

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	4.248.144,19	DV	2.711.269,19	2.743.109,42	4.216.303,96	DV
1100000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.622.776,57	1.622.776,57	0,00	DV
1110000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.622.776,57	1.622.776,57	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	3.703.052,84	DV	1.088.492,62	1.108.536,42	3.683.009,04	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	3,52	DV	204.957,11	204.957,11	3,52	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	3,52	DV	204.957,11	204.957,11	3,52	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3,52	DV	204.957,11	204.957,11	3,52	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	1,76	DV	102.306,68	102.306,68	1,76	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1,76	DV	102.650,43	102.650,43	1,76	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.858,65	DV	25.976,87	5.113,58	34.721,94	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	13.858,65	DV	9.879,13	4.113,58	19.624,20	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.858,65	DV	1.624,55	0,00	15.483,20	DV
1221050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	4.141,00	0,00	4.141,00	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.113,58	4.113,58	0,00	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	15.097,74	0,00	15.097,74	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	3.689.190,67	DV	857.558,64	898.465,73	3.648.283,58	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.689.190,67	DV	857.558,64	898.465,73	3.648.283,58	DV
1234030000	RENDA FIXA	3.515.175,53	DV	842.367,25	898.465,73	3.459.077,05	DV
1234040000	AÇÕES	174.015,14	DV	15.191,39	0,00	189.206,53	DV
1300000000	PERMANENTE	545.091,35	DV	0,00	11.796,43	533.294,92	DV
1310000000	IMOBILIZADO	44.150,54	DV	0,00	411,41	43.739,13	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	44.150,54	DV	0,00	411,41	43.739,13	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	44.150,54	DV	0,00	411,41	43.739,13	DV
1320000000	INTANGÍVEL	500.940,81	DV	0,00	11.385,02	489.555,79	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	500.940,81	DV	0,00	11.385,02	489.555,79	DV
2000000000	PASSIVO	4.248.144,19	CR	580.271,82	548.431,59	4.216.303,96	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.836.666,56	CR	580.271,82	326.690,11	1.583.084,85	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547,63	CR	12.330,40	10.930,12	2.147,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.707,20	3.707,20	0,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.697,80	CR	2.697,80	1.297,52	1.297,52	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849,83	CR	5.925,40	5.925,40	849,83	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.833.118,93	CR	567.941,42	315.759,99	1.580.937,50	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	109.845,16	CR	192.172,90	281.774,76	199.447,02	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	616,34	CR	616,34	616,34	616,34	CR
2124000000	TRIBUTOS A RECOLHER	38.890,09	CR	0,00	17.658,89	56.548,98	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.683.767,34	CR	375.152,18	15.710,00	1.324.325,16	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.411.477,63	CR	0,00	221.741,48	2.633.219,11	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.366.504,30	CR	0,00	221.741,48	2.588.245,78	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.366.504,30	CR	0,00	221.741,48	2.588.245,78	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.366.504,30	CR	0,00	221.741,48	2.588.245,78	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.366.504,30	CR	0,00	221.741,48	2.588.245,78	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.174.056,97	CR	0,00	110.617,44	1.284.674,41	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.192.447,33	CR	0,00	111.124,04	1.303.571,37	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	227.260,50	227.260,50	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	1.065.824,89	CR	0,00	204.957,11	1.270.782,00	CR
3110000000	CORRENTES	1.057.855,95	CR	0,00	204.957,11	1.262.813,06	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	528.190,07	CR	0,00	102.306,68	630.496,75	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.190,07	CR	0,00	102.306,68	630.496,75	CR
3113000000	PARTICIPANTES	529.665,88	CR	0,00	102.650,43	632.316,31	CR
3113010000	ATIVOS	529.665,88	CR	0,00	102.650,43	632.316,31	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	529.665,88	CR	0,00	102.650,43	632.316,31	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	-36.908,38	DV	5.519,02	0,00	-42.427,40	DV
3230000000	INSTITUTOS	-20.255,38	DV	3.707,20	0,00	-23.962,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3231000000	RESGATE	-20.255,38	DV	3.707,20	0,00	-23.962,58	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-20.255,38	DV	3.707,20	0,00	-23.962,58	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.653,00	DV	1.811,82	0,00	-18.464,82	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.240,16	DV	0,00	22.303,39	-4.936,77	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.035,72	CR	0,00	22.303,39	61.339,11	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.275,88	DV	0,00	0,00	-66.275,88	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.001.676,35	DV	221.741,48	0,00	-1.223.417,83	DV
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	379.761,04	379.761,04	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	1.603.613,21	CR	0,00	377.191,02	1.980.804,23	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	8.117,31	CR	0,00	2.148,84	10.266,15	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.117,31	CR	0,00	2.148,84	10.266,15	CR
4190000000	OUTRAS	1.595.495,90	CR	0,00	375.042,18	1.970.538,08	CR
4200000000	DESPEAS	-1.620.006,37	DV	379.761,04	0,00	-1.999.767,41	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.611.006,37	DV	377.961,04	0,00	-1.988.967,41	DV
4211000000	DESPEAS COMUNS	-1.611.006,37	DV	377.961,04	0,00	-1.988.967,41	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-997.727,79	DV	222.797,44	0,00	-1.220.525,23	DV
4211010200	DIRIGENTES	-217.911,19	DV	43.521,76	0,00	-261.432,95	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-375.676,99	DV	106.142,71	0,00	-481.819,70	DV
4211010400	PESSOAL CEDIDO	-404.139,61	DV	73.132,97	0,00	-477.272,58	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	-250.444,73	DV	87.857,02	0,00	-338.301,75	DV
4211040100	PESSOA FÍSICA	-38.993,10	DV	0,00	0,00	-38.993,10	DV
4211040105	INFORMÁTICA	-38.993,10	DV	0,00	0,00	-38.993,10	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-211.451,63	DV	87.857,02	0,00	-299.308,65	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-193.711,63	DV	87.857,02	0,00	-281.568,65	DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.740,00	DV	0,00	0,00	-17.740,00	DV
4211050000	DESPEAS GERAIS	-214.141,53	DV	37.851,26	0,00	-251.992,79	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-58.982,04	DV	11.796,43	0,00	-70.778,47	DV
4211070000	TRIBUTOS	-83.674,05	DV	17.658,89	0,00	-101.332,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
422000000	INVESTIMENTOS	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
422100000	DESPESAS COMUNS	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
422104000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
422104020	PESSOA JURÍDICA	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
450000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.366,49	CR	0,00	2.570,02	19.936,51	CR
451000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.366,49	CR	0,00	2.570,02	19.936,51	CR
470000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-973,33	DV	0,00	0,00	-973,33	DV
500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.045,11	27.045,11	0,00	CR
510000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.187,40	CR	0,00	27.045,11	103.232,51	CR
514000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.187,40	CR	0,00	27.045,11	103.232,51	CR
514100000	FUNDOS	76.187,40	CR	0,00	27.045,11	103.232,51	CR
514103000	RENDA FIXA	47.579,96	CR	0,00	11.853,72	59.433,68	CR
514104000	AÇÕES	28.607,44	CR	0,00	15.191,39	43.798,83	CR
520000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.943,76	DV	22,86	0,00	-77.966,62	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-77.943,76	DV	22,86	0,00	-77.966,62	DV
524100000	FUNDOS	-77.943,76	DV	22,86	0,00	-77.966,62	DV
524103000	RENDA FIXA	-4.633,52	DV	22,86	0,00	-4.656,38	DV
524104000	AÇÕES	-73.310,24	DV	0,00	0,00	-73.310,24	DV
540000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.117,31	DV	2.148,84	0,00	-10.266,15	DV
580000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.873,67	CR	24.873,41	0,00	-14.999,74	DV