

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA**

**Data de Competência: 06/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                        | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                             | 863.820,54   | DV   | 193.992,73 | 200.989,74 | 856.823,53 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                        | 732.286,87   | DV   | 96.719,39  | 100.226,60 | 728.779,66 | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                          | 732.286,87   | DV   | 96.719,39  | 100.226,60 | 728.779,66 | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                        | 131.533,67   | DV   | 97.273,34  | 100.763,14 | 128.043,87 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 106.763,14   | DV   | 97.174,62  | 100.763,14 | 103.174,62 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                  | 96.719,39    | DV   | 97.174,62  | 96.719,39  | 97.174,62  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 96.719,39    | DV   | 97.174,62  | 96.719,39  | 97.174,62  | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                  | 96.719,39    | DV   | 97.174,62  | 96.719,39  | 97.174,62  | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS              | 10.043,75    | DV   | 0,00       | 4.043,75   | 6.000,00   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                     | 24.770,53    | DV   | 98,72      | 0,00       | 24.869,25  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 24.770,53    | DV   | 98,72      | 0,00       | 24.869,25  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA               | 24.770,53    | DV   | 98,72      | 0,00       | 24.869,25  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                           | 863.820,54   | CR   | 132.298,36 | 125.301,35 | 856.823,53 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL              | 91.621,96    | CR   | 132.298,36 | 113.956,36 | 73.279,96  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 89.210,75    | CR   | 129.878,51 | 111.536,51 | 70.868,75  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                    | 79.931,32    | CR   | 120.599,08 | 103.368,75 | 62.700,99  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER              | 3.024,32     | CR   | 3.024,32   | 3.649,14   | 3.649,14   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER               | 4.497,46     | CR   | 4.497,46   | 4.518,62   | 4.518,62   | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 1.757,65     | CR   | 1.757,65   | 0,00       | 0,00       | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                     | 2.411,21     | CR   | 2.419,85   | 2.419,85   | 2.411,21   | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 2.411,21     | CR   | 2.419,85   | 2.419,85   | 2.411,21   | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                 | 772.198,58   | CR   | 0,00       | 11.344,99  | 783.543,57 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                            | 772.198,58   | CR   | 0,00       | 11.344,99  | 783.543,57 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS            | 772.198,58   | CR   | 0,00       | 11.344,99  | 783.543,57 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 772.198,58   | CR   | 0,00       | 11.344,99  | 783.543,57 | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00         | DV   | 129.434,31 | 129.434,31 | 0,00       | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                          | 524.265,49   | CR   | 0,00       | 97.174,62  | 621.440,11 | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 524.265,49   | CR   | 0,00       | 97.174,62  | 621.440,11 | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                         | 524.265,49   | CR   | 0,00       | 97.174,62  | 621.440,11 | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA**

**Data de Competência: 06/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|-------------|------|
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                         | 524.265,49   | CR   | 0,00       | 97.174,62 | 621.440,11  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 524.265,49   | CR   | 0,00       | 97.174,62 | 621.440,11  | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                 | -449.395,68  | DV   | 114.098,95 | 32.259,69 | -531.234,94 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -449.395,68  | DV   | 114.098,95 | 32.259,69 | -531.234,94 | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -5.822,00    | DV   | 1.460,00   | 0,00      | -7.282,00   | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -397.426,98  | DV   | 104.060,40 | 32.259,69 | -469.227,69 | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | -27.984,18   | DV   | 9.328,06   | 4.664,03  | -32.648,21  | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | -86.906,80   | DV   | 34.762,72  | 17.381,36 | -104.288,16 | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -128.457,95  | DV   | 26.891,59  | 0,00      | -155.349,54 | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | -89.631,89   | DV   | 13.776,88  | 6.342,57  | -97.066,20  | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -64.446,16   | DV   | 19.301,15  | 3.871,73  | -79.875,58  | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                          | -6.768,35    | DV   | 1.059,93   | 0,00      | -7.828,28   | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                 | -39.378,35   | DV   | 7.518,62   | 0,00      | -46.896,97  | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | -19.632,34   | DV   | 3.990,37   | 0,00      | -23.622,71  | DV   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | -19.632,34   | DV   | 3.990,37   | 0,00      | -23.622,71  | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | -55.237,47   | DV   | 11.344,99  | 0,00      | -66.582,46  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00         | DV   | 4.089,09   | 4.089,09  | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 726,03       | CR   | 0,00       | 98,72     | 824,75      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 726,03       | CR   | 0,00       | 98,72     | 824,75      | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 726,03       | CR   | 0,00       | 98,72     | 824,75      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | -20.358,37   | DV   | 4.089,09   | 0,00      | -24.447,46  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -7,10        | DV   | 0,00       | 0,00      | -7,10       | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -7,10        | DV   | 0,00       | 0,00      | -7,10       | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | -20.351,27   | DV   | 4.089,09   | 0,00      | -24.440,36  | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS                                   | 0,00         | DV   | 8,64       | 0,00      | -8,64       | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                         | -20.351,27   | DV   | 4.080,45   | 0,00      | -24.431,72  | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 19.632,34    | CR   | 0,00       | 3.990,37  | 23.622,71   | CR   |