

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.585.206,10	DV	899.503,56	1.136.809,56	17.347.900,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	516,71	DV	716.525,46	716.523,66	518,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	516,71	DV	716.525,46	716.523,66	518,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.505.977,61	DV	182.978,10	417.850,74	17.271.104,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.721,28	DV	111.397,25	59,90	583.058,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	471.522,08	DV	111.397,25	0,00	582.919,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	471.522,08	DV	111.397,25	0,00	582.919,33	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.399,28	DV	8.012,47	0,00	71.411,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	408.122,80	DV	103.384,78	0,00	511.507,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	199,20	DV	0,00	59,90	139,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.034.256,33	DV	71.580,85	417.790,84	16.688.046,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.203.503,57	DV	12.188,53	0,00	6.215.692,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.203.503,57	DV	12.188,53	0,00	6.215.692,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.203.503,57	DV	12.188,53	0,00	6.215.692,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.203.503,57	DV	12.188,53	0,00	6.215.692,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.830.752,76	DV	59.392,32	417.790,84	10.472.354,24	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.342.268,99	DV	53.068,12	409.069,32	6.986.267,79	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.062.460,91	DV	48.696,24	409.069,32	6.702.087,83	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	279.808,08	DV	4.371,88	0,00	284.179,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.138.450,06	DV	959,80	710,64	1.138.699,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.350.033,71	DV	5.364,40	8.010,88	2.347.387,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.585.206,10	CR	327.612,05	90.306,05	17.347.900,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.828.182,94	CR	80.519,28	90.306,05	35.837.969,71	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: 04/2024

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	35.828.166,79	CR	80.519,28	90.306,05	35.837.953,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.141,76	CR	0,00	8.529,81	30.671,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.970,97	CR	68.970,97	75.004,34	75.004,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.548,31	CR	11.548,31	6.771,90	6.771,90	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	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.035.957,61	2.035.957,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	328.121,56	CR	0,00	145.665,83	473.787,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.124,32	CR	0,00	116.822,88	371.947,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	255.124,32	CR	0,00	116.822,88	371.947,20	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.483,56	CR	0,00	20.664,72	70.148,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.483,56	CR	0,00	20.664,72	70.148,28	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	204.255,81	CR	0,00	95.564,56	299.820,37	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.384,95	CR	0,00	593,60	1.978,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	62.633,55	CR	0,00	20.005,43	82.638,98	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	62.633,55	CR	0,00	20.005,43	82.638,98	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.363,69	CR	0,00	8.837,52	19.201,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.584.673,79	DV	1.990.617,62	1.643.199,01	-2.932.092,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.584.673,79	DV	347.618,81	1.643.199,01	-1.289.093,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-609.957,91	DV	215.424,31	0,00	-825.382,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-72.294,55	DV	24.098,25	0,00	-96.392,80	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-43.376,85	DV	14.458,95	0,00	-57.835,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.917,70	DV	9.639,30	0,00	-38.557,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-245.511,89	DV	77.698,89	0,00	-323.210,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-215.582,87	DV	88.141,48	0,00	-303.724,35	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.670,35	DV	2.552,94	0,00	-10.223,29	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-68.898,25	DV	22.932,75	0,00	-91.831,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.000,00	DV	13.605,00	0,00	-15.605,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.430,96	DV	7.301,72	0,00	-13.732,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.761,69	DV	70.992,49	200,20	-223.553,98	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.998,42	DV	28.844,52	0,00	-103.842,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.482,90	DV	4.600,00	0,00	-14.082,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.919,47	DV	25.167,07	0,00	-57.086,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-12.492,81	DV	4.164,27	0,00	-16.657,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.068,09	DV	616,63	200,20	-1.484,52	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.740.446,18	DV	31.088,23	1.642.998,81	-128.535,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-8.167,01	DV	2.435,16	0,00	-10.602,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-64.910,04	DV	6.771,90	0,00	-71.681,94	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.642.998,81	0,00	-1.642.998,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	45.339,99	0,00	316.465,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	0,00	0,00	361.805,74	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.339,99	0,00	-45.339,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.894.746,49	CR	0,00	247.092,77	2.141.839,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	88.030,84	88.030,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	380.362,90	CR	0,00	42.690,85	423.053,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.629,25	CR	0,00	12.188,53	176.817,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.629,25	CR	0,00	12.188,53	176.817,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.637,04	CR	0,00	12.188,53	149.825,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	137.637,04	CR	0,00	12.188,53	149.825,57	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	215.733,65	CR	0,00	30.502,32	246.235,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	158.880,32	CR	0,00	24.178,12	183.058,44	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	101.216,84	CR	0,00	19.806,24	121.023,08	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	57.663,48	CR	0,00	4.371,88	62.035,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

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	20.673,74	CR	0,00	959,80	21.633,54	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.179,59	CR	0,00	5.364,40	41.543,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.557,16	DV	88.030,84	0,00	-106.588,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.557,16	DV	88.030,84	0,00	-106.588,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.137,17	DV	79.309,32	0,00	-81.446,49	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.828,51	DV	79.309,32	0,00	-81.137,83	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-308,66	DV	0,00	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
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	710,64	0,00	-710,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-582,38	DV	8.010,88	0,00	-8.593,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-361.805,74	DV	0,00	45.339,99	-316.465,75	DV