

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.118.482,31 D	34.697.686,78	30.012.819,02	4.684.867,76 D	147.803.350,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	5.401,88 D	22.520.231,85	22.502.364,76	17.867,09 D	23.268,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ IMEDIATO	5.401,88 D	22.520.231,85	22.502.364,76	17.867,09 D	23.268,97 D
1.01.01.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.401,88 D	22.520.231,85	22.502.364,76	17.867,09 D	23.268,97 D
1.01.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ADMINISTRAÇÃO INTERNA	4.756,53 D	6.034.212,08	6.015.757,92	18.454,16 D	23.210,69 D
1.01.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CEF 5170-6 - PREV	2.746,29 D	5.521.067,99	5.523.814,28	2.746,29 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CEF 5422-5 - PGA	2.010,24 D	513.144,09	491.943,64	21.200,45 D	23.210,69 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	645,35 D	16.486.019,77	16.486.606,84	587,07 C	58,28 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG CC 3986579 Títulos Públicos	0,00	999.658,31	999.658,30	0,01 D	0,01 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	657.896,63	657.896,63	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.559,73	1.559,73	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	587,08 D	6.215.054,48	6.215.641,56	587,08 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,08 D	1.656.851,03	1.656.851,03	0,00	0,08 D
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.559,73	1.559,73	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.214.178,66	6.214.178,66	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	2.311,15	2.311,15	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	736.950,05	736.950,05	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	143.030.755,41 D	12.177.454,93	7.508.971,10	4.668.483,83 D	147.699.239,24 D
1.02.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	7.395,61 D	4.783.637,05	4.789.932,29	6.295,24 C	1.100,37 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.782.326,95	4.782.326,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.746.866,53	4.746.866,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.000.065,76	2.000.065,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.745.957,46	2.745.957,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	843,31	843,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	35.460,42	35.460,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	35.460,42	35.460,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	35.460,42	35.460,42	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.395,61 D	1.310,10	7.605,34	6.295,24 C	1.100,37 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.395,61 D	1.310,10	7.605,34	6.295,24 C	1.100,37 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	7.127,24 D	722,92	7.605,34	6.882,42 C	244,82 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	0,00	587,18	0,00	587,18 D	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.398.500,36 D	459.424,90	443.627,65	15.797,25 D	1.414.297,61 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	296.186,38	295.599,20	587,18 D	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	295.599,20	295.599,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	140.004,59	140.004,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	155.550,38	155.550,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	587,18	0,00	587,18 D	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	587,18	0,00	587,18 D	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	587,18	0,00	587,18 D	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	38.298,60 D	10.215,92	15.904,76	5.688,84 C	32.609,76 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.215,48 D	3.515,00	2.527,61	987,39 D	5.202,87 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	793,34 D	0,00	793,34	793,34 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	3.422,14 D	0,00	855,52	855,52 C	2.566,62 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	3.515,00	878,75	2.636,25 D	2.636,25 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	11.036,67 D	0,00	0,00	0,00	11.036,67 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	11.036,67 D	0,00	0,00	0,00	11.036,67 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	4.929,99	4.929,99	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	4.929,99	4.929,99	0,00	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	19.062,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	14.296,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.770,93 D	1.770,93	1.770,93	0,00	1.770,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	2.213,52 D	0,00	1.910,73	1.910,73 C	302,79 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	356,86 D	0,00	54,07	54,07 C	302,79 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	1.856,66 D	0,00	1.856,66	1.856,66 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	124.654,35	124.654,35	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	5.108.695,75 C	0,00	124.654,35	124.654,35 C	5.233.350,10 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.108.695,75 D	124.654,35	0,00	124.654,35 D	5.233.350,10 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.353.319,34 D	27.781,33	0,00	27.781,33 D	1.381.100,67 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	189.173,69 D	3.883,41	0,00	3.883,41 D	193.057,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	189.173,69 D	3.883,41	0,00	3.883,41 D	193.057,10 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.164.145,65 D	23.897,92	0,00	23.897,92 D	1.188.043,57 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.164.145,65 D	23.897,92	0,00	23.897,92 D	1.188.043,57 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.882,42 D	586,92	7.469,34	6.882,42 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.882,42 D	586,92	7.469,34	6.882,42 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.882,42 D	586,92	7.469,34	6.882,42 C	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.624.859,44 D	6.934.392,98	2.275.411,16	4.658.981,82 D	146.283.841,26 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.663.928,98 D	1.087.647,05	1,56	1.087.645,49 D	14.751.574,47 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.663.928,98 D	1.087.647,05	1,56	1.087.645,49 D	14.751.574,47 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.663.927,42 D	1.087.647,05	0,00	1.087.647,05 D	14.751.574,47 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.663.927,42 D	1.087.647,05	0,00	1.087.647,05 D	14.751.574,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.663.927,42 D	1.087.647,05	0,00	1.087.647,05 D	14.751.574,47 D
1.02.03.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	1,56	1,56 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	1,56	1,56 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.960.930,46 D	5.846.745,93	2.275.409,60	3.571.336,33 D	131.532.266,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	122.930.329,24 D	5.846.745,93	2.109.895,16	3.736.850,77 D	126.667.180,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	122.930.329,24 D	5.846.745,93	2.109.895,16	3.736.850,77 D	126.667.180,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.777.914,33 D	122.215,90	0,00	122.215,90 D	12.900.130,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.624.712,15 D	16.141,60	0,00	16.141,60 D	7.640.853,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.159.277,07 D	40.344,24	0,00	40.344,24 D	4.199.621,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	78.280,45 D	0,00	1.076,73	1.076,73 C	77.203,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	842.090,57 D	1.160,95	0,00	1.160,95 D	843.251,52 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.183.772,96 D	43.904,36	0,00	43.904,36 D	4.227.677,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	64.982,39 D	0,00	736,51	736,51 C	64.245,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	20.175.991,93 D	4.707.994,13	1.733.089,32	2.974.904,81 D	23.150.896,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	752.699,92 D	0,00	11.750,49	11.750,49 C	740.949,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.681.750,46 D	102.537,68	0,00	102.537,68 D	7.784.288,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	111.975,37 D	983,51	0,00	983,51 D	112.958,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	179.871,31 D	0,00	538,20	538,20 C	179.333,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.297.909,26 D	65.581,94	0,00	65.581,94 D	15.363.491,20 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.524.515,01 D	6.308,62	0,00	6.308,62 D	1.530.823,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.717.696,26 D	322.531,17	362.703,91	40.172,74 C	2.677.523,52 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	18.106.702,07 D	194.128,17	0,00	194.128,17 D	18.300.830,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.397.138,09 D	6.142,20	0,00	6.142,20 D	5.403.280,29 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	21.253.049,64 D	216.771,46	0,00	216.771,46 D	21.469.821,10 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.960.855,36 D	0,00	74.723,18	74.723,18 C	2.886.132,18 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.960.855,36 D	0,00	74.723,18	74.723,18 C	2.886.132,18 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	959.784,44 D	0,00	13.389,47	13.389,47 C	946.394,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	300.398,56 D	0,00	609,23	609,23 C	299.789,33 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	895.345,76 D	0,00	25.028,91	25.028,91 C	870.316,85 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	805.326,60 D	0,00	35.695,57	35.695,57 C	769.631,03 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.069.745,86 D	0,00	90.791,26	90.791,26 C	1.978.954,60 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.069.745,86 D	0,00	90.791,26	90.791,26 C	1.978.954,60 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.069.745,86 D	0,00	90.791,26	90.791,26 C	1.978.954,60 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.325,02 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	80.841,86 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	81.928,94 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	80.457,10 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	81.928,94 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	80.457,10 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	81.928,94 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	80.457,10 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.353,76 D	0,00	406,94	406,94 C	26.946,82 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.969,86 C	0,00	406,94	406,94 C	34.376,80 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	33.969,86 C	0,00	406,94	406,94 C	34.376,80 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.575,18 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	53.510,28 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.554,40 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	45.619,30 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	44.554,40 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	45.619,30 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	396,08 D	0,00	11,32	11,32 C	384,76 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	396,08 D	0,00	11,32	11,32 C	384,76 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.003,88 C	0,00	11,32	11,32 C	12.015,20 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.003,88 C	0,00	11,32	11,32 C	12.015,20 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.118.482,31 C	1.477.723,98	6.162.591,74	4.684.867,76 C	147.803.350,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.896.871,71 C	1.341.677,42	1.347.038,31	5.360,89 C	17.902.232,60 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	536.859,40 C	878.493,05	876.450,47	2.042,58 D	534.816,82 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	30.367,89	30.367,89	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	30.367,89	30.367,89	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	9.538,86 C	9.538,86	10.628,76	1.089,90 C	10.628,76 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	9.538,86 C	9.538,86	10.628,76	1.089,90 C	10.628,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.882,42 C	302.481,62	295.599,20	6.882,42 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.882,42 C	302.481,62	295.599,20	6.882,42 D	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	517.524,60 C	517.524,60	524.020,82	6.496,22 C	524.020,82 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.913,52 C	18.580,08	15.833,80	2.746,28 D	167,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	2.746,28 C	17.993,16	15.246,88	2.746,28 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.746,28 C	17.993,16	15.246,88	2.746,28 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	586,92	586,92	0,00	167,24 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	586,92	586,92	0,00	167,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.352.429,87 C	455.263,35	465.208,49	9.945,14 C	17.362.375,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	355.790,86 C	332.935,77	337.929,30	4.993,53 C	360.784,39 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	300.756,20 C	172.621,58	200.886,54	28.264,96 C	329.021,16 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	172.621,58	172.621,58	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	172.621,58	172.621,58	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	204.464,09 C	0,00	16.151,40	16.151,40 C	220.615,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	204.464,09 C	0,00	16.151,40	16.151,40 C	220.615,49 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	95.071,62 C	0,00	12.113,56	12.113,56 C	107.185,18 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	95.071,62 C	0,00	12.113,56	12.113,56 C	107.185,18 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.034,66 C	147.709,39	124.437,96	23.271,43 D	31.763,23 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	55.034,66 C	147.709,39	124.437,96	23.271,43 D	31.763,23 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	55.034,66 C	147.709,39	124.437,96	23.271,43 D	31.763,23 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	12.604,80	12.604,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	12.604,80	12.604,80	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	39.581,15 C	37.953,74	40.262,54	2.308,80 C	41.889,95 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	36.062,44 C	36.062,44	36.062,44	0,00	36.062,44 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.407,63 C	27.407,63	27.407,63	0,00	27.407,63 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.407,63 C	27.407,63	27.407,63	0,00	27.407,63 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.162,34 C	8.162,34	8.162,34	0,00	8.162,34 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.162,34 C	8.162,34	8.162,34	0,00	8.162,34 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	492,47 C	492,47	492,47	0,00	492,47 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	492,47 C	492,47	492,47	0,00	492,47 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.518,71 C	1.891,30	4.200,10	2.308,80 C	5.827,51 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	668,93 C	668,93	835,04	166,11 C	835,04 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	668,93 C	668,93	835,04	166,11 C	835,04 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.093,37 C	465,96	2.608,35	2.142,39 C	4.235,76 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.093,37 C	465,96	2.608,35	2.142,39 C	4.235,76 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	587,46 C	587,46	587,76	0,30 C	587,76 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	587,46 C	587,46	587,76	0,30 C	587,76 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	149.930,62 C	76.768,50	86.293,73	9.525,23 C	159.455,85 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	149.930,62 C	48.987,17	58.512,40	9.525,23 C	159.455,85 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	37.358,17 C	37.358,17	37.358,17	0,00	37.358,17 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	37.358,17 C	37.358,17	37.358,17	0,00	37.358,17 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	52.547,27 C	0,00	4.150,90	4.150,90 C	56.698,17 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	52.547,27 C	0,00	4.150,90	4.150,90 C	56.698,17 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	24.433,44 C	0,00	3.113,14	3.113,14 C	27.546,58 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	24.433,44 C	0,00	3.113,14	3.113,14 C	27.546,58 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.629,00 C	11.629,00	11.629,00	0,00	11.629,00 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.629,00 C	11.629,00	11.629,00	0,00	11.629,00 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.357,06 C	0,00	1.292,11	1.292,11 C	17.649,17 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	16.357,06 C	0,00	1.292,11	1.292,11 C	17.649,17 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.605,68 C	0,00	969,08	969,08 C	8.574,76 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	7.605,68 C	0,00	969,08	969,08 C	8.574,76 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	27.781,33	27.781,33	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	27.781,33	27.781,33	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.127,24 C	7.605,34	722,92	6.882,42 D	244,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.127,24 C	7.605,34	722,92	6.882,42 D	244,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.582,44 C	7.921,02	5.379,35	2.541,67 D	5.040,77 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47,12 C	82,31	445,94	363,63 C	410,75 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	47,12 C	82,31	109,19	26,88 C	74,00 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	11,43	37,31	25,88 C	25,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	23,76	71,88	48,12 C	48,12 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	15,84 C	15,84	0,00	15,84 D	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	31,28 C	31,28	0,00	31,28 D	0,00
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	0,00	0,00	336,75	336,75 C	336,75 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	0,00	115,09	115,09 C	115,09 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	0,00	221,66	221,66 C	221,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.535,32 C	7.838,71	4.933,41	2.905,30 D	4.630,02 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	2.273,74 C	2.273,74	0,00	2.273,74 D	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	63,47 C	63,47	0,00	63,47 D	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.210,27 C	2.210,27	0,00	2.210,27 D	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.261,58 C	5.564,97	4.933,41	631,56 D	4.630,02 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	106,09	1.725,09	1.619,00 C	1.619,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.462,90 C	1.660,20	3.208,32	1.548,12 C	3.011,02 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	703,91 C	703,91	0,00	703,91 D	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.040,50 C	1.040,50	0,00	1.040,50 D	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.054,27 C	2.054,27	0,00	2.054,27 D	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.381.097,41 C	0,00	26.099,05	26.099,05 C	1.407.196,46 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.381.097,41 C	0,00	26.099,05	26.099,05 C	1.407.196,46 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	1.381.097,41 C	0,00	26.099,05	26.099,05 C	1.407.196,46 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	193.056,64 C	0,00	3.648,25	3.648,25 C	196.704,89 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	193.056,64 C	0,00	3.648,25	3.648,25 C	196.704,89 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.188.040,77 C	0,00	22.450,80	22.450,80 C	1.210.491,57 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.188.040,77 C	0,00	22.450,80	22.450,80 C	1.210.491,57 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.840.513,19 C	136.046,56	4.789.454,38	4.653.407,82 C	128.493.921,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.384.740,88 C	11.392,21	4.507.409,96	4.496.017,75 C	122.880.758,63 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.384.740,88 C	11.392,21	4.507.409,96	4.496.017,75 C	122.880.758,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.384.740,88 C	11.392,21	4.507.409,96	4.496.017,75 C	122.880.758,63 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.384.740,88 C	11.392,21	4.507.409,96	4.496.017,75 C	122.880.758,63 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	57.025.594,00 C	0,00	2.136.151,72	2.136.151,72 C	59.161.745,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	4.098.054,83 C	0,00	132.557,23	132.557,23 C	4.230.612,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	9.441.559,58 C	0,00	286.310,32	286.310,32 C	9.727.869,90 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	751,94 C	0,00	755,40	755,40 C	1.507,34 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	20.144.338,33 C	0,00	814.776,24	814.776,24 C	20.959.114,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	12,23 C	0,00	6,16	6,16 C	18,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	9.479.589,87 C	0,00	413.721,94	413.721,94 C	9.893.311,81 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.591.340,28 C	0,00	168.579,80	168.579,80 C	3.759.920,08 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	10.269.734,06 C	0,00	319.443,27	319.443,27 C	10.589.177,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	212,88 C	0,00	1,36	1,36 C	214,24 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	60.320.643,41 C	0,00	2.365.555,13	2.365.555,13 C	62.686.198,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	4.201.690,97 C	0,00	134.006,60	134.006,60 C	4.335.697,57 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	9.496.523,59 C	0,00	288.319,50	288.319,50 C	9.784.843,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	751,94 C	0,00	755,41	755,41 C	1.507,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	20.328.391,83 C	0,00	968.581,65	968.581,65 C	21.296.973,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	863,67 C	0,00	50,30	50,30 C	913,97 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	12,23 C	0,00	6,16	6,16 C	18,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	12.199.585,14 C	0,00	474.452,96	474.452,96 C	12.674.038,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	3.611.462,25 C	0,00	170.516,88	170.516,88 C	3.781.979,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	10.460.975,10 C	0,00	327.368,75	327.368,75 C	10.788.343,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	20.386,69 C	0,00	1.496,92	1.496,92 C	21.883,61 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.038.503,47 C	11.392,21	5.703,11	5.689,10 D	1.032.814,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	106.209,25 C	0,00	668,82	668,82 C	106.878,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	361.876,35 C	0,00	2.278,81	2.278,81 C	364.155,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	132.847,72 C	11.392,21	0,00	11.392,21 D	121.455,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	143.179,00 C	0,00	901,63	901,63 C	144.080,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	185.786,63 C	0,00	1.169,94	1.169,94 C	186.956,57 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	108.604,52 C	0,00	683,91	683,91 C	109.288,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.455.772,31 C	124.654,35	282.044,42	157.390,07 C	5.613.162,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.076,56 C	0,00	32.735,72	32.735,72 C	379.812,28 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	347.076,56 C	0,00	32.735,72	32.735,72 C	379.812,28 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	347.076,56 C	0,00	32.735,72	32.735,72 C	379.812,28 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	347.076,56 C	0,00	32.735,72	32.735,72 C	379.812,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.108.695,75 C	124.654,35	249.308,70	124.654,35 C	5.233.350,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.108.695,75 C	0,00	124.654,35	124.654,35 C	5.233.350,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	5.108.695,75 C	0,00	124.654,35	124.654,35 C	5.233.350,10 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	124.654,35	124.654,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	5.108.695,75 D	124.654,35	0,00	124.654,35 D	5.233.350,10 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.108.695,75 C	0,00	124.654,35	124.654,35 C	5.233.350,10 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.050.677,08	5.050.677,08	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	29.455.866,35 C	7.365,76	4.258.306,13	4.250.940,37 C	33.706.806,72 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	29.118.900,42 C	7.365,76	4.222.845,71	4.215.479,95 C	33.334.380,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	14.298.807,44 C	3.682,88	2.000.065,76	1.996.382,88 C	16.295.190,32 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.298.807,44 C	3.682,88	2.000.065,76	1.996.382,88 C	16.295.190,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	13.297.890,84 C	3.425,08	1.860.061,17	1.856.636,09 C	15.154.526,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	762,41 C	0,00	756,30	756,30 C	1.518,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	13.297.128,43 C	3.425,08	1.859.304,87	1.855.879,79 C	15.153.008,22 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.000.916,60 C	257,80	140.004,59	139.746,79 C	1.140.663,39 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	57,39 C	0,00	56,92	56,92 C	114,31 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.000.859,21 C	257,80	139.947,67	139.689,87 C	1.140.549,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	14.815.580,14 C	3.682,88	2.222.148,12	2.218.465,24 C	17.034.045,38 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	14.815.580,14 C	3.682,88	2.222.148,12	2.218.465,24 C	17.034.045,38 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.815.580,14 C	3.682,88	2.222.148,12	2.218.465,24 C	17.034.045,38 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	14.815.580,14 C	3.682,88	2.222.148,12	2.218.465,24 C	17.034.045,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	13.778.502,09 C	3.425,08	2.066.597,74	2.063.172,66 C	15.841.674,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	1.161,06 C	0,00	803,43	803,43 C	1.964,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	13.777.341,03 C	3.425,08	2.065.794,31	2.062.369,23 C	15.839.710,26 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.037.078,05 C	257,80	155.550,38	155.292,58 C	1.192.370,63 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	87,41 C	0,00	60,48	60,48 C	147,89 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.036.990,64 C	257,80	155.489,90	155.232,10 C	1.192.222,74 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.236,54 C	0,00	631,83	631,83 C	4.868,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236,54 C	0,00	631,83	631,83 C	4.868,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.236,54 C	0,00	631,83	631,83 C	4.868,37 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	3.939,97 C	0,00	587,60	587,60 C	4.527,57 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	3.939,97 C	0,00	587,60	587,60 C	4.527,57 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	296,57 C	0,00	44,23	44,23 C	340,80 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	296,57 C	0,00	44,23	44,23 C	340,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	336.965,93 C	0,00	35.460,42	35.460,42 C	372.426,35 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	336.965,93 C	0,00	35.460,42	35.460,42 C	372.426,35 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	336.965,93 C	0,00	35.460,42	35.460,42 C	372.426,35 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	458.678,02 D	207.566,44	0,00	207.566,44 D	666.244,46 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	458.678,02 D	207.566,44	0,00	207.566,44 D	666.244,46 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	66.328,58 D	30.367,89	0,00	30.367,89 D	96.696,47 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	66.328,58 D	30.367,89	0,00	30.367,89 D	96.696,47 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	392.349,44 D	177.198,55	0,00	177.198,55 D	569.547,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	346.677,64 D	177.198,55	0,00	177.198,55 D	523.876,19 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	346.677,64 D	177.198,55	0,00	177.198,55 D	523.876,19 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.038.567,52 D	295.599,20	515,60	295.083,60 D	2.333.651,12 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.038.567,52 D	295.599,20	515,60	295.083,60 D	2.333.651,12 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.038.010,65 D	155.594,61	257,80	155.336,81 D	1.193.347,46 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.000.556,87 D	140.004,59	257,80	139.746,79 D	1.140.303,66 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.634.481,77 C	0,00	780.463,14	780.463,14 C	9.414.944,91 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.634.481,77 C	0,00	780.463,14	780.463,14 C	9.414.944,91 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	55,95 C	0,00	13,70	13,70 C	69,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.634.425,82 C	0,00	780.449,44	780.449,44 C	9.414.875,26 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.517.302,58 D	4.507.409,96	11.392,21	4.496.017,75 D	40.013.320,33 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.517.302,58 D	4.507.409,96	11.392,21	4.496.017,75 D	40.013.320,33 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.979,42 D	1.573,43	0,00	1.573,43 D	3.552,85 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	35.515.323,16 D	4.505.836,53	11.392,21	4.494.444,32 D	40.009.767,48 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.800,00 D	32.735,72	0,00	32.735,72 D	108.535,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.800,00 D	32.735,72	0,00	32.735,72 D	108.535,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	75.800,00 D	32.735,72	0,00	32.735,72 D	108.535,72 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	562.428,95	562.428,95	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.260.914,01 C	515,60	370.925,29	370.409,69 C	3.631.323,70 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.038.567,52 C	515,60	295.599,20	295.083,60 C	2.333.651,12 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	2.038.567,52 C	515,60	295.599,20	295.083,60 C	2.333.651,12 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.000.507,57 C	257,80	140.004,59	139.746,79 C	1.140.254,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.000.507,57 C	257,80	140.004,59	139.746,79 C	1.140.254,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.000.507,57 C	257,80	140.004,59	139.746,79 C	1.140.254,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.037.487,08 C	257,80	155.550,38	155.292,58 C	1.192.779,66 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.037.487,08 C	257,80	155.550,38	155.292,58 C	1.192.779,66 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.037.487,08 C	257,80	155.550,38	155.292,58 C	1.192.779,66 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	296,57 C	0,00	44,23	44,23 C	340,80 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296,57 C	0,00	44,23	44,23 C	340,80 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF 5170-6 - PGA	252,34 C	0,00	44,23	44,23 C	296,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	44,23 C	0,00	0,00	0,00	44,23 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.222.344,70 C	0,00	75.326,09	75.326,09 C	1.297.670,79 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.222.344,70 C	0,00	75.326,09	75.326,09 C	1.297.670,79 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	996.685,08 C	0,00	0,00	0,00	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	225.659,62 C	0,00	75.326,09	75.326,09 C	300.985,71 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	1,79 C	0,00	0,00	0,00	1,79 C
4.01.99.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - ATUALIZAÇÃO	1,79 C	0,00	0,00	0,00	1,79 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.935.757,06 D	411.159,95	643,44	410.516,51 D	3.346.273,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.935.757,06 D	411.159,95	643,44	410.516,51 D	3.346.273,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.150.411,60 D	289.676,81	643,44	289.033,37 D	2.439.444,97 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	208.308,00 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	234.346,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	124.984,80 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	140.607,90 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	124.984,80 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	140.607,90 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	124.984,80 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	140.607,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	83.323,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	93.738,60 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	83.323,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	93.738,60 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	83.323,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	93.738,60 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.110.637,21 D	143.784,08	232,55	143.551,53 D	1.254.188,74 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	650.599,96 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	738.118,13 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	650.599,96 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	738.118,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	53.476,13 D	4.020,00	232,55	3.787,45 D	57.263,58 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	32.340,13 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	36.360,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	21.136,00 D	0,00	232,55	232,55 C	20.903,45 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	263.223,55 D	35.228,49	0,00	35.228,49 D	298.452,04 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	62.486,29 D	8.362,84	0,00	8.362,84 D	70.849,13 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	200.737,26 D	26.865,65	0,00	26.865,65 D	227.602,91 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	82.342,27 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	92.066,51 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	82.342,27 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	92.066,51 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	58.345,45 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	65.638,63 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	58.345,45 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	65.638,63 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	2.649,85 D	0,00	0,00	0,00	2.649,85 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	821.708,33 D	118.633,74	410,89	118.222,85 D	939.931,18 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	413.459,45 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	471.303,87 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	413.459,45 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	471.303,87 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	159.268,95 D	26.057,87	410,88	25.646,99 D	184.915,94 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	86.984,39 D	12.060,00	0,00	12.060,00 D	99.044,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	66.615,34 D	12.604,80	410,88	12.193,92 D	78.809,26 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	5.669,22 D	1.393,07	0,00	1.393,07 D	7.062,29 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	166.374,78 D	23.283,91	0,01	23.283,90 D	189.658,68 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	39.287,25 D	5.013,18	0,00	5.013,18 D	44.300,43 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	122.940,37 D	16.104,79	0,01	16.104,78 D	139.045,15 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	4.147,16 D	2.165,94	0,00	2.165,94 D	6.313,10 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	40.718,71 D	6.427,16	0,00	6.427,16 D	47.145,87 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	40.718,71 D	6.427,16	0,00	6.427,16 D	47.145,87 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	36.726,17 D	4.820,38	0,00	4.820,38 D	41.546,55 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	36.726,17 D	4.820,38	0,00	4.820,38 D	41.546,55 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	40,00 D	200,00	0,00	200,00 D	240,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	40,00 D	200,00	0,00	200,00 D	240,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.120,27 D	0,00	0,00	0,00	5.120,27 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.758,06 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	10.978,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	9.758,06 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	10.978,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.751,13 D	12.565,00	0,00	12.565,00 D	43.316,13 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	30.751,13 D	12.565,00	0,00	12.565,00 D	43.316,13 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	13.004,84 D	0,00	0,00	0,00	13.004,84 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	13.004,84 D	0,00	0,00	0,00	13.004,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	603.638,17 D	94.265,96	0,00	94.265,96 D	697.904,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.255,30 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	55.497,85 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	43.012,75 D	0,00	0,00	0,00	43.012,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	6.242,55 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	12.485,10 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	69.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	52.600,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	62.600,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	7.100,00 D	0,00	0,00	0,00	7.100,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.791,84 D	67.806,05	0,00	67.806,05 D	449.597,89 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	381.791,84 D	67.806,05	0,00	67.806,05 D	449.597,89 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	18.460,00 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	14.500,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	18.460,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.894,20 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	21.209,90 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	2.738,84 D	0,00	0,00	0,00	2.738,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	16.155,36 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	18.471,06 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.958,17 D	2.401,66	0,00	2.401,66 D	18.359,83 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	13.542,51 D	0,00	0,00	0,00	13.542,51 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	2.415,66 D	2.401,66	0,00	2.401,66 D	4.817,32 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	13.944,36 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	15.484,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	13.944,36 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	15.484,36 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	111.964,13 D	11.434,75	0,00	11.434,75 D	123.398,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	6.346,69 D	793,34	0,00	793,34 D	7.140,03 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	6.346,69 D	793,34	0,00	793,34 D	7.140,03 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	102,23 D	198,00	0,00	198,00 D	300,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	80,23 D	0,00	0,00	0,00	80,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	22,00 D	198,00	0,00	198,00 D	220,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	18,89	0,00	18,89 D	18,89 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	1.540,69 D	0,00	0,00	0,00	1.540,69 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	442,96 D	0,00	0,00	0,00	442,96 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	1.097,73 D	0,00	0,00	0,00	1.097,73 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	896,94 D	0,00	0,00	0,00	896,94 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	2.562,00 D	844,00	0,00	844,00 D	3.406,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	2.562,00 D	844,00	0,00	844,00 D	3.406,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	11.351,32 D	841,60	0,00	841,60 D	12.192,92 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	11.351,32 D	841,60	0,00	841,60 D	12.192,92 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	50.385,62 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	56.762,91 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	39.735,79 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	44.501,29 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	10.649,83 D	1.611,79	0,00	1.611,79 D	12.261,62 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	439,20 D	54,90	0,00	54,90 D	494,10 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	439,20 D	54,90	0,00	54,90 D	494,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	984,50 D	191,00	0,00	191,00 D	1.175,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	164,00 D	0,00	0,00	0,00	164,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	380,50 D	191,00	0,00	191,00 D	571,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	21.278,48 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	23.189,21 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	21.278,48 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	23.189,21 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	592,41 D	0,00	0,00	0,00	592,41 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.713,62 D	0,00	0,00	0,00	2.713,62 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.638,44 D	0,00	0,00	0,00	10.638,44 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	62,26 D	0,00	0,00	0,00	62,26 D
4.02.01.05.20.00.00.00	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	24,90 D	0,00	0,00	0,00	24,90 D
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	963,50 D	205,00	0,00	205,00 D	1.168,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.884,60 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	13.367,76 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.794,20 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	13.266,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	11.794,20 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	13.266,04 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	90,40 D	11,32	0,00	11,32 D	101,72 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	90,40 D	11,32	0,00	11,32 D	101,72 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	12.489,60 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	14.223,87 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.155,00 D	878,75	0,00	878,75 D	6.033,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	5.155,00 D	878,75	0,00	878,75 D	6.033,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.334,60 D	855,52	0,00	855,52 D	8.190,12 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	7.334,60 D	855,52	0,00	855,52 D	8.190,12 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.02.01.98.02.00.00.00	Prejuízo na Venda / Baixa de Bens do Ativo Permanente	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	235.930,59 D	26.099,05	0,00	26.099,05 D	262.029,64 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	235.930,59 D	26.099,05	0,00	26.099,05 D	262.029,64 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	235.930,59 D	26.099,05	0,00	26.099,05 D	262.029,64 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	202.951,05 D	22.450,80	0,00	22.450,80 D	225.401,85 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	32.979,54 D	3.648,25	0,00	3.648,25 D	36.627,79 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.812.862,06 C	0,00	190.860,22	190.860,22 C	2.003.722,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.812.862,06 C	0,00	190.860,22	190.860,22 C	2.003.722,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.812.862,06 C	0,00	190.860,22	190.860,22 C	2.003.722,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.902.088,42 D	124.654,35	0,00	124.654,35 D	2.026.742,77 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.902.088,42 D	124.654,35	0,00	124.654,35 D	2.026.742,77 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.902.088,42 D	124.654,35	0,00	124.654,35 D	2.026.742,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.157.711,95	1.157.711,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.979.229,48 C	0,00	1.157.711,95	1.157.711,95 C	12.136.941,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	641.726,76 C	0,00	87.988,75	87.988,75 C	729.715,51 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	641.726,76 C	0,00	87.988,75	87.988,75 C	729.715,51 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	641.630,77 C	0,00	87.988,75	87.988,75 C	729.619,52 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	641.630,77 C	0,00	87.988,75	87.988,75 C	729.619,52 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	641.630,77 C	0,00	87.988,75	87.988,75 C	729.619,52 C
5.01.01.01.02.00.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.337.444,53 C	0,00	1.069.723,20	1.069.723,20 C	11.407.167,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.335.057,14 C	0,00	1.069.723,20	1.069.723,20 C	10.404.780,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	1.118.216,16 C	0,00	122.215,90	122.215,90 C	1.240.432,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	593.026,10 C	0,00	16.141,60	16.141,60 C	609.167,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	342.793,44 C	0,00	40.344,24	40.344,24 C	383.137,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	8.731,58 C	0,00	0,00	0,00	8.731,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	83.634,38 C	0,00	1.160,95	1.160,95 C	84.795,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	357.398,70 C	0,00	43.904,36	43.904,36 C	401.303,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	7.173,25 C	0,00	0,00	0,00	7.173,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.094.269,95 C	0,00	227.729,66	227.729,66 C	1.321.999,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	92.194,60 C	0,00	0,00	0,00	92.194,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	676.112,63 C	0,00	102.537,68	102.537,68 C	778.650,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	10.869,41 C	0,00	983,51	983,51 C	11.852,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	18.813,14 C	0,00	0,00	0,00	18.813,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.173.250,39 C	0,00	63.950,89	63.950,89 C	1.237.201,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	102.193,23 C	0,00	6.308,62	6.308,62 C	108.501,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	274.429,62 C	0,00	27.403,96	27.403,96 C	301.833,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.381.902,85 C	0,00	194.128,17	194.128,17 C	1.576.031,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	426.380,95 C	0,00	6.142,20	6.142,20 C	432.523,15 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.573.666,76 C	0,00	216.771,46	216.771,46 C	1.790.438,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	556.619,03 C	0,00	0,00	0,00	556.619,03 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	196.465,79 C	0,00	0,00	0,00	196.465,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	36.668,57 C	0,00	0,00	0,00	36.668,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	105.087,55 C	0,00	0,00	0,00	105.087,55 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	218.397,12 C	0,00	0,00	0,00	218.397,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	445.768,36 C	0,00	0,00	0,00	445.768,36 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	239.008,43 C	0,00	0,00	0,00	239.008,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	206.759,93 C	0,00	0,00	0,00	206.759,93 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	531.885,65 D	186.388,59	0,00	186.388,59 D	718.274,24 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,56	0,00	1,56 D	1,56 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1,56	0,00	1,56 D	1,56 D
5.02.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1,56	0,00	1,56 D	1,56 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	1,56	0,00	1,56 D	1,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	531.753,28 D	186.387,03	0,00	186.387,03 D	718.140,31 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.536,86 D	14.101,93	0,00	14.101,93 D	58.638,79 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	487,13 D	1.076,73	0,00	1.076,73 D	1.563,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	254,98 D	736,51	0,00	736,51 D	991,49 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	7.461,67 D	11.750,49	0,00	11.750,49 D	19.212,16 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	36.333,08 D	0,00	0,00	0,00	36.333,08 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	0,00	538,20	0,00	538,20 D	538,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	387.622,03 D	74.723,18	0,00	74.723,18 D	462.345,21 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	165.467,31 D	13.389,47	0,00	13.389,47 D	178.856,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	49.161,26 D	609,23	0,00	609,23 D	49.770,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	494,40 D	25.028,91	0,00	25.028,91 D	25.523,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	172.499,06 D	35.695,57	0,00	35.695,57 D	208.194,63 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.685,22 D	90.791,26	0,00	90.791,26 D	141.476,48 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	18.682,50 D	90.791,26	0,00	90.791,26 D	109.473,76 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	48.909,17 D	6.770,66	0,00	6.770,66 D	55.679,83 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	14.483,97 D	1.694,88	0,00	1.694,88 D	16.178,85 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	1.629,37	0,00	1.629,37 D	1.629,37 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	65,51	0,00	65,51 D	65,51 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	497,30 D	0,00	0,00	0,00	497,30 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	13.986,67 D	0,00	0,00	0,00	13.986,67 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	34.425,20 D	5.075,78	0,00	5.075,78 D	39.500,98 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.771,22	0,00	1.771,22 D	1.771,22 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.462,90 D	3.304,56	0,00	3.304,56 D	4.767,46 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	703,91 D	0,00	0,00	0,00	703,91 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	12.394,47 D	0,00	0,00	0,00	12.394,47 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	19.863,92 D	0,00	0,00	0,00	19.863,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.447.343,83 D	971.323,36	0,00	971.323,36 D	11.418.667,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.634.481,77 D	780.463,14	0,00	780.463,14 D	9.414.944,91 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	55,95 D	13,70	0,00	13,70 D	69,65 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.634.425,82 D	780.449,44	0,00	780.449,44 D	9.414.875,26 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.812.862,06 D	190.860,22	0,00	190.860,22 D	2.003.722,28 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.812.862,06 D	190.860,22	0,00	190.860,22 D	2.003.722,28 D
Total Geral: 551						