

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.636.333,95	DV	7.030.385,73	7.081.513,58	17.585.206,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	563,36	DV	3.729.451,79	3.729.498,44	516,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	563,36	DV	3.729.451,79	3.729.498,44	516,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.554.623,88	DV	3.300.933,94	3.349.580,21	17.505.977,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	355.298,71	DV	116.447,47	24,90	471.721,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	355.074,61	DV	116.447,47	0,00	471.522,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	355.074,61	DV	116.447,47	0,00	471.522,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.172,45	DV	8.226,83	0,00	63.399,28	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	299.902,16	DV	108.220,64	0,00	408.122,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	224,10	DV	0,00	24,90	199,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.199.325,17	DV	3.184.486,47	3.349.555,31	17.034.256,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.666.666,36	DV	47.867,06	1.511.029,85	6.203.503,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.666.666,36	DV	47.867,06	1.511.029,85	6.203.503,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.156.273,25	DV	47.230,32	0,00	6.203.503,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.156.273,25	DV	47.230,32	0,00	6.203.503,57	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.510.393,11	DV	636,74	1.511.029,85	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.532.658,81	DV	3.136.619,41	1.838.525,46	10.830.752,76	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.061.175,71	DV	3.119.618,74	1.838.525,46	7.342.268,99	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.259.233,46	DV	3.102.705,75	299.478,30	7.062.460,91	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.801.942,25	DV	16.912,99	1.539.047,16	279.808,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.131.459,30	DV	6.990,76	0,00	1.138.450,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.340.023,80	DV	10.009,91	0,00	2.350.033,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.636.333,95	CR	168.814,98	117.687,13	17.585.206,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.823.590,29	CR	113.094,48	117.687,13	35.828.182,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,15	CR	0,00	0,00	16,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,15	CR	0,00	0,00	16,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.823.574,14	CR	113.094,48	117.687,13	35.828.166,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.611,95	CR	0,00	8.529,81	22.141,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.200,15	CR	72.493,57	69.264,39	68.970,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.256,29	CR	12.255,69	11.547,71	11.548,31	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	CR	28.345,22	28.345,22	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	306.515,84	306.515,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	186.746,59	CR	0,00	141.374,97	328.121,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.478,45	CR	0,00	116.645,87	255.124,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	138.478,45	CR	0,00	116.645,87	255.124,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.323,71	CR	0,00	20.159,85	49.483,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.323,71	CR	0,00	20.159,85	49.483,56	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	108.191,70	CR	0,00	96.064,11	204.255,81	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	963,04	CR	0,00	421,91	1.384,95	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	41.490,24	CR	0,00	21.143,31	62.633,55	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	41.490,24	CR	0,00	21.143,31	62.633,55	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.777,90	CR	0,00	3.585,79	10.363,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.278.157,95	DV	306.515,84	0,00	-2.584.673,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.278.157,95	DV	306.515,84	0,00	-2.584.673,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-408.890,56	DV	201.067,35	0,00	-609.957,91	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-48.196,30	DV	24.098,25	0,00	-72.294,55	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.917,90	DV	14.458,95	0,00	-43.376,85	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.278,40	DV	9.639,30	0,00	-28.917,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.764,00	DV	78.747,89	0,00	-245.511,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-142.690,55	DV	72.892,32	0,00	-215.582,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.324,21	DV	2.346,14	0,00	-7.670,35	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-45.915,50	DV	22.982,75	0,00	-68.898,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-400,00	DV	1.600,00	0,00	-2.000,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.361,57	DV	1.069,39	0,00	-6.430,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-106.779,83	DV	45.981,86	0,00	-152.761,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-54.469,39	DV	20.529,03	0,00	-74.998,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.882,90	DV	4.600,00	0,00	-9.482,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.175,86	DV	8.743,61	0,00	-31.919,47	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.328,54	DV	4.164,27	0,00	-12.492,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-723,14	DV	344,95	0,00	-1.068,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.711.527,27	DV	28.918,91	0,00	-1.740.446,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.732,08	DV	2.434,93	0,00	-8.167,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-39.466,64	DV	25.443,40	0,00	-64.910,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.385,37	CR	0,00	109.420,37	361.805,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.385,37	CR	0,00	109.420,37	361.805,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.839.025,99	CR	0,00	55.720,50	1.894.746,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.997,45	109.997,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.365,45	CR	0,00	109.997,45	380.362,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	116.762,19	CR	0,00	47.867,06	164.629,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.762,19	CR	0,00	47.867,06	164.629,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.406,72	CR	0,00	47.230,32	137.637,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	90.406,72	CR	0,00	47.230,32	137.637,04	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.355,47	CR	0,00	636,74	26.992,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.603,26	CR	0,00	62.130,39	215.733,65	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	113.750,60	CR	0,00	45.129,72	158.880,32	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	73.000,09	CR	0,00	28.216,75	101.216,84	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	40.750,51	CR	0,00	16.912,97	57.663,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

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	13.682,98	CR	0,00	6.990,76	20.673,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.169,68	CR	0,00	10.009,91	36.179,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.980,08	DV	577,08	0,00	-18.557,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.980,08	DV	577,08	0,00	-18.557,16	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.560,09	DV	577,08	0,00	-2.137,17	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.340,22	DV	488,29	0,00	-1.828,51	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-219,87	DV	88,79	0,00	-308,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.837,61	DV	0,00	0,00	-15.837,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-582,38	DV	0,00	0,00	-582,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.385,37	DV	109.420,37	0,00	-361.805,74	DV