

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.996.984,99	DV	1.674.572,49	1.704.850,48	16.966.707,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	506,21	DV	1.092.057,13	1.092.058,68	504,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	506,21	DV	1.092.057,13	1.092.058,68	504,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.928.992,24	DV	582.515,36	610.306,23	16.901.201,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526.029,92	DV	223.711,15	366.097,72	383.643,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	525.750,62	DV	223.711,15	366.037,82	383.423,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	525.750,62	DV	223.711,15	366.037,82	383.423,95	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.113,46	DV	10.708,85	338,14	75.484,17	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	460.637,16	DV	213.002,30	365.699,68	307.939,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	279,30	DV	0,00	59,90	219,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.402.962,32	DV	358.804,21	244.208,51	16.517.558,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.278.473,60	DV	6.461,87	0,00	2.284.935,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.278.473,60	DV	6.461,87	0,00	2.284.935,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.278.473,60	DV	6.461,87	0,00	2.284.935,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.278.473,60	DV	6.461,87	0,00	2.284.935,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.124.488,72	DV	352.342,34	244.208,51	14.232.622,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.869.849,04	DV	335.737,60	243.154,52	10.962.432,12	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.575.472,90	DV	333.486,99	243.154,52	10.665.805,37	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	294.376,14	DV	2.250,61	0,00	296.626,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.051.545,62	DV	1.946,12	1.053,99	1.052.437,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.203.094,06	DV	14.658,62	0,00	2.217.752,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.996.984,99	CR	131.260,86	100.982,87	16.966.707,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.875.600,97	CR	88.914,98	100.982,87	35.887.668,86	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: 10/2024

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	35.875.584,82	CR	88.914,98	100.982,87	35.887.652,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	64.058,38	CR	2.894,29	8.529,81	69.693,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.222,22	CR	77.222,22	78.539,53	78.539,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.798,47	CR	8.798,47	13.913,53	13.913,53	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	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	341.739,60	341.739,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.225.533,13	CR	0,00	253.667,02	1.479.200,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.013,78	CR	0,00	228.848,67	1.234.862,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.006.013,78	CR	0,00	228.848,67	1.234.862,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	193.154,51	CR	0,00	43.077,01	236.231,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	193.154,51	CR	0,00	43.077,01	236.231,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	807.976,93	CR	0,00	185.164,07	993.141,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.882,34	CR	0,00	607,59	5.489,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	183.758,42	CR	0,00	21.626,02	205.384,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	183.758,42	CR	0,00	21.626,02	205.384,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.760,93	CR	0,00	3.192,33	38.953,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.630.935,75	DV	341.739,60	0,00	-4.972.675,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.987.936,94	DV	341.739,60	0,00	-3.329.676,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.968.771,33	DV	232.178,26	0,00	-2.200.949,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-224.654,96	DV	25.007,06	0,00	-249.662,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-134.793,08	DV	15.004,23	0,00	-149.797,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-89.861,88	DV	10.002,83	0,00	-99.864,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-739.753,66	DV	80.545,33	0,00	-820.298,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-761.837,90	DV	101.485,79	0,00	-863.323,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.236,88	DV	10,00	0,00	-20.246,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-222.287,93	DV	25.130,08	0,00	-247.418,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.385,00	DV	1.909,80	0,00	-22.294,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.931,23	DV	5.627,36	0,00	-51.558,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-517.579,03	DV	55.027,24	0,00	-572.606,27	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.679,00	DV	746,40	0,00	-69.425,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-239.825,55	DV	31.538,95	0,00	-271.364,50	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	-145.234,89	DV	18.204,61	0,00	-163.439,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.478,43	DV	4.164,27	0,00	-41.642,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.361,13	DV	373,01	0,00	-3.734,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-275.339,39	DV	30.597,84	0,00	-305.937,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.310,72	DV	2.485,57	0,00	-22.796,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-139.620,24	DV	13.913,53	0,00	-153.533,77	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	875.016,99	CR	0,00	45.726,70	920.743,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.269,22	CR	0,00	45.726,70	935.995,92	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.252,23	DV	0,00	0,00	-15.252,23	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.530.385,63	CR	0,00	42.345,88	2.572.731,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.840,21	79.840,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.066.732,89	CR	1.053,99	79.840,21	1.145.519,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	383.812,17	CR	0,00	6.461,87	390.274,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.812,17	CR	0,00	6.461,87	390.274,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	356.819,96	CR	0,00	6.461,87	363.281,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	356.819,96	CR	0,00	6.461,87	363.281,83	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	682.920,72	CR	1.053,99	73.378,34	755.245,07	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	516.524,04	CR	0,00	56.773,60	573.297,64	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	443.771,48	CR	0,00	54.522,99	498.294,47	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	72.752,56	CR	0,00	2.250,61	75.003,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

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	54.794,65	CR	1.053,99	1.946,12	55.686,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	111.602,03	CR	0,00	14.658,62	126.260,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-191.715,90	DV	33.059,52	0,00	-224.775,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-147,26	DV	0,00	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-147,26	DV	0,00	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-147,26	DV	0,00	0,00	-147,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-147,26	DV	0,00	0,00	-147,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-191.568,64	DV	33.059,52	0,00	-224.628,16	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-163.843,62	DV	33.059,52	0,00	-196.903,14	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-163.013,94	DV	33.059,52	0,00	-196.073,46	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	-875.016,99	DV	45.726,70	0,00	-920.743,69	DV