

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	193.168.123,52 D	63.682.230,81	57.036.671,92	6.645.558,89 D	199.813.682,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.847,28 D	43.555.703,11	43.550.002,62	5.700,49 D	8.547,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.847,28 D	43.528.480,41	43.522.779,92	5.700,49 D	8.547,77 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.847,28 D	43.528.480,41	43.522.779,92	5.700,49 D	8.547,77 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.788,73 D	12.796.542,15	12.790.841,30	5.700,85 D	8.489,58 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	8.009,16	8.009,16	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	27.222,70	27.222,70	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	5.880.967,07	5.873.541,43	7.425,64 D	7.425,64 D
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.358.508,38	6.358.508,38	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	2.020,14	2.020,14	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	2.788,73 D	519.814,70	521.539,49	1.724,79 C	1.063,94 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,55 D	30.731.938,26	30.731.938,62	0,36 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	6.776.968,64	6.776.968,64	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	192.272,55	192.272,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	2.020,14	2.020,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	11.630.169,47	11.630.169,47	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	192.272,55	192.272,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	2.020,14	2.020,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,36 D	11.936.214,77	11.936.215,13	0,36 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

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	27.222,70	27.222,70	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	27.222,70	27.222,70	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	27.222,70	27.222,70	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	193.094.816,50 D	20.126.527,70	13.485.186,14	6.641.341,56 D	199.736.158,06 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	5.842.298,74	5.842.298,74	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.839.873,44	5.839.873,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.576.354,16	5.576.354,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.415.202,88	2.415.202,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.156.691,48	3.156.691,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.459,80	4.459,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	263.449,58	263.449,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	263.449,58	263.449,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	263.449,58	263.449,58	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	2.425,30	2.425,30	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	2.425,30	2.425,30	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.425,30	2.425,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.631.235,53 D	547.982,81	527.897,86	20.084,95 D	1.651.320,48 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	343.768,13	343.768,13	0,00	587,18 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	343.768,13	343.768,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	169.067,26	169.067,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	174.512,20	174.512,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,67	188,67	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	50.608,83 D	6.673,77	13.811,52	7.137,75 C	43.471,08 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.801,52 D	3.515,00	2.591,78	923,22 D	9.724,74 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.634,26 D	0,00	817,13	817,13 C	817,13 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	7.167,26 D	0,00	895,90	895,90 C	6.271,36 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	3.515,00	878,75	2.636,25 D	2.636,25 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	15.481,86 D	0,00	0,00	0,00	15.481,86 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	15.481,86 D	0,00	0,00	0,00	15.481,86 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	2.854,27	2.854,27	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.854,27	2.854,27	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	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	16.794,45 D	0,00	3.295,47	3.295,47 C	13.498,98 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	613,21 D	0,00	59,22	59,22 C	553,99 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	16.181,24 D	0,00	3.236,25	3.236,25 C	12.944,99 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	164.548,71	164.548,71	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.606.257,77 C	0,00	164.548,71	164.548,71 C	6.770.806,48 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.606.257,77 D	164.548,71	0,00	164.548,71 D	6.770.806,48 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.580.039,52 D	27.222,70	0,00	27.222,70 D	1.607.262,22 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	220.865,76 D	3.805,32	0,00	3.805,32 D	224.671,08 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	220.865,76 D	3.805,32	0,00	3.805,32 D	224.671,08 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.359.173,76 D	23.417,38	0,00	23.417,38 D	1.382.591,14 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.359.173,76 D	23.417,38	0,00	23.417,38 D	1.382.591,14 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	191.462.725,42 D	13.736.246,15	7.114.989,54	6.621.256,61 D	198.083.982,03 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	29.860.149,56 D	7.131.815,27	305.017,34	6.826.797,93 D	36.686.947,49 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.860.149,56 D	7.131.815,27	305.017,34	6.826.797,93 D	36.686.947,49 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.860.149,56 D	7.131.815,27	305.017,34	6.826.797,93 D	36.686.947,49 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	29.860.149,56 D	7.131.815,27	305.017,34	6.826.797,93 D	36.686.947,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.860.149,56 D	7.131.815,27	305.017,34	6.826.797,93 D	36.686.947,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.602.575,86 D	6.604.430,88	6.809.972,20	205.541,32 C	161.397.034,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	156.049.783,89 D	6.422.137,30	6.733.495,47	311.358,17 C	155.738.425,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	156.049.783,89 D	6.422.137,30	6.733.495,47	311.358,17 C	155.738.425,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.001.356,79 D	83.981,83	0,00	83.981,83 D	8.085.338,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.471.952,56 D	37.288,39	0,00	37.288,39 D	4.509.240,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	20.183.598,00 D	172.117,24	0,00	172.117,24 D	20.355.715,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	883.974,84 D	6.017,03	889.991,87	883.974,84 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.524.636,85 D	39.832,81	0,00	39.832,81 D	4.564.469,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	23.695.711,08 D	5.160.633,30	4.506.064,55	654.568,75 D	24.350.279,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.441.191,72 D	79.405,02	0,00	79.405,02 D	8.520.596,74 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	119.396,62 D	551,97	119.948,59	119.396,62 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Alloc Dinamica	189.102,17 D	1.226,82	190.328,99	189.102,17 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.391.739,65 D	144.024,29	196,19	143.828,10 D	16.535.567,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.659.697,06 D	17.792,40	0,00	17.792,40 D	1.677.489,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.727.465,72 D	121.336,66	91.000,00	30.336,66 D	2.757.802,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.211.463,67 D	35.948,83	0,00	35.948,83 D	4.247.412,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	24.563.454,36 D	209.672,33	0,00	209.672,33 D	24.773.126,69 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	6.973.808,46 D	71.660,60	0,00	71.660,60 D	7.045.469,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	29.011.234,34 D	240.647,78	935.965,28	695.317,50 C	28.315.916,84 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.156.217,39 D	59.575,91	76.476,73	16.900,82 C	3.139.316,57 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.156.217,39 D	59.575,91	76.476,73	16.900,82 C	3.139.316,57 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.016.648,87 D	0,00	16.195,31	16.195,31 C	1.000.453,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	350.117,36 D	0,00	10.353,99	10.353,99 C	339.763,37 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	1.016.823,44 D	59.575,91	0,00	59.575,91 D	1.076.399,35 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	772.627,72 D	0,00	49.927,43	49.927,43 C	722.700,29 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.396.574,58 D	122.717,67	0,00	122.717,67 D	2.519.292,25 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.396.574,58 D	122.717,67	0,00	122.717,67 D	2.519.292,25 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.396.574,58 D	122.717,67	0,00	122.717,67 D	2.519.292,25 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.459,74 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	68.976,58 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	70.154,22 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	68.682,38 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	70.154,22 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	68.682,38 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	70.154,22 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	68.682,38 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.098,24 D	0,00	406,94	406,94 C	23.691,30 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

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	37.225,38 C	0,00	406,94	406,94 C	37.632,32 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	37.225,38 C	0,00	406,94	406,94 C	37.632,32 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.055,98 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	44.991,08 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	53.073,60 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	54.138,50 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	53.073,60 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	54.138,50 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	305,52 D	0,00	11,32	11,32 C	294,20 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	305,52 D	0,00	11,32	11,32 C	294,20 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	12.094,44 C	0,00	11,32	11,32 C	12.105,76 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.094,44 C	0,00	11,32	11,32 C	12.105,76 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	193.168.123,52 C	1.681.248,17	8.326.807,06	6.645.558,89 C	199.813.682,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.925.313,11 C	1.516.699,46	1.587.439,87	70.740,41 C	17.996.053,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	645.259,02 C	1.080.822,04	1.110.885,57	30.063,53 C	675.322,55 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.700,30	9.700,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.700,30	9.700,30	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	5.508,01 C	5.508,01	2.425,08	3.082,93 D	2.425,08 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.508,01 C	5.508,01	2.425,08	3.082,93 D	2.425,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	343.768,13	343.768,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	343.768,13	343.768,13	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	639.751,01 C	639.751,01	665.471,83	25.720,82 C	665.471,83 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	82.094,59	89.520,23	7.425,64 C	7.425,64 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	4.938,23	4.938,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	4.938,23	4.938,23	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	PORTABILIDADES A SEREM COTIZADAS	0,00	0,00	7.425,64	7.425,64 C	7.425,64 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	71.386,86	71.386,86	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.273.481,23 C	426.007,52	466.993,32	40.985,80 C	17.314.467,03 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	293.417,52 C	327.685,47	358.357,27	30.671,80 C	324.089,32 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	249.811,48 C	188.100,01	215.600,39	27.500,38 C	277.311,86 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	188.100,01	188.100,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	188.100,01	188.100,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	199.174,71 C	0,00	14.365,21	14.365,21 C	213.539,92 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	199.174,71 C	0,00	14.365,21	14.365,21 C	213.539,92 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	50.636,77 C	0,00	13.135,17	13.135,17 C	63.771,94 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	50.636,77 C	0,00	13.135,17	13.135,17 C	63.771,94 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.606,04 C	122.250,60	125.422,02	3.171,42 C	46.777,46 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	43.606,04 C	122.250,60	125.422,02	3.171,42 C	46.777,46 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	43.606,04 C	122.250,60	125.422,02	3.171,42 C	46.777,46 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	17.334,86	17.334,86	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17.334,86	17.334,86	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	43.163,50 C	41.415,39	43.030,39	1.615,00 C	44.778,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	37.249,57 C	37.249,57	38.350,96	1.101,39 C	38.350,96 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	28.174,85 C	28.174,85	29.012,96	838,11 C	29.012,96 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	28.174,85 C	28.174,85	29.012,96	838,11 C	29.012,96 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.582,42 C	8.582,42	8.747,24	164,82 C	8.747,24 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.582,42 C	8.582,42	8.747,24	164,82 C	8.747,24 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	492,30 C	492,30	590,76	98,46 C	590,76 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	492,30 C	492,30	590,76	98,46 C	590,76 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.913,93 C	4.165,82	4.679,43	513,61 C	6.427,54 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	833,41 C	833,41	890,58	57,17 C	890,58 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	833,41 C	833,41	890,58	57,17 C	890,58 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.109,68 C	2.361,57	2.760,82	399,25 C	4.508,93 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.109,68 C	2.361,57	2.760,82	399,25 C	4.508,93 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	765,97 C	765,97	823,16	57,19 C	823,16 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	765,97 C	765,97	823,16	57,19 C	823,16 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	136.900,21 C	54.481,36	63.180,36	8.699,00 C	145.599,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	136.900,21 C	53.952,36	62.651,36	8.699,00 C	145.599,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	40.792,51 C	40.792,51	40.711,18	81,33 D	40.711,18 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	40.792,51 C	40.792,51	40.711,18	81,33 D	40.711,18 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	51.187,93 C	0,00	3.691,79	3.691,79 C	54.879,72 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	51.187,93 C	0,00	3.691,79	3.691,79 C	54.879,72 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	13.013,64 C	0,00	3.375,70	3.375,70 C	16.389,34 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	13.013,64 C	0,00	3.375,70	3.375,70 C	16.389,34 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.159,85 C	13.159,85	12.672,69	487,16 D	12.672,69 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.159,85 C	13.159,85	12.672,69	487,16 D	12.672,69 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.933,90 C	0,00	1.149,21	1.149,21 C	17.083,11 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.933,90 C	0,00	1.149,21	1.149,21 C	17.083,11 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.812,38 C	0,00	1.050,79	1.050,79 C	3.863,17 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	2.812,38 C	0,00	1.050,79	1.050,79 C	3.863,17 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	TFLF	0,00	529,00	529,00	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	0,00	2.425,30	2.425,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.425,30	2.425,30	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.572,86 C	9.869,90	9.560,98	308,92 D	6.263,94 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	657,31 C	364,21	367,21	3,00 C	660,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	94,54 C	94,54	89,56	4,98 D	89,56 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	69,49 C	69,49	64,51	4,98 D	64,51 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	562,77 C	269,67	277,65	7,98 C	570,75 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,34 C	77,67	77,67	0,00	155,34 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	407,43 C	192,00	199,98	7,98 C	415,41 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.915,55 C	9.505,69	9.193,77	311,92 D	5.603,63 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	705,05	705,05	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	1.792,61	1.792,61	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	110,61	110,61	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	110,61	110,61	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.915,55 C	6.282,76	5.970,84	311,92 D	5.603,63 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
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.348,05 C	4.612,54	4.300,62	311,92 D	4.036,13 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.607.258,96 C	0,00	29.206,30	29.206,30 C	1.636.465,26 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.607.258,96 C	0,00	29.206,30	29.206,30 C	1.636.465,26 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.607.258,96 C	0,00	29.206,30	29.206,30 C	1.636.465,26 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	224.670,62 C	0,00	4.082,60	4.082,60 C	228.753,22 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	224.670,62 C	0,00	4.082,60	4.082,60 C	228.753,22 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.382.588,34 C	0,00	25.123,70	25.123,70 C	1.407.712,04 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.382.588,34 C	0,00	25.123,70	25.123,70 C	1.407.712,04 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	173.635.551,45 C	164.548,71	6.710.160,89	6.545.612,18 C	180.181.163,63 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.533.214,28 C	0,00	6.376.397,79	6.376.397,79 C	172.909.612,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.533.214,28 C	0,00	6.376.397,79	6.376.397,79 C	172.909.612,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.959.460,20 C	0,00	8.637,93	8.637,93 C	1.968.098,13 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.959.460,20 C	0,00	8.637,93	8.637,93 C	1.968.098,13 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.959.460,20 C	0,00	8.637,93	8.637,93 C	1.968.098,13 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.959.460,20 C	0,00	8.637,93	8.637,93 C	1.968.098,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.573.754,08 C	0,00	6.367.759,86	6.367.759,86 C	170.941.513,94 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.573.754,08 C	0,00	6.367.759,86	6.367.759,86 C	170.941.513,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	79.000.552,38 C	0,00	2.982.237,13	2.982.237,13 C	81.982.789,51 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.388.585,79 C	0,00	157.619,99	157.619,99 C	5.546.205,78 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	12.472.721,46 C	0,00	368.950,36	368.950,36 C	12.841.671,82 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	3.903,39 C	0,00	436,06	436,06 C	4.339,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	28.202.398,94 C	0,00	987.840,27	987.840,27 C	29.190.239,21 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	565,56 C	0,00	111,45	111,45 C	677,01 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	14.159.488,50 C	0,00	845.280,32	845.280,32 C	15.004.768,82 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	5.234.647,67 C	0,00	212.161,44	212.161,44 C	5.446.809,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	13.510.525,00 C	0,00	399.034,77	399.034,77 C	13.909.559,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	27.716,07 C	0,00	10.802,47	10.802,47 C	38.518,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	83.219.953,92 C	0,00	3.097.462,16	3.097.462,16 C	86.317.416,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,05 D	0,00	0,02	0,02 C	0,03 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.517.630,25 C	0,00	160.377,83	160.377,83 C	5.678.008,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	12.556.087,79 C	0,00	372.015,28	372.015,28 C	12.928.103,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	3.903,39 C	0,00	436,06	436,06 C	4.339,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	28.505.746,18 C	0,00	1.000.944,39	1.000.944,39 C	29.506.690,57 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	171,25 C	0,00	1,41	1,41 C	172,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	565,56 C	0,00	111,45	111,45 C	677,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	17.484.404,94 C	0,00	926.095,07	926.095,07 C	18.410.500,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	5.282.367,85 C	0,00	213.992,89	213.992,89 C	5.496.360,74 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	13.807.162,08 C	0,00	410.879,82	410.879,82 C	14.218.041,90 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	61.914,68 C	0,00	12.607,94	12.607,94 C	74.522,62 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.353.247,78 C	0,00	288.060,57	288.060,57 C	2.641.308,35 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	114.652,64 C	0,00	1.199,07	1.199,07 C	115.851,71 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	390.644,66 C	0,00	4.085,49	4.085,49 C	394.730,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	237.777,07 C	0,00	2.486,74	2.486,74 C	240.263,81 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.089.182,97 C	0,00	271.930,64	271.930,64 C	1.361.113,61 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	403.752,11 C	0,00	7.132,52	7.132,52 C	410.884,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	117.238,33 C	0,00	1.226,11	1.226,11 C	118.464,44 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	7.102.337,17 C	164.548,71	333.763,10	169.214,39 C	7.271.551,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	496.079,40 C	0,00	4.665,68	4.665,68 C	500.745,08 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	496.079,40 C	0,00	4.665,68	4.665,68 C	500.745,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	496.079,40 C	0,00	4.665,68	4.665,68 C	500.745,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	496.079,40 C	0,00	4.665,68	4.665,68 C	500.745,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.606.257,77 C	164.548,71	329.097,42	164.548,71 C	6.770.806,48 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.606.257,77 C	0,00	164.548,71	164.548,71 C	6.770.806,48 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.606.257,77 C	0,00	164.548,71	164.548,71 C	6.770.806,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	164.548,71	164.548,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	6.606.257,77 D	164.548,71	0,00	164.548,71 D	6.770.806,48 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.606.257,77 C	0,00	164.548,71	164.548,71 C	6.770.806,48 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.792.608,88	6.792.608,88	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	19.015.016,90 C	34.647,94	5.174.401,61	5.139.753,67 C	24.154.770,57 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	17.879.201,41 C	34.647,94	4.910.952,03	4.876.304,09 C	22.755.505,50 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	8.785.934,03 C	17.323,97	2.415.237,73	2.397.913,76 C	11.183.847,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.785.934,03 C	17.323,97	2.415.237,73	2.397.913,76 C	11.183.847,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	8.170.919,88 C	16.111,32	2.246.170,47	2.230.059,15 C	10.400.979,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.248,11 C	0,00	506,55	506,55 C	2.754,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	8.168.671,77 C	16.111,32	2.245.663,92	2.229.552,60 C	10.398.224,37 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	615.014,15 C	1.212,65	169.067,26	167.854,61 C	782.868,76 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	169,21 C	0,00	38,13	38,13 C	207,34 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	614.844,94 C	1.212,65	169.029,13	167.816,48 C	782.661,42 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.082.525,94 C	17.323,97	2.493.019,09	2.475.695,12 C	11.558.221,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	9.082.525,94 C	17.323,97	2.493.019,09	2.475.695,12 C	11.558.221,06 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.082.525,94 C	17.323,97	2.493.019,09	2.475.695,12 C	11.558.221,06 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	9.082.525,94 C	17.323,97	2.493.019,09	2.475.695,12 C	11.558.221,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	8.446.749,88 C	16.111,32	2.318.506,89	2.302.395,57 C	10.749.145,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	2.248,11 C	0,00	506,55	506,55 C	2.754,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	8.444.501,77 C	16.111,32	2.318.000,34	2.301.889,02 C	10.746.390,79 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	635.776,06 C	1.212,65	174.512,20	173.299,55 C	809.075,61 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	169,21 C	0,00	38,13	38,13 C	207,34 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	635.606,85 C	1.212,65	174.474,07	173.261,42 C	808.868,27 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.741,44 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	13.436,65 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.741,44 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	13.436,65 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	10.741,44 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	13.436,65 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	9.989,51 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	12.496,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	9.989,51 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	12.496,05 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	751,93 C	0,00	188,67	188,67 C	940,60 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	751,93 C	0,00	188,67	188,67 C	940,60 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
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.135.808,70 C	0,00	263.449,58	263.449,58 C	1.399.258,28 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.135.808,70 C	0,00	263.449,58	263.449,58 C	1.399.258,28 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.135.808,70 C	0,00	263.449,58	263.449,58 C	1.399.258,28 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	112.923,72 D	33.129,34	0,00	33.129,34 D	146.053,06 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.073,18 D	9.700,30	0,00	9.700,30 D	47.773,48 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	38.073,18 D	9.700,30	0,00	9.700,30 D	47.773,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	38.073,18 D	9.700,30	0,00	9.700,30 D	47.773,48 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	74.850,54 D	23.429,04	0,00	23.429,04 D	98.279,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	74.850,54 D	0,00	0,00	0,00	74.850,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	74.850,54 D	0,00	0,00	0,00	74.850,54 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	23.429,04	0,00	23.429,04 D	23.429,04 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	23.429,04	0,00	23.429,04 D	23.429,04 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	23.429,04	0,00	23.429,04 D	23.429,04 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.547,49 D	343.768,13	2.425,30	341.342,83 D	1.592.890,32 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.251.547,49 D	343.768,13	2.425,30	341.342,83 D	1.592.890,32 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	751,93 D	188,67	0,00	188,67 D	940,60 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	635.781,41 D	174.512,20	1.212,65	173.299,55 D	809.080,96 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	615.014,15 D	169.067,26	1.212,65	167.854,61 D	782.868,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.028.748,66 C	0,00	1.615.781,97	1.615.781,97 C	6.644.530,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.028.748,66 C	0,00	1.615.781,97	1.615.781,97 C	6.644.530,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	251,22 C	0,00	83,35	83,35 C	334,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.028.497,44 C	0,00	1.615.698,62	1.615.698,62 C	6.644.196,06 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.600.572,52 D	6.376.397,79	0,00	6.376.397,79 D	28.976.970,31 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.470,13 D	8.637,93	0,00	8.637,93 D	33.108,06 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	24.470,13 D	8.637,93	0,00	8.637,93 D	33.108,06 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.576.102,39 D	6.367.759,86	0,00	6.367.759,86 D	28.943.862,25 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.820,43 D	1.096,45	0,00	1.096,45 D	4.916,88 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	22.572.281,96 D	6.366.663,41	0,00	6.366.663,41 D	28.938.945,37 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.721,83 D	4.665,68	0,00	4.665,68 D	83.387,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.721,83 D	4.665,68	0,00	4.665,68 D	83.387,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	78.721,83 D	4.665,68	0,00	4.665,68 D	83.387,51 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	632.156,40	632.156,40	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.533.633,29 C	2.425,30	423.029,29	420.603,99 C	1.954.237,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.251.547,49 C	2.425,30	343.768,13	341.342,83 C	1.592.890,32 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.251.547,49 C	2.425,30	343.768,13	341.342,83 C	1.592.890,32 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	615.014,15 C	1.212,65	169.067,26	167.854,61 C	782.868,76 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	615.014,15 C	1.212,65	169.067,26	167.854,61 C	782.868,76 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	615.014,15 C	1.212,65	169.067,26	167.854,61 C	782.868,76 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	635.781,41 C	1.212,65	174.512,20	173.299,55 C	809.080,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	635.781,41 C	1.212,65	174.512,20	173.299,55 C	809.080,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	635.781,41 C	1.212,65	174.512,20	173.299,55 C	809.080,96 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	751,93 C	0,00	188,67	188,67 C	940,60 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	751,93 C	0,00	188,67	188,67 C	940,60 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	751,93 C	0,00	188,67	188,67 C	940,60 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	282.085,80 C	0,00	79.261,16	79.261,16 C	361.346,96 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	282.085,80 C	0,00	79.261,16	79.261,16 C	361.346,96 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	78.363,94 C	0,00	0,00	0,00	78.363,94 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	203.721,86 C	0,00	79.261,16	79.261,16 C	282.983,02 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.514.406,97 D	435.976,09	1.638,57	434.337,52 D	1.948.744,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.514.406,97 D	435.976,09	1.638,57	434.337,52 D	1.948.744,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.113.749,81 D	312.645,57	1.622,66	311.022,91 D	1.424.772,72 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	107.966,00 D	29.690,65	0,00	29.690,65 D	137.656,65 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	64.779,60 D	18.894,05	0,00	18.894,05 D	83.673,65 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	64.779,60 D	18.894,05	0,00	18.894,05 D	83.673,65 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	64.779,60 D	18.894,05	0,00	18.894,05 D	83.673,65 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	43.186,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	53.983,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	43.186,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	53.983,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	43.186,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	53.983,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	529.487,02 D	150.433,65	1.167,36	149.266,29 D	678.753,31 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	300.108,71 D	90.721,34	927,01	89.794,33 D	389.903,04 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	300.108,71 D	90.721,34	927,01	89.794,33 D	389.903,04 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	26.362,64 D	5.554,26	240,35	5.313,91 D	31.676,55 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	17.100,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	21.300,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	5.417,04 D	1.354,26	0,00	1.354,26 D	6.771,30 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	3.845,60 D	0,00	240,35	240,35 C	3.605,25 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	126.281,17 D	36.517,80	0,00	36.517,80 D	162.798,97 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	29.977,67 D	8.668,90	0,00	8.668,90 D	38.646,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	96.303,50 D	27.848,90	0,00	27.848,90 D	124.152,40 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	46.494,05 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	56.574,19 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	46.494,05 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	56.574,19 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	30.240,45 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	37.800,56 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	30.240,45 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	37.800,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	473.855,81 D	132.521,27	455,30	132.065,97 D	605.921,78 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	213.895,93 D	64.539,63	0,00	64.539,63 D	278.435,56 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	213.895,93 D	64.539,63	0,00	64.539,63 D	278.435,56 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	106.033,41 D	28.639,56	455,30	28.184,26 D	134.217,67 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	51.369,65 D	14.163,55	0,00	14.163,55 D	65.533,20 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	1.805,68 D	451,42	0,00	451,42 D	2.257,10 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	48.153,18 D	13.912,88	455,30	13.457,58 D	61.610,76 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.704,90 D	111,71	0,00	111,71 D	4.816,61 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	91.977,67 D	26.133,56	0,00	26.133,56 D	118.111,23 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	21.686,99 D	5.860,99	0,00	5.860,99 D	27.547,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	65.925,61 D	18.828,55	0,00	18.828,55 D	84.754,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	4.365,07 D	1.444,02	0,00	1.444,02 D	5.809,09 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	36.672,48 D	7.433,46	0,00	7.433,46 D	44.105,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	36.672,48 D	7.433,46	0,00	7.433,46 D	44.105,94 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	21.212,32 D	5.575,06	0,00	5.575,06 D	26.787,38 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	21.212,32 D	5.575,06	0,00	5.575,06 D	26.787,38 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 D
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	3.264,00 D	0,00	0,00	0,00	3.264,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.440,98 D	0,00	0,00	0,00	2.440,98 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	2.440,98 D	0,00	0,00	0,00	2.440,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.790,26 D	1.398,00	0,00	1.398,00 D	22.188,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	20.790,26 D	1.398,00	0,00	1.398,00 D	22.188,26 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.992,44 D	99.965,27	0,00	99.965,27 D	406.957,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.532,86 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	32.056,74 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	19.290,31 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	25.814,19 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.177,22 D	73.582,34	0,00	73.582,34 D	280.759,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	207.177,22 D	73.582,34	0,00	73.582,34 D	280.759,56 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.811,00 D	3.811,00	0,00	3.811,00 D	7.622,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	3.811,00 D	3.811,00	0,00	3.811,00 D	7.622,00 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	13.791,40 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D	16.831,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	13.791,40 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D	16.831,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.288,80 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	12.682,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	10.288,80 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	12.682,19 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	2.431,16 D	614,66	0,00	614,66 D	3.045,82 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	2.431,16 D	614,66	0,00	614,66 D	3.045,82 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	55.126,45 D	18.195,83	15,91	18.179,92 D	73.306,37 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	3.268,52 D	817,13	0,00	817,13 D	4.085,65 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	3.268,52 D	817,13	0,00	817,13 D	4.085,65 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	549,00 D	614,20	0,00	614,20 D	1.163,20 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	549,00 D	614,20	0,00	614,20 D	1.163,20 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	312,40 D	2.942,85	0,00	2.942,85 D	3.255,25 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	312,40 D	2.942,85	0,00	2.942,85 D	3.255,25 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	2.029,30 D	28,15	0,00	28,15 D	2.057,45 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.029,30 D	28,15	0,00	28,15 D	2.057,45 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	4.379,00 D	260,00	0,00	260,00 D	4.639,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	4.379,00 D	260,00	0,00	260,00 D	4.639,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	8.711,89 D	2.026,36	0,00	2.026,36 D	10.738,25 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	8.711,89 D	2.026,36	0,00	2.026,36 D	10.738,25 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	25.509,16 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	31.886,45 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	25.509,16 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	31.886,45 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	239,60 D	119,80	0,00	119,80 D	359,40 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	239,60 D	119,80	0,00	119,80 D	359,40 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	125,60 D	0,00	0,00	0,00	125,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	125,60 D	0,00	0,00	0,00	125,60 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	8.544,11 D	3.295,47	0,00	3.295,47 D	11.839,58 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	8.544,11 D	3.295,47	0,00	3.295,47 D	11.839,58 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	175,45 D	1.377,93	0,00	1.377,93 D	1.553,38 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	702,74 D	115,74	0,00	115,74 D	818,48 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	558,50 D	0,00	0,00	0,00	558,50 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	21,18 D	0,00	0,00	0,00	21,18 D
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	0,00	205,00	0,00	205,00 D	205,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.932,64 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	7.415,80 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.887,36 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	7.359,20 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	5.887,36 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	7.359,20 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	45,28 D	11,32	0,00	11,32 D	56,60 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	45,28 D	11,32	0,00	11,32 D	56,60 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	7.098,60 D	2.288,24	0,00	2.288,24 D	9.386,84 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.515,00 D	878,75	0,00	878,75 D	4.393,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	3.515,00 D	878,75	0,00	878,75 D	4.393,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.583,60 D	1.409,49	0,00	1.409,49 D	4.993,09 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	3.583,60 D	1.409,49	0,00	1.409,49 D	4.993,09 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	106.633,64 D	29.206,30	0,00	29.206,30 D	135.839,94 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	106.633,64 D	29.206,30	0,00	29.206,30 D	135.839,94 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	106.633,64 D	29.206,30	0,00	29.206,30 D	135.839,94 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	91.727,87 D	25.123,70	0,00	25.123,70 D	116.851,57 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	14.905,77 D	4.082,60	0,00	4.082,60 D	18.988,37 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	759.563,40 C	0,00	207.488,54	207.488,54 C	967.051,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	759.563,40 C	0,00	207.488,54	207.488,54 C	967.051,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	759.563,40 C	0,00	207.488,54	207.488,54 C	967.051,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	672.156,08 D	164.548,71	0,00	164.548,71 D	836.704,79 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	672.156,08 D	164.548,71	0,00	164.548,71 D	836.704,79 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	672.156,08 D	164.548,71	0,00	164.548,71 D	836.704,79 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.908.326,35	1.908.326,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.220.454,21 C	0,00	1.908.326,34	1.908.326,34 C	8.128.780,55 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	407.259,78 C	0,00	354.957,24	354.957,24 C	762.217,02 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.259,78 C	0,00	354.957,24	354.957,24 C	762.217,02 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	407.259,78 C	0,00	354.957,24	354.957,24 C	762.217,02 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	407.259,78 C	0,00	354.957,24	354.957,24 C	762.217,02 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	407.259,78 C	0,00	354.957,24	354.957,24 C	762.217,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.813.194,43 C	0,00	1.553.369,10	1.553.369,10 C	7.366.563,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.370.729,41 C	0,00	1.371.075,52	1.371.075,52 C	6.741.804,93 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	160.884,03 C	0,00	83.981,83	83.981,83 C	244.865,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	153.434,23 C	0,00	37.288,39	37.288,39 C	190.722,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	631.601,16 C	0,00	172.117,24	172.117,24 C	803.718,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	13.367,63 C	0,00	6.017,03	6.017,03 C	19.384,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	170.163,11 C	0,00	39.832,81	39.832,81 C	209.995,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	968.374,41 C	0,00	209.780,81	209.780,81 C	1.178.155,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	388.237,12 C	0,00	79.405,02	79.405,02 C	467.642,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	3.139,09 C	0,00	551,97	551,97 C	3.691,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	2.973,87 C	0,00	1.226,82	1.226,82 C	4.200,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	519.472,94 C	0,00	142.815,00	142.815,00 C	662.287,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	73.386,37 C	0,00	17.792,40	17.792,40 C	91.178,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	92.240,68 C	0,00	22.336,66	22.336,66 C	114.577,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	111.494,87 C	0,00	35.948,83	35.948,83 C	147.443,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	836.063,70 C	0,00	209.672,33	209.672,33 C	1.045.736,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	136.565,65 C	0,00	71.660,60	71.660,60 C	208.226,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	995.176,69 C	0,00	240.647,78	240.647,78 C	1.235.824,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	190.477,08 C	0,00	59.575,91	59.575,91 C	250.052,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	28.938,73 C	0,00	0,00	0,00	28.938,73 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	12.990,20 C	0,00	0,00	0,00	12.990,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	95.636,28 C	0,00	59.575,91	59.575,91 C	155.212,19 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	52.911,87 C	0,00	0,00	0,00	52.911,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	251.987,94 C	0,00	122.717,67	122.717,67 C	374.705,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	251.987,94 C	0,00	122.717,67	122.717,67 C	374.705,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.142,15 D	85.055,84	0,01	85.055,83 D	517.197,98 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.652,90 D	85.055,84	0,01	85.055,83 D	472.708,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.585,31 D	0,00	0,00	0,00	40.585,31 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	20.799,00 D	0,00	0,00	0,00	20.799,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	3.365,84 D	0,00	0,00	0,00	3.365,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	488,50 D	0,00	0,00	0,00	488,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	440,98 D	0,00	0,00	0,00	440,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	15.490,99 D	0,00	0,00	0,00	15.490,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	219.943,97 D	76.476,73	0,00	76.476,73 D	296.420,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	101.539,19 D	16.195,31	0,00	16.195,31 D	117.734,50 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	11.583,60 D	10.353,99	0,00	10.353,99 D	21.937,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	7.137,45 D	0,00	0,00	0,00	7.137,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	99.683,73 D	49.927,43	0,00	49.927,43 D	149.611,16 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.004,39 D	0,00	0,00	0,00	94.004,39 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	94.004,39 D	0,00	0,00	0,00	94.004,39 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	33.119,23 D	8.579,11	0,01	8.579,10 D	41.698,33 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	9.225,40 D	2.497,66	0,00	2.497,66 D	11.723,06 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	2.803,43 D	705,05	0,00	705,05 D	3.508,48 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	6.421,97 D	1.792,61	0,00	1.792,61 D	8.214,58 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	317,40 D	110,61	0,00	110,61 D	428,01 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	92,13 D	110,61	0,00	110,61 D	202,74 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	225,27 D	0,00	0,00	0,00	225,27 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	23.576,43 D	5.970,84	0,01	5.970,83 D	29.547,26 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	6.735,75 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	8.405,97 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	16.840,28 D	4.300,62	0,01	4.300,61 D	21.140,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.788.312,06 D	1.823.270,51	0,00	1.823.270,51 D	7.611.582,57 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.028.748,66 D	1.615.781,97	0,00	1.615.781,97 D	6.644.530,63 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	251,22 D	83,35	0,00	83,35 D	334,57 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.028.497,44 D	1.615.698,62	0,00	1.615.698,62 D	6.644.196,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	759.563,40 D	207.488,54	0,00	207.488,54 D	967.051,94 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	759.563,40 D	207.488,54	0,00	207.488,54 D	967.051,94 D
Total Geral: 540						