

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	16.782.970,56	DV	7.377.096,40	6.595.676,39	17.564.390,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	76.287,58	DV	4.323.718,44	4.377.394,24	22.611,78	DV
1010100000000	IMEDIATO	62.465,98	DV	2.289.171,13	2.343.154,21	8.482,90	DV
1010200000000	VINCULADO	13.821,60	DV	2.034.547,31	2.034.240,03	14.128,88	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	16.571.652,02	DV	3.053.377,96	2.206.398,96	17.418.631,02	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.513,54	DV	789.528,70	777.666,11	13.376,13	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.513,54	DV	706.611,42	694.748,83	13.376,13	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636,46	DV	706.611,42	694.748,83	12.499,05	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	636,46	DV	317.549,81	307.826,26	10.360,01	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.324,94	2.324,94	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	386.736,67	384.597,63	2.139,04	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	82.917,28	82.917,28	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	82.917,28	82.917,28	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.145,28	DV	93.189,49	93.189,49	7.145,28	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	7.145,28	DV	66.146,34	66.146,34	7.145,28	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.145,28	DV	0,00	0,00	7.145,28	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	66.146,34	66.146,34	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.146,34	66.146,34	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	27.043,15	27.043,15	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	16.562.993,20	DV	2.170.659,77	1.335.543,36	17.398.109,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.648.229,66	DV	829.956,10	232.717,34	2.245.468,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.648.229,66	DV	829.956,10	232.717,34	2.245.468,42	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.648.229,66	DV	829.956,10	232.717,34	2.245.468,42	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.648.229,66	DV	829.956,10	232.717,34	2.245.468,42	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020303000000	RENTA 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	14.914.763,54	DV	1.340.703,67	1.102.826,02	15.152.641,19	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.762.211,48	DV	1.037.237,73	1.098.261,09	9.701.188,12	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	522.805,80	DV	10.338,00	0,00	533.143,80	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	522.805,80	DV	10.338,00	0,00	533.143,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.757.570,09	DV	277.131,52	0,00	3.034.701,61	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.872.176,17	DV	15.996,42	4.564,93	1.883.607,66	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	135.030,96	DV	0,00	11.883,19	123.147,77	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	32.565,85	DV	0,00	498,17	32.067,68	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.565,85	DV	0,00	498,17	32.067,68	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	32.565,85	DV	0,00	498,17	32.067,68	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	102.465,11	DV	0,00	11.385,02	91.080,09	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	102.465,11	DV	0,00	11.385,02	91.080,09	DV
2000000000000	PASSIVO	16.782.970,56	CR	679.370,46	1.460.790,47	17.564.390,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.996.336,02	CR	356.048,76	399.697,95	12.039.985,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.435,17	CR	116.869,19	114.444,71	34.010,69	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.978,62	2.978,62	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.703,48	CR	13.706,61	446,79	443,66	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	21.823,71	CR	18.195,41	28.895,85	32.524,15	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	907,98	CR	81.988,55	82.123,45	1.042,88	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.954.831,58	CR	205.803,79	251.658,22	12.000.686,01	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	154.648,60	CR	200.024,23	202.801,98	157.426,35	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.133,64	CR	1.133,64	1.116,50	1.116,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.107,50	CR	1.107,50	1.029,06	1.029,06	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.797.941,84	CR	3.538,42	46.710,68	11.841.114,10	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.069,27	CR	33.375,78	33.595,02	5.288,51	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.069,27	CR	6.332,63	6.551,87	5.288,51	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	27.043,15	27.043,15	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	27.043,15	27.043,15	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.786.634,54	CR	323.321,70	1.061.092,52	5.524.405,36	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.756.061,86	CR	0,00	1.061.092,52	16.817.154,38	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.756.061,86	CR	0,00	1.061.092,52	16.817.154,38	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.756.061,86	CR	0,00	1.061.092,52	16.817.154,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.756.061,86	CR	0,00	1.061.092,52	16.817.154,38	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.654.646,51	CR	0,00	507.087,16	8.161.733,67	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.058.589,09	CR	0,00	553.690,75	8.612.279,84	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	33.761,90	CR	0,00	81,90	33.843,80	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.064,36	CR	0,00	232,71	9.297,07	CR
2030200000000	FUNDOS	-10.969.427,32	DV	323.321,70	0,00	-11.292.749,02	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.969.427,32	DV	323.321,70	0,00	-11.292.749,02	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.969.427,32	DV	323.321,70	0,00	-11.292.749,02	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	1.114.591,59	1.114.591,59	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.161.222,47	CR	0,00	706.611,42	2.867.833,89	CR
3010100000000	CORRENTES	2.161.197,60	CR	0,00	706.608,33	2.867.805,93	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	997.689,68	CR	0,00	317.549,81	1.315.239,49	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	997.689,68	CR	0,00	317.549,81	1.315.239,49	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	9.580,14	CR	0,00	2.020,00	11.600,14	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.580,14	CR	0,00	2.020,00	11.600,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.090.655,18	CR	0,00	358.142,67	1.448.797,85	CR
3010103010000	ATIVOS	1.090.655,18	CR	0,00	358.142,67	1.448.797,85	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.090.655,18	CR	0,00	358.142,67	1.448.797,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010101	REGULAR	1.087.320,62	CR	0,00	357.344,65	1.444.665,27	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.334,56	CR	0,00	798,02	4.132,58	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	63.272,60	CR	0,00	28.895,85	92.168,45	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	63.272,60	CR	0,00	28.895,85	92.168,45	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24,87	CR	0,00	3,09	27,96	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-261.151,08	DV	53.488,01	0,00	-314.639,09	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-196.100,68	DV	24.592,16	0,00	-220.692,84	DV
3020301000000	RESGATE	-132.513,90	DV	2.978,62	0,00	-135.492,52	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-132.513,90	DV	2.978,62	0,00	-135.492,52	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-63.586,78	DV	21.613,54	0,00	-85.200,32	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-63.586,78	DV	21.613,54	0,00	-85.200,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-63.272,60	DV	28.895,85	0,00	-92.168,45	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.777,80	DV	0,00	0,00	-1.777,80	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.505,62	CR	3,09	2.755,17	11.257,70	CR
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	8.530,49	CR	0,00	2.755,17	11.285,66	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24,87	DV	3,09	0,00	-27,96	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.776,38	CR	7,97	405.225,00	552.993,41	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.185,24	CR	0,00	405.225,00	700.410,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.408,86	DV	7,97	0,00	-147.416,83	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.056.353,39	DV	1.061.092,52	0,00	-3.117.445,91	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	346.683,00	346.683,00	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	57.243,02	CR	1,70	15.667,88	72.909,20	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24,87	CR	0,00	3,09	27,96	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	24,87	CR	0,00	3,09	27,96	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	49.546,71	CR	1,70	13.963,76	63.508,77	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.546,71	CR	1,70	13.963,76	63.508,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010400000000	DIRETAS	7.671,44	CR	0,00	1.701,03	9.372,47	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	7.671,44	CR	0,00	1.701,03	9.372,47	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.680.056,26	DV	343.926,13	1.229,37	-2.022.753,02	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.194.644,92	DV	300.539,41	1.229,37	-1.493.954,96	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-721.330,71	DV	181.107,00	121,98	-902.315,73	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-128.010,06	DV	29.092,54	0,00	-157.102,60	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-151.515,82	DV	36.591,86	121,98	-187.985,70	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-436.467,61	DV	115.291,81	0,00	-551.759,42	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.337,22	DV	130,79	0,00	-5.468,01	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-384,00	DV	1.484,80	0,00	-1.868,80	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-325.928,80	DV	83.748,66	1.107,39	-408.570,07	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-312.768,76	DV	78.243,87	0,00	-391.012,63	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.160,04	DV	3.290,01	0,00	-16.450,05	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	2.214,78	1.107,39	-1.107,39	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-93.697,87	DV	19.612,83	0,00	-113.310,70	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-47.532,56	DV	11.883,19	0,00	-59.415,75	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-5.770,98	DV	2.702,93	0,00	-8.473,91	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-485.411,34	DV	43.386,72	0,00	-528.798,06	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-8.530,49	DV	2.755,17	0,00	-11.285,66	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.982,66	CR	0,00	6.464,05	37.446,71	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.982,66	CR	0,00	6.464,05	37.446,71	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.600.361,07	CR	0,00	323.321,70	1.923.682,77	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	435.514,67	435.514,67	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	625.766,57	CR	0,00	435.503,16	1.061.269,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.846,73	CR	0,00	26.016,49	106.863,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.846,73	CR	0,00	26.016,49	106.863,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.846,73	CR	0,00	26.016,49	106.863,22	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	80.846,73	CR	0,00	26.016,49	106.863,22	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.919,84	CR	0,00	409.486,67	954.406,51	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.954,16	CR	0,00	106.020,73	434.974,89	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.538,44	CR	0,00	10.338,00	25.876,44	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.538,44	CR	0,00	10.338,00	25.876,44	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	164.230,56	CR	0,00	277.131,52	441.362,08	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	36.196,68	CR	0,00	15.996,42	52.193,10	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-397.460,82	DV	9.863,56	3,54	-407.320,84	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-380.157,94	DV	4.564,93	0,00	-384.722,87	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.582,45	DV	0,00	0,00	-34.582,45	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-290.842,22	DV	0,00	0,00	-290.842,22	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-36.451,03	DV	4.564,93	0,00	-41.015,96	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.302,88	DV	5.298,63	3,54	-22.597,97	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.546,71	DV	13.962,06	0,00	-63.508,77	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.759,04	DV	411.689,05	7,97	-590.440,12	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV