

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	47.354.395,97	DV	19.826.637,49	17.656.740,25	49.524.293,21	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	303.377,52	DV	8.346.443,04	8.564.455,01	85.365,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	278.780,78	DV	4.012.156,87	4.229.698,76	61.238,89	DV
1010200000000	VINCULADO	24.596,74	DV	4.334.286,17	4.334.756,25	24.126,66	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	47.026.658,29	DV	11.480.194,45	9.091.826,12	49.415.026,62	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.956,98	DV	7.286.602,11	7.251.430,49	301.128,60	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	248.677,78	DV	6.746.939,01	6.710.975,45	284.641,34	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	248.677,78	DV	6.541.628,73	6.637.852,87	152.453,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	224.374,84	DV	3.031.575,97	3.150.128,38	105.822,43	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	24.302,94	DV	3.506.752,76	3.484.424,49	46.631,21	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	3.300,00	3.300,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	205.310,28	73.122,58	132.187,70	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	205.310,28	73.122,58	132.187,70	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.279,20	DV	539.663,10	540.455,04	16.487,26	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.279,20	DV	539.663,10	540.455,04	16.487,26	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.397,78	DV	55.051,13	111.956,58	10.492,33	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	67.397,78	DV	15.087,34	71.992,79	10.492,33	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.963,79	39.963,79	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	46.693.303,53	DV	4.138.541,21	1.728.439,05	49.103.405,69	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.490.190,19	DV	0,00	116.185,40	6.374.004,79	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.490.190,19	DV	0,00	116.185,40	6.374.004,79	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.573.298,35	DV	0,00	104.415,54	5.468.882,81	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.573.298,35	DV	0,00	104.415,54	5.468.882,81	DV
1020301010300	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	916.891,84	DV	0,00	11.769,86	905.121,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.203.113,34	DV	4.138.541,21	1.612.253,65	42.729.400,90	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.410.906,25	DV	4.099.459,19	576.304,14	35.934.061,30	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	642.948,60	DV	7.740,60	0,00	650.689,20	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	642.948,60	DV	7.740,60	0,00	650.689,20	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.442.707,59	DV	0,00	166.817,63	4.275.889,96	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	2.706.550,90	DV	31.341,42	869.131,88	1.868.760,44	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.360,16	DV	0,00	459,12	23.901,04	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	24.360,16	DV	0,00	459,12	23.901,04	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	24.360,16	DV	0,00	459,12	23.901,04	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	24.360,16	DV	0,00	459,12	23.901,04	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	47.354.395,97	CR	1.895.599,81	4.065.497,05	49.524.293,21	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.362.902,62	CR	1.443.502,03	1.543.403,02	19.462.803,61	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	445.099,54	CR	944.404,08	948.115,06	448.810,52	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.387,70	CR	66.435,05	134.904,23	98.856,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	22.983,86	CR	17.621,34	36.047,35	41.409,87	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	242.167,98	CR	226.140,07	238.665,27	254.693,18	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.560,00	CR	634.207,62	538.498,21	53.850,59	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.912.589,92	CR	453.952,67	550.065,60	19.008.702,85	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	256.196,41	CR	365.850,21	324.296,82	214.643,02	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.781,22	CR	22.690,07	34.725,59	33.816,74	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.855,37	CR	34.651,20	27.202,64	38.406,81	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	18.586.002,92	CR	0,00	133.079,36	18.719.082,28	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	30.761,19	30.761,19	2.754,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.213,16	CR	45.145,28	45.222,36	5.290,24	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.987,32	CR	4.955,65	5.032,73	5.064,40	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	39.963,79	39.963,79	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	39.963,79	39.963,79	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	225,84	225,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.991.493,35	CR	452.097,78	2.522.094,03	30.061.489,60	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.469.615,12	CR	28,80	2.522.094,03	47.991.680,35	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.469.615,12	CR	28,80	2.522.094,03	47.991.680,35	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.180,80	CR	28,80	2,56	8.154,56	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.180,80	CR	28,80	2,56	8.154,56	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.180,80	CR	28,80	2,56	8.154,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.461.434,32	CR	0,00	2.522.091,47	47.983.525,79	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.461.434,32	CR	0,00	2.522.091,47	47.983.525,79	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.260.523,03	CR	0,00	1.085.628,26	22.346.151,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.063.342,63	CR	0,00	1.363.820,77	25.427.163,40	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	137.568,66	CR	0,00	72.642,44	210.211,10	CR
2030200000000	FUNDOS	-17.478.121,77	DV	452.068,98	0,00	-17.930.190,75	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.478.121,77	DV	452.068,98	0,00	-17.930.190,75	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.478.121,77	DV	452.068,98	0,00	-17.930.190,75	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.298.718,24	3.298.718,24	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	21.301.970,24	CR	0,00	2.999.174,90	24.301.145,14	CR
3010100000000	CORRENTES	21.084.102,41	CR	0,00	2.793.864,62	23.877.967,03	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	8.915.237,51	CR	0,00	1.148.912,24	10.064.149,75	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.915.237,51	CR	0,00	1.148.912,24	10.064.149,75	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.489.217,23	CR	0,00	1.402.987,11	11.892.204,34	CR
3010103010000	ATIVOS	10.489.217,23	CR	0,00	1.402.987,11	11.892.204,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.489.217,23	CR	0,00	1.402.987,11	11.892.204,34	CR
3010103010101	REGULAR	10.416.533,32	CR	0,00	1.372.728,72	11.789.262,04	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	72.683,91	CR	0,00	30.258,39	102.942,30	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	5.853,49	CR	0,00	3.300,00	9.153,49	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.853,49	CR	0,00	3.300,00	9.153,49	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.673.794,18	CR	0,00	238.665,27	1.912.459,45	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.673.794,18	CR	0,00	238.665,27	1.912.459,45	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	116.551,31	CR	0,00	73.122,58	189.673,89	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.551,31	CR	0,00	73.122,58	189.673,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	95.154,39	CR	0,00	132.187,70	227.342,09	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	6.162,13	CR	0,00	0,00	6.162,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.670.249,17	DV	373.569,49	0,00	-3.043.818,66	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-101.266,82	DV	134.904,22	0,00	-236.171,04	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-101.266,82	DV	134.904,22	0,00	-236.171,04	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-895.187,62	DV	0,00	0,00	-895.187,62	DV
3020301000000	RESGATE	-876.158,88	DV	0,00	0,00	-876.158,88	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-841.441,36	DV	0,00	0,00	-841.441,36	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-34.717,52	DV	0,00	0,00	-34.717,52	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	-1.673.794,18	DV	238.665,27	0,00	-1.912.459,45	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,55	DV	0,00	0,00	-0,55	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.823.705,97	CR	403.054,72	299.514,54	1.720.165,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.308.828,67	CR	0,00	299.514,54	3.608.343,21	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.122,70	DV	403.054,72	0,00	-1.888.177,42	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.455.427,04	DV	2.522.094,03	28,80	-22.977.492,27	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	502.176,11	502.176,11	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	388.270,93	CR	0,00	39.963,79	428.234,72	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	316.509,71	CR	0,00	39.963,79	356.473,50	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	316.509,71	CR	0,00	39.963,79	356.473,50	CR
4010400000000	DIRETAS	69.383,01	CR	0,00	0,00	69.383,01	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.383,01	CR	0,00	0,00	69.383,01	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	2.378,21	CR	0,00	0,00	2.378,21	CR
4020000000000	DESPESAS	-4.383.326,50	DV	499.480,52	0,00	-4.882.807,02	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.401.431,97	DV	366.401,16	0,00	-3.767.833,13	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.372.552,48	DV	287.580,99	0,00	-2.660.133,47	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-612.023,28	DV	66.936,98	0,00	-678.960,26	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-287.422,27	DV	30.685,37	0,00	-318.107,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-1.470.707,71	DV	189.773,97	0,00	-1.660.481,68	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.399,22	DV	184,67	0,00	-2.583,89	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.583,10	DV	0,00	0,00	-30.583,10	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-19.240,06	DV	0,00	0,00	-19.240,06	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-770.864,88	DV	61.327,46	0,00	-832.192,34	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-13.598,80	DV	1.440,82	0,00	-15.039,62	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-173.070,31	DV	14.046,25	0,00	-187.116,56	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-544.173,15	DV	44.040,39	0,00	-588.213,54	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.222,62	DV	0,00	0,00	-20.222,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.800,00	DV	1.800,00	0,00	-21.600,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-154.274,87	DV	13.654,07	0,00	-167.928,94	DV
4020106000000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.209,58	DV	459,12	0,00	-18.668,70	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-35.707,00	DV	3.379,52	0,00	-39.086,52	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-981.894,53	DV	133.079,36	0,00	-1.114.973,89	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.753,87	CR	2.695,59	10.143,34	85.201,62	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.190,34	CR	0,00	10.143,34	115.333,68	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.436,47	DV	2.695,59	0,00	-30.132,06	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.917.301,70	CR	0,00	452.068,98	4.369.370,68	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	715.408,19	715.408,19	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.407.170,61	CR	0,00	309.657,88	3.716.828,49	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.205.366,71	CR	0,00	308.541,21	3.513.907,92	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.164.726,98	CR	0,00	269.459,19	2.434.186,17	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	242.416,44	CR	0,00	7.740,60	250.157,04	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	242.416,44	CR	0,00	7.740,60	250.157,04	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	626.484,02	CR	0,00	0,00	626.484,02	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	171.739,27	CR	0,00	31.341,42	203.080,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.000,84	CR	0,00	1.116,67	14.117,51	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.189.201,06	DV	365.786,52	0,00	-1.554.987,58	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-122.912,90	DV	116.185,40	0,00	-239.098,30	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-122.912,90	DV	116.185,40	0,00	-239.098,30	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-116.894,59	DV	104.415,54	0,00	-221.310,13	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-116.894,59	DV	104.415,54	0,00	-221.310,13	DV
5020101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-6.018,31	DV	11.769,86	0,00	-17.788,17	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.066.179,94	DV	249.576,33	0,00	-1.315.756,27	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.199,29	DV	76.304,14	0,00	-84.503,43	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-10.613,40	DV	0,00	0,00	-10.613,40	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.613,40	DV	0,00	0,00	-10.613,40	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-888.510,08	DV	166.817,63	0,00	-1.055.327,71	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-106.653,14	DV	1.395,39	0,00	-108.048,53	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-52.204,03	DV	5.059,17	0,00	-57.263,20	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-108,22	DV	24,79	0,00	-133,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.509,71	DV	39.963,79	0,00	-356.473,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.901.459,84	DV	309.657,88	405.750,31	-1.805.367,41	DV