

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 1988001056-PREVIM TRADICIONAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	289.126.207,56	DV	44.910.973,40	43.411.081,61	290.626.099,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.365,55	DV	23.322.727,33	23.322.522,32	3.570,56	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.365,55	DV	23.322.727,33	23.322.522,32	3.570,56	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	289.122.842,01	DV	21.588.246,07	20.088.559,29	290.622.528,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.284,72	DV	1.570.616,82	871.859,35	1.140.042,19	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	13.551,57	DV	352.224,43	353.123,94	12.652,06	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.551,57	DV	352.224,43	353.123,94	12.652,06	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	281.444,98	281.444,98	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	56.527,14	56.527,14	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	13.551,57	DV	14.252,31	15.151,82	12.652,06	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	427.733,15	DV	1.218.392,39	518.735,41	1.127.390,13	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	427.733,15	DV	1.218.392,39	518.735,41	1.127.390,13	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.695,31	DV	1.313,36	0,00	41.008,67	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.695,31	DV	1.313,36	0,00	41.008,67	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	288.641.861,98	DV	20.016.315,89	19.216.699,94	289.441.477,93	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	277.375.430,44	DV	7.948.272,42	11.589.777,87	273.733.924,99	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.375.430,44	DV	7.948.272,42	11.589.777,87	273.733.924,99	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	277.375.430,44	DV	7.948.272,42	11.589.777,87	273.733.924,99	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	277.375.430,44	DV	7.948.272,42	11.589.777,87	273.733.924,99	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.266.431,54	DV	12.068.043,47	7.626.922,07	15.707.552,94	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.266.431,54	DV	12.068.043,47	7.626.922,07	15.707.552,94	DV
2000000000000	PASSIVO	289.126.207,56	CR	3.967.359,42	5.467.251,21	290.626.099,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.052.536,14	CR	2.483.601,04	3.242.261,87	1.811.196,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.046.563,51	CR	2.348.539,18	3.107.431,39	1.805.455,72	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.196,92	CR	1.613.585,89	1.613.585,89	4.196,92	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.217,19	CR	192.310,24	257.679,07	238.586,02	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	869.149,40	CR	542.643,05	1.236.166,43	1.562.672,78	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.972,63	CR	135.061,86	134.830,48	5.741,25	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	128.212,29	128.212,29	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 1988001056-PREVIM TRADICIONAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	128.212,29	128.212,29	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	317,15	CR	317,38	348,15	347,92	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.655,48	CR	6.532,19	6.270,04	5.393,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	288.073.671,42	CR	1.483.758,38	2.224.989,34	288.814.902,38	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	288.017.225,57	CR	1.483.758,38	2.223.556,72	288.757.023,91	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.238.437,90	CR	1.434.580,31	2.223.556,72	304.027.414,31	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	224.087.621,06	CR	548,99	2.061.282,39	226.148.354,46	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.605,25	CR	548,99	0,00	39.056,26	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.605,25	CR	548,99	0,00	39.056,26	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	224.048.015,81	CR	0,00	2.061.282,39	226.109.298,20	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	206.342.399,22	CR	0,00	1.783.671,66	208.126.070,88	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.705.616,59	CR	0,00	277.610,73	17.983.227,32	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.150.816,84	CR	1.434.031,32	162.274,33	77.879.059,85	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.223.280,09	CR	400.418,82	122,79	44.822.984,06	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.600.827,32	CR	333.950,12	0,00	23.266.877,20	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.605.207,73	CR	66.468,70	0,00	21.538.739,03	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	17.245,04	CR	0,00	122,79	17.367,83	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.059.516,33	CR	803.741,83	136.122,48	26.391.896,98	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.275.139,66	CR	803.741,83	0,00	35.471.397,83	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.215.623,33	DV	0,00	136.122,48	-9.079.500,85	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.868.020,42	CR	229.870,67	26.029,06	6.664.178,81	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.644.181,10	CR	229.870,67	0,00	8.414.310,43	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.776.160,68	DV	0,00	26.029,06	-1.750.131,62	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.221.212,33	DV	49.178,07	0,00	-15.270.390,40	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-15.221.212,33	DV	49.178,07	0,00	-15.270.390,40	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-15.221.212,33	DV	49.178,07	0,00	-15.270.390,40	DV
2030200000000	FUNDOS	56.445,85	CR	0,00	1.432,62	57.878,47	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.750,54	CR	0,00	119,26	16.869,80	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.750,54	CR	0,00	119,26	16.869,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 1988001056-PREVIM TRADICIONAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.695,31	CR	0,00	1.313,36	41.008,67	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.695,31	CR	0,00	1.313,36	41.008,67	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.508.274,20	4.508.274,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.511.333,06	CR	831.981,77	1.184.785,85	2.864.137,14	CR
3010100000000	CORRENTES	2.511.270,41	CR	831.981,77	1.184.785,85	2.864.074,49	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.003.156,92	CR	0,00	281.444,98	2.284.601,90	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.003.156,92	CR	0,00	281.444,98	2.284.601,90	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	404.028,40	CR	0,00	56.527,14	460.555,54	CR
3010103010000	ATIVOS	404.028,40	CR	0,00	56.527,14	460.555,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.028,40	CR	0,00	56.527,14	460.555,54	CR
3010103010101	REGULAR	404.028,40	CR	0,00	56.527,14	460.555,54	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	98.235,25	CR	0,00	13.527,07	111.762,32	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.235,25	CR	0,00	13.527,07	111.762,32	CR
3010104010100	REGULAR	98.235,25	CR	0,00	13.527,07	111.762,32	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	5.849,84	CR	0,00	1.304,89	7.154,73	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.849,84	CR	0,00	1.304,89	7.154,73	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	831.981,77	831.981,77	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,65	CR	0,00	0,00	62,65	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.124.053,21	DV	1.613.585,89	0,00	-12.737.639,10	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.314.252,89	DV	1.613.585,89	0,00	-11.927.838,78	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.791.676,92	DV	1.159.139,14	0,00	-8.950.816,06	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-25.710,45	DV	3.759,60	0,00	-29.470,05	DV
3020103000000	PENSÕES	-814.948,61	DV	126.324,86	0,00	-941.273,47	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.681.916,91	DV	324.362,29	0,00	-2.006.279,20	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-637.425,38	DV	0,00	0,00	-637.425,38	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-637.425,38	DV	0,00	0,00	-637.425,38	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-36.189,55	DV	0,00	0,00	-36.189,55	DV
3020301000000	RESGATE	-36.189,55	DV	0,00	0,00	-36.189,55	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-36.189,55	DV	0,00	0,00	-36.189,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 1988001056-PREVIM TRADICIONAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-136.185,39	DV	0,00	0,00	-136.185,39	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.852,97	DV	1.304,89	0,00	-7.157,86	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.852,97	DV	1.304,89	0,00	-7.157,86	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.660.582,59	CR	0,00	2.002.004,30	17.662.586,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.660.582,59	CR	0,00	2.002.004,30	17.662.586,89	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.868.760,76	DV	2.061.282,39	1.272.305,98	-7.657.737,17	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.309,72	CR	119,26	0,00	129.190,46	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.875,67	DV	119,26	0,00	-6.994,93	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.185,39	CR	0,00	0,00	136.185,39	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	136.185,39	CR	0,00	0,00	136.185,39	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-302.558,43	DV	0,00	49.178,07	-253.380,36	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.136.975,92	2.136.975,92	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.443.928,72	CR	0,00	2.136.975,92	18.580.904,64	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.600.070,92	CR	0,00	2.018.087,98	16.618.158,90	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.600.070,92	CR	0,00	2.018.087,98	16.618.158,90	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.600.070,92	CR	0,00	2.018.087,98	16.618.158,90	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	14.600.070,92	CR	0,00	2.018.087,98	16.618.158,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.843.857,80	CR	0,00	118.887,94	1.962.745,74	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.843.857,80	CR	0,00	118.887,94	1.962.745,74	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.999,29	DV	6.759,33	0,00	-61.758,62	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.356,21	DV	407,40	0,00	-2.763,61	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.643,08	DV	6.351,93	0,00	-58.995,01	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-52.643,08	DV	6.351,93	0,00	-58.995,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-728.346,84	DV	128.212,29	0,00	-856.559,13	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.660.582,59	DV	2.002.004,30	0,00	-17.662.586,89	DV