

Balancete do PGA

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	853.093,11	DV	210.984,02	215.347,34	848.729,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	706.448,79	DV	114.050,79	97.245,69	723.253,89	DV
1010100000000	IMEDIATO	706.448,79	DV	114.050,79	97.245,69	723.253,89	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	146.644,32	DV	96.933,23	118.101,65	125.475,90	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.050,79	DV	96.933,23	116.094,55	95.889,47	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	112.050,79	DV	93.801,96	112.050,79	93.801,96	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	112.050,79	DV	93.801,96	112.050,79	93.801,96	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	112.050,79	DV	93.801,96	112.050,79	93.801,96	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00	DV	3.131,27	4.043,76	2.087,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	31.593,53	DV	0,00	2.007,10	29.586,43	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.593,53	DV	0,00	2.007,10	29.586,43	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.593,53	DV	0,00	2.007,10	29.586,43	DV
2000000000000	PASSIVO	853.093,11	CR	127.138,45	122.775,13	848.729,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.389,96	CR	122.445,48	122.775,13	72.719,61	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.978,75	CR	120.034,27	120.363,92	70.308,40	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	62.700,99	CR	112.590,61	112.590,61	62.700,99	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.067,40	CR	2.233,30	3.411,52	3.245,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	5.210,36	CR	5.210,36	4.361,79	4.361,79	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.411,21	CR	2.411,21	2.411,21	2.411,21	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.411,21	CR	2.411,21	2.411,21	2.411,21	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	780.703,15	CR	4.692,97	0,00	776.010,18	CR
2030200000000	FUNDOS	780.703,15	CR	4.692,97	0,00	776.010,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	780.703,15	CR	4.692,97	0,00	776.010,18	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	780.703,15	CR	4.692,97	0,00	776.010,18	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	130.754,61	130.754,61	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	333.744,14	CR	0,00	93.801,96	427.546,10	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.744,14	CR	0,00	93.801,96	427.546,10	CR
4010101000000	CORRENTES	333.744,14	CR	0,00	93.801,96	427.546,10	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	333.744,14	CR	0,00	93.801,96	427.546,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	333.744,14	CR	0,00	93.801,96	427.546,10	CR
4020000000000	DESPESAS	-258.353,66	DV	126.667,06	32.259,68	-352.761,04	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-258.353,66	DV	126.667,06	32.259,68	-352.761,04	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.004,00	DV	3.818,00	0,00	-5.822,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-228.170,54	DV	113.422,70	32.259,68	-309.333,56	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.656,12	DV	9.328,06	4.664,03	-23.320,15	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-52.144,08	DV	34.762,72	17.381,36	-69.525,44	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-77.074,77	DV	25.691,59	0,00	-102.766,36	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-57.270,55	DV	13.776,88	6.342,57	-64.704,86	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.025,02	DV	29.863,45	3.871,72	-49.016,75	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-3.660,02	DV	2.064,57	0,00	-5.724,59	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-24.519,10	DV	7.361,79	0,00	-31.880,89	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.648,44	DV	4.087,55	0,00	-15.735,99	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.648,44	DV	4.087,55	0,00	-15.735,99	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.742,04	DV	0,00	4.692,97	-59.049,07	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.087,55	4.087,55	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	541,93	CR	0,00	0,00	541,93	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541,93	CR	0,00	0,00	541,93	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	541,93	CR	0,00	0,00	541,93	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.190,37	DV	4.087,55	0,00	-16.277,92	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.190,37	DV	4.080,45	0,00	-16.270,82	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.190,37	DV	4.080,45	0,00	-16.270,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.648,44	CR	0,00	4.087,55	15.735,99	CR