

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.049.827,12	DV	7.680.947,84	7.335.147,39	12.395.627,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	394.152,86	DV	4.340.162,18	4.705.886,46	28.428,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	330.729,85	DV	1.733.676,53	2.039.386,41	25.019,97	DV
1010200000000	VINCULADO	63.423,01	DV	2.606.485,65	2.666.500,05	3.408,61	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.401.811,88	DV	3.340.785,66	2.617.377,86	12.125.219,68	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	487.012,71	487.012,71	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	459.538,02	459.538,02	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	459.538,02	459.538,02	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	219.586,14	219.586,14	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.400,00	1.400,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	238.551,88	238.551,88	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	27.474,69	27.474,69	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	27.474,69	27.474,69	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156,20	DV	23.935,41	23.935,41	156,20	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	156,20	DV	6.490,71	6.490,71	156,20	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	156,20	DV	0,00	0,00	156,20	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.490,71	6.490,71	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.490,71	6.490,71	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.444,70	17.444,70	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.401.655,68	DV	2.829.837,54	2.106.429,74	12.125.063,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.767.988,27	DV	34.832,63	6.329,74	4.796.491,16	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.767.988,27	DV	34.832,63	6.329,74	4.796.491,16	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.457.460,92	DV	0,00	6.329,74	1.451.131,18	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.457.460,92	DV	0,00	6.329,74	1.451.131,18	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.310.527,35	DV	34.832,63	0,00	3.345.359,98	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.633.667,41	DV	2.795.004,91	2.100.100,00	7.328.572,32	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.608.903,59	DV	2.513.071,98	2.100.100,00	4.021.875,57	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.916.742,80	DV	239.607,15	0,00	2.156.349,95	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	493.873,68	DV	35.433,12	0,00	529.306,80	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	614.147,34	DV	6.892,66	0,00	621.040,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	253.862,38	DV	0,00	11.883,07	241.979,31	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	37.547,07	DV	0,00	498,05	37.049,02	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	37.547,07	DV	0,00	498,05	37.049,02	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	37.547,07	DV	0,00	498,05	37.049,02	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	216.315,31	DV	0,00	11.385,02	204.930,29	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	216.315,31	DV	0,00	11.385,02	204.930,29	DV
2000000000000	PASSIVO	12.049.827,12	CR	661.708,81	1.007.509,26	12.395.627,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.160.128,99	CR	366.202,99	396.042,62	9.189.968,62	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.271,19	CR	76.915,78	91.502,71	24.858,12	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	38.965,76	38.965,76	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.978,24	CR	4.981,37	12.862,32	12.859,19	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	5.094,48	CR	0,00	6.284,83	11.379,31	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198,47	CR	32.968,65	33.389,80	619,62	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.145.778,59	CR	267.152,84	282.340,63	9.160.966,38	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	160.002,50	CR	264.872,04	279.705,10	174.835,56	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.248,09	CR	1.248,09	1.247,14	1.247,14	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	549,06	CR	549,06	904,74	904,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.983.978,94	CR	483,65	483,65	8.983.978,94	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.079,21	CR	22.134,37	22.199,28	4.144,12	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.079,21	CR	4.689,67	4.754,58	4.144,12	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	17.444,70	17.444,70	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	17.444,70	17.444,70	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.889.698,13	CR	295.505,82	611.466,64	3.205.658,95	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.200.255,10	CR	0,00	611.466,64	10.811.721,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.200.255,10	CR	0,00	611.466,64	10.811.721,74	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.200.255,10	CR	0,00	611.466,64	10.811.721,74	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.200.255,10	CR	0,00	611.466,64	10.811.721,74	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.007.479,86	CR	0,00	298.131,20	5.305.611,06	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.160.475,74	CR	0,00	313.335,44	5.473.811,18	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.299,50	CR	0,00	0,00	32.299,50	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	-7.310.556,97	DV	295.505,82	0,00	-7.606.062,79	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.310.556,97	DV	295.505,82	0,00	-7.606.062,79	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.310.556,97	DV	295.505,82	0,00	-7.606.062,79	DV
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	656.717,23	656.717,23	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.419.444,62	CR	0,00	459.116,87	2.878.561,49	CR
3010100000000	CORRENTES	2.376.610,04	CR	0,00	459.116,87	2.835.726,91	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.131.740,26	CR	0,00	219.535,50	1.351.275,76	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.131.740,26	CR	0,00	219.535,50	1.351.275,76	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	20.421,49	CR	0,00	1.400,00	21.821,49	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.421,49	CR	0,00	1.400,00	21.821,49	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.199.483,62	CR	0,00	231.896,54	1.431.380,16	CR
3010103010000	ATIVOS	1.199.483,62	CR	0,00	231.896,54	1.431.380,16	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.199.483,62	CR	0,00	231.896,54	1.431.380,16	CR
3010103010101	REGULAR	1.196.102,22	CR	0,00	231.313,37	1.427.415,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.381,40	CR	0,00	583,17	3.964,57	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	24.964,67	CR	0,00	6.284,83	31.249,50	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	24.964,67	CR	0,00	6.284,83	31.249,50	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	42.834,58	CR	0,00	0,00	42.834,58	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.834,58	CR	0,00	0,00	42.834,58	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-261.387,96	DV	45.250,59	0,00	-306.638,55	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.377,18	DV	0,00	0,00	-4.377,18	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.377,18	DV	0,00	0,00	-4.377,18	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-228.661,13	DV	38.965,76	0,00	-267.626,89	DV
3020301000000	RESGATE	-172.644,01	DV	38.965,76	0,00	-211.609,77	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-172.644,01	DV	38.965,76	0,00	-211.609,77	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-56.017,12	DV	0,00	0,00	-56.017,12	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-56.017,12	DV	0,00	0,00	-56.017,12	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-24.964,67	DV	6.284,83	0,00	-31.249,50	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.384,98	DV	0,00	0,00	-3.384,98	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.683,86	DV	0,00	197.600,36	176.916,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	248.414,15	CR	0,00	197.600,36	446.014,51	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-269.098,01	DV	0,00	0,00	-269.098,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.137.372,80	DV	611.466,64	0,00	-2.748.839,44	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	334.716,30	334.716,30	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	47.804,21	CR	0,00	10.553,39	58.357,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	46.570,46	CR	0,00	8.976,18	55.546,64	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.570,46	CR	0,00	8.976,18	55.546,64	CR
4010400000000	DIRETAS	1.185,49	CR	0,00	0,00	1.185,49	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.185,49	CR	0,00	0,00	1.185,49	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	48,26	CR	0,00	1.577,21	1.625,47	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.501.028,78	DV	334.716,30	18.176,50	-2.817.568,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.501.028,78	DV	334.716,30	18.176,50	-2.817.568,58	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.016.425,96	DV	198.548,45	14.848,53	-1.200.125,88	DV
402010102000	DIRIGENTES	-344.988,79	DV	88.877,92	0,00	-433.866,71	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-138.065,07	DV	13.853,02	14.848,53	-137.069,56	DV
402010104000	PESSOAL CEDIDO	-509.822,59	DV	94.226,23	0,00	-604.048,82	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-23.549,51	DV	1.591,28	0,00	-25.140,79	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.357,00	DV	3.424,00	211,00	-10.570,00	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.486,62	DV	290,00	0,00	-5.776,62	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-615.274,84	DV	98.928,20	1.460,00	-712.743,04	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.460,00	DV	0,00	1.460,00	0,00	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-573.797,30	DV	95.638,19	0,00	-669.435,49	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.222,62	DV	0,00	0,00	-20.222,62	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.740,05	DV	3.290,01	0,00	-23.030,06	DV
402010499000	OUTROS	-54,87	DV	0,00	0,00	-54,87	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-771.329,48	DV	20.737,84	1.656,97	-790.410,35	DV
402010600000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-71.298,92	DV	11.883,07	0,00	-83.181,99	DV
402010700000	TRIBUTOS	-13.855,96	DV	904,74	0,00	-14.760,70	DV
405000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.503,80	CR	0,00	10.480,59	32.984,39	CR
405010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.971,58	CR	0,00	10.480,59	36.452,17	CR
405020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.467,78	DV	0,00	0,00	-3.467,78	DV
407000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.430.720,77	CR	0,00	295.505,82	2.726.226,59	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	227.574,90	227.574,90	0,00	DV
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	611.717,76	CR	0,00	227.537,54	839.255,30	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	273.718,60	CR	0,00	34.832,63	308.551,23	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.718,60	CR	0,00	34.832,63	308.551,23	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.977,06	CR	0,00	0,00	73.977,06	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	73.977,06	CR	0,00	0,00	73.977,06	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	199.741,54	CR	0,00	34.832,63	234.574,17	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.999,16	CR	0,00	192.704,91	530.704,07	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.323,50	CR	0,00	40.771,98	172.095,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	134.220,67	CR	0,00	109.607,15	243.827,82	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.640,32	CR	0,00	35.433,12	71.073,44	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	36.814,67	CR	0,00	6.892,66	43.707,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-563.327,36	DV	10.517,77	37,36	-573.807,77	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.362,26	DV	6.329,74	0,00	-38.692,00	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.362,26	DV	6.329,74	0,00	-38.692,00	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.362,26	DV	6.329,74	0,00	-38.692,00	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.362,26	DV	6.329,74	0,00	-38.692,00	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-505.201,57	DV	0,00	0,00	-505.201,57	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.096,78	DV	0,00	0,00	-1.096,78	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-348.673,88	DV	0,00	0,00	-348.673,88	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-155.430,91	DV	0,00	0,00	-155.430,91	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.763,53	DV	4.188,03	37,36	-29.914,20	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.570,46	DV	8.976,18	0,00	-55.546,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.819,94	DV	208.080,95	0,00	-209.900,89	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV