

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	ATIVO	147.803.350,07 D	33.455.373,30	28.566.398,23	4.888.975,07 D	152.692.325,14 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.268,97 D	22.292.605,42	22.304.108,78	11.503,36 C	11.765,61 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.268,97 D	22.292.605,42	22.304.108,78	11.503,36 C	11.765,61 D
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.268,97 D	22.292.605,42	22.304.108,78	11.503,36 C	11.765,61 D
1.01.01.01.01.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	23.210,69 D	11.179.981,05	11.202.590,40	22.609,35 C	601,34 D
1.01.01.01.01.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	820.098,13	820.098,13	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	CEF 5422-5 - PGA	23.210,69 D	181.791,91	205.002,60	23.210,69 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	5.137.631,51	5.137.631,51	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	4.356.932,64	4.356.932,64	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	866,29	866,29	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0855 - PGA	0,00	682.660,57	682.059,23	601,34 D	601,34 D
1.01.01.01.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,28 D	11.112.624,37	11.101.518,38	11.105,99 D	11.164,27 D
1.01.01.01.02.00.00	BTG CC 3986579 Títulos Públicos	0,01 D	499.503,16	499.503,17	0,01 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	566.346,48	566.346,48	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	866,29	866,29	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	4.471.358,21	4.471.358,21	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,08 D	1.094.402,55	1.094.402,63	0,08 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	866,29	866,29	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	4.479.281,39	4.468.175,31	11.106,08 D	11.106,08 D
1.01.01.01.02.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	147.699.239,24 D	11.162.767,88	6.260.806,29	4.901.961,59 D	152.601.200,83 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100,37 D	4.821.426,03	4.819.918,69	1.507,34 D	2.607,71 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.819.565,00	4.819.565,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.794.708,98	4.794.708,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.165.172,61	2.165.172,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.627.716,96	2.627.716,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.819,41	1.819,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	24.856,02	24.856,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.856,02	24.856,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	24.856,02	24.856,02	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.100,37 D	1.861,03	353,69	1.507,34 D	2.607,71 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.100,37 D	1.861,03	353,69	1.507,34 D	2.607,71 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	244,82 D	146,44	146,44	0,00	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	587,18 D	1.714,59	207,25	1.507,34 D	2.094,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.414.297,61 D	444.693,18	423.383,10	21.310,08 D	1.435.607,69 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	297.502,82	297.502,82	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	297.264,23	297.264,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.562,09	151.562,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	145.651,60	145.651,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	50,54	50,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	238,59	238,59	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	238,59	238,59	0,00	587,18 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	238,59	238,59	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	32.609,76 D	12.925,05	17.714,02	4.788,97 C	27.820,79 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.202,87 D	2.380,01	2.527,61	147,60 C	5.055,27 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.380,01	793,34	1.586,67 D	1.586,67 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	2.566,62 D	0,00	855,52	855,52 C	1.711,10 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	2.636,25 D	0,00	878,75	878,75 C	1.757,50 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	8.594,11	8.594,11	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	8.594,11	8.594,11	0,00	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	14.296,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	9.531,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.770,93 D	1.950,93	1.770,93	180,00 D	1.950,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	302,79 D	0,00	55,87	55,87 C	246,92 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	302,79 D	0,00	55,87	55,87 C	246,92 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	108.166,26	108.166,26	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	5.233.350,10 C	0,00	108.166,26	108.166,26 C	5.341.516,36 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.233.350,10 D	108.166,26	0,00	108.166,26 D	5.341.516,36 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.381.100,67 D	26.099,05	0,00	26.099,05 D	1.407.199,72 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	193.057,10 D	3.648,25	0,00	3.648,25 D	196.705,35 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	193.057,10 D	3.648,25	0,00	3.648,25 D	196.705,35 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.188.043,57 D	22.450,80	0,00	22.450,80 D	1.210.494,37 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.188.043,57 D	22.450,80	0,00	22.450,80 D	1.210.494,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	146.283.841,26 D	5.896.648,67	1.017.504,50	4.879.144,17 D	151.162.985,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	14.751.574,47 D	499.503,17	160,04	499.343,13 D	15.250.917,60 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.751.574,47 D	499.503,17	160,04	499.343,13 D	15.250.917,60 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.751.574,47 D	499.503,17	160,04	499.343,13 D	15.250.917,60 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.751.574,47 D	499.503,17	160,04	499.343,13 D	15.250.917,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.751.574,47 D	499.503,17	160,04	499.343,13 D	15.250.917,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.532.266,79 D	5.397.145,50	1.017.344,46	4.379.801,04 D	135.912.067,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	126.667.180,01 D	5.397.145,50	847.833,07	4.549.312,43 D	131.216.492,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	126.667.180,01 D	5.397.145,50	847.833,07	4.549.312,43 D	131.216.492,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.900.130,23 D	125.221,15	0,00	125.221,15 D	13.025.351,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.640.853,75 D	0,00	25.194,87	25.194,87 C	7.615.658,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.199.621,31 D	41.501,90	0,00	41.501,90 D	4.241.123,21 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	77.203,72 D	0,00	870,18	870,18 C	76.333,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	843.251,52 D	2.440,89	0,00	2.440,89 D	845.692,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.227.677,32 D	44.575,52	0,00	44.575,52 D	4.272.252,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	64.245,88 D	0,00	358,69	358,69 C	63.887,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	23.150.896,74 D	240.392,99	499.503,18	259.110,19 C	22.891.786,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	740.949,43 D	0,00	6.625,48	6.625,48 C	734.323,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.784.288,14 D	92.075,83	0,00	92.075,83 D	7.876.363,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	112.958,88 D	961,08	0,00	961,08 D	113.919,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	179.333,11 D	0,00	373,04	373,04 C	178.960,07 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.363.491,20 D	138.847,58	22,27	138.825,31 D	15.502.316,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.530.823,63 D	32.657,83	0,00	32.657,83 D	1.563.481,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.677.523,52 D	294.616,79	297.000,00	2.383,21 C	2.675.140,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	18.300.830,24 D	2.036.648,29	0,00	2.036.648,29 D	20.337.478,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.403.280,29 D	0,00	17.885,36	17.885,36 C	5.385.394,93 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	21.469.821,10 D	2.347.205,65	0,00	2.347.205,65 D	23.817.026,75 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.886.132,18 D	0,00	136.029,79	136.029,79 C	2.750.102,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.886.132,18 D	0,00	136.029,79	136.029,79 C	2.750.102,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	946.394,97 D	0,00	48.762,60	48.762,60 C	897.632,37 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	299.789,33 D	0,00	12.851,93	12.851,93 C	286.937,40 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	870.316,85 D	0,00	17.868,84	17.868,84 C	852.448,01 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	769.631,03 D	0,00	56.546,42	56.546,42 C	713.084,61 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.978.954,60 D	0,00	33.481,60	33.481,60 C	1.945.473,00 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.978.954,60 D	0,00	33.481,60	33.481,60 C	1.945.473,00 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	1.978.954,60 D	0,00	33.481,60	33.481,60 C	1.945.473,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	80.841,86 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	79.358,70 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	80.457,10 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	78.985,26 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	80.457,10 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	78.985,26 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	80.457,10 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	78.985,26 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.946,82 D	0,00	406,94	406,94 C	26.539,88 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	34.376,80 C	0,00	406,94	406,94 C	34.783,74 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	34.376,80 C	0,00	406,94	406,94 C	34.783,74 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.510,28 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	52.445,38 D
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	45.619,30 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	46.684,20 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	45.619,30 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	46.684,20 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	384,76 D	0,00	11,32	11,32 C	373,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	384,76 D	0,00	11,32	11,32 C	373,44 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	12.015,20 C	0,00	11,32	11,32 C	12.026,52 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.015,20 C	0,00	11,32	11,32 C	12.026,52 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.803.350,07 C	1.803.139,39	6.692.114,46	4.888.975,07 C	152.692.325,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.902.232,60 C	1.311.912,98	1.316.471,71	4.558,73 C	17.906.791,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.816,82 C	839.365,59	835.506,87	3.858,72 D	530.958,10 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.446,90	3.446,90	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	3.446,90	3.446,90	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.628,76 C	10.628,76	1.206,41	9.422,35 D	1.206,41 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	10.628,76 C	10.628,76	1.206,41	9.422,35 D	1.206,41 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	297.264,23	297.264,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	297.264,23	297.264,23	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	524.020,82 C	524.020,82	528.077,11	4.056,29 C	528.077,11 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,24 C	4.004,88	5.512,22	1.507,34 C	1.674,58 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	3.797,63	3.797,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	1.620,78	1.620,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.176,85	2.176,85	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	207,25	1.714,59	1.507,34 C	1.507,34 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.362.375,01 C	467.177,67	475.207,17	8.029,50 C	17.370.404,51 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	360.784,39 C	349.053,05	352.007,81	2.954,76 C	363.739,15 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	329.021,16 C	181.380,53	199.521,39	18.140,86 C	347.162,02 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	177.683,61	177.683,61	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	177.683,61	177.683,61	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	220.615,49 C	3.696,92	9.724,24	6.027,32 C	226.642,81 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	220.615,49 C	3.696,92	9.724,24	6.027,32 C	226.642,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	107.185,18 C	0,00	12.113,54	12.113,54 C	119.298,72 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	107.185,18 C	0,00	12.113,54	12.113,54 C	119.298,72 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.763,23 C	153.369,54	138.183,44	15.186,10 D	16.577,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	31.763,23 C	153.369,54	138.183,44	15.186,10 D	16.577,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	31.763,23 C	153.369,54	138.183,44	15.186,10 D	16.577,13 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	14.302,98	14.302,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	14.302,98	14.302,98	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	41.889,95 C	41.646,12	40.038,75	1.607,37 D	40.282,58 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	36.062,44 C	36.062,44	35.859,61	202,83 D	35.859,61 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.407,63 C	27.407,63	27.204,80	202,83 D	27.204,80 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.407,63 C	27.407,63	27.204,80	202,83 D	27.204,80 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	5.827,51 C	5.583,68	4.179,14	1.404,54 D	4.422,97 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	835,04 C	835,04	827,49	7,55 D	827,49 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	835,04 C	835,04	827,49	7,55 D	827,49 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.235,76 C	3.991,93	2.584,89	1.407,04 D	2.828,72 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.235,76 C	3.991,93	2.584,89	1.407,04 D	2.828,72 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	587,76 C	587,76	597,81	10,05 C	597,81 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	587,76 C	587,76	597,81	10,05 C	597,81 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	159.455,85 C	76.332,06	83.014,17	6.682,11 C	166.137,96 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	159.455,85 C	50.233,01	56.915,12	6.682,11 C	166.137,96 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	37.358,17 C	37.358,17	37.791,79	433,62 C	37.791,79 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	37.358,17 C	37.358,17	37.791,79	433,62 C	37.791,79 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	56.698,17 C	950,10	2.499,14	1.549,04 C	58.247,21 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	56.698,17 C	950,10	2.499,14	1.549,04 C	58.247,21 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	27.546,58 C	0,00	3.113,19	3.113,19 C	30.659,77 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	27.546,58 C	0,00	3.113,19	3.113,19 C	30.659,77 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.629,00 C	11.629,00	11.763,99	134,99 C	11.763,99 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.629,00 C	11.629,00	11.763,99	134,99 C	11.763,99 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.649,17 C	295,74	777,94	482,20 C	18.131,37 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	17.649,17 C	295,74	777,94	482,20 C	18.131,37 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.574,76 C	0,00	969,07	969,07 C	9.543,83 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	8.574,76 C	0,00	969,07	969,07 C	9.543,83 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	26.099,05	26.099,05	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	26.099,05	26.099,05	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	244,82 C	146,44	146,44	0,00	244,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	244,82 C	146,44	146,44	0,00	244,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.040,77 C	5.369,72	5.757,67	387,95 C	5.428,72 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	410,75 C	181,36	319,75	138,39 C	549,14 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	74,00 C	74,00	77,99	3,99 C	77,99 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,88 C	25,88	25,88	0,00	25,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	48,12 C	48,12	52,11	3,99 C	52,11 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	336,75 C	107,36	241,76	134,40 C	471,15 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	115,09 C	34,88	80,21	45,33 C	160,42 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	221,66 C	72,48	161,55	89,07 C	310,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.630,02 C	5.188,36	5.437,92	249,56 C	4.879,58 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	238,59	238,59	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	171,89	171,89	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.630,02 C	4.949,77	5.199,33	249,56 C	4.879,58 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.619,00 C	1.725,09	1.725,09	0,00	1.619,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	3.011,02 C	3.224,68	3.474,24	249,56 C	3.260,58 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.407.196,46 C	0,00	25.435,68	25.435,68 C	1.432.632,14 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.407.196,46 C	0,00	25.435,68	25.435,68 C	1.432.632,14 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.407.196,46 C	0,00	25.435,68	25.435,68 C	1.432.632,14 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	196.704,89 C	0,00	3.555,53	3.555,53 C	200.260,42 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	196.704,89 C	0,00	3.555,53	3.555,53 C	200.260,42 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.210.491,57 C	0,00	21.880,15	21.880,15 C	1.232.371,72 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.210.491,57 C	0,00	21.880,15	21.880,15 C	1.232.371,72 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.493.921,01 C	491.226,41	5.350.207,07	4.858.980,66 C	133.352.901,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.880.758,63 C	383.060,15	5.128.130,50	4.745.070,35 C	127.625.828,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.880.758,63 C	383.060,15	5.128.130,50	4.745.070,35 C	127.625.828,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	60.489,00	60.489,00 C	60.489,00 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	60.489,00	60.489,00 C	60.489,00 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	60.489,00	60.489,00 C	60.489,00 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	0,00	0,00	60.489,00	60.489,00 C	60.489,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.880.758,63 C	383.060,15	5.067.641,50	4.684.581,35 C	127.565.339,98 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.880.758,63 C	383.060,15	5.067.641,50	4.684.581,35 C	127.565.339,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	59.161.745,72 C	368,94	2.345.619,02	2.345.250,08 C	61.506.995,80 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	4.230.612,06 C	0,00	132.048,03	132.048,03 C	4.362.660,09 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	9.727.869,90 C	0,00	314.754,45	314.754,45 C	10.042.624,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	1.507,34 C	368,94	0,00	368,94 D	1.138,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	20.959.114,57 C	0,00	997.279,59	997.279,59 C	21.956.394,16 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	18,39 C	0,00	12,46	12,46 C	30,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	9.893.311,81 C	0,00	387.917,54	387.917,54 C	10.281.229,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.759.920,08 C	0,00	169.737,99	169.737,99 C	3.929.658,07 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	10.589.177,33 C	0,00	343.867,68	343.867,68 C	10.933.045,01 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	214,24 C	0,00	1,28	1,28 C	215,52 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	62.686.198,54 C	382.691,21	2.690.836,73	2.308.145,52 C	64.994.344,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	4.335.697,57 C	382.322,26	0,00	382.322,26 D	3.953.375,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	9.784.843,09 C	0,00	316.674,10	316.674,10 C	10.101.517,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	1.507,35 C	368,95	0,00	368,95 D	1.138,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	21.296.973,48 C	0,00	861.863,48	861.863,48 C	22.158.836,96 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	913,97 C	0,00	55,32	55,32 C	969,29 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	18,39 C	0,00	12,46	12,46 C	30,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	12.674.038,10 C	0,00	460.749,14	460.749,14 C	13.134.787,24 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	3.781.979,13 C	0,00	687.714,41	687.714,41 C	4.469.693,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	10.788.343,85 C	0,00	362.270,39	362.270,39 C	11.150.614,24 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	21.883,61 C	0,00	1.497,43	1.497,43 C	23.381,04 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.032.814,37 C	0,00	31.185,75	31.185,75 C	1.064.000,12 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	106.878,07 C	0,00	655,02	655,02 C	107.533,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	364.155,16 C	0,00	2.231,77	2.231,77 C	366.386,93 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	121.455,51 C	0,00	23.716,36	23.716,36 C	145.171,87 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	144.080,63 C	0,00	883,01	883,01 C	144.963,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	186.956,57 C	0,00	3.029,80	3.029,80 C	189.986,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	109.288,43 C	0,00	669,79	669,79 C	109.958,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.613.162,38 C	108.166,26	222.076,57	113.910,31 C	5.727.072,69 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.812,28 C	0,00	5.744,05	5.744,05 C	385.556,33 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	379.812,28 C	0,00	5.744,05	5.744,05 C	385.556,33 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	379.812,28 C	0,00	5.744,05	5.744,05 C	385.556,33 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	379.812,28 C	0,00	5.744,05	5.744,05 C	385.556,33 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.233.350,10 C	108.166,26	216.332,52	108.166,26 C	5.341.516,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.233.350,10 C	0,00	108.166,26	108.166,26 C	5.341.516,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	5.233.350,10 C	0,00	108.166,26	108.166,26 C	5.341.516,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.166,26	108.166,26	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	5.233.350,10 D	108.166,26	0,00	108.166,26 D	5.341.516,36 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.233.350,10 C	0,00	108.166,26	108.166,26 C	5.341.516,36 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.436.206,46	5.436.206,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.706.806,72 C	1.620,78	4.291.487,89	4.289.867,11 C	37.996.673,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	33.334.380,37 C	1.620,78	4.266.631,87	4.265.011,09 C	37.599.391,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.295.190,32 C	810,39	2.165.172,61	2.164.362,22 C	18.459.552,54 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.295.190,32 C	810,39	2.165.172,61	2.164.362,22 C	18.459.552,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	15.154.526,93 C	753,67	2.013.610,53	2.012.856,86 C	17.167.383,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.518,71 C	753,67	387,31	366,36 D	1.152,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	15.153.008,22 C	0,00	2.013.223,22	2.013.223,22 C	17.166.231,44 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.140.663,39 C	56,72	151.562,08	151.505,36 C	1.292.168,75 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	114,31 C	56,72	29,15	27,57 D	86,74 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.140.549,08 C	0,00	151.532,93	151.532,93 C	1.292.082,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	17.034.045,38 C	810,39	2.100.737,21	2.099.926,82 C	19.133.972,20 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	17.034.045,38 C	810,39	2.100.737,21	2.099.926,82 C	19.133.972,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.034.045,38 C	810,39	2.100.737,21	2.099.926,82 C	19.133.972,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	17.034.045,38 C	810,39	2.100.737,21	2.099.926,82 C	19.133.972,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	15.841.674,75 C	753,67	1.955.085,61	1.954.331,94 C	17.796.006,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	1.964,49 C	753,67	434,45	319,22 D	1.645,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	15.839.710,26 C	0,00	1.954.651,16	1.954.651,16 C	17.794.361,42 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.192.370,63 C	56,72	145.651,60	145.594,88 C	1.337.965,51 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	147,89 C	56,72	32,70	24,02 D	123,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.192.222,74 C	0,00	145.618,90	145.618,90 C	1.337.841,64 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.868,37 C	0,00	722,05	722,05 C	5.590,42 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.868,37 C	0,00	722,05	722,05 C	5.590,42 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.868,37 C	0,00	722,05	722,05 C	5.590,42 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	4.527,57 C	0,00	671,51	671,51 C	5.199,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	4.527,57 C	0,00	671,51	671,51 C	5.199,08 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	340,80 C	0,00	50,54	50,54 C	391,34 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	340,80 C	0,00	50,54	50,54 C	391,34 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	372.426,35 C	0,00	24.856,02	24.856,02 C	397.282,37 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	372.426,35 C	0,00	24.856,02	24.856,02 C	397.282,37 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	372.426,35 C	0,00	24.856,02	24.856,02 C	397.282,37 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	666.244,46 D	3.446,90	0,00	3.446,90 D	669.691,36 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	666.244,46 D	3.446,90	0,00	3.446,90 D	669.691,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	96.696,47 D	3.446,90	0,00	3.446,90 D	100.143,37 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	96.696,47 D	3.446,90	0,00	3.446,90 D	100.143,37 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	569.547,99 D	0,00	0,00	0,00	569.547,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	523.876,19 D	0,00	0,00	0,00	523.876,19 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	523.876,19 D	0,00	0,00	0,00	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	2.333.651,12 D	297.264,23	113,44	297.150,79 D	2.630.801,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333.651,12 D	297.264,23	113,44	297.150,79 D	2.630.801,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.193.347,46 D	145.702,14	56,72	145.645,42 D	1.338.992,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.140.303,66 D	151.562,09	56,72	151.505,37 D	1.291.809,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.414.944,91 C	0,00	761.544,98	761.544,98 C	10.176.489,89 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.414.944,91 C	0,00	761.544,98	761.544,98 C	10.176.489,89 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	69,65 C	0,00	27,94	27,94 C	97,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.414.875,26 C	0,00	761.517,04	761.517,04 C	10.176.392,30 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.013.320,33 D	5.128.130,50	383.060,15	4.745.070,35 D	44.758.390,68 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	60.489,00	0,00	60.489,00 D	60.489,00 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	60.489,00	0,00	60.489,00 D	60.489,00 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.013.320,33 D	5.067.641,50	383.060,15	4.684.581,35 D	44.697.901,68 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.552,85 D	80,24	737,89	657,65 C	2.895,20 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	40.009.767,48 D	5.067.561,26	382.322,26	4.685.239,00 D	44.695.006,48 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.535,72 D	5.744,05	0,00	5.744,05 D	114.279,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.535,72 D	5.744,05	0,00	5.744,05 D	114.279,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	108.535,72 D	5.744,05	0,00	5.744,05 D	114.279,77 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	552.695,42	552.695,42	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.631.323,70 C	113,44	375.110,66	374.997,22 C	4.006.320,92 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.333.651,12 C	113,44	297.264,23	297.150,79 C	2.630.801,91 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.333.651,12 C	113,44	297.264,23	297.150,79 C	2.630.801,91 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.140.254,36 C	56,72	151.562,09	151.505,37 C	1.291.759,73 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.140.254,36 C	56,72	151.562,09	151.505,37 C	1.291.759,73 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.140.254,36 C	56,72	151.562,09	151.505,37 C	1.291.759,73 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.192.779,66 C	56,72	145.651,60	145.594,88 C	1.338.374,54 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.192.779,66 C	56,72	145.651,60	145.594,88 C	1.338.374,54 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.192.779,66 C	56,72	145.651,60	145.594,88 C	1.338.374,54 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	340,80 C	0,00	50,54	50,54 C	391,34 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	340,80 C	0,00	50,54	50,54 C	391,34 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF 5170-6 - PGA	296,57 C	0,00	50,54	50,54 C	347,11 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	1.297.670,79 C	0,00	77.846,43	77.846,43 C	1.375.517,22 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.297.670,79 C	0,00	77.846,43	77.846,43 C	1.375.517,22 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	300.985,71 C	0,00	77.846,43	77.846,43 C	378.832,14 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	3.346.273,57 D	418.980,04	5.578,13	413.401,91 D	3.759.675,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.346.273,57 D	418.980,04	5.578,13	413.401,91 D	3.759.675,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.439.444,97 D	287.116,89	5.578,13	281.538,76 D	2.720.983,73 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	234.346,50 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	260.385,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	140.607,90 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	156.231,00 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	140.607,90 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	156.231,00 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	140.607,90 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	156.231,00 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	93.738,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	104.154,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	93.738,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	104.154,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	93.738,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	104.154,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.254.188,74 D	143.784,07	204,35	143.579,72 D	1.397.768,46 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	738.118,13 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	825.636,30 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	738.118,13 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	825.636,30 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	57.263,58 D	4.020,00	204,35	3.815,65 D	61.079,23 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	36.360,13 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	40.380,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	20.903,45 D	0,00	204,35	204,35 C	20.699,10 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	298.452,04 D	35.228,48	0,00	35.228,48 D	333.680,52 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	70.849,13 D	8.362,85	0,00	8.362,85 D	79.211,98 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	227.602,91 D	26.865,63	0,00	26.865,63 D	254.468,54 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	92.066,51 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	101.790,75 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	92.066,51 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	101.790,75 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	65.638,63 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	72.931,81 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	65.638,63 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	72.931,81 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	939.931,18 D	116.073,83	5.373,78	110.700,05 D	1.050.631,23 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	471.303,87 D	52.782,38	0,00	52.782,38 D	524.086,25 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	471.303,87 D	52.782,38	0,00	52.782,38 D	524.086,25 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	184.915,94 D	26.460,38	431,01	26.029,37 D	210.945,31 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	99.044,39 D	12.060,00	0,00	12.060,00 D	111.104,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	78.809,26 D	13.007,31	431,01	12.576,30 D	91.385,56 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	7.062,29 D	1.393,07	0,00	1.393,07 D	8.455,36 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	189.658,68 D	21.686,64	1.245,85	20.440,79 D	210.099,47 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	44.300,43 D	5.148,15	0,00	5.148,15 D	49.448,58 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	139.045,15 D	16.538,49	0,01	16.538,48 D	155.583,63 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	6.313,10 D	0,00	1.245,84	1.245,84 C	5.067,26 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	47.145,87 D	6.749,38	3.696,92	3.052,46 D	50.198,33 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	47.145,87 D	6.749,38	3.696,92	3.052,46 D	50.198,33 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	41.546,55 D	4.820,36	0,00	4.820,36 D	46.366,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	41.546,55 D	4.820,36	0,00	4.820,36 D	46.366,91 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	240,00 D	200,00	0,00	200,00 D	440,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	240,00 D	200,00	0,00	200,00 D	440,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.120,27 D	3.374,69	0,00	3.374,69 D	8.494,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.978,55 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	12.199,04 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	10.978,55 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	12.199,04 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.316,13 D	579,00	0,00	579,00 D	43.895,13 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	43.316,13 D	579,00	0,00	579,00 D	43.895,13 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	697.904,13 D	115.876,94	0,00	115.876,94 D	813.781,07 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.497,85 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	61.740,40 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	12.485,10 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	18.727,65 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	79.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	62.600,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	72.600,00 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	449.597,89 D	91.407,03	0,00	91.407,03 D	541.004,92 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	449.597,89 D	91.407,03	0,00	91.407,03 D	541.004,92 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	18.460,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	22.420,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	18.460,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	22.420,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.209,90 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	23.525,60 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	18.471,06 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	20.786,76 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.359,83 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	20.311,49 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	4.817,32 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	6.768,98 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	15.484,36 D	0,00	0,00	0,00	15.484,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	15.484,36 D	0,00	0,00	0,00	15.484,36 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	123.398,88 D	12.189,78	0,00	12.189,78 D	135.588,66 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	7.140,03 D	793,34	0,00	793,34 D	7.933,37 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	7.140,03 D	793,34	0,00	793,34 D	7.933,37 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	300,23 D	77,97	0,00	77,97 D	378,20 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	220,00 D	77,97	0,00	77,97 D	297,97 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	18,89 D	0,00	0,00	0,00	18,89 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	1.037,50 D	161,08	0,00	161,08 D	1.198,58 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.037,50 D	161,08	0,00	161,08 D	1.198,58 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	1.540,69 D	877,68	0,00	877,68 D	2.418,37 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	877,68	0,00	877,68 D	1.975,41 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	896,94 D	331,52	0,00	331,52 D	1.228,46 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	3.406,00 D	124,00	0,00	124,00 D	3.530,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	3.406,00 D	124,00	0,00	124,00 D	3.530,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	12.192,92 D	2.460,63	0,00	2.460,63 D	14.653,55 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	12.192,92 D	2.460,63	0,00	2.460,63 D	14.653,55 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	56.762,91 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	63.140,20 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	44.501,29 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	50.878,58 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	12.261,62 D	0,00	0,00	0,00	12.261,62 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	494,10 D	888,90	0,00	888,90 D	1.383,00 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	494,10 D	888,90	0,00	888,90 D	1.383,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.175,50 D	33,00	0,00	33,00 D	1.208,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	440,00 D	33,00	0,00	33,00 D	473,00 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	571,50 D	0,00	0,00	0,00	571,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	23.189,21 D	55,87	0,00	55,87 D	23.245,08 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	23.189,21 D	55,87	0,00	55,87 D	23.245,08 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	8,50	0,00	8,50 D	10.646,94 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	1.168,50 D	0,00	0,00	0,00	1.168,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.367,76 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	14.850,92 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.266,04 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	14.737,88 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	13.266,04 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	14.737,88 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	101,72 D	11,32	0,00	11,32 D	113,04 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	101,72 D	11,32	0,00	11,32 D	113,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	14.223,87 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	15.958,14 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.033,75 D	878,75	0,00	878,75 D	6.912,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	6.033,75 D	878,75	0,00	878,75 D	6.912,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.190,12 D	855,52	0,00	855,52 D	9.045,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	8.190,12 D	855,52	0,00	855,52 D	9.045,64 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	262.029,64 D	25.435,68	0,00	25.435,68 D	287.465,32 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	262.029,64 D	25.435,68	0,00	25.435,68 D	287.465,32 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	262.029,64 D	25.435,68	0,00	25.435,68 D	287.465,32 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	225.401,85 D	21.880,15	0,00	21.880,15 D	247.282,00 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	36.627,79 D	3.555,53	0,00	3.555,53 D	40.183,32 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.003.722,28 C	0,00	172.006,63	172.006,63 C	2.175.728,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.003.722,28 C	0,00	172.006,63	172.006,63 C	2.175.728,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.003.722,28 C	0,00	172.006,63	172.006,63 C	2.175.728,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.026.742,77 D	108.166,26	0,00	108.166,26 D	2.134.909,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	2.026.742,77 D	108.166,26	0,00	108.166,26 D	2.134.909,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.026.742,77 D	108.166,26	0,00	108.166,26 D	2.134.909,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.159.968,58	1.159.968,58	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.136.941,43 C	0,00	1.159.968,57	1.159.968,57 C	13.296.910,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	729.715,51 C	0,00	0,00	0,00	729.715,51 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.715,51 C	0,00	0,00	0,00	729.715,51 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729.619,52 C	0,00	0,00	0,00	729.619,52 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOIRO IPCA / NTN-B	729.619,52 C	0,00	0,00	0,00	729.619,52 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	729.619,52 C	0,00	0,00	0,00	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	11.407.167,73 C	0,00	1.159.968,57	1.159.968,57 C	12.567.136,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.404.780,34 C	0,00	1.159.968,57	1.159.968,57 C	11.564.748,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	1.240.432,06 C	0,00	125.221,15	125.221,15 C	1.365.653,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	609.167,70 C	0,00	0,00	0,00	609.167,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	383.137,68 C	0,00	41.501,90	41.501,90 C	424.639,58 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	84.795,33 C	0,00	2.440,89	2.440,89 C	87.236,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	401.303,06 C	0,00	44.575,52	44.575,52 C	445.878,58 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	1.321.999,61 C	0,00	240.392,99	240.392,99 C	1.562.392,60 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	778.650,31 C	0,00	92.075,83	92.075,83 C	870.726,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	11.852,92 C	0,00	961,08	961,08 C	12.814,00 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	1.237.201,28 C	0,00	107.913,48	107.913,48 C	1.345.114,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	108.501,85 C	0,00	32.657,83	32.657,83 C	141.159,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	301.833,58 C	0,00	26.956,01	26.956,01 C	328.789,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.576.031,02 C	0,00	213.107,63	213.107,63 C	1.789.138,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	432.523,15 C	0,00	0,00	0,00	432.523,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.790.438,22 C	0,00	232.164,26	232.164,26 C	2.022.602,48 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	718.274,24 D	226.416,97	0,01	226.416,96 D	944.691,20 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1,56 D	160,04	0,00	160,04 D	161,60 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1,56 D	160,04	0,00	160,04 D	161,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	160,04	0,00	160,04 D	160,04 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	160,04	0,00	160,04 D	160,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	160,04	0,00	160,04 D	160,04 D
5.02.01.01.02.00.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	718.140,31 D	226.256,93	0,01	226.256,92 D	944.397,23 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	58.638,79 D	51.307,62	0,00	51.307,62 D	109.946,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	0,00	25.194,87	0,00	25.194,87 D	25.194,87 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	1.563,86 D	870,18	0,00	870,18 D	2.434,04 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	991,49 D	358,69	0,00	358,69 D	1.350,18 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	19.212,16 D	6.625,48	0,00	6.625,48 D	25.837,64 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 Alloc Dinamica	538,20 D	373,04	0,00	373,04 D	911,24 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	0,00	17.885,36	0,00	17.885,36 D	17.885,36 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	462.345,21 D	136.029,79	0,00	136.029,79 D	598.375,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	178.856,78 D	48.762,60	0,00	48.762,60 D	227.619,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis	49.770,49 D	12.851,93	0,00	12.851,93 D	62.622,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	25.523,31 D	17.868,84	0,00	17.868,84 D	43.392,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	208.194,63 D	56.546,42	0,00	56.546,42 D	264.741,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.476,48 D	33.481,60	0,00	33.481,60 D	174.958,08 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	109.473,76 D	33.481,60	0,00	33.481,60 D	142.955,36 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	55.679,83 D	5.437,92	0,01	5.437,91 D	61.117,74 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	16.178,85 D	238,59	0,00	238,59 D	16.417,44 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	66,70	0,00	66,70 D	66,70 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.629,37 D	171,89	0,00	171,89 D	1.801,26 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	65,51 D	0,00	0,00	0,00	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	39.500,98 D	5.199,33	0,01	5.199,32 D	44.700,30 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.771,22 D	1.725,09	0,00	1.725,09 D	3.496,31 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.767,46 D	3.474,24	0,01	3.474,23 D	8.241,69 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.418.667,19 D	933.551,61	0,00	933.551,61 D	12.352.218,80 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.414.944,91 D	761.544,98	0,00	761.544,98 D	10.176.489,89 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	69,65 D	27,94	0,00	27,94 D	97,59 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.414.875,26 D	761.517,04	0,00	761.517,04 D	10.176.392,30 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.003.722,28 D	172.006,63	0,00	172.006,63 D	2.175.728,91 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.003.722,28 D	172.006,63	0,00	172.006,63 D	2.175.728,91 D

Total Geral: 556