

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	180.019.853,12 D	47.109.566,97	39.935.573,70	7.173.993,27 D	187.193.846,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.121,69 D	32.051.326,50	31.217.492,61	833.833,89 D	862.955,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	29.121,69 D	32.026.790,32	31.192.956,43	833.833,89 D	862.955,58 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.121,69 D	32.026.790,32	31.192.956,43	833.833,89 D	862.955,58 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	29.063,38 D	13.620.904,89	13.648.528,19	27.623,30 C	1.440,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	608.025,14	608.025,14	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	24.606,78	24.588,28	18,50 D	18,50 D
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	5.994.883,49	5.994.883,49	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.500.972,63	6.500.972,63	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	2.820,23	2.820,23	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	29.063,38 D	489.596,62	517.238,42	27.641,80 C	1.421,58 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,31 D	18.405.885,43	17.544.428,24	861.457,19 D	861.515,50 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	1.990.326,90	1.990.326,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	192.270,15	192.270,15	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,12 D	2.328,24	2.328,36	0,12 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	7.584.947,49	7.584.947,49	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	190.702,65	190.702,65	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	2.448,29	2.448,29	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	8.442.861,71	7.581.404,40	861.457,31 D	861.457,31 D
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

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.00	 VINCULADO	0,00	24.536,18	24.536,18	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	24.536,18	24.536,18	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	24.536,18	24.536,18	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	179.917.305,37 D	15.058.240,47	8.716.597,93	6.341.642,54 D	186.258.947,91 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.686,08 D	5.568.198,79	5.568.946,62	747,83 C	938,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	5.567.898,41	5.567.898,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.567.500,83	5.567.500,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.439.252,32	2.439.252,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.123.675,56	3.123.675,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.572,95	4.572,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	397,58	397,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	198,79	198,79	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	198,79	198,79	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.686,08 D	300,38	1.048,21	747,83 C	938,25 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.686,08 D	300,38	1.048,21	747,83 C	938,25 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	42,57 D	300,38	260,25	40,13 D	82,70 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	1.375,14 D	0,00	787,96	787,96 C	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.584.342,12 D	620.758,09	596.496,47	24.261,62 D	1.608.603,74 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	649,44 D	347.386,66	347.448,92	62,26 C	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62,26 D	347.386,66	347.448,92	62,26 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	31,09 D	170.761,17	170.792,26	31,09 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	31,17 D	176.435,32	176.466,49	31,17 C	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	190,17	190,17	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
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	56.923,14 D	23.665,05	24.134,06	469,01 C	56.454,13 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.533,69 D	0,00	2.591,78	2.591,78 C	8.941,91 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	817,13 D	0,00	817,13	817,13 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	8.959,06 D	0,00	895,90	895,90 C	8.063,16 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	9.708,67 D	0,00	0,00	0,00	9.708,67 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	9.708,67 D	0,00	0,00	0,00	9.708,67 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	5.531,17 D	8.920,32	5.531,17	3.389,15 D	8.920,32 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	5.531,17 D	8.920,32	5.531,17	3.389,15 D	8.920,32 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	19.062,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	14.296,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.676,40 D	624,80	1.676,40	1.051,60 C	624,80 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	9.411,21 D	6.823,34	2.272,62	4.550,72 D	13.961,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	30,65 D	697,26	57,39	639,87 D	670,52 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	9.380,56 D	6.126,08	2.215,23	3.910,85 D	13.291,41 D
1.02.02.02.12.00.00.00	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	7.296,59	7.296,59	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	214.413,55	214.413,55	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	6.257.238,36 C	0,00	214.413,55	214.413,55 C	6.471.651,91 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.257.238,36 D	214.413,55	0,00	214.413,55 D	6.471.651,91 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.526.769,53 D	24.536,18	0,00	24.536,18 D	1.551.305,71 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	213.419,42 D	3.429,79	0,00	3.429,79 D	216.849,21 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	213.419,42 D	3.429,79	0,00	3.429,79 D	216.849,21 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.313.350,11 D	21.106,39	0,00	21.106,39 D	1.334.456,50 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.313.350,11 D	21.106,39	0,00	21.106,39 D	1.334.456,50 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01 D	10.756,65	10.499,94	256,71 D	256,72 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	10.756,65	10.499,94	256,71 D	256,72 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,01 D	10.756,65	10.499,94	256,71 D	256,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	178.331.277,17 D	8.869.283,59	2.551.154,84	6.318.128,75 D	184.649.405,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	19.395.759,19 D	2.147.385,72	0,00	2.147.385,72 D	21.543.144,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.395.759,19 D	2.147.385,72	0,00	2.147.385,72 D	21.543.144,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.395.759,19 D	2.147.385,72	0,00	2.147.385,72 D	21.543.144,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	19.395.759,19 D	2.147.385,72	0,00	2.147.385,72 D	21.543.144,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.395.759,19 D	2.147.385,72	0,00	2.147.385,72 D	21.543.144,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.935.517,98 D	6.721.897,87	2.551.154,84	4.170.743,03 D	163.106.261,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	153.362.760,05 D	6.556.055,06	2.551.154,84	4.004.900,22 D	157.367.660,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	153.362.760,05 D	6.556.055,06	2.551.154,84	4.004.900,22 D	157.367.660,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.952.450,27 D	69.705,52	0,00	69.705,52 D	8.022.155,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.395.285,18 D	37.483,19	0,00	37.483,19 D	4.432.768,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	19.826.394,51 D	171.281,69	0,00	171.281,69 D	19.997.676,20 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	882.992,00 D	4.348,68	0,00	4.348,68 D	887.340,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.441.733,24 D	40.928,18	0,00	40.928,18 D	4.482.661,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	26.621.549,74 D	5.349.853,83	2.487.258,03	2.862.595,80 D	29.484.145,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.267.669,26 D	91.912,85	0,00	91.912,85 D	8.359.582,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	118.151,61 D	905,78	0,00	905,78 D	119.057,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	188.501,71 D	1.041,44	0,00	1.041,44 D	189.543,15 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.096.274,55 D	103.010,38	896,81	102.113,57 D	16.198.388,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.612.001,96 D	16.204,92	0,00	16.204,92 D	1.628.206,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.606.370,44 D	148.809,18	63.000,00	85.809,18 D	2.692.179,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.136.212,74 D	36.823,60	0,00	36.823,60 D	4.173.036,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	22.660.500,90 D	201.740,43	0,00	201.740,43 D	22.862.241,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	6.937.225,30 D	52.074,15	0,00	52.074,15 D	6.989.299,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	26.619.446,64 D	229.931,24	0,00	229.931,24 D	26.849.377,88 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.164.923,73 D	83.098,04	0,00	83.098,04 D	3.248.021,77 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.164.923,73 D	83.098,04	0,00	83.098,04 D	3.248.021,77 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.046.300,85 D	20.806,72	0,00	20.806,72 D	1.067.107,57 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	350.319,73 D	3.409,22	0,00	3.409,22 D	353.728,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	996.979,48 D	26.981,41	0,00	26.981,41 D	1.023.960,89 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	771.323,67 D	31.900,69	0,00	31.900,69 D	803.224,36 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.407.834,20 D	82.744,77	0,00	82.744,77 D	2.490.578,97 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.407.834,20 D	82.744,77	0,00	82.744,77 D	2.490.578,97 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.407.834,20 D	82.744,77	0,00	82.744,77 D	2.490.578,97 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.426,06 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	71.942,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	73.097,90 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	71.626,06 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	73.097,90 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	71.626,06 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	73.097,90 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	71.626,06 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.912,12 D	0,00	406,94	406,94 C	24.505,18 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.411,50 C	0,00	406,94	406,94 C	36.818,44 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	36.411,50 C	0,00	406,94	406,94 C	36.818,44 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.185,78 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	47.120,88 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	50.943,80 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	52.008,70 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	50.943,80 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	52.008,70 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	328,16 D	0,00	11,32	11,32 C	316,84 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	328,16 D	0,00	11,32	11,32 C	316,84 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	12.071,80 C	0,00	11,32	11,32 C	12.083,12 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.071,80 C	0,00	11,32	11,32 C	12.083,12 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	180.019.853,12 C	1.775.736,64	8.949.729,91	7.173.993,27 C	187.193.846,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.829.608,83 C	1.561.323,08	2.440.944,08	879.621,00 C	18.709.229,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	610.610,43 C	1.145.373,60	2.004.087,23	858.713,63 C	1.469.324,06 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.558,60	9.558,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.558,60	9.558,60	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	10.499,93 C	10.499,93	2.389,65	8.110,28 D	2.389,65 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	10.499,93 C	10.499,93	2.389,65	8.110,28 D	2.389,65 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	62,26 C	347.448,92	347.386,66	62,26 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62,26 C	347.448,92	347.386,66	62,26 D	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	599.260,23 C	599.260,23	605.220,38	5.960,15 C	605.220,38 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	788,01 C	178.605,92	1.039.531,94	860.926,02 C	861.714,03 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,04 C	43.983,54	43.983,50	0,04 D	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,04 C	43.983,54	43.983,50	0,04 D	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	PORTABILIDADES A SEREM COTIZADAS	0,00	0,00	861.457,31	861.457,31 C	861.457,31 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01 C	10.360,89	10.617,60	256,71 C	256,72 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,01 C	10.360,89	10.617,60	256,71 C	256,72 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	123.334,48	123.334,48	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	787,96 C	927,01	139,05	787,96 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.213.272,61 C	406.945,68	427.526,36	20.580,68 C	17.233.853,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	242.237,26 C	305.232,33	329.338,39	24.106,06 C	266.343,32 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	233.076,31 C	203.781,23	198.068,59	5.712,64 D	227.363,67 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.591,98 C	186.045,50	186.327,68	282,18 C	1.874,16 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.591,98 C	186.045,50	186.327,68	282,18 C	1.874,16 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	206.370,53 C	17.735,73	0,00	17.735,73 D	188.634,80 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	206.370,53 C	17.735,73	0,00	17.735,73 D	188.634,80 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	25.113,80 C	0,00	11.740,91	11.740,91 C	36.854,71 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	25.113,80 C	0,00	11.740,91	11.740,91 C	36.854,71 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.160,95 C	86.247,82	116.066,52	29.818,70 C	38.979,65 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	9.160,95 C	86.247,82	116.066,52	29.818,70 C	38.979,65 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	9.160,95 C	86.247,82	116.066,52	29.818,70 C	38.979,65 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.203,28	15.203,28	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.203,28	15.203,28	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	38.637,12 C	39.422,72	42.396,87	2.974,15 C	41.611,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	36.470,82 C	37.511,60	38.092,73	581,13 C	37.051,95 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.472,54 C	28.267,32	29.094,33	827,01 C	28.299,55 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.472,54 C	28.267,32	29.094,33	827,01 C	28.299,55 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.456,75 C	8.702,75	8.506,10	196,65 D	8.260,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.456,75 C	8.702,75	8.506,10	196,65 D	8.260,10 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	541,53 C	541,53	492,30	49,23 D	492,30 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	541,53 C	541,53	492,30	49,23 D	492,30 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.166,30 C	1.911,12	4.304,14	2.393,02 C	4.559,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	325,10 C	325,10	866,95	541,85 C	866,95 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	325,10 C	325,10	866,95	541,85 C	866,95 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	1.064,15 C	808,97	2.469,03	1.660,06 C	2.724,21 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.064,15 C	808,97	2.469,03	1.660,06 C	2.724,21 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	608,10 C	608,10	763,29	155,19 C	763,29 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	608,10 C	608,10	763,29	155,19 C	763,29 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	168,95 C	168,95	204,87	35,92 C	204,87 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	168,95 C	168,95	204,87	35,92 C	204,87 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	132.355,66 C	62.030,38	55.490,72	6.539,66 D	125.816,00 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	132.355,66 C	62.030,38	55.490,72	6.539,66 D	125.816,00 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	40.852,24 C	40.852,24	38.666,71	2.185,53 D	38.666,71 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	40.852,24 C	40.852,24	38.666,71	2.185,53 D	38.666,71 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	53.037,22 C	4.558,06	0,00	4.558,06 D	48.479,16 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	53.037,22 C	4.558,06	0,00	4.558,06 D	48.479,16 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	6.454,24 C	0,00	3.017,40	3.017,40 C	9.471,64 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	6.454,24 C	0,00	3.017,40	3.017,40 C	9.471,64 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.493,35 C	14.758,94	13.201,78	1.557,16 D	11.936,19 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.493,35 C	14.758,94	13.201,78	1.557,16 D	11.936,19 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.509,59 C	1.418,92	0,00	1.418,92 D	15.090,67 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	16.509,59 C	1.418,92	0,00	1.418,92 D	15.090,67 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.009,02 C	442,22	604,83	162,61 C	2.171,63 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	2.009,02 C	442,22	604,83	162,61 C	2.171,63 C
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	42,57 C	260,25	300,38	40,13 C	82,70 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	42,57 C	260,25	300,38	40,13 C	82,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.725,79 C	9.003,80	9.330,49	326,69 C	6.052,48 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	615,20 C	361,98	356,66	5,32 D	609,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	81,68 C	81,68	86,99	5,31 C	86,99 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,05 C	25,05	25,05	0,00	25,05 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	56,63 C	56,63	61,94	5,31 C	61,94 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	533,52 C	280,30	269,67	10,63 D	522,89 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	157,88 C	80,21	77,67	2,54 D	155,34 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	375,64 C	200,09	192,00	8,09 D	367,55 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.110,59 C	8.641,82	8.973,83	332,01 C	5.442,60 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.088,29	3.088,29	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	702,65	702,65	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	614,66	614,66	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	1.770,98	1.770,98	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	86,28	86,28	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	86,28	86,28	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.110,59 C	5.467,25	5.799,26	332,01 C	5.442,60 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.567,50 C	1.670,22	1.670,22	0,00	1.567,50 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	3.543,09 C	3.797,03	4.129,04	332,01 C	3.875,10 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.551.302,45 C	0,00	28.733,81	28.733,81 C	1.580.036,26 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.551.302,45 C	0,00	28.733,81	28.733,81 C	1.580.036,26 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.551.302,45 C	0,00	28.733,81	28.733,81 C	1.580.036,26 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	216.848,75 C	0,00	4.016,55	4.016,55 C	220.865,30 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	216.848,75 C	0,00	4.016,55	4.016,55 C	220.865,30 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.334.453,70 C	0,00	24.717,26	24.717,26 C	1.359.170,96 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.334.453,70 C	0,00	24.717,26	24.717,26 C	1.359.170,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	160.638.941,84 C	214.413,56	6.480.052,02	6.265.638,46 C	166.904.580,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.906.283,27 C	0,01	6.046.893,49	6.046.893,48 C	159.953.176,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.906.283,27 C	0,01	6.046.893,49	6.046.893,48 C	159.953.176,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.949.953,50 C	0,00	8.117,76	8.117,76 C	1.958.071,26 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.949.953,50 C	0,00	8.117,76	8.117,76 C	1.958.071,26 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.949.953,50 C	0,00	8.117,76	8.117,76 C	1.958.071,26 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.949.953,50 C	0,00	8.117,76	8.117,76 C	1.958.071,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.956.329,77 C	0,01	6.038.775,73	6.038.775,72 C	157.995.105,49 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.956.329,77 C	0,01	6.038.775,73	6.038.775,72 C	157.995.105,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	73.372.488,27 C	0,00	2.956.340,64	2.956.340,64 C	76.328.828,91 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.099.840,53 C	0,00	152.564,13	152.564,13 C	5.252.404,66 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	11.789.006,24 C	0,00	364.571,28	364.571,28 C	12.153.577,52 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	3.081,04 C	0,00	378,40	378,40 C	3.459,44 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	26.344.438,38 C	0,00	968.994,90	968.994,90 C	27.313.433,28 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	298,04 C	0,00	108,60	108,60 C	406,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	12.551.027,92 C	0,00	836.436,39	836.436,39 C	13.387.464,31 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	4.847.517,83 C	0,00	198.832,27	198.832,27 C	5.046.350,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	12.730.759,89 C	0,00	423.856,60	423.856,60 C	13.154.616,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	6.518,40 C	0,00	10.598,07	10.598,07 C	17.116,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	77.390.525,36 C	0,01	3.071.564,40	3.071.564,39 C	80.462.089,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00	 Ajuste de Cota por Arredondamento	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.224.313,00 C	0,00	155.362,44	155.362,44 C	5.379.675,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	11.869.076,31 C	0,00	367.127,16	367.127,16 C	12.236.203,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	3.081,04 C	0,00	378,40	378,40 C	3.459,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	26.626.659,42 C	0,00	982.930,98	982.930,98 C	27.609.590,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	168,23 C	0,00	1,12	1,12 C	169,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	298,04 C	0,00	108,60	108,60 C	406,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	15.735.305,13 C	0,00	914.211,62	914.211,62 C	16.649.516,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	4.891.519,13 C	0,00	200.723,50	200.723,50 C	5.092.242,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	13.002.638,68 C	0,00	438.200,00	438.200,00 C	13.440.838,68 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	37.466,41 C	0,00	12.520,58	12.520,58 C	49.986,99 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.193.316,14 C	0,00	10.870,69	10.870,69 C	1.204.186,83 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	112.380,85 C	0,00	1.023,75	1.023,75 C	113.404,60 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	382.904,24 C	0,00	3.488,12	3.488,12 C	386.392,36 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	233.065,64 C	0,00	2.123,14	2.123,14 C	235.188,78 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	151.498,84 C	0,00	1.380,10	1.380,10 C	152.878,94 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	198.551,26 C	0,00	1.808,74	1.808,74 C	200.360,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	114.915,31 C	0,00	1.046,84	1.046,84 C	115.962,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	6.732.658,57 C	214.413,55	433.158,53	218.744,98 C	6.951.403,55 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	475.420,21 C	0,00	4.331,43	4.331,43 C	479.751,64 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	475.420,21 C	0,00	4.331,43	4.331,43 C	479.751,64 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	475.420,21 C	0,00	4.331,43	4.331,43 C	479.751,64 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	475.420,21 C	0,00	4.331,43	4.331,43 C	479.751,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.257.238,36 C	214.413,55	428.827,10	214.413,55 C	6.471.651,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.257.238,36 C	0,00	214.413,55	214.413,55 C	6.471.651,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.257.238,36 C	0,00	214.413,55	214.413,55 C	6.471.651,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	214.413,55	214.413,55	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.257.238,36 D	214.413,55	0,00	214.413,55 D	6.471.651,91 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.257.238,36 C	0,00	214.413,55	214.413,55 C	6.471.651,91 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.411.165,70	6.411.165,70	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.026.862,37 C	2.995,52	4.962.678,03	4.959.682,51 C	12.986.544,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.026.855,58 C	2.995,52	4.962.678,03	4.959.682,51 C	12.986.538,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.939.007,22 C	1.497,76	2.439.451,11	2.437.953,35 C	6.376.960,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.939.007,22 C	1.497,76	2.439.451,11	2.437.953,35 C	6.376.960,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	3.663.276,90 C	1.392,92	2.268.689,94	2.267.297,02 C	5.930.573,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.233,24 C	0,00	461,61	461,61 C	1.694,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	3.662.043,66 C	1.392,92	2.268.228,33	2.266.835,41 C	5.928.879,07 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	275.730,32 C	104,84	170.761,17	170.656,33 C	446.386,65 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	92,82 C	0,00	34,75	34,75 C	127,57 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	275.637,50 C	104,84	170.726,42	170.621,58 C	446.259,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.082.540,10 C	1.497,76	2.520.510,33	2.519.012,57 C	6.601.552,67 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	4.082.540,10 C	1.497,76	2.520.510,33	2.519.012,57 C	6.601.552,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.082.540,10 C	1.497,76	2.520.510,33	2.519.012,57 C	6.601.552,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	4.082.540,10 C	1.497,76	2.520.510,33	2.519.012,57 C	6.601.552,67 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	3.796.762,20 C	1.392,92	2.344.075,01	2.342.682,09 C	6.139.444,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	1.233,24 C	0,00	461,61	461,61 C	1.694,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	3.795.528,96 C	1.392,92	2.343.613,40	2.342.220,48 C	6.137.749,44 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	285.777,90 C	104,84	176.435,32	176.330,48 C	462.108,38 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	92,82 C	0,00	34,75	34,75 C	127,57 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	285.685,08 C	104,84	176.400,57	176.295,73 C	461.980,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.308,26 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	8.024,85 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.308,26 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	8.024,85 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	5.308,26 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	8.024,85 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	4.936,67 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	7.463,09 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	4.936,67 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	7.463,09 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	371,59 C	0,00	190,17	190,17 C	561,76 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	371,59 C	0,00	190,17	190,17 C	561,76 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	0,00	0,00	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	0,00	0,00	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	5,35 C	0,00	0,00	0,00	5,35 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1,44 C	0,00	0,00	0,00	1,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	73.075,48 D	9.558,60	0,00	9.558,60 D	82.634,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.868,90 D	9.558,60	0,00	9.558,60 D	28.427,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	18.868,90 D	9.558,60	0,00	9.558,60 D	28.427,50 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	18.868,90 D	9.558,60	0,00	9.558,60 D	28.427,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	54.206,58 D	0,00	0,00	0,00	54.206,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	54.206,58 D	0,00	0,00	0,00	54.206,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	54.206,58 D	0,00	0,00	0,00	54.206,58 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.885,16 D	347.386,66	209,68	347.176,98 D	909.062,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	561.885,16 D	347.386,66	209,68	347.176,98 D	909.062,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	371,59 D	190,17	0,00	190,17 D	561,76 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	285.783,25 D	176.435,32	104,84	176.330,48 D	462.113,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	275.730,32 D	170.761,17	104,84	170.656,33 D	446.386,65 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.639.802,42 C	0,00	1.448.277,98	1.448.277,98 C	4.088.080,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.639.802,42 C	0,00	1.448.277,98	1.448.277,98 C	4.088.080,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	98,22 C	0,00	51,89	51,89 C	150,11 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.639.704,20 C	0,00	1.448.226,09	1.448.226,09 C	4.087.930,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.973.641,51 D	6.046.893,49	0,01	6.046.893,48 D	16.020.534,99 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.963,43 D	8.117,76	0,00	8.117,76 D	23.081,19 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.963,43 D	8.117,76	0,00	8.117,76 D	23.081,19 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.958.678,08 D	6.038.775,73	0,01	6.038.775,72 D	15.997.453,80 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.637,69 D	975,12	0,01	975,11 D	2.612,80 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.957.040,39 D	6.037.800,61	0,00	6.037.800,61 D	15.994.841,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.062,64 D	4.331,43	0,00	4.331,43 D	62.394,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.062,64 D	4.331,43	0,00	4.331,43 D	62.394,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	58.062,64 D	4.331,43	0,00	4.331,43 D	62.394,07 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	642.961,79	642.961,79	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	697.049,96 C	209,68	415.943,72	415.734,04 C	1.112.784,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	561.885,16 C	209,68	347.386,66	347.176,98 C	909.062,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	561.885,16 C	209,68	347.386,66	347.176,98 C	909.062,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	275.730,32 C	104,84	170.761,17	170.656,33 C	446.386,65 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	275.730,32 C	104,84	170.761,17	170.656,33 C	446.386,65 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	275.730,32 C	104,84	170.761,17	170.656,33 C	446.386,65 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	285.783,25 C	104,84	176.435,32	176.330,48 C	462.113,73 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	285.783,25 C	104,84	176.435,32	176.330,48 C	462.113,73 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	285.783,25 C	104,84	176.435,32	176.330,48 C	462.113,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	371,59 C	0,00	190,17	190,17 C	561,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	371,59 C	0,00	190,17	190,17 C	561,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	371,59 C	0,00	190,17	190,17 C	561,76 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	135.164,80 C	0,00	68.557,06	68.557,06 C	203.721,86 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	135.164,80 C	0,00	68.557,06	68.557,06 C	203.721,86 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	135.164,80 C	0,00	68.557,06	68.557,06 C	203.721,86 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	716.016,98 D	399.604,75	24.820,60	374.784,15 D	1.090.801,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	716.016,98 D	399.604,75	24.820,60	374.784,15 D	1.090.801,13 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	547.553,06 D	289.727,88	24.820,60	264.907,28 D	812.460,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	53.983,00 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	80.974,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	32.389,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	48.584,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	32.389,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	48.584,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	32.389,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	48.584,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	21.593,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	32.389,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	21.593,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	32.389,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	21.593,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	32.389,80 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	260.252,88 D	138.509,87	12.250,79	126.259,08 D	386.511,96 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	122.761,22 D	92.249,37	0,00	92.249,37 D	215.010,59 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	122.761,22 D	92.249,37	0,00	92.249,37 D	215.010,59 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	15.409,55 D	5.579,53	240,35	5.339,18 D	20.748,73 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	8.400,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.600,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	2.683,25 D	1.379,53	0,00	1.379,53 D	4.062,78 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	4.326,30 D	0,00	240,35	240,35 C	4.085,95 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	61.564,89 D	33.120,85	3.027,34	30.093,51 D	91.658,40 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	14.614,77 D	7.862,52	718,66	7.143,86 D	21.758,63 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	46.950,12 D	25.258,33	2.308,68	22.949,65 D	69.899,77 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	45.397,00 D	0,00	8.983,10	8.983,10 C	36.413,90 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	45.397,00 D	0,00	8.983,10	8.983,10 C	36.413,90 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	15.120,22 D	7.560,12	0,00	7.560,12 D	22.680,34 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	15.120,22 D	7.560,12	0,00	7.560,12 D	22.680,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	230.876,20 D	122.352,35	12.569,81	109.782,54 D	340.658,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	102.041,39 D	51.780,25	0,00	51.780,25 D	153.821,64 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	102.041,39 D	51.780,25	0,00	51.780,25 D	153.821,64 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	51.131,94 D	29.703,46	425,32	29.278,14 D	80.410,08 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	25.442,16 D	14.452,79	0,00	14.452,79 D	39.894,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	877,57 D	476,69	0,00	476,69 D	1.354,26 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	21.801,13 D	13.313,28	425,32	12.887,96 D	34.689,09 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	3.011,08 D	1.460,70	0,00	1.460,70 D	4.471,78 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	45.935,32 D	22.369,87	3.391,86	18.978,01 D	64.913,33 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	11.097,21 D	5.944,09	1.142,48	4.801,61 D	15.898,82 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	33.154,72 D	16.425,78	2.249,38	14.176,40 D	47.331,12 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	1.683,39 D	0,00	0,00	0,00	1.683,39 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	21.373,97 D	10.037,98	8.752,63	1.285,35 D	22.659,32 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	21.373,97 D	10.037,98	8.752,63	1.285,35 D	22.659,32 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	9.993,58 D	4.996,79	0,00	4.996,79 D	14.990,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	9.993,58 D	4.996,79	0,00	4.996,79 D	14.990,37 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	600,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	600,00 D
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00 D	3.264,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.440,98 D	1.874,16	0,00	1.874,16 D	4.315,14 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	2.440,98 D	1.874,16	0,00	1.874,16 D	4.315,14 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.078,50 D	0,00	0,00	0,00	20.078,50 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	20.078,50 D	0,00	0,00	0,00	20.078,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.584,80 D	0,00	0,00	0,00	2.584,80 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	2.584,80 D	0,00	0,00	0,00	2.584,80 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.286,05 D	91.264,36	0,00	91.264,36 D	204.550,41 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.485,10 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	19.008,98 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	6.242,55 D	0,00	0,00	0,00	6.242,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	6.242,55 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	12.766,43 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.955,69 D	66.421,43	0,00	66.421,43 D	129.377,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	62.955,69 D	66.421,43	0,00	66.421,43 D	129.377,12 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.811,00	0,00	3.811,00 D	3.811,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	0,00	3.811,00	0,00	3.811,00 D	3.811,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.711,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.211,40 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	7.711,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.211,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.972,02 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	7.365,41 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	4.972,02 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	7.365,41 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.201,84 D	614,66	0,00	614,66 D	1.816,50 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.201,84 D	614,66	0,00	614,66 D	1.816,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	25.998,95 D	15.354,70	0,00	15.354,70 D	41.353,65 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	1.634,26 D	817,13	0,00	817,13 D	2.451,39 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	1.634,26 D	817,13	0,00	817,13 D	2.451,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	549,00 D	0,00	0,00	0,00	549,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	549,00 D	0,00	0,00	0,00	549,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	37,50 D	0,00	0,00	0,00	37,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	37,50 D	0,00	0,00	0,00	37,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	965,52 D	33,78	0,00	33,78 D	999,30 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	965,52 D	33,78	0,00	33,78 D	999,30 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	2.264,00 D	2.366,00	0,00	2.366,00 D	4.630,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	2.264,00 D	2.366,00	0,00	2.366,00 D	4.630,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	3.278,34 D	3.375,88	0,00	3.375,88 D	6.654,22 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	3.278,34 D	3.375,88	0,00	3.375,88 D	6.654,22 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	12.754,58 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	19.131,87 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	12.754,58 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	19.131,87 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	119,80 D	59,90	0,00	59,90 D	179,70 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	119,80 D	59,90	0,00	59,90 D	179,70 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	55,00 D	52,10	0,00	52,10 D	107,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	55,00 D	52,10	0,00	52,10 D	107,10 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	2.977,93 D	2.272,62	0,00	2.272,62 D	5.250,55 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	2.977,93 D	2.272,62	0,00	2.272,62 D	5.250,55 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	175,45 D	0,00	0,00	0,00	175,45 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	629,07 D	0,00	0,00	0,00	629,07 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	558,50 D	0,00	0,00	0,00	558,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.966,32 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	4.449,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.943,68 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	4.415,52 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	2.943,68 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	4.415,52 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	22,64 D	11,32	0,00	11,32 D	33,96 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	22,64 D	11,32	0,00	11,32 D	33,96 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	3.549,30 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	5.323,95 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	1.757,50 D	878,75	0,00	878,75 D	2.636,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	1.757,50 D	878,75	0,00	878,75 D	2.636,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.791,80 D	895,90	0,00	895,90 D	2.687,70 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	1.791,80 D	895,90	0,00	895,90 D	2.687,70 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	50.677,13 D	28.733,81	0,00	28.733,81 D	79.410,94 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	50.677,13 D	28.733,81	0,00	28.733,81 D	79.410,94 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	50.677,13 D	28.733,81	0,00	28.733,81 D	79.410,94 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	43.593,23 D	24.717,26	0,00	24.717,26 D	68.310,49 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	7.083,90 D	4.016,55	0,00	4.016,55 D	11.100,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.780,82 C	0,00	202.197,47	202.197,47 C	594.978,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	392.780,82 C	0,00	202.197,47	202.197,47 C	594.978,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	392.780,82 C	0,00	202.197,47	202.197,47 C	594.978,29 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.136,67 D	214.413,55	0,00	214.413,55 D	537.550,22 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	323.136,67 D	214.413,55	0,00	214.413,55 D	537.550,22 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	323.136,67 D	214.413,55	0,00	214.413,55 D	537.550,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.658.834,62	1.658.834,62	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.176.605,92 C	0,00	1.658.834,62	1.658.834,62 C	4.835.440,54 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	250.200,96 C	0,00	157.058,82	157.058,82 C	407.259,78 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.200,96 C	0,00	157.058,82	157.058,82 C	407.259,78 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.200,96 C	0,00	157.058,82	157.058,82 C	407.259,78 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	250.200,96 C	0,00	157.058,82	157.058,82 C	407.259,78 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	250.200,96 C	0,00	157.058,82	157.058,82 C	407.259,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.926.404,96 C	0,00	1.501.775,80	1.501.775,80 C	4.428.180,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.649.782,75 C	0,00	1.335.932,99	1.335.932,99 C	3.985.715,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	114.153,86 C	0,00	0,00	0,00	114.153,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	91.178,51 C	0,00	69.705,52	69.705,52 C	160.884,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	76.766,85 C	0,00	37.483,19	37.483,19 C	114.250,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	274.397,67 C	0,00	171.281,69	171.281,69 C	445.679,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	9.018,95 C	0,00	4.348,68	4.348,68 C	13.367,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	86.771,00 C	0,00	40.928,18	40.928,18 C	127.699,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	448.713,29 C	0,00	257.564,72	257.564,72 C	706.278,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	214.714,66 C	0,00	91.912,85	91.912,85 C	306.627,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	1.894,08 C	0,00	905,78	905,78 C	2.799,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	1.932,43 C	0,00	1.041,44	1.041,44 C	2.973,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	225.050,11 C	0,00	102.177,42	102.177,42 C	327.227,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	25.691,27 C	0,00	16.204,92	16.204,92 C	41.896,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	47.145,40 C	0,00	21.809,18	21.809,18 C	68.954,58 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	36.243,94 C	0,00	36.823,60	36.823,60 C	73.067,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	412.359,65 C	0,00	201.740,43	201.740,43 C	614.100,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	84.491,50 C	0,00	52.074,15	52.074,15 C	136.565,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	499.259,58 C	0,00	229.931,24	229.931,24 C	729.190,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.379,04 C	0,00	83.098,04	83.098,04 C	190.477,08 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	8.132,01 C	0,00	20.806,72	20.806,72 C	28.938,73 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	9.580,98 C	0,00	3.409,22	3.409,22 C	12.990,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	68.654,87 C	0,00	26.981,41	26.981,41 C	95.636,28 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	21.011,18 C	0,00	31.900,69	31.900,69 C	52.911,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.243,17 C	0,00	82.744,77	82.744,77 C	251.987,94 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	169.243,17 C	0,00	82.744,77	82.744,77 C	251.987,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.022,68 D	8.359,17	0,00	8.359,17 D	152.381,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.022,68 D	8.359,17	0,00	8.359,17 D	152.381,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.139,59 D	0,00	0,00	0,00	128.139,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	51.080,49 D	0,00	0,00	0,00	51.080,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	7.972,01 D	0,00	0,00	0,00	7.972,01 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	69.087,09 D	0,00	0,00	0,00	69.087,09 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	15.883,09 D	8.359,17	0,00	8.359,17 D	24.242,26 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	4.270,52 D	2.473,63	0,00	2.473,63 D	6.744,15 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.396,89 D	702,65	0,00	702,65 D	2.099,54 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	2.873,63 D	1.770,98	0,00	1.770,98 D	4.644,61 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	138,99 D	86,28	0,00	86,28 D	225,27 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	138,99 D	86,28	0,00	86,28 D	225,27 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	11.473,58 D	5.799,26	0,00	5.799,26 D	17.272,84 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	3.395,31 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	5.065,53 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	8.078,27 D	4.129,04	0,00	4.129,04 D	12.207,31 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.032.583,24 D	1.650.475,45	0,00	1.650.475,45 D	4.683.058,69 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.639.802,42 D	1.448.277,98	0,00	1.448.277,98 D	4.088.080,40 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	98,22 D	51,89	0,00	51,89 D	150,11 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.639.704,20 D	1.448.226,09	0,00	1.448.226,09 D	4.087.930,29 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.780,82 D	202.197,47	0,00	202.197,47 D	594.978,29 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	392.780,82 D	202.197,47	0,00	202.197,47 D	594.978,29 D

Total Geral: 508