130.877,40	0,00	525.750,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	54.619,26	DV	10.494,20	0,00	65.113,46	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	340.253,96	DV	120.383,20	0,00	460.637,16	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	339,20	DV	0,00	59,90	279,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.665.532,56	DV	72.325,32	334.895,56	16.402.962,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.278.620,86	DV	0,00	147,26	2.278.473,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.278.620,86	DV	0,00	147,26	2.278.473,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.278.620,86	DV	0,00	147,26	2.278.473,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.278.620,86	DV	0,00	147,26	2.278.473,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.386.911,70	DV	72.325,32	334.748,30	14.124.488,72	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.142.149,32	DV	61.026,94	333.327,22	10.869.849,04	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.850.055,78	DV	58.744,34	333.327,22	10.575.472,90	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	292.093,54	DV	2.282,60	0,00	294.376,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.050.494,15	DV	2.472,55	1.421,08	1.051.545,62	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.194.268,23	DV	8.825,83	0,00	2.203.094,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.132.088,72	CR	229.195,56	95.010,30	16.997.903,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.871.251,90	CR	89.742,76	95.010,30	35.876.519,44	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: 09/2024

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	35.871.235,75	CR	89.742,76	95.010,30	35.876.503,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	56.447,04	CR	0,00	8.529,81	64.976,85	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.539,97	CR	76.539,97	77.222,22	77.222,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.742,99	CR	12.742,99	8.798,47	8.798,47	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
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	DV	459,80	459,80	0,00	DV
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	328.957,07	328.957,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.066.116,62	CR	0,00	159.416,51	1.225.533,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.443,36	CR	0,00	135.570,42	1.006.013,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	870.443,36	CR	0,00	135.570,42	1.006.013,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.458,89	CR	0,00	26.695,62	193.154,51	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.458,89	CR	0,00	26.695,62	193.154,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	699.708,49	CR	0,00	108.268,44	807.976,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.275,98	CR	0,00	606,36	4.882,34	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	163.309,93	CR	0,00	20.448,49	183.758,42	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	163.309,93	CR	0,00	20.448,49	183.758,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.363,33	CR	0,00	3.397,60	35.760,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.301.978,68	DV	328.957,07	0,00	-4.630.935,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.658.979,87	DV	328.957,07	0,00	-2.987.936,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.746.998,41	DV	221.772,92	0,00	-1.968.771,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-199.647,90	DV	25.007,06	0,00	-224.654,96	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-119.788,85	DV	15.004,23	0,00	-134.793,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-79.859,05	DV	10.002,83	0,00	-89.861,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-658.899,66	DV	80.854,00	0,00	-739.753,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-673.540,49	DV	88.297,41	0,00	-761.837,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-18.865,12	DV	1.371,76	0,00	-20.236,88	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-196.045,24	DV	26.242,69	0,00	-222.287,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.045,00	DV	1.340,00	0,00	-20.385,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.931,23	DV	0,00	0,00	-45.931,23	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-455.156,46	DV	62.422,57	0,00	-517.579,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.800,00	DV	7.879,00	0,00	-68.679,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-208.186,02	DV	31.639,53	0,00	-239.825,55	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	-126.859,62	DV	18.375,27	0,00	-145.234,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.314,16	DV	4.164,27	0,00	-37.478,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.996,63	DV	364,50	0,00	-3.361,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-246.651,10	DV	28.688,29	0,00	-275.339,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.875,90	DV	2.434,82	0,00	-20.310,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-127.321,77	DV	12.298,47	0,00	-139.620,24	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	844.929,23	CR	0,00	30.087,76	875.016,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.269,22	CR	0,00	0,00	890.269,22	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.339,99	DV	0,00	30.087,76	-15.252,23	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.390.932,83	CR	0,00	139.452,80	2.530.385,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.496,32	65.496,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.002.657,65	CR	1.421,08	65.496,32	1.066.732,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	383.812,17	CR	0,00	0,00	383.812,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.812,17	CR	0,00	0,00	383.812,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	356.819,96	CR	0,00	0,00	356.819,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	356.819,96	CR	0,00	0,00	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	618.845,48	CR	1.421,08	65.496,32	682.920,72	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	462.326,10	CR	0,00	54.197,94	516.524,04	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	391.856,14	CR	0,00	51.915,34	443.771,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	70.469,96	CR	0,00	2.282,60	72.752,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.743,18	CR	1.421,08	2.472,55	54.794,65	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.776,20	CR	0,00	8.825,83	111.602,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.728,42	DV	33.987,48	0,00	-191.715,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	147,26	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	147,26	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	147,26	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	147,26	0,00	-147,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.728,42	DV	33.840,22	0,00	-191.568,64	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-130.003,40	DV	33.840,22	0,00	-163.843,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-129.173,72	DV	33.840,22	0,00	-163.013,94	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	-844.929,23	DV	30.087,76	0,00	-875.016,99	DV