

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	3.694.713,57	DV	2.112.448,84	1.559.018,22	4.248.144,19	DV
1100000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.072.237,74	1.072.237,74	0,00	DV
1110000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.072.237,74	1.072.237,74	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	3.137.825,77	DV	1.040.211,10	474.984,03	3.703.052,84	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	41,55	DV	206.265,94	206.303,97	3,52	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	41,55	DV	206.265,94	206.303,97	3,52	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	41,55	DV	206.265,94	206.303,97	3,52	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	1,76	DV	102.978,98	102.978,98	1,76	DV
1211010300	PARTICIPANTES	39,79	DV	103.286,96	103.324,99	1,76	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.858,65	DV	4.660,32	4.660,32	13.858,65	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	13.858,65	DV	3.660,32	3.660,32	13.858,65	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.858,65	DV	0,00	0,00	13.858,65	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.660,32	3.660,32	0,00	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	3.123.925,57	DV	829.284,84	264.019,74	3.689.190,67	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.123.925,57	DV	829.284,84	264.019,74	3.689.190,67	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.963.627,19	DV	815.568,08	264.019,74	3.515.175,53	DV
1234040000	AÇÕES	160.298,38	DV	13.716,76	0,00	174.015,14	DV
1300000000	PERMANENTE	556.887,80	DV	0,00	11.796,45	545.091,35	DV
1310000000	IMOBILIZADO	44.561,97	DV	0,00	411,43	44.150,54	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	44.561,97	DV	0,00	411,43	44.150,54	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	44.561,97	DV	0,00	411,43	44.150,54	DV
1320000000	INTANGÍVEL	512.325,83	DV	0,00	11.385,02	500.940,81	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	512.325,83	DV	0,00	11.385,02	500.940,81	DV
2000000000	PASSIVO	3.694.713,57	CR	481.424,83	1.034.855,45	4.248.144,19	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.498.580,47	CR	481.424,83	819.510,92	1.836.666,56	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.917,48	CR	19.428,47	21.058,62	3.547,63	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.681,30	8.681,30	0,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.067,65	CR	1.067,65	2.697,80	2.697,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849,83	CR	9.679,52	9.679,52	849,83	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.662,99	CR	461.996,36	798.452,30	1.833.118,93	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	107.225,26	CR	181.283,80	183.903,70	109.845,16	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.707,35	CR	1.707,35	616,34	616,34	CR
2124000000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.739,38	CR	0,00	13.150,71	38.890,09	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.361.991,00	CR	279.005,21	600.781,55	1.683.767,34	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.196.133,10	CR	0,00	215.344,53	2.411.477,63	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.151.159,77	CR	0,00	215.344,53	2.366.504,30	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.151.159,77	CR	0,00	215.344,53	2.366.504,30	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.151.159,77	CR	0,00	215.344,53	2.366.504,30	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.151.159,77	CR	0,00	215.344,53	2.366.504,30	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.066.631,09	CR	0,00	107.425,88	1.174.056,97	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.084.528,68	CR	0,00	107.918,65	1.192.447,33	CR
2320000000	FUNDOS	44.973,33	CR	0,00	0,00	44.973,33	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.973,33	CR	0,00	0,00	44.973,33	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.973,33	CR	0,00	0,00	44.973,33	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	230.045,03	230.045,03	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	859.558,95	CR	0,00	206.265,94	1.065.824,89	CR
3110000000	CORRENTES	851.590,01	CR	0,00	206.265,94	1.057.855,95	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	425.211,09	CR	0,00	102.978,98	528.190,07	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.211,09	CR	0,00	102.978,98	528.190,07	CR
3113000000	PARTICIPANTES	426.378,92	CR	0,00	103.286,96	529.665,88	CR
3113010000	ATIVOS	426.378,92	CR	0,00	103.286,96	529.665,88	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	426.378,92	CR	0,00	103.286,96	529.665,88	CR
3150000000	PORTABILIDADE	7.968,94	CR	0,00	0,00	7.968,94	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.968,94	CR	0,00	0,00	7.968,94	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-22.207,88	DV	14.700,50	0,00	-36.908,38	DV
3230000000	INSTITUTOS	-11.574,08	DV	8.681,30	0,00	-20.255,38	DV
3231000000	RESGATE	-11.574,08	DV	8.681,30	0,00	-20.255,38	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-11.574,08	DV	8.681,30	0,00	-20.255,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.633,80	DV	6.019,20	0,00	-16.653,00	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.019,25	DV	0,00	23.779,09	-27.240,16	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.256,63	CR	0,00	23.779,09	39.035,72	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.275,88	DV	0,00	0,00	-66.275,88	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-786.331,82	DV	215.344,53	0,00	-1.001.676,35	DV
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	282.810,90	282.810,90	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	1.323.424,81	CR	0,00	280.188,40	1.603.613,21	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	6.152,57	CR	0,00	1.964,74	8.117,31	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.152,57	CR	0,00	1.964,74	8.117,31	CR
4190000000	OUTRAS	1.317.272,24	CR	0,00	278.223,66	1.595.495,90	CR
4200000000	DESPEAS	-1.337.195,47	DV	282.810,90	0,00	-1.620.006,37	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.329.995,47	DV	281.010,90	0,00	-1.611.006,37	DV
4211000000	DESPEAS COMUNS	-1.329.995,47	DV	281.010,90	0,00	-1.611.006,37	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-815.034,91	DV	182.692,88	0,00	-997.727,79	DV
4211010200	DIRIGENTES	-174.389,43	DV	43.521,76	0,00	-217.911,19	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-301.938,55	DV	73.738,44	0,00	-375.676,99	DV
4211010400	PESSOAL CEDIDO	-338.706,93	DV	65.432,68	0,00	-404.139,61	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.030,00	DV	0,00	0,00	-3.030,00	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-3.006,23	DV	0,00	0,00	-3.006,23	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-193.806,18	DV	56.638,55	0,00	-250.444,73	DV
4211040100	PESSOA FÍSICA	-26.283,06	DV	12.710,04	0,00	-38.993,10	DV
4211040105	INFORMÁTICA	-26.283,06	DV	12.710,04	0,00	-38.993,10	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-167.523,12	DV	43.928,51	0,00	-211.451,63	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-149.783,12	DV	43.928,51	0,00	-193.711,63	DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.740,00	DV	0,00	0,00	-17.740,00	DV
4211050000	DESPEAS GERAIS	-197.424,22	DV	16.717,31	0,00	-214.141,53	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-47.185,59	DV	11.796,45	0,00	-58.982,04	DV
4211070000	TRIBUTOS	-70.508,34	DV	13.165,71	0,00	-83.674,05	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV
4221000000	DESPEAS COMUNS	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.743,99	CR	0,00	2.622,50	17.366,49	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.743,99	CR	0,00	2.622,50	17.366,49	CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-973,33	DV	0,00	0,00	-973,33	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.366,33	28.366,33	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.821,07	CR	0,00	28.366,33	76.187,40	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.821,07	CR	0,00	28.366,33	76.187,40	CR
5141000000	FUNDOS	47.821,07	CR	0,00	28.366,33	76.187,40	CR
5141030000	RENDA FIXA	32.930,39	CR	0,00	14.649,57	47.579,96	CR
5141040000	AÇÕES	14.890,68	CR	0,00	13.716,76	28.607,44	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.943,76	DV	0,00	0,00	-77.943,76	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-77.943,76	DV	0,00	0,00	-77.943,76	DV
5241000000	FUNDOS	-77.943,76	DV	0,00	0,00	-77.943,76	DV
5241030000	RENDA FIXA	-4.633,52	DV	0,00	0,00	-4.633,52	DV
5241040000	AÇÕES	-73.310,24	DV	0,00	0,00	-73.310,24	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.152,57	DV	1.964,74	0,00	-8.117,31	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.275,26	CR	26.401,59	0,00	9.873,67	CR