

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.697.519,74	DV	1.042.391,06	1.060.762,63	17.679.148,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.545,19	DV	712.647,03	714.549,68	3.642,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.545,19	DV	712.647,03	714.549,68	3.642,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.597.860,90	DV	329.744,03	340.612,15	17.586.992,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.315.025,50	DV	100.401,40	24,90	2.415.402,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.314.894,63	DV	100.401,40	0,00	2.415.296,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.314.894,63	DV	100.401,40	0,00	2.415.296,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	281.452,59	DV	7.640,02	0,00	289.092,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.033.442,04	DV	92.761,38	0,00	2.126.203,42	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	130,87	DV	0,00	24,90	105,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.282.835,40	DV	229.342,63	340.587,25	15.171.590,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.520.289,06	DV	72.536,07	0,00	7.592.825,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.520.289,06	DV	72.536,07	0,00	7.592.825,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.122.226,17	DV	57.612,67	0,00	6.179.838,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.122.226,17	DV	57.612,67	0,00	6.179.838,84	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.398.062,89	DV	14.923,40	0,00	1.412.986,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.762.546,34	DV	156.806,56	340.587,25	7.578.765,65	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.479.407,62	DV	55.541,47	335.615,63	2.199.333,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	479.451,54	DV	30.617,68	46.200,00	463.869,22	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.999.956,08	DV	24.923,79	289.415,63	1.735.464,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.029.545,13	DV	68.057,92	0,00	2.097.603,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	882.669,29	DV	8.806,66	0,00	891.475,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.198.368,83	DV	24.400,51	0,00	2.222.769,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.555,47	DV	0,00	4.971,62	167.583,85	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.555,47	DV	0,00	4.971,62	167.583,85	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	172.555,47	DV	0,00	4.971,62	167.583,85	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.697.519,74	CR	118.290,31	99.918,74	17.679.148,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.253.595,34	CR	110.475,52	99.918,74	34.243.038,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.253.582,91	CR	110.475,52	99.918,74	34.243.026,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	68.389,75	CR	0,00	15.431,63	83.821,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.666,19	CR	90.455,49	69.534,65	61.745,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.020,03	CR	20.020,03	14.952,46	14.952,46	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	329.848,60	329.848,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	273.666,67	CR	0,00	123.193,83	396.860,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.851,88	CR	0,00	101.364,35	219.216,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.851,88	CR	0,00	101.364,35	219.216,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.744,18	CR	0,00	16.094,42	93.838,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	77.744,18	CR	0,00	16.094,42	93.838,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	37.597,50	CR	0,00	84.796,72	122.394,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.510,20	CR	0,00	473,21	2.983,41	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	136.589,93	CR	0,00	18.632,26	155.222,19	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	136.589,93	CR	0,00	18.632,26	155.222,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.224,86	CR	0,00	3.197,22	22.422,08	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.042.014,40	DV	329.848,60	484,60	-4.371.378,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.042.014,40	DV	329.848,60	484,60	-4.371.378,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.235.277,00	DV	217.822,00	0,00	-1.453.099,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-139.883,66	DV	24.098,25	0,00	-163.981,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-87.075,87	DV	14.458,95	0,00	-101.534,82	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.807,79	DV	9.639,30	0,00	-62.447,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-447.904,87	DV	81.502,02	0,00	-529.406,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-484.854,01	DV	78.910,30	0,00	-563.764,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.714,40	DV	3.492,64	0,00	-19.207,04	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-146.920,06	DV	29.818,79	0,00	-176.738,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.059,00	DV	5.957,09	0,00	-16.016,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.010,92	DV	5.524,71	0,00	-29.535,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-357.338,34	DV	52.205,04	0,00	-409.543,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-88.301,05	DV	8.051,05	0,00	-96.352,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.813,33	DV	0,00	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-147.460,45	DV	25.272,87	0,00	-172.733,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.250,00	DV	2.875,00	0,00	-20.125,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.564,54	DV	11.879,59	0,00	-79.444,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.616,40	DV	3.769,40	0,00	-26.385,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.332,57	DV	357,13	0,00	-2.689,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.275.710,93	DV	27.786,50	484,60	-2.303.012,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.604,80	DV	5.600,80	0,00	-39.205,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-106.013,41	DV	14.952,46	0,00	-120.965,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	920.371,74	CR	0,00	198.355,38	1.118.727,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	920.371,74	CR	0,00	198.355,38	1.118.727,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.847.975,99	CR	0,00	7.814,79	2.855.790,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	203.642,63	203.642,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.163.805,34	CR	315,63	203.642,63	1.367.132,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	509.728,00	CR	0,00	72.536,07	582.264,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.728,00	CR	0,00	72.536,07	582.264,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	411.094,52	CR	0,00	57.612,67	468.707,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	411.094,52	CR	0,00	57.612,67	468.707,19	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	98.633,48	CR	0,00	14.923,40	113.556,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	654.077,34	CR	315,63	131.106,56	784.868,27	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	118.333,54	CR	315,63	29.841,47	147.859,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	47.230,23	CR	0,00	4.917,68	52.147,91	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	71.103,31	CR	315,63	24.923,79	95.711,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	317.654,82	CR	0,00	68.057,92	385.712,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.254,34	CR	0,00	8.806,66	72.061,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	154.834,64	CR	0,00	24.400,51	179.235,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-243.433,60	DV	4.971,62	0,00	-248.405,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-243.433,60	DV	4.971,62	0,00	-248.405,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-20.016,29	DV	0,00	0,00	-20.016,29	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-894,95	DV	0,00	0,00	-894,95	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.121,34	DV	0,00	0,00	-19.121,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-194.569,47	DV	0,00	0,00	-194.569,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.614,34	DV	4.971,62	0,00	-31.585,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.233,50	DV	0,00	0,00	-2.233,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-920.371,74	DV	198.355,38	0,00	-1.118.727,12	DV