

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>					<b>35.165.609,52</b>	<b>D</b>	<b>7.597.806,25</b>	<b>6.551.300,06</b>	<b>36.212.115,71</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>					<b>10.002,71</b>	<b>D</b>	<b>4.310.917,82</b>	<b>4.314.942,76</b>	<b>5.977,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>					<b>10.002,71</b>	<b>D</b>	<b>4.310.917,82</b>	<b>4.314.942,76</b>	<b>5.977,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					<b>10.002,71</b>	<b>D</b>	<b>4.310.917,82</b>	<b>4.314.942,76</b>	<b>5.977,77</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA					10.002,71	D	2.755.946,95	2.759.971,89	5.977,77	D
PGA Pad Padrão				CEF CC 5170-6	0,00		255.695,99	255.695,99	0,00	
PREV Pad Padrão				CEF CC 5170-6	0,00		1.463.676,50	1.463.535,78	140,72	D
PGA Pad Padrão				CEF CC 5422-5	10.002,71	D	444.910,23	449.075,89	5.837,05	D
PGA Pad Padrão				Itaú	0,00		591.664,23	591.664,23	0,00	
1.01.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA					0,00		1.554.970,87	1.554.970,87	0,00	
PGA Pad Padrão				Custódia - CEF	0,00		593.003,83	593.003,83	0,00	
PREV Pad Padrão				Custódia - CEF	0,00		961.967,04	961.967,04	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>					<b>35.123.686,63</b>	<b>D</b>	<b>3.286.209,43</b>	<b>2.235.396,52</b>	<b>36.174.499,54</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.290.500,69</b>	<b>1.290.500,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>					<b>0,00</b>		<b>1.290.500,69</b>	<b>1.290.500,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>					<b>0,00</b>		<b>1.223.302,03</b>	<b>1.223.302,03</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					0,00		590.183,93	590.183,93	0,00	
PREV Pad Padrão				Padrão	0,00		590.183,93	590.183,93	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					0,00		631.737,96	631.737,96	0,00	
PREV Pad Padrão				Padrão	0,00		631.737,96	631.737,96	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		57,60	57,60	0,00	
PREV Pad Padrão				Padrão	0,00		57,60	57,60	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>					<b>0,00</b>		<b>67.198,66</b>	<b>67.198,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>					<b>0,00</b>		<b>67.198,66</b>	<b>67.198,66</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					0,00		67.198,66	67.198,66	0,00	
PREV Pad Padrão				Padrão	0,00		67.198,66	67.198,66	0,00	
<b>1.02.01.99.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>799.191,92</b>	<b>D</b>	<b>406.383,80</b>	<b>148.502,42</b>	<b>1.057.073,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>					<b>0,00</b>		<b>303.367,84</b>	<b>95.034,51</b>	<b>208.333,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>					<b>0,00</b>		<b>85.684,71</b>	<b>85.684,71</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)					0,00		41.312,86	41.312,86	0,00	
PGA Pad Padrão				Padrão	0,00		41.312,86	41.312,86	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES					0,00		44.221,67	44.221,67	0,00	
PGA Pad Padrão				Padrão	0,00		44.221,67	44.221,67	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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		57,60	57,60	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		57,60	57,60	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	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>					<b>0,00</b>		<b>217.315,53</b>	<b>8.982,20</b>	<b>208.333,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>					<b>0,00</b>		<b>217.315,53</b>	<b>8.982,20</b>	<b>208.333,33</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					0,00		208.333,33	0,00	208.333,33	D
	PGA	Pad	Padrão	Governo MG	0,00		208.333,33	0,00	208.333,33	D
1.02.02.01.99.01.02.00 - OUTRAS RECEITAS					0,00		8.982,20	8.982,20	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Mongeral	0,00		8.982,20	8.982,20	0,00	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>					<b>3.494,41</b>	<b>D</b>	<b>57.916,81</b>	<b>22.706,83</b>	<b>38.704,39</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS					3.140,16	D	30.170,98	15.741,10	17.570,04	D
	PGA	Pad	Padrão	Aluguel	0,00		24.000,00	8.000,00	16.000,00	D
	PGA	Pad	Padrão	AXA Seguros	3.140,16	D	0,00	1.570,12	1.570,04	D
	PGA	Pad	Padrão	Ticket	0,00		6.170,98	6.170,98	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					156,25	D	0,00	156,25	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Tafic	156,25	D	0,00	156,25	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - FÉRIAS					0,00		27.547,83	6.611,48	20.936,35	D
	PGA	Pad	Padrão	Dirigentes	0,00		27.547,83	6.611,48	20.936,35	D
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		30.761,08	30.761,08	0,00	
	OPCOM	Pad	Padrão	Padrão	1.242.614,94	C	0,00	30.761,08	1.273.376,02	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	1.242.614,94	D	30.761,08	0,00	1.273.376,02	D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>					<b>795.693,00</b>	<b>D</b>	<b>14.338,07</b>	<b>0,00</b>	<b>810.031,07</b>	<b>D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00 - PIS					111.225,93	D	2.004,25	0,00	113.230,18	D
	PGA	Pad	Padrão	Pis	111.225,93	D	2.004,25	0,00	113.230,18	D
1.02.02.04.02.00.00.00 - COFINS					684.467,07	D	12.333,82	0,00	696.800,89	D
	PGA	Pad	Padrão	Cofins	684.467,07	D	12.333,82	0,00	696.800,89	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>					<b>4,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>					<b>4,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>34.324.494,71</b>	<b>D</b>	<b>1.589.324,94</b>	<b>796.393,41</b>	<b>35.117.426,24</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>34.324.494,71</b>	<b>D</b>	<b>1.589.324,94</b>	<b>796.393,41</b>	<b>35.117.426,24</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>					<b>27.277.961,36</b>	<b>D</b>	<b>986.576,83</b>	<b>588.975,24</b>	<b>27.675.562,95</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO					27.277.961,36	D	986.576,83	588.975,24	27.675.562,95	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	Padrão	BB Prev RF Alloc	1.609.044,75	D	0,00	7.222,65	1.601.822,10	D
	PREV	Pad	Padrão	BNP WA IMA B FI RF	4.094.778,03	D	0,00	69.700,85	4.025.077,18	D
	PREV	Pad	Padrão	Brad Alloc Dinamica	3.709.744,32	D	0,00	18.686,58	3.691.057,74	D
	PREV	Pad	Padrão	Bradesco IMA B	4.132.179,51	D	0,00	48.061,57	4.084.117,94	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Capital MKTS	426.839,06	D	361.219,76	2.706,00	785.352,82	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Pac Corp	4.696.893,18	D	401.905,04	0,00	5.098.798,22	D
	PREV	Pad	Padrão	FIC BTG Inflation	3.537.286,89	D	0,00	56.597,59	3.480.689,30	D
	PREV	Pad	Padrão	Itaú Alloc Dinamica	3.259.257,90	D	9.990,27	0,00	3.269.248,17	D
	PGA	Pad	Padrão	Itaú Soberano	1.811.937,72	D	213.461,76	386.000,00	1.639.399,48	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>					<b>4.088.382,80</b>	<b>D</b>	<b>258.748,93</b>	<b>207.418,17</b>	<b>4.139.713,56</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO					4.088.382,80	D	258.748,93	207.418,17	4.139.713,56	D
	PREV	Pad	Padrão	BTG Absolut FI Ações	704.414,40	D	0,00	48.051,69	656.362,71	D
	PREV	Pad	Padrão	Franklin	1.126.456,36	D	0,00	57.780,19	1.068.676,17	D
	PREV	Pad	Padrão	Itaú Ações Dunamis	353.715,39	D	0,00	7.800,18	345.915,21	D
	PREV	Pad	Padrão	Safra Con Amer Ações	759.224,09	D	258.748,93	0,00	1.017.973,02	D
	PREV	Pad	Padrão	SulAmérica Selection	1.144.572,56	D	0,00	93.786,11	1.050.786,45	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>					<b>2.958.150,55</b>	<b>D</b>	<b>343.999,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.149,73</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO					2.958.150,55	D	343.999,18	0,00	3.302.149,73	D
	PREV	Pad	Padrão	WA US Index 500 FIM	2.958.150,55	D	343.999,18	0,00	3.302.149,73	D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>					<b>31.920,18</b>	<b>D</b>	<b>679,00</b>	<b>960,78</b>	<b>31.638,40</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>					<b>30.479,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>	<b>29.630,42</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>					<b>30.479,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>	<b>29.630,42</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>					<b>30.479,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>849,32</b>	<b>29.630,42</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					<b>21.711,36</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>389,66</b>	<b>21.321,70</b>	<b>D</b>
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					24.058,84	C	0,00	389,66	24.448,50	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	24.058,84	C	0,00	389,66	24.448,50	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>					<b>8.768,38</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>459,66</b>	<b>8.308,72</b>	<b>D</b>
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					35.164,57	C	0,00	459,66	35.624,23	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	35.164,57	C	0,00	459,66	35.624,23	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>					<b>1.440,44</b>	<b>D</b>	<b>679,00</b>	<b>111,46</b>	<b>2.007,98</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>					<b>1.440,44</b>	<b>D</b>	<b>679,00</b>	<b>111,46</b>	<b>2.007,98</b>	<b>D</b>
1.03.02.01.01.00.00.00 - CUSTO AQUISIÇÃO					11.720,96	D	679,00	0,00	12.399,96	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	11.720,96	D	679,00	0,00	12.399,96	D
1.03.02.01.02.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					10.280,52	C	0,00	111,46	10.391,98	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	10.280,52	C	0,00	111,46	10.391,98	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>					<b>35.165.609,52</b>	<b>C</b>	<b>1.750.534,90</b>	<b>2.797.041,09</b>	<b>36.212.115,71</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>					<b>607.739,75</b>	<b>C</b>	<b>740.042,70</b>	<b>771.953,89</b>	<b>639.650,94</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>5.235,62</b>	<b>C</b>	<b>265.488,49</b>	<b>261.653,57</b>	<b>1.400,70</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>					<b>0,00</b>		<b>3.940,15</b>	<b>3.940,15</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES					0,00		3.940,15	3.940,15	0,00	
PREV Pad Padrão Padrão					0,00		3.940,15	3.940,15	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>5.209,79</b>	<b>C</b>	<b>5.209,79</b>	<b>1.234,15</b>	<b>1.234,15</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					5.209,79	C	5.209,79	1.234,15	1.234,15	C
PREV Pad Padrão Padrão					5.209,79	C	5.209,79	1.234,15	1.234,15	C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>					<b>0,00</b>		<b>85.684,71</b>	<b>85.684,71</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.06.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					0,00		85.684,71	85.684,71	0,00	
PREV Pad Padrão Padrão					0,00		85.684,71	85.684,71	0,00	
2.01.01.07.00.00.00.00 - VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS					0,00		169.990,38	169.990,38	0,00	
PREV Pad Padrão Mongeral					0,00		169.990,38	169.990,38	0,00	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>25,83</b>	<b>C</b>	<b>663,46</b>	<b>804,18</b>	<b>166,55</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR					25,83	C	508,34	649,06	166,55	C
PREV Pad Padrão Particip					0,00		508,34	649,06	140,72	C
PREV Pad Padrão Patroc					25,83	C	0,00	0,00	25,83	C
2.01.01.99.05.00.00.00 - RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO					0,00		155,12	155,12	0,00	
PREV Pad Padrão Particip					0,00		155,12	155,12	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>599.049,78</b>	<b>C</b>	<b>470.966,56</b>	<b>506.713,45</b>	<b>634.796,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>					<b>446.853,95</b>	<b>C</b>	<b>399.868,30</b>	<b>425.835,46</b>	<b>472.821,11</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>251.833,97</b>	<b>C</b>	<b>160.545,51</b>	<b>178.319,71</b>	<b>269.608,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS					0,00		153.736,03	155.967,40	2.231,37	C
PGA Pad Padrão CIEE					0,00		1.143,90	1.143,90	0,00	
PGA Pad Padrão Conselhos					0,00		20.082,33	22.313,70	2.231,37	C
PGA Pad Padrão Dirigentes					0,00		96.147,08	96.147,08	0,00	
PGA Pad Padrão P. Proprio					0,00		36.362,72	36.362,72	0,00	
2.01.02.01.01.02.00.00 - FÉRIAS					187.041,46	C	6.611,48	12.659,63	193.089,61	C
PGA Pad Padrão Padrão					187.041,46	C	6.611,48	12.659,63	193.089,61	C
2.01.02.01.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO					64.792,51	C	0,00	9.494,68	74.287,19	C
PGA Pad Padrão Padrão					64.792,51	C	0,00	9.494,68	74.287,19	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	
<b>2.01.02.01.02.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>195.019,98</b>	<b>C</b>	<b>231.654,06</b>	<b>239.847,02</b>	<b>203.212,94</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00 - CONSULTORIAS E ASSESSORIAS					22.243,67	C	36.288,22	45.715,54	31.670,99	C
PGA Pad Padrão Data A					5.579,67	C	7.497,67	7.497,67	5.579,67	C
PGA Pad Padrão DI Blasi					1.400,00	C	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	15.264,00	C	15.264,00	24.691,32	24.691,32	C
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	0,00		3.692,76	3.692,76	0,00	
2.01.02.01.02.02.00.00 - FORNECEDORES					172.776,31	C	195.365,84	194.131,48	171.541,95	C
	PGA	Pad	Padrão	Abrapp	0,00		6.170,00	6.170,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Alô Carimbos	0,00		125,00	125,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Anbima	0,00		429,00	429,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Cemig	0,00		368,59	368,59	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	Copa/Cozinha	0,00		226,37	226,37	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	ICSS	0,00		973,00	973,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Kabum	0,00		679,00	679,00	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Mongeral	171.135,62	C	171.224,74	169.990,38	169.901,26	C
	PGA	Pad	Padrão	NGC Comtac	0,00		139,38	139,38	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	0,00		694,31	694,31	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Ticket	0,00		6.170,98	6.170,98	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	UP Print	0,00		891,90	891,90	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Vivo	0,00		958,68	958,68	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		7.668,73	7.668,73	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		7.668,73	7.668,73	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>					<b>28.388,67</b>	<b>C</b>	<b>28.689,46</b>	<b>33.249,01</b>	<b>32.948,22</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>26.337,82</b>	<b>C</b>	<b>26.638,61</b>	<b>31.094,81</b>	<b>30.794,02</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					20.643,62	C	20.643,62	24.481,81	24.481,81	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	20.643,62	C	20.643,62	24.481,81	24.481,81	C
2.01.02.02.01.02.00.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL					5.426,94	C	5.727,73	6.345,74	6.044,95	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	5.426,94	C	5.727,73	6.345,74	6.044,95	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
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>					<b>2.050,85</b>	<b>C</b>	<b>2.050,85</b>	<b>2.154,20</b>	<b>2.154,20</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE					395,28	C	395,28	156,78	156,78	C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	100,54	C	100,54	100,54	100,54	C
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	238,50	C	238,50	0,00	0,00	
	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	1.257,67	1.257,67	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	311,68	C	311,68	311,68	311,68	C
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	32,31	C	32,31	32,31	32,31	C
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	0,00		0,00	739,35	739,35	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					969,76	C	969,76	572,26	572,26	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	397,50	C	397,50	0,00	0,00	
	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
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>123.807,16</b>	<b>C</b>	<b>42.384,57</b>	<b>47.604,75</b>	<b>129.027,34</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA</b>					<b>123.807,16</b>	<b>C</b>	<b>41.167,28</b>	<b>46.387,46</b>	<b>129.027,34</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00 - INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL					29.695,48	C	29.695,48	29.681,90	29.681,90	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	29.695,48	C	29.695,48	29.681,90	29.681,90	C
2.01.02.04.01.02.00.00 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS					48.069,67	C	1.699,15	3.253,52	49.624,04	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	48.069,67	C	1.699,15	3.253,52	49.624,04	C
2.01.02.04.01.03.00.00 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO					16.651,70	C	0,00	2.440,18	19.091,88	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	16.651,70	C	0,00	2.440,18	19.091,88	C
2.01.02.04.01.04.00.00 - FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL					9.243,71	C	9.243,73	9.239,52	9.239,50	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	9.243,71	C	9.243,73	9.239,52	9.239,50	C
2.01.02.04.01.05.00.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS					14.963,26	C	528,92	1.012,75	15.447,09	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	14.963,26	C	528,92	1.012,75	15.447,09	C
2.01.02.04.01.06.00.00 - FGTS SOBRE 13º SALÁRIO					5.183,34	C	0,00	759,59	5.942,93	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	5.183,34	C	0,00	759,59	5.942,93	C
<b>2.01.02.04.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS</b>					<b>0,00</b>		<b>1.217,29</b>	<b>1.217,29</b>	<b>0,00</b>	
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		849,07	849,07	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	IPTU	0,00		849,07	849,07	0,00	
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>0,00</b>		<b>24,23</b>	<b>24,23</b>	<b>0,00</b>	
2.01.02.99.03.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO					0,00		24,23	24,23	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	Particip	0,00		24,23	24,23	0,00	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>					<b>3.454,35</b>	<b>C</b>	<b>3.587,65</b>	<b>3.586,87</b>	<b>3.453,57</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>					<b>40,80</b>	<b>C</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>C</b>
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

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	Padrão	Custódia - CEF	20,40	C	20,40	20,40	20,40	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>					<b>3.413,55</b>	<b>C</b>	<b>3.546,85</b>	<b>3.546,07</b>	<b>3.412,77</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP					734,35	C	734,35	733,57	733,57	C
	PREV	Pad	Padrão	Cetip - CEF	734,35	C	734,35	733,57	733,57	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
	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		133,30	133,30	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5170-6	0,00		79,50	79,50	0,00	
	PGA	Pad	Padrão	CEF CC 5422-5	0,00		53,80	53,80	0,00	
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>					<b>810.027,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,73</b>	<b>824.415,54</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					<b>810.027,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,73</b>	<b>824.415,54</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>					<b>810.027,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,73</b>	<b>824.415,54</b>	<b>C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00 - PIS					113.229,72	C	0,00	2.011,19	115.240,91	C
	PGA	Pad	Padrão	Pis	113.229,72	C	0,00	2.011,19	115.240,91	C
2.02.02.01.02.00.00.00 - COFINS					696.798,09	C	0,00	12.376,54	709.174,63	C
	PGA	Pad	Padrão	Cofins	696.798,09	C	0,00	12.376,54	709.174,63	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					<b>33.747.841,96</b>	<b>C</b>	<b>1.010.492,20</b>	<b>2.010.699,47</b>	<b>34.748.049,23</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>					<b>32.405.912,31</b>	<b>C</b>	<b>979.050,17</b>	<b>1.949.175,95</b>	<b>33.376.038,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>32.405.912,31</b>	<b>C</b>	<b>979.050,17</b>	<b>1.949.175,95</b>	<b>33.376.038,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>					<b>32.405.912,31</b>	<b>C</b>	<b>979.050,17</b>	<b>1.949.175,95</b>	<b>33.376.038,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>					<b>32.405.912,31</b>	<b>C</b>	<b>979.050,17</b>	<b>1.949.175,95</b>	<b>33.376.038,09</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT					15.322.074,53	C	440.051,36	880.101,99	15.762.125,16	C
	PREV	Pad	ALMG	Padrão	1.327.234,94	C	0,00	20.798,43	1.348.033,37	C
	PREV	Pad	DPMG	Padrão	3.200.719,43	C	0,00	68.779,99	3.269.499,42	C
	PREV	Pad	MPMG	Padrão	4.673.875,56	C	0,00	147.084,97	4.820.960,53	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	0,00		440.051,36	440.051,36	0,00	
	PREV	Pad	SEPLAG	Padrão	1.965.173,15	C	0,00	66.381,25	2.031.554,40	C
	PREV	Pad	TCEMG	Padrão	685.580,87	C	0,00	35.673,29	721.254,16	C
	PREV	Pad	TJMG	Padrão	3.469.490,58	C	0,00	101.332,70	3.570.823,28	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT					16.698.172,71	C	470.266,50	936.248,06	17.164.154,27	C
	PREV	Pad	ALMG	Padrão	1.374.245,77	C	0,00	22.240,61	1.396.486,38	C
	PREV	Pad	DPMG	Padrão	3.216.407,79	C	0,00	68.759,94	3.285.167,73	C
	PREV	Pad	MPMG	Padrão	4.678.731,46	C	0,00	147.171,53	4.825.902,99	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	0,00		470.256,80	470.256,80	0,00	
	PREV	Pad	SEPLAG	Padrão	3.231.214,50	C	0,00	89.222,54	3.320.437,04	C
	PREV	Pad	TCEMG	Padrão	689.754,87	C	0,00	35.966,19	725.721,06	C
	PREV	Pad	TJMG	Padrão	3.506.404,20	C	0,00	102.630,45	3.609.034,65	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	TJMMG	Padrão	1.414,12	C	9,70	0,00	1.404,42	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC					385.665,07	C	68.732,31	132.825,90	449.758,66	C
	PREV	Pad	ALMG	Portab Fech	90.220,52	C	618,60	0,00	89.601,92	C
	PREV	Pad	DPMG	Portab Fech	70.763,04	C	485,19	0,00	70.277,85	C
	PREV	Pad	MPMG	Portab Fech	85.031,90	C	583,02	0,00	84.448,88	C
	PREV	Pad	Padrão	Portab Fech	0,00		66.412,95	66.412,95	0,00	
	PREV	Pad	TCEMG	Portab Fech	47.394,42	C	0,00	66.412,95	113.807,37	C
	PREV	Pad	TJMG	Portab Fech	92.255,19	C	632,55	0,00	91.622,64	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>					<b>1.341.929,65</b>	<b>C</b>	<b>31.442,03</b>	<b>61.523,52</b>	<b>1.372.011,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>99.314,71</b>	<b>C</b>	<b>680,95</b>	<b>1,36</b>	<b>98.635,12</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>					<b>99.314,71</b>	<b>C</b>	<b>680,95</b>	<b>1,36</b>	<b>98.635,12</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.01.00.00 - FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES					99.314,71	C	680,95	1,36	98.635,12	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	99.314,71	C	680,95	1,36	98.635,12	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>1.242.614,94</b>	<b>C</b>	<b>30.761,08</b>	<b>61.522,16</b>	<b>1.273.376,02</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.242.614,94	C	0,00	30.761,08	1.273.376,02	C
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	1.242.614,94	C	0,00	30.761,08	1.273.376,02	C
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					0,00		30.761,08	30.761,08	0,00	
	OPCOM	Pad	Padrão	Padrão	1.242.614,94	D	30.761,08	0,00	1.273.376,02	D
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	1.242.614,94	C	0,00	30.761,08	1.273.376,02	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.474.148,23</b>	<b>1.474.148,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>					<b>8.138.471,82</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>1.290.500,69</b>	<b>9.428.948,28</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>					<b>8.067.812,56</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>1.223.302,03</b>	<b>9.291.090,36</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>					<b>3.925.974,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>590.183,93</b>	<b>4.516.158,88</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>3.925.974,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>590.183,93</b>	<b>4.516.158,88</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00 - NORMAL					3.651.156,71	C	0,00	548.871,07	4.200.027,78	C
PREV Pad Padrão				Padrão	3.651.156,71	C	0,00	548.871,07	4.200.027,78	C
3.01.01.01.01.09.00.00 - ADMINISTRATIVA					274.818,24	C	0,00	41.312,86	316.131,10	C
PREV Pad Padrão				Padrão	274.818,24	C	0,00	41.312,86	316.131,10	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>					<b>4.139.253,12</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>631.737,96</b>	<b>4.770.966,85</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS</b>					<b>4.139.253,12</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>631.737,96</b>	<b>4.770.966,85</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>4.139.253,12</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>631.737,96</b>	<b>4.770.966,85</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR</b>					<b>4.139.253,12</b>	<b>C</b>	<b>24,23</b>	<b>631.737,96</b>	<b>4.770.966,85</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01 - BÁSICA					3.849.505,39	C	0,00	587.516,29	4.437.021,68	C
PREV Pad Padrão				Padrão	3.849.505,39	C	0,00	587.516,29	4.437.021,68	C
3.01.01.03.01.01.01.09 - ADMINISTRATIVA					289.747,73	C	24,23	44.221,67	333.945,17	C
PREV Pad Padrão				Padrão	289.747,73	C	24,23	44.221,67	333.945,17	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>					<b>2.507,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,54</b>	<b>3.830,33</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>					<b>2.507,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,54</b>	<b>3.830,33</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR</b>					<b>2.507,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,54</b>	<b>3.830,33</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00 - NORMAL/BÁSICA					2.332,22	C	0,00	1.229,96	3.562,18	C
PREV Pad Padrão				Padrão	2.332,22	C	0,00	1.229,96	3.562,18	C
3.01.01.04.01.01.09.00 - ADMINISTRATIVA					175,57	C	0,00	92,58	268,15	C
PREV Pad Padrão				Padrão	175,57	C	0,00	92,58	268,15	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>					<b>76,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>134,30</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					76,70	C	0,00	57,60	134,30	C
PREV Pad Padrão				Padrão	76,70	C	0,00	57,60	134,30	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>70.659,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.198,66</b>	<b>137.857,92</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA					70.659,26	C	0,00	67.198,66	137.857,92	C
PREV Pad DPMG				Padrão	70.659,26	C	0,00	0,00	70.659,26	C
PREV Pad TCEMG				Padrão	0,00		0,00	67.198,66	67.198,66	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>					<b>57.461,87</b>	<b>D</b>	<b>4.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.726,77</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>					<b>57.461,87</b>	<b>D</b>	<b>3.940,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.402,02</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE</b>					<b>27.879,31</b>	<b>D</b>	<b>3.940,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,46</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL					27.879,31	D	3.940,15	0,00	31.819,46	D
PREV Pad ALMG				Padrão	17.041,61	D	0,00	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	3.940,15	0,00	11.108,69	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PREV	Pad	TCEMG	Padrão	116,64	D	0,00	0,00	116,64	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>					<b>29.582,56</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.582,56</b>	<b>D</b>
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
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES					0,00		324,75	0,00	324,75	D
	PREV	Pad	Padrão	Particip	0,00		324,75	0,00	324,75	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>564.818,24</b>	<b>D</b>	<b>85.684,71</b>	<b>24,23</b>	<b>650.478,72</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS					564.818,24	D	85.684,71	24,23	650.478,72	D
	PREV	Pad	Padrão	Particip	290.000,00	D	44.371,85	24,23	334.347,62	D
	PREV	Pad	Padrão	Patroc	274.818,24	D	41.312,86	0,00	316.131,10	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>35.864,11</b>	<b>C</b>	<b>409.780,98</b>	<b>178.676,09</b>	<b>195.240,78</b>	<b>D</b>
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					823.544,50	C	0,00	178.676,09	1.002.220,59	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	823.544,50	C	0,00	178.676,09	1.002.220,59	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					787.680,39	D	409.780,98	0,00	1.197.461,37	D
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	787.680,39	D	409.780,98	0,00	1.197.461,37	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>					<b>7.526.663,49</b>	<b>D</b>	<b>974.392,05</b>	<b>4.266,27</b>	<b>8.496.789,27</b>	<b>D</b>
3.06.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER					7.526.663,49	D	974.392,05	4.266,27	8.496.789,27	D
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	7.526.663,49	D	974.392,05	4.266,27	8.496.789,27	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>25.392,33</b>	<b>D</b>	<b>1,36</b>	<b>680,95</b>	<b>24.712,74</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS					26.991,54	D	1,36	0,00	26.992,90	D
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	26.991,54	D	1,36	0,00	26.992,90	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>					<b>1.599,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>680,95</b>	<b>2.280,16</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL					1.599,21	C	0,00	680,95	2.280,16	C
	PREV	Pad	Padrão	Padrão	1.599,21	C	0,00	680,95	2.280,16	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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		334.797,77	334.797,77	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS					2.082.043,31	C	24,23	303.000,24	2.385.019,32	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					564.818,24	C	24,23	85.684,71	650.478,72	C
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES					564.818,24	C	24,23	85.684,71	650.478,72	C
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)					274.818,24	C	0,00	41.312,86	316.131,10	C
4.01.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					274.818,24	C	0,00	41.312,86	316.131,10	C
PGA	Pad	Padrão		Padrão	274.818,24	C	0,00	41.312,86	316.131,10	C
4.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES					289.747,73	C	24,23	44.221,67	333.945,17	C
4.01.01.01.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					289.747,73	C	24,23	44.221,67	333.945,17	C
PGA	Pad	Padrão		Padrão	289.747,73	C	24,23	44.221,67	333.945,17	C
4.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS					175,57	C	0,00	92,58	268,15	C
4.01.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					175,57	C	0,00	92,58	268,15	C
PGA	Pad	Padrão		Padrão	175,57	C	0,00	92,58	268,15	C
4.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD					76,70	C	0,00	57,60	134,30	C
4.01.01.01.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO					76,70	C	0,00	57,60	134,30	C
PGA	Pad	Padrão		Padrão	76,70	C	0,00	57,60	134,30	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS					1.514.337,60	C	0,00	217.315,53	1.731.653,13	C
4.01.04.01.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA					56.004,29	C	0,00	8.982,20	64.986,49	C
PGA	Pad	Padrão		Mongeral	56.004,29	C	0,00	8.982,20	64.986,49	C
4.01.04.99.00.00.00.00 - OUTRAS					1.458.333,31	C	0,00	208.333,33	1.666.666,64	C
PGA	Pad	Padrão		Governo MG	1.458.333,31	C	0,00	208.333,33	1.666.666,64	C
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS					2.887,47	C	0,00	0,00	2.887,47	C
4.01.99.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES					2.887,47	C	0,00	0,00	2.887,47	C
PGA	Pad	Padrão		Padrão	2.887,47	C	0,00	0,00	2.887,47	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS					1.740.423,75	D	288.264,73	24.000,00	2.004.688,48	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS					1.740.423,75	D	288.264,73	24.000,00	2.004.688,48	D
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS					1.424.785,66	D	212.043,90	0,00	1.636.829,56	D
4.02.01.01.01.00.00.00 - CONSELHEIROS					156.195,90	D	22.313,70	0,00	178.509,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO					93.717,54	D	13.388,22	0,00	107.105,76	D
4.02.01.01.01.01.01.00 - REMUNERAÇÃO					93.717,54	D	13.388,22	0,00	107.105,76	D
PGA	Pad	Padrão		Jetons	93.717,54	D	13.388,22	0,00	107.105,76	D
4.02.01.01.01.02.00.00 - CONSELHO FISCAL					62.478,36	D	8.925,48	0,00	71.403,84	D
4.02.01.01.01.02.01.00 - REMUNERAÇÃO					62.478,36	D	8.925,48	0,00	71.403,84	D
PGA	Pad	Padrão		Jetons	62.478,36	D	8.925,48	0,00	71.403,84	D
4.02.01.01.02.00.00.00 - DIRIGENTES					865.469,26	D	122.261,68	0,00	987.730,94	D
4.02.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					509.104,78	D	72.519,67	0,00	581.624,45	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	509.104,78	D	72.519,67	0,00	581.624,45	D
4.02.01.01.02.02.00.00 - BENEFÍCIO					36.124,55	D	5.160,65	0,00	41.285,20	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	Alimentação	8.624,00	D	1.232,00	0,00	9.856,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Pl. Saúde	23.188,55	D	3.312,65	0,00	26.501,20	D
	PGA	Pad	Padrão	Refeição	4.312,00	D	616,00	0,00	4.928,00	D
4.02.01.01.02.03.00.00 - ENCARGOS					209.042,03	D	29.516,10	0,00	238.558,13	D
	PGA	Pad	Padrão	FGTS	49.624,25	D	7.006,80	0,00	56.631,05	D
	PGA	Pad	Padrão	INSS	159.417,78	D	22.509,30	0,00	181.927,08	D
4.02.01.01.02.04.00.00 - FÉRIAS					66.002,24	D	8.608,73	0,00	74.610,97	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	66.002,24	D	8.608,73	0,00	74.610,97	D
4.02.01.01.02.05.00.00 - 13º SALARIO					45.195,66	D	6.456,53	0,00	51.652,19	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	45.195,66	D	6.456,53	0,00	51.652,19	D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>					<b>399.167,70</b>	<b>D</b>	<b>66.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>465.294,32</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO					215.282,95	D	36.362,72	0,00	251.645,67	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	215.282,95	D	36.362,72	0,00	251.645,67	D
4.02.01.01.03.02.00.00 - BENEFÍCIO					46.577,12	D	7.994,56	0,00	54.571,68	D
	PGA	Pad	Padrão	Alimentação	10.780,00	D	2.161,49	0,00	12.941,49	D
	PGA	Pad	Padrão	Pl. Saúde	25.017,12	D	3.671,58	0,00	28.688,70	D
	PGA	Pad	Padrão	Refeição	10.780,00	D	2.161,49	0,00	12.941,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00 - ENCARGOS					88.872,80	D	14.643,29	0,00	103.516,09	D
	PGA	Pad	Padrão	FGTS	21.097,33	D	3.476,14	0,00	24.573,47	D
	PGA	Pad	Padrão	INSS	67.775,47	D	11.167,15	0,00	78.942,62	D
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS					28.837,98	D	4.050,90	0,00	32.888,88	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	28.837,98	D	4.050,90	0,00	32.888,88	D
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO					19.596,85	D	3.038,15	0,00	22.635,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	19.596,85	D	3.038,15	0,00	22.635,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00 - SAÚDE OCUPACIONAL					0,00		37,00	0,00	37,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	0,00		37,00	0,00	37,00	D
4.02.01.01.05.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES					3.952,80	D	1.341,90	0,00	5.294,70	D
	PGA	Pad	Padrão	CIEE	3.430,80	D	1.143,90	0,00	4.574,70	D
	PGA	Pad	Padrão	Transportes	522,00	D	198,00	0,00	720,00	D
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS					5.250,00	D	6.170,00	0,00	11.420,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Abrapp	0,00		6.170,00	0,00	6.170,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Ancep	3.010,00	D	0,00	0,00	3.010,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Uniabrapp	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>196.853,41</b>	<b>D</b>	<b>53.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>250.082,22</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS					31.493,00	D	3.749,00	0,00	35.242,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Lumens	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Wedan	26.243,00	D	3.749,00	0,00	29.992,00	D
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					46.919,60	D	6.702,80	0,00	53.622,40	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	PGA	Pad	Padrão	JCM	46.919,60	D	6.702,80	0,00	53.622,40	D
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					65.450,68	D	37.306,99	0,00	102.757,67	D
	PGA	Pad	Padrão	Data A	13.824,68	D	7.497,67	0,00	21.322,35	D
	PGA	Pad	Padrão	Quantum	4.860,17	D	694,31	0,00	5.554,48	D
	PGA	Pad	Padrão	Sinqia	15.900,00	D	24.691,32	0,00	40.591,32	D
	PGA	Pad	Padrão	UP Print	6.403,00	D	929,00	0,00	7.332,00	D
	PGA	Pad	Padrão	Yes!Uai Design	24.462,83	D	3.494,69	0,00	27.957,52	D
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					12.866,68	D	2.166,67	0,00	15.033,35	D
	PGA	Pad	Padrão	Maciel Assesores	8.666,68	D	2.166,67	0,00	10.833,35	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					13.323,45	D	1.903,35	0,00	15.226,80	D
	PGA	Pad	Padrão	Cons Cidade	13.323,45	D	1.903,35	0,00	15.226,80	D
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS					9.800,00	D	1.400,00	0,00	11.200,00	D
	PGA	Pad	Padrão	DI Blasi	9.800,00	D	1.400,00	0,00	11.200,00	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>					<b>99.509,71</b>	<b>D</b>	<b>14.855,92</b>	<b>24.000,00</b>	<b>90.365,63</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE					2.577,54	D	368,22	0,00	2.945,76	D
	PGA	Pad	Padrão	Abrapp	2.577,54	D	368,22	0,00	2.945,76	D
4.02.01.05.02.00.00.00 - MATERIAL E SERVIÇOS					9.931,42	D	770,65	0,00	10.702,07	D
	PGA	Pad	Padrão	Alô Carimbos	0,00		125,00	0,00	125,00	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	226,37	0,00	237,75	D
	PGA	Pad	Padrão	Correios	145,15	D	0,00	0,00	145,15	D
	PGA	Pad	Padrão	Expediente	65,90	D	279,90	0,00	345,80	D
	PGA	Pad	Padrão	José Rafael	600,00	D	0,00	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	191,08	D	0,00	0,00	191,08	D
	PGA	Pad	Padrão	Mercado Livre	665,99	D	0,00	0,00	665,99	D
	PGA	Pad	Padrão	NGC Comtac	0,00		139,38	0,00	139,38	D
	PGA	Pad	Padrão	SND Informática	2.862,40	D	0,00	0,00	2.862,40	D
	PGA	Pad	Padrão	Vagner Oliveira	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS					33,17	D	0,00	0,00	33,17	D
	PGA	Pad	Padrão	Padrão	33,17	D	0,00	0,00	33,17	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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					148,49	D	0,00	0,00	148,49	D
PGA	Pad	Padrão		Junio Aparecido	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
PGA	Pad	Padrão		Samuel Aquino	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
PGA	Pad	Padrão		Transportes	28,49	D	0,00	0,00	28,49	D
4.02.01.05.09.00.00.00 - CERTIFICADOS					5.269,00	D	1.402,00	0,00	6.671,00	D
PGA	Pad	Padrão		Anbima	4.296,00	D	429,00	0,00	4.725,00	D
PGA	Pad	Padrão		ICSS	973,00	D	973,00	0,00	1.946,00	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE					3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
PGA	Pad	Padrão		Adyen BR	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
4.02.01.05.11.00.00.00 - TELEFONIA, ÁGUA E LUZ					9.392,61	D	1.327,27	0,00	10.719,88	D
PGA	Pad	Padrão		Cemig	2.685,65	D	368,59	0,00	3.054,24	D
PGA	Pad	Padrão		Vivo	6.706,96	D	958,68	0,00	7.665,64	D
4.02.01.05.12.00.00.00 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO					56.739,22	D	9.248,46	24.000,00	41.987,68	D
PGA	Pad	Padrão		Aluguel	48.000,00	D	8.000,00	24.000,00	32.000,00	D
PGA	Pad	Padrão		Condomínio	8.739,22	D	1.248,46	0,00	9.987,68	D
4.02.01.05.13.00.00.00 - LIVROS, REVISTAS E JORNAIS					228,40	D	35,90	0,00	264,30	D
PGA	Pad	Padrão		Vr Econômico	228,40	D	35,90	0,00	264,30	D
4.02.01.05.14.00.00.00 - TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE					679,05	D	133,30	0,00	812,35	D
PGA	Pad	Padrão		CEF CC 5170-6	275,55	D	79,50	0,00	355,05	D
PGA	Pad	Padrão		CEF CC 5422-5	403,50	D	53,80	0,00	457,30	D
4.02.01.05.15.00.00.00 - SEGUROS					10.990,81	D	1.570,12	0,00	12.560,93	D
PGA	Pad	Padrão		AXA Seguros	10.990,81	D	1.570,12	0,00	12.560,93	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>					<b>7.447,27</b>	<b>D</b>	<b>960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,05</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS					6.746,29	D	849,32	0,00	7.595,61	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	6.746,29	D	849,32	0,00	7.595,61	D
4.02.01.06.02.00.00.00 - SOFTWARE					700,98	D	111,46	0,00	812,44	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	700,98	D	111,46	0,00	812,44	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>					<b>6.577,70</b>	<b>D</b>	<b>1.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 - TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE					1.093,75	D	156,25	0,00	1.250,00	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	1.093,75	D	156,25	0,00	1.250,00	D
4.02.01.07.02.00.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS					5.436,62	D	849,07	0,00	6.285,69	D
PGA	Pad	Padrão		IPTU	5.017,20	D	849,07	0,00	5.866,27	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
<b>4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>					<b>97.446,26</b>	<b>D</b>	<b>14.387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>111.833,99</b>	<b>D</b>

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	PLN	PER	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS</b>					<b>97.446,26</b>	<b>D</b>	<b>14.387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>111.833,99</b>	<b>D</b>
4.03.99.01.00.00.00.00 - PIS E COFINS					97.446,26	D	14.387,73	0,00	111.833,99	D
PGA    Pad    Padrão				Cofins	83.824,74	D	12.376,54	0,00	96.201,28	D
PGA    Pad    Padrão				Pis	13.621,52	D	2.011,19	0,00	15.632,71	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>16.278,22</b>	<b>C</b>	<b>1.360,00</b>	<b>7.797,53</b>	<b>22.715,75</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					25.798,22	C	0,00	7.797,53	33.595,75	C
PGA    Pad    Padrão				Padrão	25.798,22	C	0,00	7.797,53	33.595,75	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS					9.520,00	D	1.360,00	0,00	10.880,00	D
PGA    Pad    Padrão				Padrão	9.520,00	D	1.360,00	0,00	10.880,00	D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>					<b>260.451,52</b>	<b>D</b>	<b>30.761,08</b>	<b>0,00</b>	<b>291.212,60</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL					260.451,52	D	30.761,08	0,00	291.212,60	D
PGA    Pad    Padrão				Padrão	260.451,52	D	30.761,08	0,00	291.212,60	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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		597.614,60	597.614,60	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS					881.508,54	C	0,00	186.473,62	1.067.982,16	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					881.508,54	C	0,00	186.473,62	1.067.982,16	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					492.729,64	C	0,00	63.725,51	556.455,15	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	7.114,37	C	0,00	2.688,59	9.802,96	C
PREV Pad Padrão				BTG Pac Corp	103.551,50	C	0,00	43.249,12	146.800,62	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	43.928,26	C	0,00	9.990,27	53.918,53	C
PGA Pad Padrão				Itaú Soberano	25.798,22	C	0,00	7.797,53	33.595,75	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					230.207,86	C	0,00	18.748,93	248.956,79	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	44.421,32	C	0,00	18.748,93	63.170,25	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					158.571,04	C	0,00	103.999,18	262.570,22	C
PREV Pad Padrão				WA US Index 500 FIM	158.571,04	C	0,00	103.999,18	262.570,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS					829.366,21	D	411.140,98	0,00	1.240.507,19	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS					829.366,21	D	411.140,98	0,00	1.240.507,19	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA					663.873,81	D	200.269,24	0,00	864.143,05	D
PREV Pad Padrão				BB Prev RF Alloc	33.549,45	D	7.222,65	0,00	40.772,10	D
PREV Pad Padrão				BNP WA IMA B FI RF	184.091,37	D	69.700,85	0,00	253.792,22	D
PREV Pad Padrão				Brad Alloc Dinamica	83.743,16	D	18.686,58	0,00	102.429,74	D
PREV Pad Padrão				Bradesco IMA B	155.344,54	D	48.061,57	0,00	203.406,11	D
PREV Pad Padrão				Caixa FIC BR GE RF	19.453,91	D	0,00	0,00	19.453,91	D
PREV Pad Padrão				FIC BTG Inflation	187.691,38	D	56.597,59	0,00	244.288,97	D
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES					142.259,94	D	207.418,17	0,00	349.678,11	D
PREV Pad Padrão				BTG Absolut FI Ações	46.105,76	D	48.051,69	0,00	94.157,45	D
PREV Pad Padrão				Franklin	43.639,51	D	57.780,19	0,00	101.419,70	D
PREV Pad Padrão				Itaú Ações Dunamis	16.759,64	D	7.800,18	0,00	24.559,82	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	32.471,48	D	93.786,11	0,00	126.257,59	D
5.02.04.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS					23.232,46	D	3.453,57	0,00	26.686,03	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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					4.192,46	D	733,57	0,00	4.926,03	D
PREV	Pad	Padrão		Cetip - CEF	4.192,46	D	733,57	0,00	4.926,03	D
5.02.04.99.04.00.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA					19.040,00	D	2.720,00	0,00	21.760,00	D
PGA	Pad	Padrão		Custódia - CEF	9.520,00	D	1.360,00	0,00	10.880,00	D
PREV	Pad	Padrão		Custódia - CEF	9.520,00	D	1.360,00	0,00	10.880,00	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>					<b>52.142,33</b>	<b>D</b>	<b>186.473,62</b>	<b>411.140,98</b>	<b>172.525,03</b>	<b>C</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL					35.864,11	D	178.676,09	409.780,98	195.240,78	C
PREV	Pad	Padrão		Padrão	35.864,11	D	178.676,09	409.780,98	195.240,78	C
5.08.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					16.278,22	D	7.797,53	1.360,00	22.715,75	D
PGA	Pad	Padrão		Padrão	16.278,22	D	7.797,53	1.360,00	22.715,75	D