

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO					34.001.254,73	D	15.092.186,57	13.927.831,78	35.165.609,52	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL					262,61	D	8.871.829,83	8.862.089,73	10.002,71	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO					262,61	D	8.871.829,83	8.862.089,73	10.002,71	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					262,61	D	8.871.829,83	8.862.089,73	10.002,71	D
1.01.01.01.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA					262,61	D	4.023.970,46	4.014.230,36	10.002,71	D
PGA	Pad	Padrão		CEF CC 5170-6	0,00		256.968,22	256.968,22	0,00	
PREV	Pad	Padrão		CEF CC 5170-6	0,00		2.338.587,64	2.338.587,64	0,00	
PGA	Pad	Padrão		CEF CC 5422-5	262,61	D	648.496,24	638.756,14	10.002,71	D
PGA	Pad	Padrão		Itaú	0,00		779.918,36	779.918,36	0,00	
1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					0,00		4.847.859,37	4.847.859,37	0,00	
PGA	Pad	Padrão		Custódia - CEF	0,00		792.533,99	792.533,99	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Custódia - CEF	0,00		4.055.325,38	4.055.325,38	0,00	
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL					33.967.974,59	D	6.220.356,74	5.064.644,70	35.123.686,63	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					0,00		1.262.714,07	1.262.714,07	0,00	
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER					0,00		1.262.714,07	1.262.714,07	0,00	
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS					0,00		1.224.146,57	1.224.146,57	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					0,00		591.156,58	591.156,58	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Padrão	0,00		591.156,58	591.156,58	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					0,00		631.610,22	631.610,22	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Padrão	0,00		631.610,22	631.610,22	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		1.322,54	1.322,54	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Padrão	0,00		1.322,54	1.322,54	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					0,00		57,23	57,23	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Padrão	0,00		57,23	57,23	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL					0,00		38.567,50	38.567,50	0,00	
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					0,00		38.567,50	38.567,50	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					0,00		38.567,50	38.567,50	0,00	
PREV	Pad	Padrão		Padrão	0,00		38.567,50	38.567,50	0,00	
1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					790.309,04	D	354.724,69	345.841,81	799.191,92	D
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER					0,00		302.923,11	302.923,11	0,00	
1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS					0,00		85.743,48	85.743,48	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					0,00		41.380,97	41.380,97	0,00	
PGA	Pad	Padrão		Padrão	0,00		41.380,97	41.380,97	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					0,00		44.212,70	44.212,70	0,00	
PGA	Pad	Padrão		Padrão	0,00		44.212,70	44.212,70	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS					0,00		92,58	92,58	0,00	

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		92,58	92,58	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					0,00		57,23	57,23	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		57,23	57,23	0,00	
1.02.02.01.04.00.00.00 - RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS					0,00		367,60	367,60	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Pl. Saúde	0,00		367,60	367,60	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA					0,00		216.812,03	216.812,03	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER					0,00		216.812,03	216.812,03	0,00	
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					0,00		208.333,33	208.333,33	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Governo MG	0,00		208.333,33	208.333,33	0,00	
1.02.02.01.99.01.02.00 - OUTRAS RECEITAS					0,00		8.478,70	8.478,70	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Mongeral	0,00		8.478,70	8.478,70	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS					8.873,64	D	20.657,48	26.036,71	3.494,41	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS					4.710,28	D	4.928,00	6.498,12	3.140,16	D
	PGA	Pad	Padrão	AXA Seguros	4.710,28	D	0,00	1.570,12	3.140,16	D
	PGA	Pad	Padrão	Ticket	0,00		4.928,00	4.928,00	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					312,50	D	0,00	156,25	156,25	D
	PGA	Pad	Padrão	Tafic	312,50	D	0,00	156,25	156,25	D
1.02.02.02.04.00.00.00 - FÉRIAS					3.652,86	D	15.531,48	19.184,34	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Dirigentes	0,00		6.198,27	6.198,27	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	P. Proprio	3.652,86	D	9.333,21	12.986,07	0,00	
1.02.02.02.05.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES					198,00	D	198,00	198,00	198,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Transportes	198,00	D	198,00	198,00	198,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA					0,00		16.881,99	16.881,99	0,00	
	OPCOM	Pad	Padrão	Padrão	1.225.732,95	C	0,00	16.881,99	1.242.614,94	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	1.225.732,95	D	16.881,99	0,00	1.242.614,94	D
1.02.02.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS					781.430,89	D	14.262,11	0,00	795.693,00	D
1.02.02.04.01.00.00.00 - PIS					109.232,30	D	1.993,63	0,00	111.225,93	D
	PGA	Pad	Padrão	Pis	109.232,30	D	1.993,63	0,00	111.225,93	D
1.02.02.04.02.00.00.00 - COFINS					672.198,59	D	12.268,48	0,00	684.467,07	D
	PGA	Pad	Padrão	Cofins	672.198,59	D	12.268,48	0,00	684.467,07	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA					4,51	D	0,00	0,00	4,51	D
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS					4,51	D	0,00	0,00	4,51	D
1.02.02.99.01.01.00.00 - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS					4,51	D	0,00	0,00	4,51	D
	PGA	Pad	Padrão	Custódia - CEF	4,51	D	0,00	0,00	4,51	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					33.177.665,55	D	4.602.917,98	3.456.088,82	34.324.494,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					33.177.665,55	D	4.602.917,98	3.456.088,82	34.324.494,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					27.029.444,66	D	3.591.242,22	3.342.725,52	27.277.961,36	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					27.029.444,66	D	3.591.242,22	3.342.725,52	27.277.961,36	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	Padrão	BB Prev RF Alloc	1.613.071,86	D	0,00	4.027,11	1.609.044,75	D
	PREV	Pad	Padrão	BNP WA IMA B FI RF	3.526.610,12	D	630.187,97	62.020,06	4.094.778,03	D
	PREV	Pad	Padrão	Brad Alloc Dinamica	3.717.185,32	D	0,00	7.441,00	3.709.744,32	D
	PREV	Pad	Padrão	Bradesco IMA B	4.150.481,37	D	0,00	18.301,86	4.132.179,51	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Capital MKTS	425.162,79	D	1.676,27	0,00	426.839,06	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Pac Corp	2.672.267,94	D	2.024.625,24	0,00	4.696.893,18	D
	PREV	Pad	Padrão	Caixa FIC BR GE RF	2.854.937,84	D	0,00	2.854.937,84	0,00	
	PREV	Pad	Padrão	FIC BTG Inflation	3.038.742,72	D	518.541,82	19.997,65	3.537.286,89	D
	PREV	Pad	Padrão	Itaú Alloc Dinamica	3.254.185,25	D	5.072,65	0,00	3.259.257,90	D
	PGA	Pad	Padrão	Itaú Soberano	1.776.799,45	D	411.138,27	376.000,00	1.811.937,72	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					3.264.355,78	D	937.390,32	113.363,30	4.088.382,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO					3.264.355,78	D	937.390,32	113.363,30	4.088.382,80	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Absolut FI Ações	738.172,51	D	0,00	33.758,11	704.414,40	D
	PREV	Pad	Padrão	Franklin	269.394,07	D	892.969,00	35.906,71	1.126.456,36	D
	PREV	Pad	Padrão	Itaú Ações Dunamis	364.942,39	D	0,00	11.227,00	353.715,39	D
	PREV	Pad	Padrão	Safra Con Amer Ações	714.802,77	D	44.421,32	0,00	759.224,09	D
	PREV	Pad	Padrão	SulAmérica Selection	1.177.044,04	D	0,00	32.471,48	1.144.572,56	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					2.883.865,11	D	74.285,44	0,00	2.958.150,55	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO					2.883.865,11	D	74.285,44	0,00	2.958.150,55	D
	PREV	Pad	Padrão	WA US Index 500 FIM	2.883.865,11	D	74.285,44	0,00	2.958.150,55	D
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL					33.017,53	D	0,00	1.097,35	31.920,18	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO					31.476,95	D	0,00	997,21	30.479,74	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO					31.476,95	D	0,00	997,21	30.479,74	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS					31.476,95	D	0,00	997,21	30.479,74	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					22.236,19	D	0,00	524,83	21.711,36	D
1.03.01.01.01.01.01.00 - CUSTO AQUISIÇÃO					45.770,20	D	0,00	0,00	45.770,20	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	45.770,20	D	0,00	0,00	45.770,20	D
1.03.01.01.01.01.02.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					23.534,01	C	0,00	524,83	24.058,84	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	23.534,01	C	0,00	524,83	24.058,84	C
1.03.01.01.01.02.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					9.240,76	D	0,00	472,38	8.768,38	D
1.03.01.01.01.02.01.00 - CUSTO AQUISIÇÃO					43.932,95	D	0,00	0,00	43.932,95	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	43.932,95	D	0,00	0,00	43.932,95	D
1.03.01.01.01.02.02.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					34.692,19	C	0,00	472,38	35.164,57	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	34.692,19	C	0,00	472,38	35.164,57	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL					1.540,58	D	0,00	100,14	1.440,44	D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					1.540,58	D	0,00	100,14	1.440,44	D
1.03.02.01.01.00.00.00 - CUSTO AQUISIÇÃO					11.720,96	D	0,00	0,00	11.720,96	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	11.720,96	D	0,00	0,00	11.720,96	D



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.02.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA					10.180,38	C	0,00	100,14	10.280,52	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	10.180,38	C	0,00	100,14	10.280,52	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO					34.001.254,73	C	1.894.715,08	3.059.069,87	35.165.609,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL					582.202,31	C	751.855,88	777.393,32	607.739,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					1.269,21	C	275.253,21	279.219,62	5.235,62	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR					0,00		17.041,61	17.041,61	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES					0,00		17.041,61	17.041,61	0,00	
PREV Pad Padrão Padrão					0,00		17.041,61	17.041,61	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					1.243,38	C	1.243,38	5.209,79	5.209,79	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					1.243,38	C	1.243,38	5.209,79	5.209,79	C
PREV Pad Padrão Padrão					1.243,38	C	1.243,38	5.209,79	5.209,79	C
2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA					0,00		85.743,48	85.743,48	0,00	
2.01.01.06.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					0,00		85.743,48	85.743,48	0,00	
PREV Pad Padrão Padrão					0,00		85.743,48	85.743,48	0,00	
2.01.01.07.00.00.00.00 - VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS					0,00		171.224,74	171.224,74	0,00	
PREV Pad Padrão Mongeral					0,00		171.224,74	171.224,74	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					25,83	C	0,00	0,00	25,83	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					25,83	C	0,00	0,00	25,83	C
PREV Pad Padrão Patroc					25,83	C	0,00	0,00	25,83	C
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					577.605,94	C	473.196,86	494.640,70	599.049,78	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR					426.827,45	C	397.359,55	417.386,05	446.853,95	C
2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					249.645,67	C	154.641,01	156.829,31	251.833,97	C
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					0,00		135.033,86	135.033,86	0,00	
PGA Pad Padrão CIEE					0,00		1.143,00	1.143,00	0,00	
PGA Pad Padrão Conselhos					0,00		22.313,70	22.313,70	0,00	
PGA Pad Padrão Dirigentes					0,00		78.390,42	78.390,42	0,00	
PGA Pad Padrão P. Proprio					0,00		33.186,74	33.186,74	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					194.109,22	C	19.409,15	12.341,39	187.041,46	C
PGA Pad Padrão Padrão					194.109,22	C	19.409,15	12.341,39	187.041,46	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					55.536,45	C	0,00	9.256,06	64.792,51	C
PGA Pad Padrão Padrão					55.536,45	C	0,00	9.256,06	64.792,51	C
2.01.02.01.01.04.00.00 - BENEFÍCIOS					0,00		198,00	198,00	0,00	
PGA Pad Padrão Transportes					0,00		198,00	198,00	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					177.181,78	C	235.219,12	253.057,32	195.019,98	C
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS					2.732,67	C	19.106,22	38.617,22	22.243,67	C
PGA Pad Padrão Data A					1.332,67	C	5.579,67	9.826,67	5.579,67	C
PGA Pad Padrão DI Blasi					1.400,00	C	1.400,00	1.400,00	1.400,00	C
PGA Pad Padrão JCM					0,00		6.267,12	6.267,12	0,00	
PGA Pad Padrão Maciel Assessores					0,00		2.166,67	2.166,67	0,00	
PGA Pad Padrão Sinqia					0,00		0,00	15.264,00	15.264,00	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	0,00		3.692,76	3.692,76	0,00	
2.01.02.01.02.02.00.00 - FORNECEDORES					174.449,11	C	216.112,90	214.440,10	172.776,31	C
	PGA	Pad	Padrão	Adyen BR	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Aluguel	0,00		24.000,00	24.000,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Anbima	0,00		537,00	537,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Cemig	0,00		352,58	352,58	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Condomínio	0,00		1.248,46	1.248,46	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Cons Cidade	1.640,69	C	1.640,69	1.640,69	1.640,69	C
	PGA	Pad	Padrão	José Rafael	0,00		120,00	120,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Junio Aparecido	0,00		60,00	60,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Mongeral	172.267,62	C	172.356,74	171.224,74	171.135,62	C
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	0,00		694,31	694,31	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Samuel Aquino	0,00		60,00	60,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	SND Informática	540,80	C	540,80	0,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Ticket	0,00		4.928,00	4.928,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Uniabrapp	0,00		2.240,00	2.240,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	UP Print	0,00		891,90	891,90	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Vagner Oliveira	0,00		50,00	50,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Vivo	0,00		966,68	966,68	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Vr Econômico	0,00		35,90	35,90	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Yes!Uai Design	0,00		3.389,84	3.389,84	0,00	
2.01.02.01.03.00.00.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS					0,00		7.499,42	7.499,42	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		7.499,42	7.499,42	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER					29.372,26	C	30.655,94	29.672,35	28.388,67	C
2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					27.957,41	C	29.241,09	27.621,50	26.337,82	C
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					22.067,02	C	22.067,02	20.643,62	20.643,62	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	22.067,02	C	22.067,02	20.643,62	20.643,62	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					5.623,13	C	6.906,81	6.710,62	5.426,94	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	5.623,13	C	6.906,81	6.710,62	5.426,94	C
2.01.02.02.01.03.00.00 - SEGURO DE VIDA					267,26	C	267,26	267,26	267,26	C
	PGA	Pad	Padrão	Mongeral	267,26	C	267,26	267,26	267,26	C
2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS					1.414,85	C	1.414,85	2.050,85	2.050,85	C
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					156,78	C	156,78	395,28	395,28	C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	100,54	C	100,54	100,54	100,54	C
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	0,00		0,00	238,50	238,50	C
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	56,24	C	56,24	56,24	56,24	C
2.01.02.02.02.02.00.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL					518,32	C	518,32	518,32	518,32	C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	311,68	C	311,68	311,68	311,68	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	32,31	C	32,31	32,31	32,31	C
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	174,33	C	174,33	174,33	174,33	C
2.01.02.02.02.03.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					572,26	C	572,26	969,76	969,76	C
	PGA	Pad	Padrão	Cons Cidade	95,17	C	95,17	95,17	95,17	C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	335,14	C	335,14	335,14	335,14	C
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	0,00		0,00	397,50	397,50	C
	PGA	Pad	Padrão	UP Print	37,10	C	37,10	37,10	37,10	C
	PGA	Pad	Padrão	Yes!Uai Design	104,85	C	104,85	104,85	104,85	C
2.01.02.02.02.04.00.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS					167,49	C	167,49	167,49	167,49	C
	PGA	Pad	Padrão	Cons Cidade	167,49	C	167,49	167,49	167,49	C
2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER					121.406,23	C	45.181,37	47.582,30	123.807,16	C
2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA					121.406,23	C	44.041,50	46.442,43	123.807,16	C
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL					28.656,18	C	28.656,18	29.695,48	29.695,48	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	28.656,18	C	28.656,18	29.695,48	29.695,48	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS					49.603,53	C	4.930,38	3.396,52	48.069,67	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	49.603,53	C	4.930,38	3.396,52	48.069,67	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO					14.272,85	C	0,00	2.378,85	16.651,70	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	14.272,85	C	0,00	2.378,85	16.651,70	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					8.920,20	C	8.920,20	9.243,71	9.243,71	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	8.920,20	C	8.920,20	9.243,71	9.243,71	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS					15.510,59	C	1.534,74	987,41	14.963,26	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	15.510,59	C	1.534,74	987,41	14.963,26	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO					4.442,88	C	0,00	740,46	5.183,34	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	4.442,88	C	0,00	740,46	5.183,34	C
2.01.02.04.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS					0,00		1.139,87	1.139,87	0,00	
2.01.02.04.09.03.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					0,00		368,22	368,22	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Abrapp	0,00		368,22	368,22	0,00	
2.01.02.04.09.04.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					0,00		771,65	771,65	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	IPTU	0,00		771,65	771,65	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS					3.327,16	C	3.405,81	3.533,00	3.454,35	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER					40,80	C	40,80	40,80	40,80	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					40,80	C	40,80	40,80	40,80	C
	PGA	Pad	Padrão	Custódia - CEF	20,40	C	20,40	20,40	20,40	C
	PREV	Pad	Padrão	Custódia - CEF	20,40	C	20,40	20,40	20,40	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES					3.286,36	C	3.365,01	3.492,20	3.413,55	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					607,16	C	607,16	734,35	734,35	C
	PREV	Pad	Padrão	Cetip - CEF	607,16	C	607,16	734,35	734,35	C
2.01.03.99.03.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					2.679,20	C	2.679,20	2.679,20	2.679,20	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Custódia - CEF	1.339,60	C	1.339,60	1.339,60	1.339,60	C
	PREV	Pad	Padrão	Custódia - CEF	1.339,60	C	1.339,60	1.339,60	1.339,60	C
2.01.03.99.04.00.00.00 - TARIFAS BANCÁRIA					0,00		78,65	78,65	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5170-6	0,00		26,05	26,05	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5422-5	0,00		52,60	52,60	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL					795.689,74	C	0,00	14.338,07	810.027,81	C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					795.689,74	C	0,00	14.338,07	810.027,81	C
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO					795.689,74	C	0,00	14.338,07	810.027,81	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS					111.225,47	C	0,00	2.004,25	113.229,72	C
	PGA	Pad	Padrão	Pis	111.225,47	C	0,00	2.004,25	113.229,72	C
2.02.02.01.02.00.00.00 - COFINS					684.464,27	C	0,00	12.333,82	696.798,09	C
	PGA	Pad	Padrão	Cofins	684.464,27	C	0,00	12.333,82	696.798,09	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					32.623.362,68	C	1.142.859,20	2.267.338,48	33.747.841,96	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO					31.313.574,08	C	1.125.817,32	2.218.155,55	32.405.912,31	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS					31.313.574,08	C	1.125.817,32	2.218.155,55	32.405.912,31	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					31.313.574,08	C	1.125.817,32	2.218.155,55	32.405.912,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA					31.313.574,08	C	1.125.817,32	2.218.155,55	32.405.912,31	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT					14.813.196,73	C	525.107,91	1.033.985,71	15.322.074,53	C
	PREV	Pad	ALMG	Padrão	1.315.021,23	C	0,00	12.213,71	1.327.234,94	C
	PREV	Pad	DPMG	Padrão	3.113.445,91	C	0,00	87.273,52	3.200.719,43	C
	PREV	Pad	MPMG	Padrão	4.502.133,02	C	0,00	171.742,54	4.673.875,56	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	0,00		525.107,91	525.107,91	0,00	
	PREV	Pad	SEPLAG	Padrão	1.887.726,53	C	0,00	77.446,62	1.965.173,15	C
	PREV	Pad	TCEMG	Padrão	645.779,08	C	0,00	39.801,79	685.580,87	C
	PREV	Pad	TJMG	Padrão	3.349.090,96	C	0,00	120.399,62	3.469.490,58	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT					16.152.658,88	C	561.748,85	1.107.262,68	16.698.172,71	C
	PREV	Pad	ALMG	Padrão	1.360.331,00	C	0,00	13.914,77	1.374.245,77	C
	PREV	Pad	DPMG	Padrão	3.129.071,39	C	0,00	87.336,40	3.216.407,79	C
	PREV	Pad	MPMG	Padrão	4.506.876,08	C	0,00	171.855,38	4.678.731,46	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	0,00		561.746,58	561.746,58	0,00	
	PREV	Pad	SEPLAG	Padrão	3.120.825,46	C	0,00	110.389,04	3.231.214,50	C
	PREV	Pad	TCEMG	Padrão	649.636,08	C	0,00	40.118,79	689.754,87	C
	PREV	Pad	TJMG	Padrão	3.384.502,48	C	0,00	121.901,72	3.506.404,20	C
	PREV	Pad	TJMMG	Padrão	1.416,39	C	2,27	0,00	1.414,12	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC					347.718,47	C	38.960,56	76.907,16	385.665,07	C
	PREV	Pad	ALMG	Portab Fech	90.365,77	C	145,25	0,00	90.220,52	C
	PREV	Pad	DPMG	Portab Fech	32.309,46	C	0,00	38.453,58	70.763,04	C
	PREV	Pad	MPMG	Portab Fech	85.168,80	C	136,90	0,00	85.031,90	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	Padrão	Portab Fech	0,00		38.453,58	38.453,58	0,00	
	PREV	Pad	TCEMG	Portab Fech	47.470,72	C	76,30	0,00	47.394,42	C
	PREV	Pad	TJMG	Portab Fech	92.403,72	C	148,53	0,00	92.255,19	C
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS					1.309.788,60	C	17.041,88	49.182,93	1.341.929,65	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS					84.055,65	C	159,89	15.418,95	99.314,71	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR					84.055,65	C	159,89	15.418,95	99.314,71	C
2.03.02.01.01.01.00.00 - FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES					84.055,65	C	159,89	15.418,95	99.314,71	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	84.055,65	C	159,89	15.418,95	99.314,71	C
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS					1.225.732,95	C	16.881,99	33.763,98	1.242.614,94	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.225.732,95	C	0,00	16.881,99	1.242.614,94	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	1.225.732,95	C	0,00	16.881,99	1.242.614,94	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		16.881,99	16.881,99	0,00	
	OPCOM	Pad	Padrão	Padrão	1.225.732,95	D	16.881,99	0,00	1.242.614,94	D
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	1.225.732,95	C	0,00	16.881,99	1.242.614,94	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					0,00		1.445.415,47	1.445.415,47	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES					6.875.757,75	C	0,00	1.262.714,07	8.138.471,82	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES					6.843.665,99	C	0,00	1.224.146,57	8.067.812,56	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					3.334.818,37	C	0,00	591.156,58	3.925.974,95	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					3.334.818,37	C	0,00	591.156,58	3.925.974,95	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL					3.101.381,10	C	0,00	549.775,61	3.651.156,71	C
PREV Pad Padrão				Padrão	3.101.381,10	C	0,00	549.775,61	3.651.156,71	C
3.01.01.01.01.09.00.00 - ADMINISTRATIVA					233.437,27	C	0,00	41.380,97	274.818,24	C
PREV Pad Padrão				Padrão	233.437,27	C	0,00	41.380,97	274.818,24	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES					3.507.642,90	C	0,00	631.610,22	4.139.253,12	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS					3.507.642,90	C	0,00	631.610,22	4.139.253,12	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					3.507.642,90	C	0,00	631.610,22	4.139.253,12	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR					3.507.642,90	C	0,00	631.610,22	4.139.253,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01 - BÁSICA					3.262.107,87	C	0,00	587.397,52	3.849.505,39	C
PREV Pad Padrão				Padrão	3.262.107,87	C	0,00	587.397,52	3.849.505,39	C
3.01.01.03.01.01.01.09 - ADMINISTRATIVA					245.535,03	C	0,00	44.212,70	289.747,73	C
PREV Pad Padrão				Padrão	245.535,03	C	0,00	44.212,70	289.747,73	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					1.185,25	C	0,00	1.322,54	2.507,79	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					1.185,25	C	0,00	1.322,54	2.507,79	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR					1.185,25	C	0,00	1.322,54	2.507,79	C
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA					1.102,26	C	0,00	1.229,96	2.332,22	C
PREV Pad Padrão				Padrão	1.102,26	C	0,00	1.229,96	2.332,22	C
3.01.01.04.01.01.09.00 - ADMINISTRATIVA					82,99	C	0,00	92,58	175,57	C
PREV Pad Padrão				Padrão	82,99	C	0,00	92,58	175,57	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
PREV Pad Padrão				Padrão	19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE					32.091,76	C	0,00	38.567,50	70.659,26	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					32.091,76	C	0,00	38.567,50	70.659,26	C
PREV Pad DPMG				Padrão	32.091,76	C	0,00	38.567,50	70.659,26	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES					40.420,26	D	17.041,61	0,00	57.461,87	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS					40.420,26	D	17.041,61	0,00	57.461,87	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE					10.837,70	D	17.041,61	0,00	27.879,31	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL					10.837,70	D	17.041,61	0,00	27.879,31	D
PREV Pad ALMG				Padrão	0,00	D	17.041,61	0,00	17.041,61	D
PREV Pad DPMG				Padrão	3.552,52	D	0,00	0,00	3.552,52	D
PREV Pad SEPLAG				Padrão	7.168,54	D	0,00	0,00	7.168,54	D
PREV Pad TCEMG				Padrão	116,64	D	0,00	0,00	116,64	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE					29.582,56	D	0,00	0,00	29.582,56	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					29.582,56	D	0,00	0,00	29.582,56	D
PREV Pad TCEMG Padrão					12.626,70	D	0,00	0,00	12.626,70	D
PREV Pad TJMG Padrão					16.955,86	D	0,00	0,00	16.955,86	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					479.074,76	D	85.743,48	0,00	564.818,24	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					479.074,76	D	85.743,48	0,00	564.818,24	D
PREV Pad Padrão Particip					245.637,49	D	44.362,51	0,00	290.000,00	D
PREV Pad Padrão Patroc					233.437,27	D	41.380,97	0,00	274.818,24	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					88.195,80	C	202.412,61	150.080,92	35.864,11	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					673.463,58	C	0,00	150.080,92	823.544,50	C
PREV Pad Padrão Padrão					673.463,58	C	0,00	150.080,92	823.544,50	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					585.267,78	D	202.412,61	0,00	787.680,39	D
PREV Pad Padrão Padrão					585.267,78	D	202.412,61	0,00	787.680,39	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS					6.434.325,26	D	1.124.798,82	32.460,59	7.526.663,49	D
3.06.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					6.434.325,26	D	1.124.798,82	32.460,59	7.526.663,49	D
PREV Pad Padrão Padrão					6.434.325,26	D	1.124.798,82	32.460,59	7.526.663,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					10.133,27	D	15.418,95	159,89	25.392,33	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					11.572,59	D	15.418,95	0,00	26.991,54	D
PREV Pad Padrão Padrão					11.572,59	D	15.418,95	0,00	26.991,54	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					1.439,32	C	0,00	159,89	1.599,21	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL					1.439,32	C	0,00	159,89	1.599,21	C
PREV Pad Padrão Padrão					1.439,32	C	0,00	159,89	1.599,21	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					0,00		310.434,71	310.434,71	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					1.779.053,32	C	0,00	302.989,99	2.082.043,31	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					479.074,76	C	0,00	85.743,48	564.818,24	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					479.074,76	C	0,00	85.743,48	564.818,24	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					233.437,27	C	0,00	41.380,97	274.818,24	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					233.437,27	C	0,00	41.380,97	274.818,24	C
PGA Pad Padrão Padrão					233.437,27	C	0,00	41.380,97	274.818,24	C
4.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES					245.535,03	C	0,00	44.212,70	289.747,73	C
4.01.01.01.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					245.535,03	C	0,00	44.212,70	289.747,73	C
PGA Pad Padrão Padrão					245.535,03	C	0,00	44.212,70	289.747,73	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					82,99	C	0,00	92,58	175,57	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					82,99	C	0,00	92,58	175,57	C
PGA Pad Padrão Padrão					82,99	C	0,00	92,58	175,57	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
PGA Pad Padrão Padrão					19,47	C	0,00	57,23	76,70	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					1.297.525,57	C	0,00	216.812,03	1.514.337,60	C
4.01.04.01.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA					47.525,59	C	0,00	8.478,70	56.004,29	C
PGA Pad Padrão Mongeral					47.525,59	C	0,00	8.478,70	56.004,29	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					1.249.999,98	C	0,00	208.333,33	1.458.333,31	C
PGA Pad Padrão Governo MG					1.249.999,98	C	0,00	208.333,33	1.458.333,31	C
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS					2.452,99	C	0,00	434,48	2.887,47	C
4.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES					2.452,99	C	0,00	434,48	2.887,47	C
PGA Pad Padrão Padrão					2.452,99	C	0,00	434,48	2.887,47	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.462.793,91	D	277.854,65	224,81	1.740.423,75	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.462.793,91	D	277.854,65	224,81	1.740.423,75	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					1.229.782,76	D	195.227,71	224,81	1.424.785,66	D
4.02.01.01.01.00.00.00 - CONSELHEIROS					133.882,20	D	22.313,70	0,00	156.195,90	D
4.02.01.01.01.01.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO					80.329,32	D	13.388,22	0,00	93.717,54	D
4.02.01.01.01.01.01.00 - REMUNERAÇÃO					80.329,32	D	13.388,22	0,00	93.717,54	D
PGA Pad Padrão Jetons					80.329,32	D	13.388,22	0,00	93.717,54	D
4.02.01.01.01.02.00.00 - CONSELHO FISCAL					53.552,88	D	8.925,48	0,00	62.478,36	D
4.02.01.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO					53.552,88	D	8.925,48	0,00	62.478,36	D
PGA Pad Padrão Jetons					53.552,88	D	8.925,48	0,00	62.478,36	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES					742.793,29	D	122.675,97	0,00	865.469,26	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					436.275,20	D	72.829,58	0,00	509.104,78	D
PGA Pad Padrão Padrão					436.275,20	D	72.829,58	0,00	509.104,78	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - BENEFÍCIO					30.963,90	D	5.160,65	0,00	36.124,55	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Alimentação	7.392,00	D	1.232,00	0,00	8.624,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Pl. Saúde	19.875,90	D	3.312,65	0,00	23.188,55	D
	PGA	Pad	Padrão	Refeição	3.696,00	D	616,00	0,00	4.312,00	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - ENCARGOS					179.421,43	D	29.620,60	0,00	209.042,03	D
	PGA	Pad	Padrão	FGTS	42.592,58	D	7.031,67	0,00	49.624,25	D
	PGA	Pad	Padrão	INSS	136.828,85	D	22.588,93	0,00	159.417,78	D
4.02.01.01.02.04.00.00 - FÉRIAS					57.393,61	D	8.608,63	0,00	66.002,24	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	57.393,61	D	8.608,63	0,00	66.002,24	D
4.02.01.01.02.05.00.00 - 13º SALARIO					38.739,15	D	6.456,51	0,00	45.195,66	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	38.739,15	D	6.456,51	0,00	45.195,66	D
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO					350.495,47	D	48.897,04	224,81	399.167,70	D
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					190.460,99	D	24.821,96	0,00	215.282,95	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	190.460,99	D	24.821,96	0,00	215.282,95	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - BENEFÍCIO					39.825,54	D	6.751,58	0,00	46.577,12	D
	PGA	Pad	Padrão	Alimentação	9.240,00	D	1.540,00	0,00	10.780,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Pl. Saúde	21.345,54	D	3.671,58	0,00	25.017,12	D
	PGA	Pad	Padrão	Refeição	9.240,00	D	1.540,00	0,00	10.780,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - ENCARGOS					78.081,61	D	10.791,19	0,00	88.872,80	D
	PGA	Pad	Padrão	FGTS	18.589,02	D	2.508,31	0,00	21.097,33	D
	PGA	Pad	Padrão	INSS	59.492,59	D	8.282,88	0,00	67.775,47	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					25.330,03	D	3.732,76	224,81	28.837,98	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	25.330,03	D	3.732,76	224,81	28.837,98	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					16.797,30	D	2.799,55	0,00	19.596,85	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	16.797,30	D	2.799,55	0,00	19.596,85	D
4.02.01.01.05.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES					2.611,80	D	1.341,00	0,00	3.952,80	D
	PGA	Pad	Padrão	CIEE	2.287,80	D	1.143,00	0,00	3.430,80	D
	PGA	Pad	Padrão	Transportes	324,00	D	198,00	0,00	522,00	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					3.010,00	D	2.240,00	0,00	5.250,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Ancep	3.010,00	D	0,00	0,00	3.010,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Uniabrapp	0,00		2.240,00	0,00	2.240,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					150.086,92	D	46.766,49	0,00	196.853,41	D
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					27.744,00	D	3.749,00	0,00	31.493,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Lumens	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	22.494,00	D	3.749,00	0,00	26.243,00	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					40.216,80	D	6.702,80	0,00	46.919,60	D
	PGA	Pad	Padrão	JCM	40.216,80	D	6.702,80	0,00	46.919,60	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					34.606,01	D	30.844,67	0,00	65.450,68	D
	PGA	Pad	Padrão	Data A	3.998,01	D	9.826,67	0,00	13.824,68	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	4.165,86	D	694,31	0,00	4.860,17	D
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	0,00		15.900,00	0,00	15.900,00	D
	PGA	Pad	Padrão	UP Print	5.474,00	D	929,00	0,00	6.403,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Yes!Uai Design	20.968,14	D	3.494,69	0,00	24.462,83	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					10.700,01	D	2.166,67	0,00	12.866,68	D
	PGA	Pad	Padrão	Maciel Assesores	6.500,01	D	2.166,67	0,00	8.666,68	D
	PGA	Pad	Padrão	Mirador	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00	D
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL					17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Teixeira	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
4.02.01.04.10.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					11.420,10	D	1.903,35	0,00	13.323,45	D
	PGA	Pad	Padrão	Cons Cidade	11.420,10	D	1.903,35	0,00	13.323,45	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					8.400,00	D	1.400,00	0,00	9.800,00	D
	PGA	Pad	Padrão	DI Blasi	8.400,00	D	1.400,00	0,00	9.800,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS					67.914,51	D	31.595,20	0,00	99.509,71	D
4.02.01.05.01.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					2.209,32	D	368,22	0,00	2.577,54	D
	PGA	Pad	Padrão	Abrapp	2.209,32	D	368,22	0,00	2.577,54	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - MATERIAL E SERVIÇOS					9.647,00	D	284,42	0,00	9.931,42	D
	PGA	Pad	Padrão	Ana Paula	1.221,10	D	0,00	0,00	1.221,10	D
	PGA	Pad	Padrão	Apple Store	573,99	D	0,00	0,00	573,99	D
	PGA	Pad	Padrão	BH Soft	110,00	D	0,00	0,00	110,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Copa/Cozinha	11,38	D	0,00	0,00	11,38	D
	PGA	Pad	Padrão	Correios	145,15	D	0,00	0,00	145,15	D
	PGA	Pad	Padrão	Expediente	0,00		65,90	0,00	65,90	D
	PGA	Pad	Padrão	José Rafael	480,00	D	120,00	0,00	600,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Kabum	501,53	D	0,00	0,00	501,53	D
	PGA	Pad	Padrão	Kalunga	1.552,90	D	0,00	0,00	1.552,90	D
	PGA	Pad	Padrão	LGPABX	1.380,00	D	0,00	0,00	1.380,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Manutenção	142,56	D	48,52	0,00	191,08	D
	PGA	Pad	Padrão	Mercado Livre	665,99	D	0,00	0,00	665,99	D
	PGA	Pad	Padrão	SND Informática	2.862,40	D	0,00	0,00	2.862,40	D
	PGA	Pad	Padrão	Vagner Oliveira	0,00		50,00	0,00	50,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS					0,00		33,17	0,00	33,17	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		33,17	0,00	33,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL					20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Cópias	20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO					28,49	D	120,00	0,00	148,49	D
	PGA	Pad	Padrão	Junio Aparecido	0,00		60,00	0,00	60,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Samuel Aquino	0,00		60,00	0,00	60,00	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Transportes	28,49	D	0,00	0,00	28,49	D
4.02.01.05.09.00.00.00 - CERTIFICADOS					4.732,00	D	537,00	0,00	5.269,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Anbima	3.759,00	D	537,00	0,00	4.296,00	D
	PGA	Pad	Padrão	ICSS	973,00	D	0,00	0,00	973,00	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE					1.500,00	D	2.000,00	0,00	3.500,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Adyen BR	1.500,00	D	2.000,00	0,00	3.500,00	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - TELEFONIA, ÁGUA E LUZ					8.073,35	D	1.319,26	0,00	9.392,61	D
	PGA	Pad	Padrão	Cemig	2.333,07	D	352,58	0,00	2.685,65	D
	PGA	Pad	Padrão	Vivo	5.740,28	D	966,68	0,00	6.706,96	D
4.02.01.05.12.00.00.00 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO					31.490,76	D	25.248,46	0,00	56.739,22	D
	PGA	Pad	Padrão	Aluguel	24.000,00	D	24.000,00	0,00	48.000,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Condomínio	7.490,76	D	1.248,46	0,00	8.739,22	D
4.02.01.05.13.00.00.00 - LIVROS, REVISTAS E JORNAIS					192,50	D	35,90	0,00	228,40	D
	PGA	Pad	Padrão	Vr Econômico	192,50	D	35,90	0,00	228,40	D
4.02.01.05.14.00.00.00 - TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE					600,40	D	78,65	0,00	679,05	D
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5170-6	249,50	D	26,05	0,00	275,55	D
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5422-5	350,90	D	52,60	0,00	403,50	D
4.02.01.05.15.00.00.00 - SEGUROS					9.420,69	D	1.570,12	0,00	10.990,81	D
	PGA	Pad	Padrão	AXA Seguros	9.420,69	D	1.570,12	0,00	10.990,81	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES					6.349,92	D	1.097,35	0,00	7.447,27	D
4.02.01.06.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS					5.749,08	D	997,21	0,00	6.746,29	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	5.749,08	D	997,21	0,00	6.746,29	D
4.02.01.06.02.00.00.00 - SOFTWARE					600,84	D	100,14	0,00	700,98	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	600,84	D	100,14	0,00	700,98	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS					5.649,80	D	927,90	0,00	6.577,70	D
4.02.01.07.01.00.00.00 - TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE					937,50	D	156,25	0,00	1.093,75	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	937,50	D	156,25	0,00	1.093,75	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					4.664,97	D	771,65	0,00	5.436,62	D
	PGA	Pad	Padrão	IPTU	4.245,55	D	771,65	0,00	5.017,20	D
	PGA	Pad	Padrão	TFLF	419,42	D	0,00	0,00	419,42	D
4.02.01.07.09.00.00.00 - OUTRAS TAXAS					47,33	D	0,00	0,00	47,33	D
	PGA	Pad	Padrão	DAE	47,33	D	0,00	0,00	47,33	D
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS					83.108,19	D	14.338,07	0,00	97.446,26	D
4.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS					83.108,19	D	14.338,07	0,00	97.446,26	D
4.03.99.01.00.00.00.00 - PIS E COFINS					83.108,19	D	14.338,07	0,00	97.446,26	D
	PGA	Pad	Padrão	Cofins	71.490,92	D	12.333,82	0,00	83.824,74	D
	PGA	Pad	Padrão	Pis	11.617,27	D	2.004,25	0,00	13.621,52	D
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					10.418,31	C	1.360,00	7.219,91	16.278,22	C

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					18.578,31	C	0,00	7.219,91	25.798,22	C
PGA	Pad	Padrão	Padrão		18.578,31	C	0,00	7.219,91	25.798,22	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					8.160,00	D	1.360,00	0,00	9.520,00	D
PGA	Pad	Padrão	Padrão	Padrão	8.160,00	D	1.360,00	0,00	9.520,00	D
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS					243.569,53	D	16.881,99	0,00	260.451,52	D
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					243.569,53	D	16.881,99	0,00	260.451,52	D
PGA	Pad	Padrão	Padrão	Padrão	243.569,53	D	16.881,99	0,00	260.451,52	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS					0,00		361.073,44	361.073,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					724.207,71	C	0,00	157.300,83	881.508,54	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					724.207,71	C	0,00	157.300,83	881.508,54	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					454.135,57	C	0,00	38.594,07	492.729,64	C
PREV Pad Padrão				BB Prev RF Alloc	19.410,69	C	0,00	0,00	19.410,69	C
PREV Pad Padrão				BNP WA IMA B FI RF	56.828,94	C	0,00	0,00	56.828,94	C
PREV Pad Padrão				Brad Alloc Dinamica	47.462,63	C	0,00	0,00	47.462,63	C
PREV Pad Padrão				Bradesco IMA B	87.195,93	C	0,00	0,00	87.195,93	C
PREV Pad Padrão				BTG Capital MKTS	5.438,10	C	0,00	1.676,27	7.114,37	C
PREV Pad Padrão				BTG Pac Corp	78.926,26	C	0,00	24.625,24	103.551,50	C
PREV Pad Padrão				Caixa FIC BR GE RF	34.474,63	C	0,00	0,00	34.474,63	C
PREV Pad Padrão				FIC BTG Inflation	66.964,47	C	0,00	0,00	66.964,47	C
PREV Pad Padrão				Itaú Alloc Dinamica	38.855,61	C	0,00	5.072,65	43.928,26	C
PGA Pad Padrão				Itaú Soberano	18.578,31	C	0,00	7.219,91	25.798,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					185.786,54	C	0,00	44.421,32	230.207,86	C
PREV Pad Padrão				BTG Absolut FI Ações	23.052,45	C	0,00	0,00	23.052,45	C
PREV Pad Padrão				Franklin	33.577,19	C	0,00	0,00	33.577,19	C
PREV Pad Padrão				Itaú Ações Dunamis	45.278,84	C	0,00	0,00	45.278,84	C
PREV Pad Padrão				Safra Con Amer Ações	0,00		0,00	44.421,32	44.421,32	C
PREV Pad Padrão				SulAmérica Selection	83.878,06	C	0,00	0,00	83.878,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO					84.285,60	C	0,00	74.285,44	158.571,04	C
PREV Pad Padrão				WA US Index 500 FIM	84.285,60	C	0,00	74.285,44	158.571,04	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					625.593,60	D	203.772,61	0,00	829.366,21	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					625.593,60	D	203.772,61	0,00	829.366,21	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					576.918,85	D	86.954,96	0,00	663.873,81	D
PREV Pad Padrão				BB Prev RF Alloc	29.522,34	D	4.027,11	0,00	33.549,45	D
PREV Pad Padrão				BNP WA IMA B FI RF	152.259,28	D	31.832,09	0,00	184.091,37	D
PREV Pad Padrão				Brad Alloc Dinamica	76.302,16	D	7.441,00	0,00	83.743,16	D
PREV Pad Padrão				Bradesco IMA B	137.042,68	D	18.301,86	0,00	155.344,54	D
PREV Pad Padrão				Caixa FIC BR GE RF	14.098,66	D	5.355,25	0,00	19.453,91	D
PREV Pad Padrão				FIC BTG Inflation	167.693,73	D	19.997,65	0,00	187.691,38	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					28.896,64	D	113.363,30	0,00	142.259,94	D
PREV Pad Padrão				BTG Absolut FI Ações	12.347,65	D	33.758,11	0,00	46.105,76	D
PREV Pad Padrão				Franklin	7.732,80	D	35.906,71	0,00	43.639,51	D
PREV Pad Padrão				Itaú Ações Dunamis	5.532,64	D	11.227,00	0,00	16.759,64	D
PREV Pad Padrão				Safra Con Amer Ações	3.283,55	D	0,00	0,00	3.283,55	D
PREV Pad Padrão				SulAmérica Selection	0,00		32.471,48	0,00	32.471,48	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					19.778,11	D	3.454,35	0,00	23.232,46	D

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.275.737/0001-97

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.99.02.00.00.00 - TAXA CETIP					3.458,11	D	734,35	0,00	4.192,46	D
PREV	Pad	Padrão		Cetip - CEF	3.458,11	D	734,35	0,00	4.192,46	D
5.02.04.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					16.320,00	D	2.720,00	0,00	19.040,00	D
PGA	Pad	Padrão		Custódia - CEF	8.160,00	D	1.360,00	0,00	9.520,00	D
PREV	Pad	Padrão		Custódia - CEF	8.160,00	D	1.360,00	0,00	9.520,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS					98.614,11	D	157.300,83	203.772,61	52.142,33	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					88.195,80	D	150.080,92	202.412,61	35.864,11	D
PREV	Pad	Padrão		Padrão	88.195,80	D	150.080,92	202.412,61	35.864,11	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					10.418,31	D	7.219,91	1.360,00	16.278,22	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	10.418,31	D	7.219,91	1.360,00	16.278,22	D