

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.706.683,55	DV	3.230.884,87	3.954.108,21	15.983.460,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	504,35	DV	2.540.874,00	2.536.877,84	4.500,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	504,35	DV	2.540.874,00	2.536.877,84	4.500,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.643.587,27	DV	688.342,86	1.412.198,53	15.919.731,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.915,73	DV	359.150,98	260.538,04	391.528,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	292.756,23	DV	359.150,98	260.503,04	391.404,17	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	292.756,23	DV	359.150,98	260.503,04	391.404,17	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.315,08	DV	21.079,87	53.488,14	2.906,81	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	257.441,15	DV	338.071,11	207.014,90	388.497,36	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159,50	DV	0,00	35,00	124,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.350.671,54	DV	329.191,88	1.151.660,49	15.528.202,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.292.306,90	DV	0,00	19.567,70	2.272.739,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.292.306,90	DV	0,00	19.567,70	2.272.739,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.292.306,90	DV	0,00	19.567,70	2.272.739,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.292.306,90	DV	0,00	19.567,70	2.272.739,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.058.364,64	DV	329.191,88	1.132.092,79	13.255.463,73	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.791.779,06	DV	309.874,78	1.122.295,37	9.979.358,47	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.493.307,39	DV	308.118,93	1.122.276,36	9.679.149,96	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	298.471,67	DV	1.755,85	19,01	300.208,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.053.938,49	DV	5.858,53	9.797,42	1.049.999,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.212.647,09	DV	13.458,57	0,00	2.226.105,66	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.706.683,55	CR	911.648,53	188.425,19	15.983.460,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	719.932,28	CR	766.598,46	188.425,19	141.759,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,15	CR	321,50	4.693,08	4.387,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,15	CR	321,50	4.693,08	4.387,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

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	719.916,13	CR	766.276,96	183.732,11	137.371,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.633,55	CR	50.541,04	24.907,49	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.715,75	CR	102.169,09	145.261,64	123.808,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	613.566,83	CR	613.566,83	13.562,98	13.562,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	41.044.617,62	41.044.617,62	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.647.867,15	CR	36.032.848,98	384.981,83	0,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.929,67	CR	1.655.838,22	359.908,55	0,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.295.929,67	CR	1.655.838,22	359.908,55	0,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	246.757,09	CR	316.683,76	69.926,67	0,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	246.757,09	CR	316.683,76	69.926,67	0,00	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.043.372,64	CR	1.331.949,34	288.576,70	0,00	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.799,94	CR	7.205,12	1.405,18	0,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	227.008,14	CR	248.889,31	21.881,17	0,00	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	227.008,14	CR	248.889,31	21.881,17	0,00	CR
4.01.06.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.082.506,94	CR	34.082.506,94	0,00	0,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	42.422,40	CR	45.614,51	3.192,11	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.286.127,74	DV	441.405,50	4.727.533,24	0,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.286.127,74	DV	441.405,50	4.727.533,24	0,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.427.261,15	DV	313.640,04	2.740.901,19	0,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-273.487,53	DV	37.644,46	311.131,99	0,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-163.619,99	DV	21.378,11	184.998,10	0,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-109.867,54	DV	16.266,35	126.133,89	0,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-903.627,25	DV	114.536,49	1.018.163,74	0,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-955.341,85	DV	135.323,96	1.090.665,81	0,00	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.246,88	DV	0,00	20.246,88	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-274.557,64	DV	26.135,13	300.692,77	0,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.234,80	DV	720,00	24.954,80	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-54.999,72	DV	1.175,69	56.175,41	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-635.817,30	DV	78.392,45	714.209,75	0,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-77.304,40	DV	15.011,60	92.316,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-303.053,06	DV	31.685,84	334.738,90	0,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,03	DV	9.000,00	32.000,03	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-182.494,01	DV	18.174,47	200.668,48	0,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-45.806,97	DV	4.164,27	49.971,24	0,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.158,83	DV	356,27	4.515,10	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-351.508,84	DV	28.882,50	380.391,34	0,00	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.205,33	DV	5.031,84	30.237,17	0,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-767.100,60	DV	13.562,98	780.663,58	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	973.242,21	CR	1.077.134,82	103.892,61	0,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	988.494,44	CR	988.494,44	0,00	0,00	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.252,23	DV	88.640,38	103.892,61	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.334.981,62	DV	3.493.228,32	35.828.209,94	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.429.563,86	1.429.563,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.206.343,74	CR	1.273.633,61	67.289,87	0,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	397.645,47	CR	397.645,47	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.645,47	CR	397.645,47	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	370.653,26	CR	370.653,26	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	370.653,26	CR	370.653,26	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.992,21	CR	26.992,21	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.698,27	CR	875.988,14	67.289,87	0,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	622.214,39	CR	670.187,16	47.972,77	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	545.366,30	CR	591.583,22	46.216,92	0,00	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	76.848,09	CR	78.603,94	1.755,85	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.720,03	CR	64.578,56	5.858,53	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.763,85	CR	141.222,42	13.458,57	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.101,53	DV	155.930,25	389.031,78	0,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-147,26	DV	19.560,53	19.707,79	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-147,26	DV	19.560,53	19.707,79	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-147,26	DV	19.560,53	19.707,79	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-147,26	DV	19.560,53	19.707,79	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-232.954,27	DV	136.369,72	369.323,99	0,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-197.087,95	DV	126.572,32	323.660,27	0,00	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-196.258,27	DV	126.553,32	322.811,59	0,00	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-829,68	DV	19,00	848,68	0,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.837,61	DV	0,00	15.837,61	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.919,39	DV	9.797,40	13.716,79	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.109,32	DV	0,00	16.109,32	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-973.242,21	DV	0,00	973.242,21	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	41.788.205,35	41.788.205,35	0,00	DV