

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	152.692.325,14 D	43.904.864,55	36.259.769,13	7.645.095,42 D	160.337.420,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.765,61 D	27.136.710,11	27.127.227,55	9.482,56 D	21.248,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	11.765,61 D	27.136.710,11	27.127.227,55	9.482,56 D	21.248,17 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.765,61 D	27.136.710,11	27.127.227,55	9.482,56 D	21.248,17 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	601,34 D	12.038.941,49	12.018.352,85	20.588,64 D	21.189,98 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	286.607,62	286.607,62	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	108.116,74	108.116,74	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	4.288.692,76	4.288.692,76	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.565.374,35	6.565.374,35	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	3.525,81	3.525,81	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	601,34 D	786.624,21	766.035,57	20.588,64 D	21.189,98 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	11.164,27 D	15.097.768,62	15.108.874,70	11.106,08 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	150.405,32	150.405,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	740.604,30	740.604,30	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	3.215,07	3.215,07	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	7.568.972,67	7.568.972,67	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	647.533,01	647.533,01	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	3.349,41	3.349,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	11.106,08 D	5.983.688,84	5.994.794,92	11.106,08 C	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	152.601.200,83 D	16.768.154,44	9.131.058,42	7.637.096,02 D	160.238.296,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.607,71 D	6.414.971,53	6.416.478,87	1.507,34 C	1.100,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.414.851,81	6.414.851,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.505.789,08	4.505.789,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.947.056,71	1.947.056,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.556.804,88	2.556.804,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.927,49	1.927,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.909.062,73	1.909.062,73	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.909.062,73	1.909.062,73	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	68.309,77	68.309,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	1.840.752,96	1.840.752,96	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.607,71 D	119,72	1.627,06	1.507,34 C	1.100,37 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.607,71 D	119,72	1.627,06	1.507,34 C	1.100,37 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	244,82 D	119,72	119,72	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	2.094,52 D	0,00	1.507,34	1.507,34 C	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.435.607,69 D	558.416,72	479.963,77	78.452,95 D	1.514.060,64 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	277.998,15	277.998,15	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	277.998,15	277.998,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	136.841,61	136.841,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	141.104,57	141.104,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	51,97	51,97	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.820,79 D	75.694,97	22.677,70	53.017,27 D	80.838,06 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.055,27 D	0,00	2.527,61	2.527,61 C	2.527,66 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.586,67 D	0,00	793,34	793,34 C	793,33 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	1.711,10 D	0,00	855,52	855,52 C	855,58 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	1.757,50 D	0,00	878,75	878,75 C	878,75 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	11.036,67 D	60.726,25	0,00	60.726,25 D	71.762,92 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	11.036,67 D	60.726,25	0,00	60.726,25 D	71.762,92 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	13.379,59	13.379,59	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	13.379,59	13.379,59	0,00	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	9.531,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	4.765,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.950,93 D	1.589,13	1.950,93	361,80 C	1.589,13 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	246,92 D	0,00	54,07	54,07 C	192,85 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	246,92 D	0,00	54,07	54,07 C	192,85 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	179.287,92	179.287,92	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	5.341.516,36 C	0,00	179.287,92	179.287,92 C	5.520.804,28 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.341.516,36 D	179.287,92	0,00	179.287,92 D	5.520.804,28 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.407.199,72 D	25.435,68	0,00	25.435,68 D	1.432.635,40 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	196.705,35 D	3.555,53	0,00	3.555,53 D	200.260,88 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	196.705,35 D	3.555,53	0,00	3.555,53 D	200.260,88 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.210.494,37 D	21.880,15	0,00	21.880,15 D	1.232.374,52 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.210.494,37 D	21.880,15	0,00	21.880,15 D	1.232.374,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.162.985,43 D	9.794.766,19	2.234.615,78	7.560.150,41 D	158.723.135,84 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.250.917,60 D	208.739,24	150.405,32	58.333,92 D	15.309.251,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.250.917,60 D	208.739,24	150.405,32	58.333,92 D	15.309.251,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.250.917,60 D	208.739,24	150.405,32	58.333,92 D	15.309.251,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.250.917,60 D	208.739,24	150.405,32	58.333,92 D	15.309.251,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.250.917,60 D	208.739,24	150.405,32	58.333,92 D	15.309.251,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.912.067,83 D	9.586.026,95	2.084.210,46	7.501.816,49 D	143.413.884,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.216.492,44 D	9.108.867,64	2.084.210,46	7.024.657,18 D	138.241.149,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	131.216.492,44 D	9.106.492,71	2.084.210,46	7.022.282,25 D	138.238.774,69 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	13.025.351,38 D	116.361,22	0,00	116.361,22 D	13.141.712,60 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.615.658,88 D	135.959,79	0,00	135.959,79 D	7.751.618,67 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.241.123,21 D	38.782,70	0,00	38.782,70 D	4.279.905,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	76.333,54 D	2.575,71	0,00	2.575,71 D	78.909,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	845.692,41 D	14.938,74	0,00	14.938,74 D	860.631,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.272.252,84 D	42.251,57	0,00	42.251,57 D	4.314.504,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	63.887,19 D	1.585,88	0,00	1.585,88 D	65.473,07 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	22.891.786,55 D	4.252.747,35	1.654.305,92	2.598.441,43 D	25.490.227,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	734.323,95 D	22.084,63	0,00	22.084,63 D	756.408,58 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.876.363,97 D	88.295,69	0,00	88.295,69 D	7.964.659,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	113.919,96 D	1.245,51	0,00	1.245,51 D	115.165,47 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	178.960,07 D	4.652,16	0,00	4.652,16 D	183.612,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.502.316,51 D	189.829,33	1.529,61	188.299,72 D	15.690.616,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.563.481,46 D	1.968,25	0,00	1.968,25 D	1.565.449,71 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.675.140,31 D	337.749,67	426.000,00	88.250,33 C	2.586.889,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	20.337.478,53 D	1.700.191,84	0,00	1.700.191,84 D	22.037.670,37 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.385.394,93 D	96.017,53	0,00	96.017,53 D	5.481.412,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	23.817.026,75 D	2.059.255,14	2.374,93	2.056.880,21 D	25.873.906,96 D
1.02.03.04.01.02.00.00	À RECEBER	0,00	2.374,93	0,00	2.374,93 D	2.374,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.750.102,39 D	295.357,17	0,00	295.357,17 D	3.045.459,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.750.102,39 D	295.357,17	0,00	295.357,17 D	3.045.459,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	897.632,37 D	129.573,21	0,00	129.573,21 D	1.027.205,58 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	286.937,40 D	37.884,39	0,00	37.884,39 D	324.821,79 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	852.448,01 D	53.175,47	0,00	53.175,47 D	905.623,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	713.084,61 D	74.724,10	0,00	74.724,10 D	787.808,71 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.945.473,00 D	181.802,14	0,00	181.802,14 D	2.127.275,14 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.945.473,00 D	181.802,14	0,00	181.802,14 D	2.127.275,14 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	1.945.473,00 D	181.802,14	0,00	181.802,14 D	2.127.275,14 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.358,70 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	77.875,54 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	78.985,26 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	77.513,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	78.985,26 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	77.513,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	78.985,26 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	77.513,42 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,88 D	0,00	406,94	406,94 C	26.132,94 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	34.783,74 C	0,00	406,94	406,94 C	35.190,68 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	34.783,74 C	0,00	406,94	406,94 C	35.190,68 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.445,38 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	51.380,48 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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.684,20 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	47.749,10 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	46.684,20 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	47.749,10 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	373,44 D	0,00	11,32	11,32 C	362,12 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	373,44 D	0,00	11,32	11,32 C	362,12 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	12.026,52 C	0,00	11,32	11,32 C	12.037,84 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.026,52 C	0,00	11,32	11,32 C	12.037,84 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	152.692.325,14 C	1.896.833,72	9.541.929,14	7.645.095,42 C	160.337.420,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.906.791,33 C	1.406.529,97	1.452.627,37	46.097,40 C	17.952.888,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	530.958,10 C	910.120,52	934.277,15	24.156,63 C	555.114,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	98.587,66	98.587,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	60.489,00	60.489,00	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	38.098,66	38.098,66	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.206,41 C	1.206,41	26.664,92	25.458,51 C	26.664,92 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.206,41 C	1.206,41	26.664,92	25.458,51 C	26.664,92 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	277.998,15	277.998,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	277.998,15	277.998,15	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	528.077,11 C	528.077,11	528.282,57	205,46 C	528.282,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.674,58 C	4.251,19	2.743,85	1.507,34 D	167,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	2.743,85	2.743,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	119,93	119,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.623,92	2.623,92	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

Balancete Contábil

Nov/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	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.507,34 C	1.507,34	0,00	1.507,34 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.370.404,51 C	489.278,10	511.226,13	21.948,03 C	17.392.352,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	363.739,15 C	372.700,97	385.634,32	12.933,35 C	376.672,50 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	347.162,02 C	238.029,71	249.032,78	11.003,07 C	358.165,09 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	233.866,76	233.866,76	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	233.866,76	233.866,76	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	226.642,81 C	4.162,95	3.052,46	1.110,49 D	225.532,32 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	226.642,81 C	4.162,95	3.052,46	1.110,49 D	225.532,32 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	119.298,72 C	0,00	12.113,56	12.113,56 C	131.412,28 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	119.298,72 C	0,00	12.113,56	12.113,56 C	131.412,28 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.577,13 C	120.926,02	122.856,30	1.930,28 C	18.507,41 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	16.577,13 C	120.926,02	122.856,30	1.930,28 C	18.507,41 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	16.577,13 C	120.926,02	122.856,30	1.930,28 C	18.507,41 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.745,24	13.745,24	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	13.745,24	13.745,24	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	40.282,58 C	40.063,03	39.625,90	437,13 D	39.845,45 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.859,61 C	35.859,61	35.450,36	409,25 D	35.450,36 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.204,80 C	27.204,80	26.795,55	409,25 D	26.795,55 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.204,80 C	27.204,80	26.795,55	409,25 D	26.795,55 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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.422,97 C	4.203,42	4.175,54	27,88 D	4.395,09 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	827,49 C	827,49	828,47	0,98 C	828,47 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	827,49 C	827,49	828,47	0,98 C	828,47 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.828,72 C	2.609,17	2.587,95	21,22 D	2.807,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.828,72 C	2.609,17	2.587,95	21,22 D	2.807,50 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	597,81 C	597,81	590,17	7,64 D	590,17 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	597,81 C	597,81	590,17	7,64 D	590,17 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	166.137,96 C	76.394,38	85.846,19	9.451,81 C	175.589,77 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	166.137,96 C	50.958,70	60.410,51	9.451,81 C	175.589,77 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	37.791,79 C	37.791,79	38.467,25	675,46 C	38.467,25 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	37.791,79 C	37.791,79	38.467,25	675,46 C	38.467,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	58.247,21 C	1.069,88	784,48	285,40 D	57.961,81 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	58.247,21 C	1.069,88	784,48	285,40 D	57.961,81 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	30.659,77 C	0,00	3.113,18	3.113,18 C	33.772,95 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	30.659,77 C	0,00	3.113,18	3.113,18 C	33.772,95 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.763,99 C	11.763,99	16.832,34	5.068,35 C	16.832,34 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.763,99 C	11.763,99	16.832,34	5.068,35 C	16.832,34 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.131,37 C	333,04	244,19	88,85 D	18.042,52 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.131,37 C	333,04	244,19	88,85 D	18.042,52 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	9.543,83 C	0,00	969,07	969,07 C	10.512,90 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	9.543,83 C	0,00	969,07	969,07 C	10.512,90 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	25.435,68	25.435,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	25.435,68	25.435,68	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	244,82 C	119,72	119,72	0,00	244,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	244,82 C	119,72	119,72	0,00	244,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.428,72 C	7.131,35	7.124,09	7,26 D	5.421,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	549,14 C	307,38	318,55	11,17 C	560,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	77,99 C	77,99	77,70	0,29 D	77,70 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	52,11 C	52,11	51,82	0,29 D	51,82 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	471,15 C	229,39	240,85	11,46 C	482,61 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	160,42 C	80,21	80,21	0,00	160,42 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	310,73 C	149,18	160,64	11,46 C	322,19 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.879,58 C	6.823,97	6.805,54	18,43 D	4.861,15 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	1.625,84	1.625,84	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	71,29	71,29	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	587,18	587,18	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	967,37	967,37	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.879,58 C	5.198,13	5.179,70	18,43 D	4.861,15 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	3.260,58 C	3.473,04	3.454,61	18,43 D	3.242,15 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.432.632,14 C	0,00	28.040,70	28.040,70 C	1.460.672,84 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.432.632,14 C	0,00	28.040,70	28.040,70 C	1.460.672,84 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.432.632,14 C	0,00	28.040,70	28.040,70 C	1.460.672,84 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	200.260,42 C	0,00	3.919,67	3.919,67 C	204.180,09 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	200.260,42 C	0,00	3.919,67	3.919,67 C	204.180,09 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.232.371,72 C	0,00	24.121,03	24.121,03 C	1.256.492,75 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.232.371,72 C	0,00	24.121,03	24.121,03 C	1.256.492,75 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	133.352.901,67 C	490.303,75	8.061.261,07	7.570.957,32 C	140.923.858,99 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.625.828,98 C	311.015,83	7.693.303,28	7.382.287,45 C	135.008.116,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.625.828,98 C	311.015,83	7.693.303,28	7.382.287,45 C	135.008.116,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.489,00 C	0,00	1.862.953,64	1.862.953,64 C	1.923.442,64 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.489,00 C	0,00	1.862.953,64	1.862.953,64 C	1.923.442,64 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	60.489,00 C	0,00	1.862.953,64	1.862.953,64 C	1.923.442,64 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	60.489,00 C	0,00	1.862.953,64	1.862.953,64 C	1.923.442,64 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.565.339,98 C	311.015,83	5.830.349,64	5.519.333,81 C	133.084.673,79 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.565.339,98 C	311.015,83	5.830.349,64	5.519.333,81 C	133.084.673,79 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	61.506.995,80 C	0,00	2.669.774,79	2.669.774,79 C	64.176.770,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	4.362.660,09 C	0,00	169.255,94	169.255,94 C	4.531.916,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	10.042.624,35 C	0,00	400.204,20	400.204,20 C	10.442.828,55 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	1.138,40 C	0,00	391,32	391,32 C	1.529,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	21.956.394,16 C	0,00	1.009.953,27	1.009.953,27 C	22.966.347,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	30,85 C	0,00	73,27	73,27 C	104,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	10.281.229,35 C	0,00	475.473,29	475.473,29 C	10.756.702,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.929.658,07 C	0,00	203.573,99	203.573,99 C	4.133.232,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	10.933.045,01 C	0,00	410.846,47	410.846,47 C	11.343.891,48 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	215,52 C	0,00	3,04	3,04 C	218,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	64.994.344,06 C	311.015,83	3.076.299,92	2.765.284,09 C	67.759.628,15 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.953.375,31 C	0,00	688.331,14	688.331,14 C	4.641.706,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	10.101.517,19 C	0,00	402.347,20	402.347,20 C	10.503.864,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	1.138,40 C	0,00	391,32	391,32 C	1.529,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	22.158.836,96 C	0,00	1.035.460,99	1.035.460,99 C	23.194.297,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	969,29 C	0,00	58,02	58,02 C	1.027,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	30,85 C	0,00	73,27	73,27 C	104,12 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	13.134.787,24 C	0,00	526.786,42	526.786,42 C	13.661.573,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	4.469.693,54 C	311.015,83	0,00	311.015,83 D	4.158.677,71 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	11.150.614,24 C	0,00	421.144,39	421.144,39 C	11.571.758,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	23.381,04 C	0,00	1.707,17	1.707,17 C	25.088,21 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.064.000,12 C	0,00	84.274,93	84.274,93 C	1.148.275,05 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	107.533,09 C	0,00	1.613,52	1.613,52 C	109.146,61 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	366.386,93 C	0,00	5.497,58	5.497,58 C	371.884,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	145.171,87 C	0,00	70.488,05	70.488,05 C	215.659,92 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	144.963,64 C	0,00	2.175,16	2.175,16 C	147.138,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	189.986,37 C	0,00	2.850,72	2.850,72 C	192.837,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	109.958,22 C	0,00	1.649,90	1.649,90 C	111.608,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.727.072,69 C	179.287,92	367.957,79	188.669,87 C	5.915.742,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.556,33 C	0,00	9.381,95	9.381,95 C	394.938,28 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.556,33 C	0,00	9.381,95	9.381,95 C	394.938,28 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	385.556,33 C	0,00	9.381,95	9.381,95 C	394.938,28 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	385.556,33 C	0,00	9.381,95	9.381,95 C	394.938,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.341.516,36 C	179.287,92	358.575,84	179.287,92 C	5.520.804,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.341.516,36 C	0,00	179.287,92	179.287,92 C	5.520.804,28 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	5.341.516,36 C	0,00	179.287,92	179.287,92 C	5.520.804,28 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	179.287,92	179.287,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	5.341.516,36 D	179.287,92	0,00	179.287,92 D	5.520.804,28 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.341.516,36 C	0,00	179.287,92	179.287,92 C	5.520.804,28 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.080.271,67	8.080.271,67	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	37.996.673,83 C	1.553,32	5.886.569,24	5.885.015,92 C	43.881.689,75 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	37.599.391,46 C	1.553,32	3.977.506,51	3.975.953,19 C	41.575.344,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	18.459.552,54 C	776,66	1.947.056,71	1.946.280,05 C	20.405.832,59 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.459.552,54 C	776,66	1.947.056,71	1.946.280,05 C	20.405.832,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	17.167.383,79 C	722,30	1.810.762,73	1.810.040,43 C	18.977.424,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.152,35 C	0,00	447,26	447,26 C	1.599,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	17.166.231,44 C	722,30	1.810.315,47	1.809.593,17 C	18.975.824,61 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.292.168,75 C	54,36	136.293,98	136.239,62 C	1.428.408,37 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	86,74 C	0,00	33,67	33,67 C	120,41 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.292.082,01 C	54,36	136.260,31	136.205,95 C	1.428.287,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	19.133.972,20 C	776,66	2.029.707,35	2.028.930,69 C	21.162.902,89 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	19.133.972,20 C	776,66	2.029.707,35	2.028.930,69 C	21.162.902,89 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.133.972,20 C	776,66	2.029.707,35	2.028.930,69 C	21.162.902,89 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	19.133.972,20 C	776,66	2.029.707,35	2.028.930,69 C	21.162.902,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	17.796.006,69 C	722,30	1.888.607,84	1.887.885,54 C	19.683.892,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	1.645,27 C	0,00	494,41	494,41 C	2.139,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	17.794.361,42 C	722,30	1.888.113,43	1.887.391,13 C	19.681.752,55 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.337.965,51 C	54,36	141.099,51	141.045,15 C	1.479.010,66 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	123,87 C	0,00	37,21	37,21 C	161,08 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.337.841,64 C	54,36	141.062,30	141.007,94 C	1.478.849,58 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.590,42 C	0,00	742,45	742,45 C	6.332,87 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.590,42 C	0,00	742,45	742,45 C	6.332,87 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	5.590,42 C	0,00	742,45	742,45 C	6.332,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	5.199,08 C	0,00	690,48	690,48 C	5.889,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	5.199,08 C	0,00	690,48	690,48 C	5.889,56 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	391,34 C	0,00	51,97	51,97 C	443,31 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	391,34 C	0,00	51,97	51,97 C	443,31 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	397.282,37 C	0,00	68.309,77	68.309,77 C	465.592,14 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.282,37 C	0,00	68.309,77	68.309,77 C	465.592,14 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	397.282,37 C	0,00	68.309,77	68.309,77 C	465.592,14 C
3.01.06.00.00.00.00.00	 INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	1.840.752,96	1.840.752,96 C	1.840.752,96 C
3.01.06.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	1.840.752,96	1.840.752,96 C	1.840.752,96 C
3.01.06.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1.840.752,96	1.840.752,96 C	1.840.752,96 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	669.691,36 D	98.587,66	0,00	98.587,66 D	768.279,02 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	60.489,00	0,00	60.489,00 D	60.489,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	60.489,00	0,00	60.489,00 D	60.489,00 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	0,00	60.489,00	0,00	60.489,00 D	60.489,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	669.691,36 D	38.098,66	0,00	38.098,66 D	707.790,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	100.143,37 D	38.098,66	0,00	38.098,66 D	138.242,03 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	100.143,37 D	38.098,66	0,00	38.098,66 D	138.242,03 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.630.801,91 D	277.445,46	108,72	277.336,74 D	2.908.138,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.630.801,91 D	277.445,46	108,72	277.336,74 D	2.908.138,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.338.992,88 D	141.151,48	54,36	141.097,12 D	1.480.090,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.291.809,03 D	136.293,98	54,36	136.239,62 D	1.428.048,65 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.176.489,89 C	0,00	1.882.577,88	1.882.577,88 C	12.059.067,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.176.489,89 C	0,00	1.882.577,88	1.882.577,88 C	12.059.067,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	97,59 C	0,00	45,53	45,53 C	143,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	10.176.392,30 C	0,00	1.882.532,35	1.882.532,35 C	12.058.924,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.758.390,68 D	7.693.303,28	311.015,83	7.382.287,45 D	52.140.678,13 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.489,00 D	1.862.953,64	0,00	1.862.953,64 D	1.923.442,64 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	60.489,00 D	1.862.953,64	0,00	1.862.953,64 D	1.923.442,64 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.697.901,68 D	5.830.349,64	311.015,83	5.519.333,81 D	50.217.235,49 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.895,20 D	987,20	0,00	987,20 D	3.882,40 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	44.695.006,48 D	5.829.362,44	311.015,83	5.518.346,61 D	50.213.353,09 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.279,77 D	9.381,95	0,00	9.381,95 D	123.661,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.279,77 D	9.381,95	0,00	9.381,95 D	123.661,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	114.279,77 D	9.381,95	0,00	9.381,95 D	123.661,72 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	609.362,27	609.362,27	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.006.320,92 C	108,72	360.126,52	360.017,80 C	4.366.338,72 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.630.801,91 C	108,72	277.445,46	277.336,74 C	2.908.138,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.630.801,91 C	108,72	277.445,46	277.336,74 C	2.908.138,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.291.759,73 C	54,36	136.293,98	136.239,62 C	1.427.999,35 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.291.759,73 C	54,36	136.293,98	136.239,62 C	1.427.999,35 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.291.759,73 C	54,36	136.293,98	136.239,62 C	1.427.999,35 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.338.374,54 C	54,36	141.099,51	141.045,15 C	1.479.419,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.338.374,54 C	54,36	141.099,51	141.045,15 C	1.479.419,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.338.374,54 C	54,36	141.099,51	141.045,15 C	1.479.419,69 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	391,34 C	0,00	51,97	51,97 C	443,31 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	391,34 C	0,00	51,97	51,97 C	443,31 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF 5170-6 - PGA	347,11 C	0,00	51,97	51,97 C	399,08 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	1.375.517,22 C	0,00	82.681,06	82.681,06 C	1.458.198,28 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.375.517,22 C	0,00	82.681,06	82.681,06 C	1.458.198,28 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	996.685,08 C	0,00	82.681,06	82.681,06 C	1.079.366,14 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	378.832,14 C	0,00	0,00	0,00	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	3.759.675,48 D	401.924,93	6.227,92	395.697,01 D	4.155.372,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.759.675,48 D	401.924,93	6.227,92	395.697,01 D	4.155.372,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.720.983,73 D	283.532,88	6.227,92	277.304,96 D	2.998.288,69 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	260.385,00 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	286.423,50 D
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	156.231,00 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	171.854,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	156.231,00 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	171.854,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	156.231,00 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	171.854,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	104.154,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	114.569,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	104.154,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	114.569,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	104.154,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	114.569,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	1.397.768,46 D	134.905,26	5.800,22	129.105,04 D	1.526.873,50 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	825.636,30 D	77.102,78	0,00	77.102,78 D	902.739,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	825.636,30 D	77.102,78	0,00	77.102,78 D	902.739,08 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	61.079,23 D	0,00	234,35	234,35 C	60.844,88 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	40.380,13 D	0,00	0,00	0,00	40.380,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	20.699,10 D	0,00	234,35	234,35 C	20.464,75 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	333.680,52 D	36.622,12	1.402,92	35.219,20 D	368.899,72 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	79.211,98 D	11.363,37	333,04	11.030,33 D	90.242,31 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	254.468,54 D	25.258,75	1.069,88	24.188,87 D	278.657,41 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	101.790,75 D	13.887,18	4.162,95	9.724,23 D	111.514,98 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	101.790,75 D	13.887,18	4.162,95	9.724,23 D	111.514,98 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	72.931,81 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	80.224,99 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	72.931,81 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	80.224,99 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	1.050.631,23 D	121.368,63	427,70	120.940,93 D	1.171.572,16 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	524.086,25 D	55.313,40	0,00	55.313,40 D	579.399,65 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	524.086,25 D	55.313,40	0,00	55.313,40 D	579.399,65 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	210.945,31 D	30.819,31	427,70	30.391,61 D	241.336,92 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	111.104,39 D	16.305,15	0,00	16.305,15 D	127.409,54 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	91.385,56 D	12.941,09	427,70	12.513,39 D	103.898,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	8.455,36 D	1.573,07	0,00	1.573,07 D	10.028,43 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	210.099,47 D	23.788,39	0,00	23.788,39 D	233.887,86 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	49.448,58 D	6.438,04	0,00	6.438,04 D	55.886,62 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	155.583,63 D	16.321,68	0,00	16.321,68 D	171.905,31 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	5.067,26 D	1.028,67	0,00	1.028,67 D	6.095,93 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	50.198,33 D	6.427,15	0,00	6.427,15 D	56.625,48 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	50.198,33 D	6.427,15	0,00	6.427,15 D	56.625,48 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	46.366,91 D	4.820,38	0,00	4.820,38 D	51.187,29 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	46.366,91 D	4.820,38	0,00	4.820,38 D	51.187,29 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	440,00 D	200,00	0,00	200,00 D	640,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	440,00 D	200,00	0,00	200,00 D	640,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	8.494,96 D	0,00	0,00	0,00	8.494,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.199,04 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	13.419,53 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	12.199,04 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	13.419,53 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.895,13 D	772,00	0,00	772,00 D	44.667,13 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	43.895,13 D	772,00	0,00	772,00 D	44.667,13 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	813.781,07 D	102.242,46	0,00	102.242,46 D	916.023,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.740,40 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	67.982,95 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	43.012,75 D	0,00	0,00	0,00	43.012,75 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	18.727,65 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	24.970,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	89.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	72.600,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	82.600,00 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	541.004,92 D	70.105,37	0,00	70.105,37 D	611.110,29 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	541.004,92 D	70.105,37	0,00	70.105,37 D	611.110,29 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	22.420,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	26.380,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	22.420,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	26.380,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.525,60 D	7.855,70	0,00	7.855,70 D	31.381,30 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	20.786,76 D	7.855,70	0,00	7.855,70 D	28.642,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.311,49 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	22.263,15 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	6.768,98 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	8.720,64 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	15.484,36 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	17.611,54 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	15.484,36 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	17.611,54 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	135.588,66 D	12.160,16	0,00	12.160,16 D	147.748,82 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	7.933,37 D	793,34	0,00	793,34 D	8.726,71 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	7.933,37 D	793,34	0,00	793,34 D	8.726,71 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	378,20 D	558,80	0,00	558,80 D	937,00 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	297,97 D	558,80	0,00	558,80 D	856,77 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.198,58 D	0,00	0,00	0,00	1.198,58 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.198,58 D	0,00	0,00	0,00	1.198,58 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	2.418,37 D	320,00	0,00	320,00 D	2.738,37 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	1.975,41 D	320,00	0,00	320,00 D	2.295,41 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.228,46 D	0,00	0,00	0,00	1.228,46 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	3.530,00 D	802,00	0,00	802,00 D	4.332,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	3.530,00 D	802,00	0,00	802,00 D	4.332,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	14.653,55 D	1.808,34	0,00	1.808,34 D	16.461,89 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	14.653,55 D	1.808,34	0,00	1.808,34 D	16.461,89 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	63.140,20 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	69.517,49 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	50.878,58 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	57.255,87 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	1.383,00 D	59,90	0,00	59,90 D	1.442,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	1.383,00 D	59,90	0,00	59,90 D	1.442,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.208,50 D	66,00	0,00	66,00 D	1.274,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	473,00 D	11,00	0,00	11,00 D	484,00 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	55,00	0,00	55,00 D	626,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	23.245,08 D	54,07	0,00	54,07 D	23.299,15 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	23.245,08 D	54,07	0,00	54,07 D	23.299,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	592,41 D	246,72	0,00	246,72 D	839,13 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.713,62 D	534,13	0,00	534,13 D	3.247,75 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.646,94 D	330,00	0,00	330,00 D	10.976,94 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	209,57	0,00	209,57 D	1.378,07 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.850,92 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	16.334,08 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.737,88 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	16.209,72 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	14.737,88 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	16.209,72 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	113,04 D	11,32	0,00	11,32 D	124,36 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	113,04 D	11,32	0,00	11,32 D	124,36 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	15.958,14 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	17.692,41 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.912,50 D	878,75	0,00	878,75 D	7.791,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	6.912,50 D	878,75	0,00	878,75 D	7.791,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.045,64 D	855,52	0,00	855,52 D	9.901,16 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	9.045,64 D	855,52	0,00	855,52 D	9.901,16 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	Prejuizo 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	287.465,32 D	28.040,70	0,00	28.040,70 D	315.506,02 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	287.465,32 D	28.040,70	0,00	28.040,70 D	315.506,02 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	287.465,32 D	28.040,70	0,00	28.040,70 D	315.506,02 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	247.282,00 D	24.121,03	0,00	24.121,03 D	271.403,03 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	40.183,32 D	3.919,67	0,00	3.919,67 D	44.102,99 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.175.728,91 C	0,00	243.007,83	243.007,83 C	2.418.736,74 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.175.728,91 C	0,00	243.007,83	243.007,83 C	2.418.736,74 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.175.728,91 C	0,00	243.007,83	243.007,83 C	2.418.736,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.134.909,03 D	179.287,92	0,00	179.287,92 D	2.314.196,95 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	2.134.909,03 D	179.287,92	0,00	179.287,92 D	2.314.196,95 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.134.909,03 D	179.287,92	0,00	179.287,92 D	2.314.196,95 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.131.804,07	2.131.804,07	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.296.910,00 C	0,00	2.131.804,06	2.131.804,06 C	15.428.714,06 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	729.715,51 C	0,00	208.739,24	208.739,24 C	938.454,75 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.715,51 C	0,00	208.739,24	208.739,24 C	938.454,75 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729.619,52 C	0,00	208.739,24	208.739,24 C	938.358,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	729.619,52 C	0,00	208.739,24	208.739,24 C	938.358,76 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729.619,52 C	0,00	208.739,24	208.739,24 C	938.358,76 C
5.01.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.567.136,30 C	0,00	1.923.064,82	1.923.064,82 C	14.490.201,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.564.748,91 C	0,00	1.445.905,51	1.445.905,51 C	13.010.654,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	1.365.653,21 C	0,00	116.361,22	116.361,22 C	1.482.014,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	609.167,70 C	0,00	135.959,79	135.959,79 C	745.127,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	424.639,58 C	0,00	38.782,70	38.782,70 C	463.422,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	8.731,58 C	0,00	2.575,71	2.575,71 C	11.307,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	87.236,22 C	0,00	14.938,74	14.938,74 C	102.174,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	445.878,58 C	0,00	42.251,57	42.251,57 C	488.130,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	7.173,25 C	0,00	1.585,88	1.585,88 C	8.759,13 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.562.392,60 C	0,00	240.862,09	240.862,09 C	1.803.254,69 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	92.194,60 C	0,00	22.084,63	22.084,63 C	114.279,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	870.726,14 C	0,00	88.295,69	88.295,69 C	959.021,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	12.814,00 C	0,00	1.245,51	1.245,51 C	14.059,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	18.813,14 C	0,00	4.652,16	4.652,16 C	23.465,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.345.114,76 C	0,00	188.745,46	188.745,46 C	1.533.860,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	141.159,68 C	0,00	1.968,25	1.968,25 C	143.127,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	328.789,59 C	0,00	24.835,66	24.835,66 C	353.625,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.789.138,65 C	0,00	200.191,84	200.191,84 C	1.989.330,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	432.523,15 C	0,00	96.017,53	96.017,53 C	528.540,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	2.022.602,48 C	0,00	224.551,08	224.551,08 C	2.247.153,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	556.619,03 C	0,00	295.357,17	295.357,17 C	851.976,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	196.465,79 C	0,00	129.573,21	129.573,21 C	326.039,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	36.668,57 C	0,00	37.884,39	37.884,39 C	74.552,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	105.087,55 C	0,00	53.175,47	53.175,47 C	158.263,02 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	218.397,12 C	0,00	74.724,10	74.724,10 C	293.121,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	445.768,36 C	0,00	181.802,14	181.802,14 C	627.570,50 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	239.008,43 C	0,00	181.802,14	181.802,14 C	420.810,57 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	944.691,20 D	6.218,36	0,01	6.218,35 D	950.909,55 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	161,60 D	0,00	0,00	0,00	161,60 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161,60 D	0,00	0,00	0,00	161,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOIRO IPCA / NTN-B	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D
5.02.01.01.02.00.00.00	 TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	944.397,23 D	6.218,36	0,01	6.218,35 D	950.615,58 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.946,41 D	0,00	0,00	0,00	109.946,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	25.194,87 D	0,00	0,00	0,00	25.194,87 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	2.434,04 D	0,00	0,00	0,00	2.434,04 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	1.350,18 D	0,00	0,00	0,00	1.350,18 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	25.837,64 D	0,00	0,00	0,00	25.837,64 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	Itáú Alloc Dinamica	911,24 D	0,00	0,00	0,00	911,24 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	17.885,36 D	0,00	0,00	0,00	17.885,36 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	598.375,00 D	0,00	0,00	0,00	598.375,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	227.619,38 D	0,00	0,00	0,00	227.619,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	62.622,42 D	0,00	0,00	0,00	62.622,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	43.392,15 D	0,00	0,00	0,00	43.392,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	264.741,05 D	0,00	0,00	0,00	264.741,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	174.958,08 D	0,00	0,00	0,00	174.958,08 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	142.955,36 D	0,00	0,00	0,00	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	61.117,74 D	6.218,36	0,01	6.218,35 D	67.336,09 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	16.417,44 D	1.038,66	0,00	1.038,66 D	17.456,10 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	66,70 D	71,29	0,00	71,29 D	137,99 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.801,26 D	967,37	0,00	967,37 D	2.768,63 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	44.700,30 D	5.179,70	0,01	5.179,69 D	49.879,99 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	3.496,31 D	1.725,09	0,00	1.725,09 D	5.221,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	8.241,69 D	3.454,61	0,01	3.454,60 D	11.696,29 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	12.352.218,80 D	2.125.585,71	0,00	2.125.585,71 D	14.477.804,51 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.176.489,89 D	1.882.577,88	0,00	1.882.577,88 D	12.059.067,77 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	97,59 D	45,53	0,00	45,53 D	143,12 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	10.176.392,30 D	1.882.532,35	0,00	1.882.532,35 D	12.058.924,65 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.175.728,91 D	243.007,83	0,00	243.007,83 D	2.418.736,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.175.728,91 D	243.007,83	0,00	243.007,83 D	2.418.736,74 D
Total Geral: 566						