

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.757.993,31	DV	3.903.875,44	4.153.841,66	22.508.027,09
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.575,58	DV	2.319.096,06	2.342.044,46	3.627,18
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.547,42	DV	2.310.637,20	2.333.585,60	3.599,02
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.458,86	8.458,86	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.344.321,34	DV	1.584.779,38	1.804.904,34	20.124.196,38
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.985.923,31	DV	214.248,74	239.674,57	5.960.497,48
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	601.422,56	DV	87.548,70	239.674,57	449.296,69
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	157.279,94	DV	0,00	152.125,87	5.154,07
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.296,41	DV	0,00	0,00	24.296,41
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	419.846,21	DV	87.548,70	87.548,70	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	87.548,70	87.548,70	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.379.440,90	DV	126.700,04	0,00	5.506.140,94
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.358.398,03	DV	1.370.530,64	1.565.229,77	14.163.698,90
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.992.230,20	DV	81.072,26	0,00	8.073.302,46
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.992.230,20	DV	81.072,26	0,00	8.073.302,46
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.992.230,20	DV	81.072,26	0,00	8.073.302,46
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.992.230,20	DV	81.072,26	0,00	8.073.302,46
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.888.747,46	DV	655.297,64	719.343,82	5.824.701,28
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	353.670,13	DV	0,00	187.843,82	165.826,31
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.535.077,33	DV	655.297,64	531.500,00	5.658.874,97
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	233.008,36	DV	44.361,09	260.524,45	16.845,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	233.008,36	DV	44.361,09	260.524,45	16.845,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	233.008,36	DV	44.361,09	260.524,45	16.845,00
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	244.412,01	DV	589.799,65	585.361,50	248.850,16
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.387.096,39	DV	0,00	6.892,86	2.380.203,53
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.339.538,21	DV	0,00	5.970,53	2.333.567,68
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.339.538,21	DV	0,00	5.970,53	2.333.567,68

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		83.797,87	DV	0,00	2.169,52	81.628,35
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.255.740,34	DV	0,00	3.801,01	2.251.939,33
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		47.558,18	DV	0,00	922,33	46.635,85
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		47.558,18	DV	0,00	922,33	46.635,85
2.00.00.00.00.00.00		PASSIVO	22.757.993,31	CR	1.158.233,43	908.267,21	22.508.027,09
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		975.212,59	CR	1.085.192,13	743.582,10	633.602,56
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		740,56	CR	10.203,58	10.203,58	740,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		740,56	CR	10.203,58	10.203,58	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		973.040,28	CR	1.073.556,80	733.378,52	632.862,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		777.745,44	CR	1.010.769,17	650.365,12	417.341,39
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		48.103,48	CR	46.368,15	64.281,53	66.016,86
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	16.419,48	16.419,48	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		146.751,61	CR	0,00	2.312,39	149.064,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.431,75	CR	1.431,75	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.431,75	CR	1.431,75	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.320.525,55	CR	28.680,21	155.430,23	5.447.275,57
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	24.671,15	28.730,19	4.059,04
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO		0,00	CR	24.671,15	28.730,19	4.059,04
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.320.525,55	CR	4.009,06	126.700,04	5.443.216,53
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.320.525,55	CR	4.009,06	126.700,04	5.443.216,53
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.462.255,17	CR	44.361,09	9.254,88	16.427.148,96
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		16.462.255,17	CR	44.361,09	9.254,88	16.427.148,96
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.462.255,17	CR	44.361,09	9.254,88	16.427.148,96
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.462.255,17	CR	44.361,09	9.254,88	16.427.148,96
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	851.722,79	851.722,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.154.329,85	CR	2.418,83	648.995,55	4.800.906,57
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.897.890,82	CR	2.418,83	561.311,18	3.456.783,17
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.897.890,82	CR	2.418,83	561.311,18	3.456.783,17
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.749,68	CR	0,00	32,16	312.781,84

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.749,68	CR	0,00	32,16	312.781,84
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		2.585.141,14	CR	2.418,83	561.279,02	3.144.001,33
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.041,19	CR	0,00	135,67	73.176,86
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.041,19	CR	0,00	135,67	73.176,86
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		1.183.397,84	CR	0,00	87.548,70	1.270.946,54
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.183.397,84	CR	0,00	87.548,70	1.270.946,54
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-6.414.957,95	DV	639.376,20	141.929,60	-6.912.404,55
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-6.414.957,95	DV	639.376,20	141.929,60	-6.912.404,55
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-4.732.097,42	DV	458.176,60	140.359,79	-5.049.914,23
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-117.930,25	DV	15.312,33	0,00	-133.242,58
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-76.546,43	DV	15.312,33	0,00	-91.858,76
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-41.383,82	DV	0,00	0,00	-41.383,82
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-1.405.237,24	DV	158.711,44	41.275,70	-1.522.672,98
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-3.204.823,95	DV	278.851,53	99.084,09	-3.384.591,39
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		-4.105,98	DV	5.301,30	0,00	-9.407,28
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		-58.295,00	DV	24.142,00	0,00	-82.437,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS		-46.475,13	DV	7.713,97	0,00	-54.189,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-802.096,74	DV	84.317,57	0,00	-886.414,31
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-71.176,09	DV	6.586,67	0,00	-77.762,76
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-65.578,63	DV	4.069,26	0,00	-69.647,89
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-445.215,58	DV	50.863,41	0,00	-496.078,99
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-54.525,00	DV	7.400,00	0,00	-61.925,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-62.246,22	DV	1.941,14	0,00	-64.187,36
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-103.355,22	DV	13.457,09	0,00	-116.812,31
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-444.950,42	DV	41.713,72	1.569,81	-485.094,33
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		-75.559,85	DV	6.892,86	0,00	-82.452,71
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-255.483,39	DV	16.419,48	0,00	-271.902,87
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-248.153,30	DV	45.166,74	16.436,55	-276.883,49
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-248.153,30	DV	45.166,74	16.436,55	-276.883,49

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.187.395,41	CR	155.506,14	0,00	1.031.889,27
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.187.395,41	CR	0,00	0,00	1.187.395,41
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	DV	155.506,14	0,00	-155.506,14
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		1.321.385,99	CR	9.254,88	44.361,09	1.356.492,20
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	282.876,04	282.876,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS						
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.336.762,77	CR	0,00	127.369,90	1.464.132,67
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		942.888,59	CR	0,00	81.072,26	1.023.960,85
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		942.888,59	CR	0,00	81.072,26	1.023.960,85
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		942.888,59	CR	0,00	81.072,26	1.023.960,85
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		393.874,18	CR	0,00	46.297,64	440.171,82
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.392,99	CR	0,00	0,00	1.392,99
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		309.378,90	CR	0,00	46.297,64	355.676,54
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		83.102,29	CR	0,00	0,00	83.102,29
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-149.367,36	DV	282.876,04	0,00	-432.243,40
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-29.784,94	DV	2.413,96	0,00	-32.198,90
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-29.784,94	DV	2.413,96	0,00	-32.198,90
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-29.784,94	DV	2.413,96	0,00	-32.198,90
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-29.784,94	DV	2.413,96	0,00	-32.198,90
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-88.531,98	DV	19.937,63	0,00	-108.469,61
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-7.418,98	DV	614,66	0,00	-8.033,64
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-47.719,36	DV	17.673,35	0,00	-65.392,71
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-13.306,29	DV	1.649,62	0,00	-14.955,91
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-20.087,35	DV	0,00	0,00	-20.087,35
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-17.034,60	DV	260.524,45	0,00	-277.559,05
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-17.034,60	DV	260.524,45	0,00	-277.559,05
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-17.034,60	DV	260.524,45	0,00	-277.559,05
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-14.015,84	DV	0,00	0,00	-14.015,84
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-14.015,84	DV	0,00	0,00	-14.015,84



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.187.395,41	DV	0,00	155.506,14	-1.031.889,27