

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.771.547.645,23	D	4.929.966,26	C	1.766.617.678,97	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.194,46	D	6.567,83	C	10.626,63	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	17.194,46	D	6.567,83	C	10.626,63	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.771.530.450,77	D	4.923.398,43	C	1.766.607.052,34	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.023.143,26	D	1.481.753,05	C	468.541.390,21	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	428.005.234,49	D	33.018.737,55	C	394.986.496,94	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.445.112,65	D	56.138,64	C	1.388.974,01	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	40.572.796,12	D	31.593.123,14	D	72.165.919,26	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.507.307,51	D	3.441.645,38	C	1.298.065.662,13	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	808.396.425,61	D	6.234.813,02	D	814.631.238,63	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.762.507,77	D	311.963,90	D	48.074.471,67	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.526.256,31	D	9.976.588,19	C	267.549.668,12	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.476.698,90	D	75.818,49	C	3.400.880,41	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.384.477,52	D	0,00		4.384.477,52	D	
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	159.960.941,40	D	63.984,38	D	160.024.925,78	D	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.567.329,39	C	2.479.858,88	C	17.047.188,27	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.096.129,92	C	254.378,70	C	1.350.508,62	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.086.891,10	C	252.536,30	C	1.339.427,40	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	6.573,24	C	1.298,53	C	7.871,77	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.665,58	C	543,87	C	3.209,45	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,35	C	0,00		0,35	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.630.032,18	C	2.135.771,01	C	14.765.803,19	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.630.032,18	C	2.135.771,01	C	14.765.803,19	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	331,96	C	0,00		331,96	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	11.207,38	C	0,00		11.207,38	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	829.627,60	C	89.709,17	C	919.336,77	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	90.822.312,29	D	17.473.846,15	D	108.296.158,44	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.678.402,93	D	15.202.286,70	D	88.880.689,63	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.619.386,74	D	9.383.655,10	D	55.003.041,84	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.692.719,83	D	1.391.882,82	D	8.084.602,65	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	15.649.873,68	D	3.170.268,33	D	18.820.142,01	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	5.716.422,68	D	1.256.480,45	D	6.972.903,13	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.411,90	D	5.539,90	D	39.951,80	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	34.411,90	D	5.539,90	D	39.951,80	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	25,59	D	0,00		25,59	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	17.109.471,87	D	2.266.019,55	D	19.375.491,42	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.349.394,25	C	3.449.524,23	D	100.129,98	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021.402,44	D	237.660,00	D	1.259.062,44	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.021.402,44	D	237.660,00	D	1.259.062,44	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.701.127,88	C	9.445.696,35	C	92.146.824,23	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.701.127,88	C	9.445.696,35	C	92.146.824,23	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.979.781,25	D	3.462.939,64	D	32.442.720,89	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.205.644,46	C	12.698.414,79	C	32.904.059,25	C	

