

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	27.822.979,72	DV	1.958.415,39	2.236.549,08	27.544.846,03	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	28.834,11	DV	908.552,92	860.544,04	76.842,99	DV
1010100000000	IMEDIATO	28.834,11	DV	908.552,92	860.544,04	76.842,99	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	27.793.998,47	DV	1.049.862,47	1.375.973,80	27.467.887,14	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.282.044,86	DV	196.081,44	204.290,76	1.273.835,54	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	650,04	DV	195.124,95	194.304,89	1.470,10	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	650,04	DV	195.124,95	194.304,89	1.470,10	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	650,04	DV	195.124,95	194.304,89	1.470,10	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.281.394,82	DV	956,49	9.985,87	1.272.365,44	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.281.394,82	DV	956,49	9.985,87	1.272.365,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.593,55	DV	45.126,67	45.683,04	29.037,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	29.593,55	DV	45.126,67	45.683,04	29.037,18	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	264,77	263,34	1,43	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.593,55	DV	44.861,90	45.419,70	29.035,75	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.593,55	DV	44.861,90	45.419,70	29.035,75	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.482.360,06	DV	808.654,36	1.126.000,00	26.165.014,42	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.482.360,06	DV	808.654,36	1.126.000,00	26.165.014,42	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	26.482.360,06	DV	808.654,36	1.126.000,00	26.165.014,42	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
2000000000000	PASSIVO	27.822.979,72	CR	1.383.141,09	1.105.007,40	27.544.846,03	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.435,29	CR	973.624,77	1.105.007,40	244.817,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.847,88	CR	927.976,17	1.059.913,40	233.785,11	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	855.001,21	855.001,21	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	27.555,26	CR	27.555,26	115.189,77	115.189,77	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	44.143,48	CR	0,00	44.860,52	89.004,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.149,14	CR	45.419,70	44.861,90	29.591,34	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.587,41	CR	45.648,60	45.094,00	11.032,81	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	6.438,10	CR	37.464,48	38.453,55	7.427,17	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.029,17	CR	3.515,40	1.993,55	1.507,32	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.120,14	CR	2.120,14	2.098,32	2.098,32	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.548,58	2.548,58	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.709.544,43	CR	409.516,32	0,00	27.300.028,11	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.690.933,77	CR	409.516,32	0,00	27.281.417,45	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.690.933,77	CR	409.516,32	0,00	27.281.417,45	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	421.124,73	CR	7.752,13	0,00	413.372,60	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	421.124,73	CR	7.752,13	0,00	413.372,60	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	421.124,73	CR	7.752,13	0,00	413.372,60	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.269.809,04	CR	401.764,19	0,00	26.868.044,85	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.269.809,04	CR	401.764,19	0,00	26.868.044,85	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.269.809,04	CR	401.764,19	0,00	26.868.044,85	CR
2030200000000	FUNDOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	805.717,21	805.717,21	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	543.063,35	CR	1.812,86	195.408,43	736.658,92	CR
3010100000000	CORRENTES	543.063,35	CR	1.812,86	195.408,43	736.658,92	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	396.898,01	CR	0,00	150.264,43	547.162,44	CR
3010103010000	ATIVOS	396.898,01	CR	0,00	150.264,43	547.162,44	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.898,01	CR	0,00	150.264,43	547.162,44	CR
3010103010101	REGULAR	396.898,01	CR	0,00	150.264,43	547.162,44	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	144.352,48	CR	0,00	44.860,52	189.213,00	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	144.352,48	CR	0,00	44.860,52	189.213,00	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.812,86	CR	1.812,86	283,48	283,48	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.054.264,51	DV	803.904,35	0,00	-1.858.168,86	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.217,99	DV	10.947,97	0,00	-46.165,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.385,40	DV	2.461,80	0,00	-9.847,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-10.292,67	DV	3.430,89	0,00	-13.723,56	DV
3020103000000	PENSÕES	-17.539,92	DV	5.055,28	0,00	-22.595,20	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-874.694,04	DV	748.095,86	0,00	-1.622.789,90	DV
3020301000000	RESGATE	-468.825,47	DV	643.180,54	0,00	-1.112.006,01	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-337.460,69	DV	624.623,74	0,00	-962.084,43	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-131.364,78	DV	18.556,80	0,00	-149.921,58	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-405.868,57	DV	104.915,32	0,00	-510.783,89	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-405.868,57	DV	104.915,32	0,00	-510.783,89	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-144.352,48	DV	44.860,52	0,00	-189.213,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.171,16	CR	0,00	200.792,46	579.963,62	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	449.986,50	CR	0,00	200.792,46	650.778,96	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.815,34	DV	0,00	0,00	-70.815,34	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.030,00	CR	0,00	409.516,32	541.546,32	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	45.125,24	45.125,24	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	127.358,22	CR	0,00	45.125,24	172.483,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	97.616,15	CR	0,00	44.861,90	142.478,05	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.616,15	CR	0,00	44.861,90	142.478,05	CR
4010400000000	DIRETAS	29.742,07	CR	0,00	263,34	30.005,41	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	29.742,07	CR	0,00	263,34	30.005,41	CR
4020000000000	DESPESAS	-127.358,22	DV	45.125,24	0,00	-172.483,46	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-127.358,22	DV	45.125,24	0,00	-172.483,46	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-15.841,20	DV	7.872,18	0,00	-23.713,38	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-15.841,20	DV	7.872,18	0,00	-23.713,38	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-97.944,30	DV	32.574,92	0,00	-130.519,22	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-318,92	DV	159,46	0,00	-478,38	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-97.625,38	DV	32.415,46	0,00	-130.040,84	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-6.939,85	DV	2.548,58	0,00	-9.488,43	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-85,71	DV	31,24	0,00	-116,95	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-6.547,16	DV	2.098,32	0,00	-8.645,48	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.654,36	245.654,36	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	507.793,39	CR	0,00	245.654,36	753.447,75	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	507.793,39	CR	0,00	245.654,36	753.447,75	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	507.793,39	CR	0,00	245.654,36	753.447,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.006,08	DV	0,00	0,00	-31.006,08	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.006,08	DV	0,00	0,00	-31.006,08	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-31.006,08	DV	0,00	0,00	-31.006,08	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97.616,15	DV	44.861,90	0,00	-142.478,05	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-379.171,16	DV	200.792,46	0,00	-579.963,62	DV