

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.347.900,10	DV	1.333.940,41	1.352.515,33	17.329.325,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	518,51	DV	892.854,01	892.868,46	504,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	518,51	DV	892.854,01	892.868,46	504,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.271.104,97	DV	441.086,40	457.212,05	17.254.979,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	583.058,63	DV	116.224,57	218.192,11	481.091,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	582.919,33	DV	116.224,57	218.132,21	481.011,69	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	582.919,33	DV	116.224,57	218.132,21	481.011,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	71.411,75	DV	8.642,49	0,00	80.054,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	511.507,58	DV	107.582,08	218.132,21	400.957,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	139,30	DV	0,00	59,90	79,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.688.046,34	DV	324.861,83	239.019,94	16.773.888,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.215.692,10	DV	60.456,82	0,00	6.276.148,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.215.692,10	DV	60.456,82	0,00	6.276.148,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.215.692,10	DV	60.456,82	0,00	6.276.148,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.215.692,10	DV	60.456,82	0,00	6.276.148,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.472.354,24	DV	264.405,01	239.019,94	10.497.739,31	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.986.267,79	DV	245.569,15	120.302,00	7.111.534,94	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.702.087,83	DV	243.525,28	120.302,00	6.825.311,11	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	284.179,96	DV	2.043,87	0,00	286.223,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.138.699,22	DV	6.351,49	118.638,47	1.026.412,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.347.387,23	DV	12.484,37	79,47	2.359.792,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.347.900,10	CR	116.505,97	97.931,05	17.329.325,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.837.969,71	CR	82.176,00	97.931,05	35.853.724,76	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: 05/2024

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	35.837.953,56	CR	82.176,00	97.931,05	35.853.708,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	30.671,57	CR	399,75	8.529,81	38.801,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.004,34	CR	75.004,35	75.181,78	75.181,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	6.771,90	CR	6.771,90	14.219,46	14.219,46	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	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	340.319,88	340.319,88	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	473.787,39	CR	0,00	145.307,55	619.094,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.947,20	CR	0,00	120.872,68	492.819,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	371.947,20	CR	0,00	120.872,68	492.819,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.148,28	CR	0,00	21.465,49	91.613,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.148,28	CR	0,00	21.465,49	91.613,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	299.820,37	CR	0,00	98.936,78	398.757,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.978,55	CR	0,00	470,41	2.448,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	82.638,98	CR	0,00	20.849,08	103.488,06	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	82.638,98	CR	0,00	20.849,08	103.488,06	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.201,21	CR	0,00	3.585,79	22.787,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.932.092,40	DV	340.319,88	0,00	-3.272.412,28	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.289.093,59	DV	340.319,88	0,00	-1.629.413,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-825.382,22	DV	214.858,76	0,00	-1.040.240,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-96.392,80	DV	24.098,25	0,00	-120.491,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.835,80	DV	14.458,95	0,00	-72.294,75	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.557,00	DV	9.639,30	0,00	-48.196,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-323.210,78	DV	77.229,69	0,00	-400.440,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-303.724,35	DV	87.598,73	0,00	-391.323,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.223,29	DV	2.139,34	0,00	-12.362,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-91.831,00	DV	23.792,75	0,00	-115.623,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.605,00	DV	1.970,00	0,00	-17.575,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.732,68	DV	10.851,76	0,00	-24.584,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-223.553,98	DV	62.268,03	0,00	-285.822,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-103.842,94	DV	28.884,04	0,00	-132.726,98	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.082,90	DV	4.600,00	0,00	-18.682,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.086,54	DV	16.662,87	0,00	-73.749,41	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-16.657,08	DV	4.164,27	0,00	-20.821,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.484,52	DV	356,85	0,00	-1.841,37	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-128.535,60	DV	30.217,05	0,00	-158.752,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.602,17	DV	2.434,82	0,00	-13.036,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-71.681,94	DV	17.719,46	0,00	-89.401,40	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	316.465,75	CR	0,00	160.682,36	477.148,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	0,00	160.682,36	522.488,10	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.339,99	DV	0,00	0,00	-45.339,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.141.839,26	CR	0,00	34.329,97	2.176.169,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	160.761,83	160.761,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	423.053,75	CR	0,00	160.761,83	583.815,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	176.817,78	CR	0,00	60.456,82	237.274,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.817,78	CR	0,00	60.456,82	237.274,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.825,57	CR	0,00	60.456,82	210.282,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	149.825,57	CR	0,00	60.456,82	210.282,39	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	246.235,97	CR	0,00	100.305,01	346.540,98	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	183.058,44	CR	0,00	81.469,15	264.527,59	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	121.023,08	CR	0,00	79.425,28	200.448,36	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	62.035,36	CR	0,00	2.043,87	64.079,23	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	21.633,54	CR	0,00	6.351,49	27.985,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.543,99	CR	0,00	12.484,37	54.028,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.588,00	DV	79,47	0,00	-106.667,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.588,00	DV	79,47	0,00	-106.667,47	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-81.446,49	DV	0,00	0,00	-81.446,49	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-81.137,83	DV	0,00	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	-710,64	DV	0,00	0,00	-710,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.593,26	DV	79,47	0,00	-8.672,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-316.465,75	DV	160.682,36	0,00	-477.148,11	DV