

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	29.812.353,76	DV	12.121.220,41	10.118.117,76	31.815.456,41	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.253.053,54	DV	6.840.620,47	6.426.365,32	1.667.308,69	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.233.568,99	DV	3.390.794,57	2.977.272,58	1.647.090,98	DV
1010200000000	VINCULADO	19.484,55	DV	3.449.825,90	3.449.092,74	20.217,71	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.529.783,91	DV	5.280.599,94	3.691.210,48	30.119.173,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.077,03	DV	1.937.763,18	1.913.971,79	63.868,42	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	32.576,99	DV	1.788.827,58	1.785.318,73	36.085,84	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.699,91	DV	1.736.805,01	1.733.296,16	35.208,76	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	13.710,54	DV	766.513,06	765.786,95	14.436,65	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	17.989,37	DV	970.216,95	967.434,21	20.772,11	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	75,00	75,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	52.022,57	52.022,57	877,08	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	52.022,57	52.022,57	877,08	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.500,04	DV	148.935,60	128.653,06	27.782,58	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.500,04	DV	148.935,60	128.653,06	27.782,58	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.115,73	DV	43.572,23	42.778,99	16.908,97	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	79,51	DV	10.248,27	10.307,71	20,07	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	79,51	DV	43,15	102,59	20,07	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.205,12	10.205,12	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.205,12	10.205,12	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.036,22	DV	8.181,91	8.462,45	15.755,68	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.142,05	24.008,83	1.133,22	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	28.473.591,15	DV	3.299.264,53	1.734.459,70	30.038.395,98	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.254.306,73	DV	1.029.855,12	41.302,19	3.242.859,66	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.254.306,73	DV	1.029.855,12	41.302,19	3.242.859,66	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.254.306,73	DV	1.029.855,12	41.302,19	3.242.859,66	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.254.306,73	DV	1.029.855,12	41.302,19	3.242.859,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.219.284,42	DV	2.269.409,41	1.693.157,51	26.795.536,32	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.241.308,03	DV	2.269.409,41	1.428.000,00	19.082.717,44	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	466.989,60	DV	0,00	2.553,60	464.436,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	466.989,60	DV	0,00	2.553,60	464.436,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.567.422,20	DV	0,00	220.775,99	4.346.646,21	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	2.943.564,59	DV	0,00	41.827,92	2.901.736,67	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.516,31	DV	0,00	541,96	28.974,35	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	29.516,31	DV	0,00	541,96	28.974,35	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.516,31	DV	0,00	541,96	28.974,35	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	29.516,31	DV	0,00	541,96	28.974,35	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	29.812.353,76	CR	1.140.590,67	3.143.693,32	31.815.456,41	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.759.385,90	CR	742.407,19	1.776.165,96	16.793.144,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.588,28	CR	377.387,59	398.540,22	186.740,91	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.028,74	CR	123.877,49	104.848,75	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.042,89	CR	21.042,89	16.202,73	16.202,73	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	99.528,38	CR	95.896,21	109.922,80	113.554,97	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.988,27	CR	136.571,00	167.565,94	56.983,21	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.587.133,69	CR	334.352,19	1.345.778,42	16.598.559,92	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	180.050,93	CR	292.294,80	314.529,39	202.285,52	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.804,88	CR	15.937,82	21.252,69	21.119,75	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.063,38	CR	12.791,95	18.614,69	37.886,12	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.359.214,50	CR	13.327,62	991.381,65	16.337.268,53	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6.663,93	CR	30.667,41	31.847,32	7.843,84	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.438,09	CR	6.432,74	6.479,43	6.484,78	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	24.008,83	25.142,05	1.133,22	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	24.008,83	25.142,05	1.133,22	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	225,84	225,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.052.967,86	CR	398.183,48	1.367.527,36	15.022.311,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.805.951,77	CR	0,00	1.367.527,36	30.173.479,13	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.805.951,77	CR	0,00	1.367.527,36	30.173.479,13	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	0,00	1.274,99	1.274,99	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	1.274,99	1.274,99	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	0,00	1.274,99	1.274,99	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.805.951,77	CR	0,00	1.366.252,37	30.172.204,14	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.805.951,77	CR	0,00	1.366.252,37	30.172.204,14	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.688.023,43	CR	0,00	602.322,42	14.290.345,85	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.102.695,27	CR	0,00	711.988,35	15.814.683,62	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.233,07	CR	0,00	51.941,60	67.174,67	CR
203020000000	FUNDOS	-14.752.983,91	DV	398.183,48	0,00	-15.151.167,39	DV
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-14.752.983,91	DV	398.183,48	0,00	-15.151.167,39	DV
203020201000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.752.983,91	DV	398.183,48	0,00	-15.151.167,39	DV
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.957.481,82	1.957.481,82	0,00	DV
301000000000	ADIÇÕES	3.899.683,74	CR	41.380,08	1.788.827,58	5.647.131,24	CR
301010000000	CORRENTES	3.899.683,74	CR	41.380,08	1.736.805,01	5.595.108,67	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	1.674.263,91	CR	20.690,04	762.113,13	2.415.687,00	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.674.263,91	CR	20.690,04	762.113,13	2.415.687,00	CR
301010300000	PARTICIPANTES	1.953.555,04	CR	20.690,04	864.694,08	2.797.559,08	CR
301010301000	ATIVOS	1.953.555,04	CR	20.690,04	864.694,08	2.797.559,08	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.953.555,04	CR	20.690,04	864.694,08	2.797.559,08	CR
3010103010101	REGULAR	1.945.076,62	CR	20.690,04	861.938,21	2.786.324,79	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	8.478,42	CR	0,00	2.755,87	11.234,29	CR
301010500000	PARTICIPANTES EM BPD	303,49	CR	0,00	75,00	378,49	CR
301010501000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	303,49	CR	0,00	75,00	378,49	CR
301010700000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	271.561,30	CR	0,00	109.922,80	381.484,10	CR
301010701000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	271.561,30	CR	0,00	109.922,80	381.484,10	CR
301050000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	52.022,57	52.022,57	CR
301050100000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	52.022,57	52.022,57	CR
302000000000	DEDUÇÕES	-432.048,55	DV	214.771,55	0,00	-646.820,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020300000000	INSTITUTOS	-160.486,70	DV	104.848,75	0,00	-265.335,45	DV
3020301000000	RESGATE	-141.457,96	DV	104.848,75	0,00	-246.306,71	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-141.457,96	DV	104.848,75	0,00	-246.306,71	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-19.028,74	DV	0,00	0,00	-19.028,74	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.028,74	DV	0,00	0,00	-19.028,74	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-271.561,30	DV	109.922,80	0,00	-381.484,10	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,55	DV	0,00	0,00	-0,55	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.128,50	CR	333.802,83	168.654,24	158.979,91	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.800,77	CR	0,00	168.654,24	878.455,01	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-385.672,27	DV	333.802,83	0,00	-719.475,10	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.791.763,69	DV	1.367.527,36	0,00	-5.159.291,05	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	440.142,20	440.142,20	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	92.869,58	CR	0,00	35.347,17	128.216,75	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	68.269,72	CR	0,00	25.142,05	93.411,77	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.269,72	CR	0,00	25.142,05	93.411,77	CR
4010400000000	DIRETAS	24.599,86	CR	0,00	10.205,12	34.804,98	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	24.599,86	CR	0,00	10.205,12	34.804,98	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.295.979,44	DV	437.669,43	46,45	-1.733.602,42	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-994.710,73	DV	352.132,94	0,00	-1.346.843,67	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-687.564,54	DV	208.319,53	0,00	-895.884,07	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-185.488,96	DV	54.641,38	0,00	-240.130,34	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-102.881,81	DV	24.940,50	0,00	-127.822,31	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-398.719,71	DV	128.470,62	0,00	-527.190,33	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-474,06	DV	267,03	0,00	-741,09	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.017,00	DV	16.220,00	0,00	-26.237,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-231.824,94	DV	111.362,79	0,00	-343.187,73	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-2.494,88	DV	1.244,47	0,00	-3.739,35	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-49.000,83	DV	14.292,19	0,00	-63.293,02	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-174.929,23	DV	73.803,51	0,00	-248.732,74	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	20.222,62	0,00	-20.222,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.400,00	DV	1.800,00	0,00	-7.200,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-42.687,86	DV	12.638,85	0,00	-55.326,71	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-13.053,43	DV	541,96	0,00	-13.595,39	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-9.562,96	DV	3.049,81	0,00	-12.612,77	DV
4020400000000	REMUNERAção - ANTECIPAção DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(ES)	-301.268,71	DV	85.536,49	46,45	-386.758,75	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.946,02	CR	2.472,77	6.565,10	15.038,35	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.470,40	CR	0,00	6.565,10	24.035,50	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.524,38	DV	2.472,77	0,00	-8.997,15	DV
4070000000000	CONSTITUIçãO/REVERSAó DE FUNDOS	1.192.163,84	CR	0,00	398.183,48	1.590.347,32	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	513.331,24	513.331,24	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	727.270,56	CR	0,00	175.219,34	902.489,90	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.935,31	CR	0,00	0,00	21.935,31	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.935,31	CR	0,00	0,00	21.935,31	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.935,31	CR	0,00	0,00	21.935,31	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	21.935,31	CR	0,00	0,00	21.935,31	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	701.172,98	CR	0,00	174.409,41	875.582,39	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	463.318,37	CR	0,00	174.409,41	637.727,78	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	55.844,04	CR	0,00	0,00	55.844,04	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AçõES (ETF)	55.844,04	CR	0,00	0,00	55.844,04	CR
5010404000000	FUNDO DE AçõES	146.327,95	CR	0,00	0,00	146.327,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	35.682,62	CR	0,00	0,00	35.682,62	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	4.162,27	CR	0,00	809,93	4.972,20	CR
5020000000000	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-323.926,32	DV	312.969,85	1.836,30	-635.059,87	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	41.302,19	0,00	-41.302,19	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	41.302,19	0,00	-41.302,19	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	41.302,19	0,00	-41.302,19	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	41.302,19	0,00	-41.302,19	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.915,75	DV	271.667,66	1.836,30	-593.747,11	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	0,00	DV	2.553,60	0,00	-2.553,60	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AçõES (ETF)	0,00	DV	2.553,60	0,00	-2.553,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-283.639,40	DV	220.775,99	0,00	-504.415,39	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-25.496,56	DV	41.827,92	0,00	-67.324,48	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-14.779,79	DV	6.510,15	1.836,30	-19.453,64	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10,57	DV	0,00	0,00	-10,57	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.269,72	DV	25.142,05	0,00	-93.411,77	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-335.074,52	DV	175.219,34	336.275,60	-174.018,26	DV