

Balancete do PGA

Entidade: 0113-6 - BANDEPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	58.684.091,13	DV	2.444.983,97	2.855.547,53	58.273.527,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.885,62	DV	2.003.724,15	2.005.381,55	9.228,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.885,62	DV	2.003.724,15	2.005.381,55	9.228,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	58.575.805,70	DV	435.869,82	847.268,52	58.164.407,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.244.903,66	DV	246.504,24	305.370,84	1.186.037,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.148,52	DV	8.092,06	9.255,65	28.984,93	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.712,97	1.712,97	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.712,97	1.712,97	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	30.148,52	DV	6.379,09	7.542,68	28.984,93	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.148,52	DV	6.379,09	7.542,68	28.984,93	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.170,53	DV	24.671,18	33.700,95	83.140,76	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	698,41	DV	0,00	0,00	698,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	95.536,24	95.536,24	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.121.886,20	DV	118.204,76	166.878,00	1.073.212,96	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.121.886,20	DV	118.204,76	166.878,00	1.073.212,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.330.902,04	DV	189.365,58	541.897,68	56.978.369,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.330.902,04	DV	189.365,58	541.897,68	56.978.369,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.330.902,04	DV	189.365,58	541.897,68	56.978.369,94	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	97.399,81	DV	5.390,00	2.897,46	99.892,35	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	97.399,81	DV	5.390,00	2.897,46	99.892,35	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	97.399,81	DV	5.390,00	2.897,46	99.892,35	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	97.399,81	DV	5.390,00	2.897,46	99.892,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	58.684.091,13	CR	816.303,44	405.739,88	58.273.527,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	314.789,52	CR	348.721,31	402.669,79	368.738,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	302.975,57	CR	334.260,46	387.852,77	356.567,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	177.014,19	CR	168.964,70	237.825,92	245.875,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.000,76	CR	152.335,14	145.504,76	106.170,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.960,62	CR	12.960,62	4.522,09	4.522,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.813,95	CR	14.460,85	14.817,02	12.170,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0113-6 - BANDEPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	194,05	CR	198,82	201,17	196,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.619,90	CR	14.262,03	14.615,85	11.973,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	649.791,09	CR	0,00	577,55	650.368,64	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.791,09	CR	0,00	577,55	650.368,64	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	649.791,09	CR	0,00	577,55	650.368,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.719.510,52	CR	467.582,13	2.492,54	57.254.420,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	57.719.510,52	CR	467.582,13	2.492,54	57.254.420,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.719.510,52	CR	467.582,13	2.492,54	57.254.420,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.719.510,52	CR	467.582,13	2.492,54	57.254.420,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	568.769,87	568.769,87	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	735.456,05	CR	0,00	97.249,21	832.705,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.100,49	CR	0,00	1.712,97	13.813,46	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.100,49	CR	0,00	1.712,97	13.813,46	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.100,49	CR	0,00	1.712,97	13.813,46	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.100,49	CR	0,00	1.712,97	13.813,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	723.355,56	CR	0,00	95.536,24	818.891,80	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	706.989,50	CR	0,00	93.495,88	800.485,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.366,06	CR	0,00	2.040,36	18.406,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.615.883,39	DV	481.042,19	3.938,53	-4.092.987,05	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.615.883,39	DV	481.042,19	3.938,53	-4.092.987,05	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.137.348,25	DV	256.390,87	3.938,44	-2.389.800,68	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-230.568,02	DV	38.428,00	0,00	-268.996,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-230.568,02	DV	38.428,00	0,00	-268.996,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-728.155,86	DV	43.790,35	0,01	-771.946,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.167.385,37	DV	171.761,77	3.938,41	-1.335.208,73	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.239,00	DV	2.410,75	0,02	-13.649,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.175,49	DV	0,00	0,00	-5.175,49	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.024.832,33	DV	158.068,50	0,08	-1.182.900,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-33.282,77	DV	4.575,32	0,01	-37.858,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0113-6 - BANDEPREV

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-200.374,62	DV	31.772,00	0,01	-232.146,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-61.269,26	DV	9.500,00	0,00	-70.769,26	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-593,84	DV	414,23	0,00	-1.008,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-272.049,20	DV	47.662,93	0,01	-319.712,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-270.036,66	DV	28.440,25	0,02	-298.476,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-49.999,98	DV	8.333,33	0,00	-58.333,31	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-89.664,39	DV	15.740,74	0,02	-105.405,11	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.561,61	DV	11.629,70	0,01	-59.191,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-274.167,42	DV	46.926,73	0,00	-321.094,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.417,07	DV	2.897,46	0,00	-21.314,53	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-155.942,83	DV	16.758,63	0,01	-172.701,45	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.086,62	DV	577,55	0,00	-2.664,17	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.086,62	DV	577,55	0,00	-2.664,17	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.309,74	CR	84.657,59	0,00	41.652,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.008.139,39	CR	0,00	0,00	1.008.139,39	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.829,65	DV	84.657,59	0,00	-966.487,24	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.756.204,22	CR	2.492,54	467.582,13	3.221.293,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	84.657,65	84.657,65	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.018.358,45	CR	0,00	0,00	1.018.358,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.018.358,45	CR	0,00	0,00	1.018.358,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.018.358,45	CR	0,00	0,00	1.018.358,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-892.048,71	DV	84.657,65	0,06	-976.706,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-867.711,78	DV	81.032,12	0,02	-948.743,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-867.711,78	DV	81.032,12	0,02	-948.743,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.336,93	DV	3.625,53	0,04	-27.962,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.336,93	DV	3.625,53	0,04	-27.962,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.309,74	DV	0,00	84.657,59	-41.652,15	DV