

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.699.667,05 D	16.882.108,81	13.308.446,34	3.573.662,47 D	109.273.329,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	572.490,26 D	8.273.093,95	8.822.276,65	549.182,70 C	23.307,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	572.490,26 D	8.273.093,95	8.822.276,65	549.182,70 C	23.307,56 D
1.01.01.01.00.00.00.00	┆┆┆ BANCOS CONTA MOVIMENTO	572.490,26 D	8.273.093,95	8.822.276,65	549.182,70 C	23.307,56 D
1.01.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆ ADMINISTRAÇÃO INTERNA	572.450,64 D	3.809.984,27	4.359.225,16	549.240,89 C	23.209,75 D
1.01.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆┆ CEF CC 5170-6 - PREV	571.960,25 D	3.319.128,28	3.891.088,53	571.960,25 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆┆ CEF CC 5422-5 - PGA	490,39 D	490.855,99	468.136,63	22.719,36 D	23.209,75 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆ ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	39,62 D	4.463.109,68	4.463.051,49	58,19 D	97,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ BTG CC 3986579 Custódia PREV	39,62 D	0,00	0,00	0,00	39,62 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	522.735,71	522.735,71	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.419.151,24	3.419.151,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ Itaú - PGA	0,00	521.078,79	521.078,79	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆┆┆┆┆ Santander CC 13.003597-3	0,00	58,19	0,00	58,19 D	58,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	105.067.570,10 D	8.602.216,86	4.478.175,33	4.124.041,53 D	109.191.611,63 D
1.02.01.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	2.265,81 D	3.057.249,94	3.055.232,55	2.017,39 D	4.283,20 D
1.02.01.01.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	0,00	3.055.232,55	3.055.232,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.055.232,55	3.055.232,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	1.316.798,19	1.316.798,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	1.737.399,86	1.737.399,86	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	966,35	966,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68,15	68,15	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.265,81 D	2.017,39	0,00	2.017,39 D	4.283,20 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.265,81 D	2.017,39	0,00	2.017,39 D	4.283,20 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.997,44 D	2.017,39	0,00	2.017,39 D	4.014,83 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.110.087,86 D	860.110,00	762.198,00	97.912,00 D	1.207.999,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	262,08 D	224.849,36	225.111,44	262,08 C	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	262,08 D	224.849,36	225.111,44	262,08 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	131,04 D	110.374,85	110.505,89	131,04 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	131,04 D	114.352,30	114.483,34	131,04 C	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	54,06	54,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68,15	68,15	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	690,84 D	134.048,72	75.582,54	58.466,18 D	59.157,02 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	15.282,84	14.752,84	530,00 D	530,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	14.752,84	14.752,84	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.286,31	2.058,86	12.227,45 D	12.227,45 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.380,01	793,34	1.586,67 D	1.586,67 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	0,00	10.266,30	855,52	9.410,78 D	9.410,78 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	1.640,00	410,00	1.230,00 D	1.230,00 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	52.526,23	45.702,21	6.824,02 D	6.824,02 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	52.526,23	45.702,21	6.824,02 D	6.824,02 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	28.593,00	4.765,50	23.827,50 D	23.827,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	690,84 D	771,03	690,84	80,19 D	771,03 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	0,00	22.589,31	7.612,29	14.977,02 D	14.977,02 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	0,00	22.589,31	7.612,29	14.977,02 D	14.977,02 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	206.686,24	206.686,24	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.206.607,33 C	0,00	206.686,24	206.686,24 C	3.413.293,57 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.206.607,33 D	206.686,24	0,00	206.686,24 D	3.413.293,57 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.107.644,35 D	37.525,73	0,00	37.525,73 D	1.145.170,08 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	154.832,03 D	5.245,53	0,00	5.245,53 D	160.077,56 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	154.832,03 D	5.245,53	0,00	5.245,53 D	160.077,56 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	952.812,32 D	32.280,20	0,00	32.280,20 D	985.092,52 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	952.812,32 D	32.280,20	0,00	32.280,20 D	985.092,52 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.490,59 D	256.999,95	254.817,78	2.182,17 D	3.672,76 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.490,59 D	256.999,95	254.817,78	2.182,17 D	3.672,76 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.490,59 D	256.999,95	254.817,78	2.182,17 D	3.672,76 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	103.955.216,43 D	4.684.856,92	660.744,78	4.024.112,14 D	107.979.328,57 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	4.528.994,10 D	61.292,73	0,00	61.292,73 D	4.590.286,83 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.528.994,10 D	61.292,73	0,00	61.292,73 D	4.590.286,83 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.528.994,10 D	61.292,73	0,00	61.292,73 D	4.590.286,83 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	4.528.994,10 D	61.292,73	0,00	61.292,73 D	4.590.286,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.528.994,10 D	61.292,73	0,00	61.292,73 D	4.590.286,83 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.426.222,33 D	4.623.564,19	660.744,78	3.962.819,41 D	103.389.041,74 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	94.959.701,25 D	4.387.031,07	660.744,78	3.726.286,29 D	98.685.987,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	94.959.701,25 D	4.387.031,07	660.744,78	3.726.286,29 D	98.685.987,54 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.159.698,17 D	182.484,42	0,00	182.484,42 D	12.342.182,59 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.531.686,05 D	108.172,22	0,00	108.172,22 D	7.639.858,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.316.483,63 D	48.507,84	0,00	48.507,84 D	4.364.991,47 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	70.036,00 D	0,00	106,11	106,11 C	69.929,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	758.456,19 D	4.309,11	0,00	4.309,11 D	762.765,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.326.374,26 D	48.782,57	0,00	48.782,57 D	4.375.156,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	58.064,12 D	6,84	0,00	6,84 D	58.070,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	5.380.174,16 D	1.371.110,32	271.231,44	1.099.878,88 D	6.480.053,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	667.966,99 D	0,00	74,15	74,15 C	667.892,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.099.901,79 D	0,00	36.333,08	36.333,08 C	9.063.568,71 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	101.105,96 D	654,82	0,00	654,82 D	101.760,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	161.058,17 D	808,38	0,00	808,38 D	161.866,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.843.826,82 D	513.167,11	0,00	513.167,11 D	12.356.993,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.422.321,78 D	8.389,15	0,00	8.389,15 D	1.430.710,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.548.054,31 D	207.685,73	353.000,00	145.314,27 C	3.402.740,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	13.569.799,22 D	1.667.380,92	0,00	1.667.380,92 D	15.237.180,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.970.757,14 D	68.412,87	0,00	68.412,87 D	5.039.170,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	14.973.936,49 D	157.158,77	0,00	157.158,77 D	15.131.095,26 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.791.858,36 D	127.796,54	0,00	127.796,54 D	2.919.654,90 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.791.858,36 D	127.796,54	0,00	127.796,54 D	2.919.654,90 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	928.785,96 D	36.805,19	0,00	36.805,19 D	965.591,15 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	312.891,25 D	7.564,22	0,00	7.564,22 D	320.455,47 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	790.752,61 D	20.183,17	0,00	20.183,17 D	810.935,78 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	759.428,54 D	63.243,96	0,00	63.243,96 D	822.672,50 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.674.662,72 D	108.736,58	0,00	108.736,58 D	1.783.399,30 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.674.662,72 D	108.736,58	0,00	108.736,58 D	1.783.399,30 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.674.662,72 D	108.736,58	0,00	108.736,58 D	1.783.399,30 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.606,69 D	6.798,00	7.994,36	1.196,36 C	58.410,33 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.120,21 D	6.798,00	7.983,05	1.185,05 C	57.935,16 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	59.120,21 D	6.798,00	7.983,05	1.185,05 C	57.935,16 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	59.120,21 D	6.798,00	7.983,05	1.185,05 C	57.935,16 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.508,87 D	0,00	434,04	434,04 C	21.074,83 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.394,75 C	0,00	434,04	434,04 C	30.828,79 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	30.394,75 C	0,00	434,04	434,04 C	30.828,79 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.611,34 D	6.798,00	7.549,01	751,01 C	36.860,33 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	80.708,45 D	6.798,00	6.798,00	0,00	80.708,45 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Dell	6.798,00 D	0,00	6.798,00	6.798,00 C	0,00
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	73.910,45 D	6.798,00	0,00	6.798,00 D	80.708,45 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.097,11 C	0,00	751,01	751,01 C	43.848,12 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	43.097,11 C	0,00	751,01	751,01 C	43.848,12 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	486,48 D	0,00	11,31	11,31 C	475,17 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	486,48 D	0,00	11,31	11,31 C	475,17 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.913,48 C	0,00	11,31	11,31 C	11.924,79 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.913,48 C	0,00	11,31	11,31 C	11.924,79 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.699.667,05 C	2.103.488,84	5.677.151,31	3.573.662,47 C	109.273.329,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.209.178,04 C	1.896.802,60	1.256.258,29	640.544,31 D	17.568.633,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.021.785,28 C	1.280.443,48	680.231,70	600.211,78 D	421.573,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.769,02	1.769,02 C	1.769,02 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	1.769,02	1.769,02 C	1.769,02 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.752,67 C	254.817,78	256.737,87	1.920,09 C	3.672,76 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.752,67 C	254.817,78	256.737,87	1.920,09 C	3.672,76 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	447.905,13 C	447.905,13	415.964,48	31.940,65 D	415.964,48 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	572.127,48 C	577.720,57	5.760,33	571.960,24 D	167,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	571.960,24 C	577.720,57	5.760,33	571.960,24 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	571.960,24 C	577.720,57	5.760,33	571.960,24 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.181.924,54 C	610.738,11	570.279,88	40.458,23 D	17.141.466,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	209.226,45 C	438.693,69	419.195,15	19.498,54 D	189.727,91 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	194.999,48 C	292.560,48	260.751,57	31.808,91 D	163.190,57 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.157,56 C	248.900,40	248.900,40	0,00	1.157,56 C
2.01.02.01.01.01.00.00	CIEE	1.157,56 C	1.157,56	0,00	1.157,56 D	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	247.742,84	248.900,40	1.157,56 C	1.157,56 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	193.841,92 C	43.660,08	0,00	43.660,08 D	150.181,84 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	193.841,92 C	43.660,08	0,00	43.660,08 D	150.181,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.851,17	11.851,17 C	11.851,17 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	11.851,17	11.851,17 C	11.851,17 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.226,97 C	104.377,00	116.687,37	12.310,37 C	26.537,34 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.595,44 C	49.708,98	49.708,98	0,00	8.595,44 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Data A	3.546,73 C	3.546,73	0,00	3.546,73 D	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	1.540,00 C	1.540,00	0,00	1.540,00 D	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	0,00	41.113,54	49.708,98	8.595,44 C	8.595,44 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	3.508,71 C	3.508,71	0,00	3.508,71 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	5.631,53 C	54.668,02	66.978,39	12.310,37 C	17.941,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	ARQUIGEST	4.641,45 C	4.641,45	0,00	4.641,45 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	0,00	49.036,49	66.978,39	17.941,90 C	17.941,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	89,12 C	89,12	0,00	89,12 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	SND	900,96 C	900,96	0,00	900,96 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.163,21	13.163,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	13.163,21	13.163,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	28.593,00	28.593,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.268,80 C	57.806,77	43.366,96	14.439,81 D	40.828,99 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	52.852,94 C	53.148,90	39.131,47	14.017,43 D	38.835,51 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	45.111,02 C	45.111,02	30.457,31	14.653,71 D	30.457,31 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	45.111,02 C	45.111,02	30.457,31	14.653,71 D	30.457,31 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.445,96 C	7.445,96	7.930,50	484,54 C	7.930,50 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.445,96 C	7.445,96	7.930,50	484,54 C	7.930,50 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	295,96 C	591,92	743,66	151,74 C	447,70 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	295,96	743,66	447,70 C	447,70 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	295,96 C	295,96	0,00	295,96 D	0,00
2.01.02.02.02.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.415,86 C	4.657,87	4.235,49	422,38 D	1.993,48 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	194,90 C	389,80	459,72	69,92 C	264,82 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	88,50 C	88,50	0,00	88,50 D	0,00
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	0,00	194,90	459,72	264,82 C	264,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Sinqia	106,40 C	106,40	0,00	106,40 D	0,00
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	622,79 C	1.071,73	1.462,33	390,60 C	1.013,39 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	18,60 C	18,60	0,00	18,60 D	0,00
2.01.02.02.02.02.00.00	Lumens	274,35 C	274,35	0,00	274,35 D	0,00
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	0,00	448,94	1.462,33	1.013,39 C	1.013,39 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Sinqia	329,84 C	329,84	0,00	329,84 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.439,53 C	2.879,06	1.996,16	882,90 D	556,63 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	48,75 C	48,75	0,00	48,75 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	ARQUIGEST	95,21 C	95,21	0,00	95,21 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Hatlas Institute	783,47 C	783,47	0,00	783,47 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	0,00	1.439,53	1.996,16	556,63 C	556,63 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Pension	340,09 C	340,09	0,00	340,09 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Transfacil / Ótimo	0,34 C	0,34	0,00	0,34 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	56,35 C	56,35	0,00	56,35 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Yes Uai	115,32 C	115,32	0,00	115,32 D	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	158,64 C	317,28	317,28	0,00	158,64 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Alvo	158,64 C	158,64	0,00	158,64 D	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	0,00	158,64	317,28	158,64 C	158,64 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	115.431,85 C	114.237,65	105.700,38	8.537,27 D	106.894,58 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	115.431,85 C	64.820,62	56.283,35	8.537,27 D	106.894,58 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	34.941,61 C	34.941,61	39.876,63	4.935,02 C	39.876,63 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	34.941,61 C	34.941,61	39.876,63	4.935,02 C	39.876,63 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	49.817,35 C	11.220,62	0,00	11.220,62 D	38.596,73 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	49.817,35 C	11.220,62	0,00	11.220,62 D	38.596,73 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.045,71	3.045,71 C	3.045,71 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	3.045,71	3.045,71 C	3.045,71 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.165,60 C	15.165,60	12.412,97	2.752,63 D	12.412,97 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	15.165,60 C	15.165,60	12.412,97	2.752,63 D	12.412,97 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.507,29 C	3.492,79	0,00	3.492,79 D	12.014,50 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.507,29 C	3.492,79	0,00	3.492,79 D	12.014,50 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	948,04	948,04 C	948,04 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	948,04	948,04 C	948,04 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	49.417,03	49.417,03	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	37.525,73	37.525,73	0,00	0,00
2.01.02.04.09.02.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	10.266,30	10.266,30	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	10.266,30	10.266,30	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.997,44 C	0,00	2.017,39	2.017,39 C	4.014,83 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.997,44 C	0,00	2.017,39	2.017,39 C	4.014,83 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.468,22 C	5.621,01	5.746,71	125,70 C	5.593,92 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	91,41	91,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	91,41	91,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	91,41	91,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	91,41	91,41	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	58,37 C	58,37	60,21	1,84 C	60,21 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	58,37 C	58,37	60,21	1,84 C	60,21 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,29 C	24,29	24,29	0,00	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	34,08 C	34,08	35,92	1,84 C	35,92 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.409,85 C	5.471,23	5.595,09	123,86 C	5.533,71 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.577,13 C	1.577,13	1.579,10	1,97 C	1.579,10 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,48 C	61,48	62,09	0,61 C	62,09 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.515,65 C	1.515,65	1.517,01	1,36 C	1.517,01 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.832,72 C	3.894,10	4.015,99	121,89 C	3.954,61 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,42 C	1.619,73	1.619,75	0,02 C	1.595,44 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.237,30 C	2.274,37	2.396,24	121,87 C	2.359,17 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.145.166,82 C	0,00	25.200,37	25.200,37 C	1.170.367,19 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.145.166,82 C	0,00	25.200,37	25.200,37 C	1.170.367,19 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.145.166,82 C	0,00	25.200,37	25.200,37 C	1.170.367,19 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	160.077,10 C	0,00	3.522,63	3.522,63 C	163.599,73 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	160.077,10 C	0,00	3.522,63	3.522,63 C	163.599,73 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	985.089,72 C	0,00	21.677,74	21.677,74 C	1.006.767,46 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	985.089,72 C	0,00	21.677,74	21.677,74 C	1.006.767,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	86.345.322,19 C	206.686,24	4.395.692,65	4.189.006,41 C	90.534.328,60 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.867.438,30 C	0,00	3.973.969,67	3.973.969,67 C	86.841.407,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.867.438,30 C	0,00	3.973.969,67	3.973.969,67 C	86.841.407,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.867.438,30 C	0,00	3.973.969,67	3.973.969,67 C	86.841.407,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.867.438,30 C	0,00	3.973.969,67	3.973.969,67 C	86.841.407,97 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	39.832.687,17 C	0,00	1.940.214,56	1.940.214,56 C	41.772.901,73 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.051.059,40 C	0,00	36.374,58	36.374,58 C	3.087.433,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	6.814.591,57 C	0,00	321.863,81	321.863,81 C	7.136.455,38 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	13.830.921,85 C	0,00	748.276,64	748.276,64 C	14.579.198,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	6.240.544,37 C	0,00	369.682,38	369.682,38 C	6.610.226,75 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.317.626,45 C	0,00	143.713,65	143.713,65 C	2.461.340,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	7.577.943,53 C	0,00	320.303,50	320.303,50 C	7.898.247,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	42.408.678,28 C	0,00	2.026.291,11	2.026.291,11 C	44.434.969,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.139.874,83 C	0,00	37.972,46	37.972,46 C	3.177.847,29 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	6.852.663,29 C	0,00	324.644,36	324.644,36 C	7.177.307,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	13.957.319,88 C	0,00	754.644,78	754.644,78 C	14.711.964,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	412,59 C	0,00	90,34	90,34 C	502,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	8.430.689,35 C	0,00	419.306,12	419.306,12 C	8.849.995,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.329.650,15 C	0,00	144.514,85	144.514,85 C	2.474.165,00 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	7.690.090,66 C	0,00	344.008,66	344.008,66 C	8.034.099,32 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	7.977,53 C	0,00	1.109,54	1.109,54 C	9.087,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	626.072,85 C	0,00	7.464,00	7.464,00 C	633.536,85 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	97.122,78 C	0,00	1.157,90	1.157,90 C	98.280,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	160.914,11 C	0,00	1.918,40	1.918,40 C	162.832,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	102.815,90 C	0,00	1.225,76	1.225,76 C	104.041,66 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	26.722,70 C	0,00	318,59	318,59 C	27.041,29 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	139.184,23 C	0,00	1.659,34	1.659,34 C	140.843,57 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	99.313,13 C	0,00	1.184,01	1.184,01 C	100.497,14 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	3.477.883,89 C	206.686,24	421.722,98	215.036,74 C	3.692.920,63 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.276,56 C	0,00	8.350,50	8.350,50 C	279.627,06 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	271.276,56 C	0,00	8.350,50	8.350,50 C	279.627,06 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	271.276,56 C	0,00	8.350,50	8.350,50 C	279.627,06 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	271.276,56 C	0,00	8.350,50	8.350,50 C	279.627,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.206.607,33 C	206.686,24	413.372,48	206.686,24 C	3.413.293,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.206.607,33 C	0,00	206.686,24	206.686,24 C	3.413.293,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	3.206.607,33 C	0,00	206.686,24	206.686,24 C	3.413.293,57 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	206.686,24	206.686,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	3.206.607,33 D	206.686,24	0,00	206.686,24 D	3.413.293,57 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.206.607,33 C	0,00	206.686,24	206.686,24 C	3.413.293,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.239.554,50	4.239.554,50	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	27.330,61	3.211.228,31	3.183.897,70 C	3.183.897,70 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	27.330,61	3.211.228,31	3.183.897,70 C	3.183.897,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.197,52	1.576.783,65	1.561.586,13 C	1.561.586,13 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.197,52	1.576.783,65	1.561.586,13 C	1.561.586,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	0,00	14.133,67	1.466.408,80	1.452.275,13 C	1.452.275,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	14.133,67	1.466.408,80	1.452.275,13 C	1.452.275,13 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	0,00	1.063,85	110.374,85	109.311,00 C	109.311,00 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	1.063,85	110.374,85	109.311,00 C	109.311,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	12.133,09	1.633.604,21	1.621.471,12 C	1.621.471,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	12.133,09	1.633.604,21	1.621.471,12 C	1.621.471,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.133,09	1.633.604,21	1.621.471,12 C	1.621.471,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	12.133,09	1.633.604,21	1.621.471,12 C	1.621.471,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	0,00	11.283,75	1.519.251,91	1.507.968,16 C	1.507.968,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	85,75	85,75 C	85,75 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	0,00	11.283,75	1.519.166,16	1.507.882,41 C	1.507.882,41 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	0,00	849,34	114.352,30	113.502,96 C	113.502,96 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	0,00	849,34	114.352,30	113.502,96 C	113.502,96 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	772,30	772,30 C	772,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	772,30	772,30 C	772,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	0,00	0,00	772,30	772,30 C	772,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	0,00	0,00	718,24	718,24 C	718,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	718,24	718,24 C	718,24 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54,06	54,06 C	54,06 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	54,06	54,06 C	54,06 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	5.054,36	0,00	5.054,36 D	5.054,36 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	5.054,36	0,00	5.054,36 D	5.054,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	5.054,36	0,00	5.054,36 D	5.054,36 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	5.054,36	0,00	5.054,36 D	5.054,36 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.849,36	1.913,19	222.936,17 D	222.936,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	224.849,36	1.913,19	222.936,17 D	222.936,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	0,00	114.474,51	849,34	113.625,17 D	113.625,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	0,00	110.374,85	1.063,85	109.311,00 D	109.311,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.026.413,00	1.026.413,00 C	1.026.413,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.026.413,00	1.026.413,00 C	1.026.413,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	4,59	4,59 C	4,59 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1.026.408,41	1.026.408,41 C	1.026.408,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.973.969,67	0,00	3.973.969,67 D	3.973.969,67 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.973.969,67	0,00	3.973.969,67 D	3.973.969,67 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	90,34	0,00	90,34 D	90,34 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	3.973.879,33	0,00	3.973.879,33 D	3.973.879,33 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.350,50	0,00	8.350,50 D	8.350,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.350,50	0,00	8.350,50 D	8.350,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	8.350,50	0,00	8.350,50 D	8.350,50 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	602.784,61	602.784,61	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	1.913,19	288.623,28	286.710,09 C	286.710,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.913,19	224.849,36	222.936,17 C	222.936,17 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	1.913,19	224.849,36	222.936,17 C	222.936,17 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.063,85	110.374,85	109.311,00 C	109.311,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	1.063,85	110.374,85	109.311,00 C	109.311,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	1.063,85	110.374,85	109.311,00 C	109.311,00 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	849,34	114.352,30	113.502,96 C	113.502,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	849,34	114.352,30	113.502,96 C	113.502,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,00	849,34	114.352,30	113.502,96 C	113.502,96 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	54,06	54,06 C	54,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	54,06	54,06 C	54,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	0,00	0,00	54,06	54,06 C	54,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	68,15	68,15 C	68,15 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	0,00	0,00	63.773,92	63.773,92 C	63.773,92 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	63.773,92	63.773,92 C	63.773,92 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	63.773,92	63.773,92 C	63.773,92 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	368.984,81	58.927,95	310.056,86 D	310.056,86 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	368.984,81	58.927,95	310.056,86 D	310.056,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	289.695,21	58.927,95	230.767,26 D	230.767,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	26.038,50	0,00	26.038,50 D	26.038,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.623,10	0,00	15.623,10 D	15.623,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	15.623,10	0,00	15.623,10 D	15.623,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	0,00	15.623,10	0,00	15.623,10 D	15.623,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	10.415,40	0,00	10.415,40 D	10.415,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	10.415,40	0,00	10.415,40 D	10.415,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	0,00	10.415,40	0,00	10.415,40 D	10.415,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	161.388,65	56.239,95	105.148,70 D	105.148,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	0,00	58.466,00	0,00	58.466,00 D	58.466,00 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	0,00	58.466,00	0,00	58.466,00 D	58.466,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	0,00	8.278,50	212,75	8.065,75 D	8.065,75 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50 D	4.023,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	0,00	4.255,00	212,75	4.042,25 D	4.042,25 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	0,00	35.351,36	14.122,03	21.229,33 D	21.229,33 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	0,00	8.392,00	3.352,41	5.039,59 D	5.039,59 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	0,00	26.959,36	10.769,62	16.189,74 D	16.189,74 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	0,00	49.349,76	41.905,17	7.444,59 D	7.444,59 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	0,00	49.349,76	41.905,17	7.444,59 D	7.444,59 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	0,00	7.293,18	0,00	7.293,18 D	7.293,18 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	0,00	7.293,18	0,00	7.293,18 D	7.293,18 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.649,85	0,00	2.649,85 D	2.649,85 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	101.110,50	2.688,00	98.422,50 D	98.422,50 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	0,00	46.267,39	0,00	46.267,39 D	46.267,39 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,00	46.267,39	0,00	46.267,39 D	46.267,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	0,00	18.065,58	341,71	17.723,87 D	17.723,87 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	0,00	10.729,34	0,00	10.729,34 D	10.729,34 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	0,00	6.834,33	341,71	6.492,62 D	6.492,62 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	0,00	501,91	0,00	501,91 D	501,91 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	20.931,99	591,38	20.340,61 D	20.340,61 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	0,00	4.969,01	140,38	4.828,63 D	4.828,63 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	0,00	15.962,98	451,00	15.511,98 D	15.511,98 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	0,00	11.117,81	1.754,91	9.362,90 D	9.362,90 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	0,00	11.117,81	1.754,91	9.362,90 D	9.362,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	0,00	4.557,99	0,00	4.557,99 D	4.557,99 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	0,00	4.557,99	0,00	4.557,99 D	4.557,99 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	169,74	0,00	169,74 D	169,74 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.157,56	0,00	1.157,56 D	1.157,56 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	0,00	1.157,56	0,00	1.157,56 D	1.157,56 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00 D	1.585,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00 D	1.585,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.609,04	0,00	57.609,04 D	57.609,04 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D	5.900,00 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D	5.900,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D	7.100,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D	7.100,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.546,61	0,00	25.546,61 D	25.546,61 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	25.546,61	0,00	25.546,61 D	25.546,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	4.975,88	0,00	4.975,88 D	4.975,88 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	0,00	4.975,88	0,00	4.975,88 D	4.975,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.946,55	0,00	1.946,55 D	1.946,55 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	0,00	1.832,55	0,00	1.832,55 D	1.832,55 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	0,00	114,00	0,00	114,00 D	114,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D	1.540,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D	1.540,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	17.633,68	0,00	17.633,68 D	17.633,68 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	793,34	0,00	793,34 D	793,34 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	793,34	0,00	793,34 D	793,34 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	43,83	0,00	43,83 D	43,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	43,83	0,00	43,83 D	43,83 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	0,00	37,50	0,00	37,50 D	37,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	37,50	0,00	37,50 D	37,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	0,00	21,82	0,00	21,82 D	21,82 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	0,00	21,82	0,00	21,82 D	21,82 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	0,00	1.062,10	0,00	1.062,10 D	1.062,10 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.062,10	0,00	1.062,10 D	1.062,10 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	6.271,84	0,00	6.271,84 D	6.271,84 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	0,00	4.765,50	0,00	4.765,50 D	4.765,50 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	0,00	1.506,34	0,00	1.506,34 D	1.506,34 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	54,90	0,00	54,90 D	54,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	0,00	54,90	0,00	54,90 D	54,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	0,00	160,50	0,00	160,50 D	160,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	104,20	0,00	104,20 D	104,20 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	0,00	1,30	0,00	1,30 D	1,30 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	0,00	55,00	0,00	55,00 D	55,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	0,00	7.612,29	0,00	7.612,29 D	7.612,29 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	0,00	7.612,29	0,00	7.612,29 D	7.612,29 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	291,98	0,00	291,98 D	291,98 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.024,33	0,00	1.024,33 D	1.024,33 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	0,00	9,35	0,00	9,35 D	9,35 D
4.02.01.05.20.00.00.00	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.196,36	0,00	1.196,36 D	1.196,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	1.185,05	0,00	1.185,05 D	1.185,05 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.185,05	0,00	1.185,05 D	1.185,05 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	0,00	11,31	0,00	11,31 D	11,31 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11,31	0,00	11,31 D	11,31 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	1.265,52	0,00	1.265,52 D	1.265,52 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	410,00	0,00	410,00 D	410,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	410,00	0,00	410,00 D	410,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	855,52	0,00	855,52 D	855,52 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	855,52	0,00	855,52 D	855,52 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	25.200,37	0,00	25.200,37 D	25.200,37 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	25.200,37	0,00	25.200,37 D	25.200,37 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	0,00	25.200,37	0,00	25.200,37 D	25.200,37 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	0,00	21.677,74	0,00	21.677,74 D	21.677,74 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	0,00	3.522,63	0,00	3.522,63 D	3.522,63 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.233,38	255.233,38 C	255.233,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.233,38	255.233,38 C	255.233,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	255.233,38	255.233,38 C	255.233,38 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	206.686,24	0,00	206.686,24 D	206.686,24 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	0,00	206.686,24	0,00	206.686,24 D	206.686,24 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	206.686,24	0,00	206.686,24 D	206.686,24 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.323.754,81	1.323.754,81	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.323.754,81	1.323.754,81 C	1.323.754,81 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	61.292,73	61.292,73 C	61.292,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	61.292,73	61.292,73 C	61.292,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	61.292,73	61.292,73 C	61.292,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	61.292,73	61.292,73 C	61.292,73 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	61.292,73	61.292,73 C	61.292,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.262.403,89	1.262.403,89 C	1.262.403,89 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.025.870,77	1.025.870,77 C	1.025.870,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	0,00	0,00	182.484,42	182.484,42 C	182.484,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	108.172,22	108.172,22 C	108.172,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	0,00	0,00	48.507,84	48.507,84 C	48.507,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	0,00	0,00	4.309,11	4.309,11 C	4.309,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	0,00	0,00	48.782,57	48.782,57 C	48.782,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	0,00	0,00	6,84	6,84 C	6,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	0,00	0,00	67.868,17	67.868,17 C	67.868,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	0,00	0,00	654,82	654,82 C	654,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	0,00	0,00	808,38	808,38 C	808,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	0,00	0,00	123.327,75	123.327,75 C	123.327,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	0,00	0,00	8.389,15	8.389,15 C	8.389,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	0,00	0,00	39.606,94	39.606,94 C	39.606,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	0,00	0,00	167.380,92	167.380,92 C	167.380,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	0,00	0,00	68.412,87	68.412,87 C	68.412,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	0,00	0,00	157.158,77	157.158,77 C	157.158,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	127.796,54	127.796,54 C	127.796,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	0,00	36.805,19	36.805,19 C	36.805,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	0,00	7.564,22	7.564,22 C	7.564,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	0,00	0,00	20.183,17	20.183,17 C	20.183,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	0,00	0,00	63.243,96	63.243,96 C	63.243,96 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	108.736,58	108.736,58 C	108.736,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	0,00	0,00	108.736,58	108.736,58 C	108.736,58 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	58,19	58,19 C	58,19 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	58,19	58,19 C	58,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.108,43	0,00	42.108,43 D	42.108,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	42.108,43	0,00	42.108,43 D	42.108,43 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	36.513,34	0,00	36.513,34 D	36.513,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	0,00	106,11	0,00	106,11 D	106,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	0,00	74,15	0,00	74,15 D	74,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	0,00	36.333,08	0,00	36.333,08 D	36.333,08 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.595,09	0,00	5.595,09 D	5.595,09 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	1.579,10	0,00	1.579,10 D	1.579,10 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	62,09	0,00	62,09 D	62,09 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	1.517,01	0,00	1.517,01 D	1.517,01 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	4.015,99	0,00	4.015,99 D	4.015,99 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	1.619,75	0,00	1.619,75 D	1.619,75 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	2.396,24	0,00	2.396,24 D	2.396,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.281.646,38	0,00	1.281.646,38 D	1.281.646,38 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.026.413,00	0,00	1.026.413,00 D	1.026.413,00 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	4,59	0,00	4,59 D	4,59 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	1.026.408,41	0,00	1.026.408,41 D	1.026.408,41 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	255.233,38	0,00	255.233,38 D	255.233,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	255.233,38	0,00	255.233,38 D	255.233,38 D

Total Geral: 496