

**Balancete do PGA**

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.768.563,67	DV	2.476.330,45	2.516.350,72	1.728.543,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.806,87	DV	769.309,06	768.341,56	7.774,37	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.806,87	DV	769.309,06	768.341,56	7.774,37	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.761.756,80	DV	1.707.021,39	1.748.009,16	1.720.769,03	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.761.756,80	DV	1.707.021,39	1.748.009,16	1.720.769,03	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.304,89	DV	799,72	1.533,95	570,66	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.304,89	DV	799,72	1.533,95	570,66	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	1.304,89	DV	799,72	1.533,95	570,66	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.384,67	DV	28.000,00	6.818,16	34.566,51	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	830.430,64	DV	13.909,25	0,00	844.339,89	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	255.070,73	255.070,73	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	916.636,60	DV	1.409.241,69	1.484.586,32	841.291,97	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	916.636,60	DV	1.409.241,69	1.484.586,32	841.291,97	DV
2000000000000	PASSIVO	1.768.563,67	CR	740.676,33	700.656,06	1.728.543,40	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	882.272,10	CR	740.506,40	688.194,11	829.959,81	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.272,10	CR	740.506,40	688.194,11	829.959,81	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	842.468,00	CR	725.444,47	676.937,22	793.960,75	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	39.804,10	CR	15.061,93	11.256,89	35.999,06	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	844.796,79	CR	169,93	11.653,25	856.280,11	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	844.796,79	CR	169,93	11.653,25	856.280,11	CR
2020201000000	PROVISÃO	844.796,79	CR	169,93	11.653,25	856.280,11	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.494,78	CR	0,00	808,70	42.303,48	CR
2030200000000	FUNDOS	41.494,78	CR	0,00	808,70	42.303,48	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.494,78	CR	0,00	808,70	42.303,48	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.494,78	CR	0,00	808,70	42.303,48	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	633.422,30	633.422,30	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.250.638,47	CR	172.662,07	419.606,24	2.497.582,64	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.157,86	CR	0,00	799,72	7.957,58	CR
4010101000000	CORRENTES	7.154,73	CR	0,00	799,72	7.954,45	CR

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0188-3 - PREVIM**

**Data de Competência: 09/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	7.154,73	CR	0,00	799,72	7.954,45	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3,13	CR	0,00	0,00	3,13	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	2.243.480,60	CR	4.463,14	250.607,59	2.489.625,05	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.243.480,60	CR	4.463,14	250.607,59	2.489.625,05	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,01	CR	168.198,93	168.198,93	0,01	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.138.801,61	DV	448.261,09	213.599,96	-2.373.462,74	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.138.801,61	DV	448.261,09	213.599,96	-2.373.462,74	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-511.089,54	DV	54.588,76	8.427,38	-557.250,92	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-511.089,54	DV	54.588,76	8.427,38	-557.250,92	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-55.820,70	DV	750,70	19.506,16	-37.065,24	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.512.716,21	DV	385.627,70	185.666,42	-1.712.677,49	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-64.046,84	DV	16.065,00	4.999,92	-75.111,92	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-201.184,72	DV	48.328,78	23.180,69	-226.332,81	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-460,02	DV	0,00	0,00	-460,02	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-82.806,24	DV	10.350,78	0,00	-93.157,02	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-805.157,28	DV	248.358,02	157.485,81	-896.029,49	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.666,64	DV	5.833,33	0,00	-52.499,97	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-179.061,11	DV	40.025,12	0,00	-219.086,23	DV
4020104990000	OUTROS	-133.333,36	DV	16.666,67	0,00	-150.000,03	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-19.175,16	DV	2.293,93	0,00	-21.469,09	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-40.000,00	DV	5.000,00	0,00	-45.000,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-104.679,00	DV	11.690,44	207,12	-116.162,32	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-104.679,00	DV	11.690,44	207,12	-116.162,32	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38,17	CR	0,00	8,98	47,15	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38,17	CR	0,00	8,98	47,15	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.196,03	DV	808,70	0,00	-8.004,73	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8,98	8,98	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38,17	CR	0,00	8,98	47,15	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38,17	CR	0,00	8,98	47,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38,17	DV	8,98	0,00	-47,15	DV