

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	7.747.580,49	DV	2.166.399,39	2.304.604,70	7.609.375,18	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	144.305,09	DV	1.379.288,47	1.502.389,91	21.203,65	DV
1010100000000	IMEDIATO	140.475,82	DV	705.065,44	829.178,28	16.362,98	DV
1010200000000	VINCULADO	3.829,27	DV	674.223,03	673.211,63	4.840,67	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	7.207.334,24	DV	786.591,92	790.331,72	7.203.594,44	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	497,22	DV	308.657,67	187.243,41	121.911,48	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	497,22	DV	303.841,85	182.623,63	121.715,44	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497,22	DV	303.841,85	182.623,63	121.715,44	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	146.119,44	146.119,44	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.000,00	1.000,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	497,22	DV	156.340,65	35.122,43	121.715,44	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	381,76	381,76	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.815,82	4.619,78	196,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.815,82	4.619,78	196,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.241,22	DV	16.656,05	16.890,08	46.007,19	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	46.007,19	DV	6.442,87	6.442,87	46.007,19	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.007,19	DV	0,00	0,00	46.007,19	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.442,87	6.442,87	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.442,87	6.442,87	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	234,03	DV	0,00	234,03	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.213,18	10.213,18	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.160.595,80	DV	461.278,20	586.198,23	7.035.675,77	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.526.777,09	DV	319.749,76	408.019,63	4.438.507,22	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.526.777,09	DV	319.749,76	408.019,63	4.438.507,22	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.440.355,20	DV	0,00	115.508,31	1.324.846,89	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.440.355,20	DV	0,00	115.508,31	1.324.846,89	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.086.421,89	DV	319.749,76	292.511,32	3.113.660,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.633.818,71	DV	141.528,44	178.178,60	2.597.168,55	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	377.597,82	DV	116.979,50	101.700,00	392.877,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.228.141,71	DV	0,00	62.101,64	1.166.040,07	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	675.708,30	DV	22.544,55	14.376,96	683.875,89	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	352.370,88	DV	2.004,39	0,00	354.375,27	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	395.941,16	DV	519,00	11.883,07	384.577,09	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	43.005,61	DV	519,00	498,05	43.026,56	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	43.005,61	DV	519,00	498,05	43.026,56	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	43.005,61	DV	519,00	498,05	43.026,56	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	352.935,55	DV	0,00	11.385,02	341.550,53	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	352.935,55	DV	0,00	11.385,02	341.550,53	DV
2000000000000	PASSIVO	7.747.580,49	CR	809.414,45	671.209,14	7.609.375,18	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.898.314,47	CR	377.644,32	430.557,60	3.951.227,75	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.586,99	CR	40.426,91	39.541,58	5.701,66	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	22.304,80	22.304,80	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.090,82	CR	2.090,82	2.698,91	2.698,91	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.574,00	CR	2.544,00	2.972,75	3.002,75	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.922,17	CR	13.487,29	11.565,12	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.830.210,21	CR	264.913,37	376.321,44	3.941.618,28	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	217.326,87	CR	263.884,93	280.247,58	233.689,52	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	664,23	CR	664,23	677,35	677,35	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	270,17	CR	260,46	252,76	262,47	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.611.948,94	CR	103,75	95.143,75	3.706.988,94	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	61.517,27	CR	72.304,04	14.694,58	3.907,81	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.517,27	CR	62.090,86	4.481,40	3.907,81	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	10.213,18	10.213,18	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	10.213,18	10.213,18	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.849.266,02	CR	431.770,13	240.651,54	3.658.147,43	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.997.941,64	CR	0,00	240.651,54	6.238.593,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.997.941,64	CR	0,00	240.651,54	6.238.593,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.997.941,64	CR	0,00	240.651,54	6.238.593,18	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.997.941,64	CR	0,00	240.651,54	6.238.593,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.960.324,78	CR	0,00	116.058,76	3.076.383,54	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.028.761,56	CR	0,00	124.534,07	3.153.295,63	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.855,30	CR	0,00	58,71	8.914,01	CR
2030200000000	FUNDOS	-2.148.675,62	DV	431.770,13	0,00	-2.580.445,75	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.148.675,62	DV	431.770,13	0,00	-2.580.445,75	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.148.675,62	DV	431.770,13	0,00	-2.580.445,75	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	305.452,61	305.452,61	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	1.641.409,56	CR	2.544,00	305.222,75	1.944.088,31	CR
3010100000000	CORRENTES	1.632.564,53	CR	2.544,00	305.222,75	1.935.243,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	791.096,68	CR	0,00	145.570,56	936.667,24	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791.096,68	CR	0,00	145.570,56	936.667,24	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	5.550,00	CR	0,00	1.000,00	6.550,00	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.550,00	CR	0,00	1.000,00	6.550,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	822.966,85	CR	2.544,00	152.753,68	973.176,53	CR
3010103010000	ATIVOS	822.966,85	CR	2.544,00	152.753,68	973.176,53	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.966,85	CR	2.544,00	152.753,68	973.176,53	CR
3010103010101	REGULAR	819.911,03	CR	2.544,00	152.342,23	969.709,26	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.055,82	CR	0,00	411,45	3.467,27	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	381,76	381,76	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	381,76	381,76	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	381,76	381,76	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	12.951,00	CR	0,00	5.516,75	18.467,75	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.951,00	CR	0,00	5.516,75	18.467,75	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	8.845,03	CR	0,00	0,00	8.845,03	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.845,03	CR	0,00	0,00	8.845,03	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-53.959,62	DV	25.667,13	0,00	-79.626,75	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.484,58	DV	7.361,66	0,00	-11.846,24	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.484,58	DV	7.361,66	0,00	-11.846,24	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-33.980,04	DV	15.332,72	0,00	-49.312,76	DV
3020301000000	RESGATE	-33.980,04	DV	15.332,72	0,00	-49.312,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-33.980,04	DV	15.332,72	0,00	-49.312,76	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.495,00	DV	2.972,75	0,00	-18.467,75	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.149,27	CR	36.589,94	229,86	76.789,19	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.364,38	CR	0,00	229,86	192.594,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.215,11	DV	36.589,94	0,00	-115.805,05	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.700.599,21	DV	240.651,54	0,00	-1.941.250,75	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	437.206,57	437.206,57	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	30.329,04	CR	0,00	5.435,86	35.764,90	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	25.972,65	CR	0,00	5.179,45	31.152,10	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.972,65	CR	0,00	5.179,45	31.152,10	CR
4010400000000	DIRETAS	2.135,22	CR	0,00	254,40	2.389,62	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.135,22	CR	0,00	254,40	2.389,62	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	2.221,17	CR	0,00	2,01	2.223,18	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.220.767,92	DV	419.856,43	0,58	-2.640.623,77	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.220.767,92	DV	419.856,43	0,58	-2.640.623,77	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.059.320,50	DV	185.697,51	0,00	-1.245.018,01	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-358.906,71	DV	86.614,65	0,00	-445.521,36	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-427.601,37	DV	58.583,38	0,00	-486.184,75	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-272.812,42	DV	40.059,45	0,00	-312.871,87	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	440,03	0,00	-440,03	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.859,45	DV	3.190,00	0,00	-15.049,45	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-3.761,44	DV	248,20	0,00	-4.009,64	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-563.499,55	DV	95.638,25	0,00	-659.137,80	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.500,00	DV	0,00	0,00	-10.500,00	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-524.064,46	DV	95.638,25	0,00	-619.702,71	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.435,09	DV	0,00	0,00	-18.435,09	DV
4020104990000	OUTROS	-10.500,00	DV	0,00	0,00	-10.500,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-499.435,22	DV	122.946,64	0,58	-622.381,28	DV
4020106000000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-71.273,10	DV	11.883,07	0,00	-83.156,17	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-11.618,66	DV	252,76	0,00	-11.871,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.153,14	DV	17.350,14	0,00	-18.503,28	DV
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.233,44	CR	0,00	0,00	25.233,44	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.386,58	DV	17.350,14	0,00	-43.736,72	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.191.592,02	CR	0,00	431.770,13	2.623.362,15	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	94.920,93	94.920,93	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	392.693,89	CR	0,00	40.418,76	433.112,65	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.401,89	CR	0,00	14.651,73	126.053,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.401,89	CR	0,00	14.651,73	126.053,62	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.463,73	CR	0,00	0,00	27.463,73	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	27.463,73	CR	0,00	0,00	27.463,73	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.938,16	CR	0,00	14.651,73	98.589,89	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.292,00	CR	0,00	25.767,03	307.059,03	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.632,51	CR	0,00	1.218,09	5.850,60	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	158.794,91	CR	0,00	0,00	158.794,91	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	109.493,70	CR	0,00	22.544,55	132.038,25	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.370,88	CR	0,00	2.004,39	10.375,27	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-254.725,11	DV	89.511,62	562,09	-343.674,64	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-97.434,91	DV	6.694,94	0,00	-104.129,85	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-97.434,91	DV	6.694,94	0,00	-104.129,85	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.237,32	DV	6.694,94	0,00	-49.932,26	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-43.237,32	DV	6.694,94	0,00	-49.932,26	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-54.197,59	DV	0,00	0,00	-54.197,59	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.161,47	DV	76.478,60	0,00	-200.640,07	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-43.677,68	DV	62.101,64	0,00	-105.779,32	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-80.483,79	DV	14.376,96	0,00	-94.860,75	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-33.128,73	DV	6.338,08	562,09	-38.904,72	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.972,65	DV	5.179,45	0,00	-31.152,10	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-111.996,13	DV	229,86	53.940,08	-58.285,91	DV