

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	187.193.846,39 D	75.900.526,90	69.926.249,77	5.974.277,13 D	193.168.123,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	862.955,58 D	52.679.701,60	53.539.809,90	860.108,30 C	2.847,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	862.955,58 D	52.650.967,79	53.511.076,09	860.108,30 C	2.847,28 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	862.955,58 D	52.650.967,79	53.511.076,09	860.108,30 C	2.847,28 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.440,08 D	13.734.468,69	13.733.120,04	1.348,65 D	2.788,73 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	8.063,26	8.063,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	18,50 D	28.733,81	28.752,31	18,50 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	5.848.238,25	5.848.238,25	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.215.157,08	7.215.157,08	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.924,39	1.924,39	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	1.421,58 D	632.351,90	630.984,75	1.367,15 D	2.788,73 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	861.515,50 D	38.916.499,10	39.777.956,05	861.456,95 C	58,55 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	8.361.586,39	8.361.586,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	430.271,39	430.271,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.841,11	1.841,11	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	14.777.019,36	14.777.019,36	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	430.271,39	430.271,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.721,18	1.721,18	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	861.457,31 D	14.913.788,28	15.775.245,23	861.456,95 C	0,36 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

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	28.733,81	28.733,81	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	28.733,81	28.733,81	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	28.733,81	28.733,81	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	186.258.947,91 D	23.220.825,30	16.384.956,71	6.835.868,59 D	193.094.816,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	938,25 D	6.673.562,77	6.673.645,47	82,70 C	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.673.213,45	6.673.213,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.536.715,17	5.536.715,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.411.123,88	2.411.123,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.121.018,34	3.121.018,34	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	689,58	689,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	344,79	344,79	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	344,79	344,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	938,25 D	349,32	432,02	82,70 C	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	938,25 D	349,32	432,02	82,70 C	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	82,70 D	349,32	432,02	82,70 C	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	1.608.603,74 D	531.550,89	508.919,10	22.631,79 D	1.631.235,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	342.834,67	342.834,67	0,00	587,18 D

Balancete Contábil

Abr/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	342.834,67	342.834,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.802,16	168.802,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	173.842,34	173.842,34	0,00	0,00
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	56.454,13 D	22.479,98	28.325,28	5.845,30 C	50.608,83 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.941,91 D	2.451,39	2.591,78	140,39 C	8.801,52 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.451,39	817,13	1.634,26 D	1.634,26 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	8.063,16 D	0,00	895,90	895,90 C	7.167,26 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tafic	878,75 D	0,00	878,75	878,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	9.708,67 D	5.773,19	0,00	5.773,19 D	15.481,86 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	9.708,67 D	5.773,19	0,00	5.773,19 D	15.481,86 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	8.920,32 D	8.129,32	17.049,64	8.920,32 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	8.920,32 D	8.129,32	17.049,64	8.920,32 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	14.296,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	9.531,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	624,80 D	0,00	624,80	624,80 C	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	13.961,93 D	6.126,08	3.293,56	2.832,52 D	16.794,45 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	670,52 D	0,00	57,31	57,31 C	613,21 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	13.291,41 D	6.126,08	3.236,25	2.889,83 D	16.181,24 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	134.605,86	134.605,86	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.471.651,91 C	0,00	134.605,86	134.605,86 C	6.606.257,77 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.471.651,91 D	134.605,86	0,00	134.605,86 D	6.606.257,77 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.551.305,71 D	28.733,81	0,00	28.733,81 D	1.580.039,52 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	216.849,21 D	4.016,55	0,00	4.016,55 D	220.865,76 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	216.849,21 D	4.016,55	0,00	4.016,55 D	220.865,76 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.334.456,50 D	24.717,26	0,00	24.717,26 D	1.359.173,76 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.334.456,50 D	24.717,26	0,00	24.717,26 D	1.359.173,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	256,72 D	2.896,57	3.153,29	256,72 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	256,72 D	2.896,57	3.153,29	256,72 C	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	256,72 D	2.645,57	2.902,29	256,72 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.649.405,92 D	16.015.711,64	9.202.392,14	6.813.319,50 D	191.462.725,42 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.543.144,91 D	8.361.493,90	44.489,25	8.317.004,65 D	29.860.149,56 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.543.144,91 D	8.361.493,90	44.489,25	8.317.004,65 D	29.860.149,56 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.543.144,91 D	8.361.493,90	44.489,25	8.317.004,65 D	29.860.149,56 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.543.144,91 D	8.361.493,90	44.489,25	8.317.004,65 D	29.860.149,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.543.144,91 D	8.361.493,90	44.489,25	8.317.004,65 D	29.860.149,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.106.261,01 D	7.654.217,74	9.157.902,89	1.503.685,15 C	161.602.575,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	157.367.660,27 D	7.654.217,74	8.972.094,12	1.317.876,38 C	156.049.783,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	157.367.660,27 D	7.654.217,74	8.972.094,12	1.317.876,38 C	156.049.783,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.022.155,79 D	0,00	20.799,00	20.799,00 C	8.001.356,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.432.768,37 D	39.184,19	0,00	39.184,19 D	4.471.952,56 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	19.997.676,20 D	185.921,80	0,00	185.921,80 D	20.183.598,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	887.340,68 D	0,00	3.365,84	3.365,84 C	883.974,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.482.661,42 D	42.463,93	488,50	41.975,43 D	4.524.636,85 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	29.484.145,54 D	2.934.954,42	8.723.388,88	5.788.434,46 C	23.695.711,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.359.582,11 D	81.609,61	0,00	81.609,61 D	8.441.191,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	119.057,39 D	339,23	0,00	339,23 D	119.396,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Alloc Dinamica	189.543,15 D	0,00	440,98	440,98 C	189.102,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.198.388,12 D	193.471,46	119,93	193.351,53 D	16.391.739,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.628.206,88 D	31.490,18	0,00	31.490,18 D	1.659.697,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.692.179,62 D	243.286,10	208.000,00	35.286,10 D	2.727.465,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.173.036,34 D	38.427,33	0,00	38.427,33 D	4.211.463,67 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	22.862.241,33 D	1.701.213,03	0,00	1.701.213,03 D	24.563.454,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	6.989.299,45 D	0,00	15.490,99	15.490,99 C	6.973.808,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	26.849.377,88 D	2.161.856,46	0,00	2.161.856,46 D	29.011.234,34 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.248.021,77 D	0,00	91.804,38	91.804,38 C	3.156.217,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.248.021,77 D	0,00	91.804,38	91.804,38 C	3.156.217,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.067.107,57 D	0,00	50.458,70	50.458,70 C	1.016.648,87 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	353.728,95 D	0,00	3.611,59	3.611,59 C	350.117,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	1.023.960,89 D	0,00	7.137,45	7.137,45 C	1.016.823,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	803.224,36 D	0,00	30.596,64	30.596,64 C	772.627,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.490.578,97 D	0,00	94.004,39	94.004,39 C	2.396.574,58 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.490.578,97 D	0,00	94.004,39	94.004,39 C	2.396.574,58 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.490.578,97 D	0,00	94.004,39	94.004,39 C	2.396.574,58 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.942,90 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	70.459,74 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	71.626,06 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	70.154,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	71.626,06 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	70.154,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	71.626,06 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	70.154,22 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.505,18 D	0,00	406,94	406,94 C	24.098,24 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.818,44 C	0,00	406,94	406,94 C	37.225,38 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	36.818,44 C	0,00	406,94	406,94 C	37.225,38 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.120,88 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	46.055,98 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	52.008,70 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	53.073,60 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	52.008,70 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	53.073,60 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	316,84 D	0,00	11,32	11,32 C	305,52 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	316,84 D	0,00	11,32	11,32 C	305,52 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	12.083,12 C	0,00	11,32	11,32 C	12.094,44 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.083,12 C	0,00	11,32	11,32 C	12.094,44 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	187.193.846,39 C	2.463.010,79	8.437.287,92	5.974.277,13 C	193.168.123,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.709.229,83 C	2.328.404,92	1.544.488,20	783.916,72 D	17.925.313,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.469.324,06 C	1.894.629,73	1.070.564,69	824.065,04 D	645.259,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	30.289,64	30.289,64	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.645,68	9.645,68	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	20.643,96	20.643,96	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.389,65 C	2.389,65	5.508,01	3.118,36 C	5.508,01 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.389,65 C	2.389,65	5.508,01	3.118,36 C	5.508,01 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	342.834,67	342.834,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	342.834,67	342.834,67	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	605.220,38 C	605.220,38	639.751,01	34.530,63 C	639.751,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	861.714,03 C	913.895,39	52.181,36	861.714,03 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	7.845,67	7.845,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	7.845,67	7.845,67	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	PORTABILIDADES A SEREM COTIZADAS	861.457,31 C	861.457,31	0,00	861.457,31 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	256,72 C	2.902,29	2.645,57	256,72 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	256,72 C	2.902,29	2.645,57	256,72 D	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	41.690,12	41.690,12	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.233.853,29 C	424.416,30	464.044,24	39.627,94 C	17.273.481,23 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	266.343,32 C	332.436,51	359.510,71	27.074,20 C	293.417,52 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	227.363,67 C	194.442,88	216.890,69	22.447,81 C	249.811,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.874,16 C	194.442,88	192.568,72	1.874,16 D	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.874,16 C	194.442,88	192.568,72	1.874,16 D	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	188.634,80 C	0,00	10.539,91	10.539,91 C	199.174,71 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	188.634,80 C	0,00	10.539,91	10.539,91 C	199.174,71 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	36.854,71 C	0,00	13.782,06	13.782,06 C	50.636,77 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	36.854,71 C	0,00	13.782,06	13.782,06 C	50.636,77 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.979,65 C	119.011,40	123.637,79	4.626,39 C	43.606,04 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	38.979,65 C	119.011,40	123.637,79	4.626,39 C	43.606,04 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	38.979,65 C	119.011,40	123.637,79	4.626,39 C	43.606,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	18.982,23	18.982,23	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	18.982,23	18.982,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	41.611,27 C	40.944,87	42.497,10	1.552,23 C	43.163,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	37.051,95 C	38.130,17	38.327,79	197,62 C	37.249,57 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	28.299,55 C	28.299,55	28.174,85	124,70 D	28.174,85 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	28.299,55 C	28.299,55	28.174,85	124,70 D	28.174,85 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.260,10 C	9.338,32	9.660,64	322,32 C	8.582,42 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.260,10 C	9.338,32	9.660,64	322,32 C	8.582,42 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	492,30 C	492,30	492,30	0,00	492,30 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	492,30 C	492,30	492,30	0,00	492,30 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.559,32 C	2.814,70	4.169,31	1.354,61 C	5.913,93 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	866,95 C	866,95	833,41	33,54 D	833,41 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	866,95 C	866,95	833,41	33,54 D	833,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.724,21 C	979,59	2.365,06	1.385,47 C	4.109,68 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.724,21 C	979,59	2.365,06	1.385,47 C	4.109,68 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	763,29 C	763,29	765,97	2,68 C	765,97 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	763,29 C	763,29	765,97	2,68 C	765,97 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	125.816,00 C	50.602,90	61.687,11	11.084,21 C	136.900,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	125.816,00 C	50.602,90	61.687,11	11.084,21 C	136.900,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	38.666,71 C	38.666,71	40.792,51	2.125,80 C	40.792,51 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	38.666,71 C	38.666,71	40.792,51	2.125,80 C	40.792,51 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	48.479,16 C	0,00	2.708,77	2.708,77 C	51.187,93 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	48.479,16 C	0,00	2.708,77	2.708,77 C	51.187,93 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	9.471,64 C	0,00	3.542,00	3.542,00 C	13.013,64 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	9.471,64 C	0,00	3.542,00	3.542,00 C	13.013,64 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.936,19 C	11.936,19	13.159,85	1.223,66 C	13.159,85 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.936,19 C	11.936,19	13.159,85	1.223,66 C	13.159,85 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.090,67 C	0,00	843,23	843,23 C	15.933,90 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.090,67 C	0,00	843,23	843,23 C	15.933,90 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.171,63 C	0,00	640,75	640,75 C	2.812,38 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	2.171,63 C	0,00	640,75	640,75 C	2.812,38 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	82,70 C	432,02	349,32	82,70 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	82,70 C	432,02	349,32	82,70 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.052,48 C	9.358,89	9.879,27	520,38 C	6.572,86 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	609,88 C	340,21	387,64	47,43 C	657,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	86,99 C	86,99	94,54	7,55 C	94,54 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	61,94 C	61,94	69,49	7,55 C	69,49 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	522,89 C	253,22	293,10	39,88 C	562,77 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	367,55 C	175,55	215,43	39,88 C	407,43 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.442,60 C	9.018,68	9.491,63	472,95 C	5.915,55 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.095,91	3.095,91	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	703,89	703,89	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	1.777,36	1.777,36	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.442,60 C	5.830,64	6.303,59	472,95 C	5.915,55 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 PrevMais 494396	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	3.875,10 C	4.160,02	4.632,97	472,95 C	4.348,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.580.036,26 C	0,00	27.222,70	27.222,70 C	1.607.258,96 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.580.036,26 C	0,00	27.222,70	27.222,70 C	1.607.258,96 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.580.036,26 C	0,00	27.222,70	27.222,70 C	1.607.258,96 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	220.865,30 C	0,00	3.805,32	3.805,32 C	224.670,62 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	220.865,30 C	0,00	3.805,32	3.805,32 C	224.670,62 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.359.170,96 C	0,00	23.417,38	23.417,38 C	1.382.588,34 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.359.170,96 C	0,00	23.417,38	23.417,38 C	1.382.588,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	166.904.580,30 C	134.605,87	6.865.577,02	6.730.971,15 C	173.635.551,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.953.176,75 C	0,01	6.580.037,54	6.580.037,53 C	166.533.214,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.953.176,75 C	0,01	6.580.037,54	6.580.037,53 C	166.533.214,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.958.071,26 C	0,00	1.388,94	1.388,94 C	1.959.460,20 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.958.071,26 C	0,00	1.388,94	1.388,94 C	1.959.460,20 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.958.071,26 C	0,00	1.388,94	1.388,94 C	1.959.460,20 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.958.071,26 C	0,00	1.388,94	1.388,94 C	1.959.460,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.995.105,49 C	0,01	6.578.648,60	6.578.648,59 C	164.573.754,08 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.995.105,49 C	0,01	6.578.648,60	6.578.648,59 C	164.573.754,08 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	76.328.828,91 C	0,00	2.671.723,47	2.671.723,47 C	79.000.552,38 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.252.404,66 C	0,00	136.181,13	136.181,13 C	5.388.585,79 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	12.153.577,52 C	0,00	319.143,94	319.143,94 C	12.472.721,46 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	3.459,44 C	0,00	443,95	443,95 C	3.903,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	27.313.433,28 C	0,00	888.965,66	888.965,66 C	28.202.398,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	406,64 C	0,00	158,92	158,92 C	565,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	13.387.464,31 C	0,00	772.024,19	772.024,19 C	14.159.488,50 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	5.046.350,10 C	0,00	188.297,57	188.297,57 C	5.234.647,67 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	13.154.616,49 C	0,00	355.908,51	355.908,51 C	13.510.525,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	17.116,47 C	0,00	10.599,60	10.599,60 C	27.716,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	80.462.089,75 C	0,01	2.757.864,18	2.757.864,17 C	83.219.953,92 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.379.675,44 C	0,00	137.954,81	137.954,81 C	5.517.630,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	12.236.203,47 C	0,00	319.884,32	319.884,32 C	12.556.087,79 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	3.459,44 C	0,00	443,95	443,95 C	3.903,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	27.609.590,40 C	0,00	896.155,78	896.155,78 C	28.505.746,18 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	169,35 C	0,00	1,90	1,90 C	171,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	406,64 C	0,00	158,92	158,92 C	565,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	16.649.516,75 C	0,00	834.888,19	834.888,19 C	17.484.404,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	5.092.242,63 C	0,00	190.125,22	190.125,22 C	5.282.367,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	13.440.838,68 C	0,00	366.323,40	366.323,40 C	13.807.162,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	49.986,99 C	0,00	11.927,69	11.927,69 C	61.914,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.204.186,83 C	0,00	1.149.060,95	1.149.060,95 C	2.353.247,78 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	113.404,60 C	0,00	1.248,04	1.248,04 C	114.652,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	386.392,36 C	0,00	4.252,30	4.252,30 C	390.644,66 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	235.188,78 C	0,00	2.588,29	2.588,29 C	237.777,07 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	152.878,94 C	0,00	936.304,03	936.304,03 C	1.089.182,97 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	200.360,00 C	0,00	203.392,11	203.392,11 C	403.752,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	115.962,15 C	0,00	1.276,18	1.276,18 C	117.238,33 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	6.951.403,55 C	134.605,86	285.539,48	150.933,62 C	7.102.337,17 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	479.751,64 C	0,00	16.327,76	16.327,76 C	496.079,40 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	479.751,64 C	0,00	16.327,76	16.327,76 C	496.079,40 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	479.751,64 C	0,00	16.327,76	16.327,76 C	496.079,40 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	479.751,64 C	0,00	16.327,76	16.327,76 C	496.079,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.471.651,91 C	134.605,86	269.211,72	134.605,86 C	6.606.257,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.471.651,91 C	0,00	134.605,86	134.605,86 C	6.606.257,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.471.651,91 C	0,00	134.605,86	134.605,86 C	6.606.257,77 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	134.605,86	134.605,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	6.471.651,91 D	134.605,86	0,00	134.605,86 D	6.606.257,77 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.471.651,91 C	0,00	134.605,86	134.605,86 C	6.606.257,77 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.974.480,03	6.974.480,03	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	12.986.544,88 C	4.990,42	6.033.462,44	6.028.472,02 C	19.015.016,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	12.986.538,09 C	4.990,42	4.897.653,74	4.892.663,32 C	17.879.201,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	6.376.960,57 C	2.495,21	2.411.468,67	2.408.973,46 C	8.785.934,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.376.960,57 C	2.495,21	2.411.468,67	2.408.973,46 C	8.785.934,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	5.930.573,92 C	2.320,55	2.242.666,51	2.240.345,96 C	8.170.919,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.694,85 C	0,00	553,26	553,26 C	2.248,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	5.928.879,07 C	2.320,55	2.242.113,25	2.239.792,70 C	8.168.671,77 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	446.386,65 C	174,66	168.802,16	168.627,50 C	615.014,15 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	127,57 C	0,00	41,64	41,64 C	169,21 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	446.259,08 C	174,66	168.760,52	168.585,86 C	614.844,94 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	6.601.552,67 C	2.495,21	2.483.468,48	2.480.973,27 C	9.082.525,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	6.601.552,67 C	2.495,21	2.483.468,48	2.480.973,27 C	9.082.525,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.601.552,67 C	2.495,21	2.483.468,48	2.480.973,27 C	9.082.525,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	6.601.552,67 C	2.495,21	2.483.468,48	2.480.973,27 C	9.082.525,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	6.139.444,29 C	2.320,55	2.309.626,14	2.307.305,59 C	8.446.749,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	1.694,85 C	0,00	553,26	553,26 C	2.248,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	6.137.749,44 C	2.320,55	2.309.072,88	2.306.752,33 C	8.444.501,77 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	462.108,38 C	174,66	173.842,34	173.667,68 C	635.776,06 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	127,57 C	0,00	41,64	41,64 C	169,21 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	461.980,81 C	174,66	173.800,70	173.626,04 C	635.606,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	8.024,85 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	10.741,44 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.024,85 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	10.741,44 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	8.024,85 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	10.741,44 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	7.463,09 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	9.989,51 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	7.463,09 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	9.989,51 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	561,76 C	0,00	190,17	190,17 C	751,93 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	561,76 C	0,00	190,17	190,17 C	751,93 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	0,00	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70 C	1.135.808,70 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70 C	1.135.808,70 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1.135.808,70	1.135.808,70 C	1.135.808,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	82.634,08 D	30.289,64	0,00	30.289,64 D	112.923,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.427,50 D	9.645,68	0,00	9.645,68 D	38.073,18 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	28.427,50 D	9.645,68	0,00	9.645,68 D	38.073,18 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	28.427,50 D	9.645,68	0,00	9.645,68 D	38.073,18 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	54.206,58 D	20.643,96	0,00	20.643,96 D	74.850,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	54.206,58 D	20.643,96	0,00	20.643,96 D	74.850,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	54.206,58 D	20.643,96	0,00	20.643,96 D	74.850,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.062,14 D	342.834,67	349,32	342.485,35 D	1.251.547,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	909.062,14 D	342.834,67	349,32	342.485,35 D	1.251.547,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	561,76 D	190,17	0,00	190,17 D	751,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	462.113,73 D	173.842,34	174,66	173.667,68 D	635.781,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	446.386,65 D	168.802,16	174,66	168.627,50 D	615.014,15 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.088.080,40 C	0,00	940.668,26	940.668,26 C	5.028.748,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.088.080,40 C	0,00	940.668,26	940.668,26 C	5.028.748,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	150,11 C	0,00	101,11	101,11 C	251,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.087.930,29 C	0,00	940.567,15	940.567,15 C	5.028.497,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.020.534,99 D	6.580.037,54	0,01	6.580.037,53 D	22.600.572,52 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.081,19 D	1.388,94	0,00	1.388,94 D	24.470,13 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.081,19 D	1.388,94	0,00	1.388,94 D	24.470,13 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.997.453,80 D	6.578.648,60	0,01	6.578.648,59 D	22.576.102,39 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.612,80 D	1.207,64	0,01	1.207,63 D	3.820,43 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	15.994.841,00 D	6.577.440,96	0,00	6.577.440,96 D	22.572.281,96 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.394,07 D	16.327,76	0,00	16.327,76 D	78.721,83 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.394,07 D	16.327,76	0,00	16.327,76 D	78.721,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	62.394,07 D	16.327,76	0,00	16.327,76 D	78.721,83 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	588.604,87	588.604,87	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.112.784,00 C	349,32	421.198,61	420.849,29 C	1.533.633,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	909.062,14 C	349,32	342.834,67	342.485,35 C	1.251.547,49 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	909.062,14 C	349,32	342.834,67	342.485,35 C	1.251.547,49 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	446.386,65 C	174,66	168.802,16	168.627,50 C	615.014,15 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.386,65 C	174,66	168.802,16	168.627,50 C	615.014,15 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	446.386,65 C	174,66	168.802,16	168.627,50 C	615.014,15 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	462.113,73 C	174,66	173.842,34	173.667,68 C	635.781,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	462.113,73 C	174,66	173.842,34	173.667,68 C	635.781,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	462.113,73 C	174,66	173.842,34	173.667,68 C	635.781,41 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	561,76 C	0,00	190,17	190,17 C	751,93 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	561,76 C	0,00	190,17	190,17 C	751,93 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	561,76 C	0,00	190,17	190,17 C	751,93 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	203.721,86 C	0,00	78.363,94	78.363,94 C	282.085,80 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	203.721,86 C	0,00	78.363,94	78.363,94 C	282.085,80 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	78.363,94	78.363,94 C	78.363,94 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	203.721,86 C	0,00	0,00	0,00	203.721,86 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.090.801,13 D	426.426,99	2.821,15	423.605,84 D	1.514.406,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.090.801,13 D	426.426,99	2.821,15	423.605,84 D	1.514.406,97 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	812.460,34 D	303.859,62	2.570,15	301.289,47 D	1.113.749,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	80.974,50 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	107.966,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	48.584,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	64.779,60 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUERAÇÃO	48.584,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	64.779,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	48.584,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	64.779,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	32.389,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	43.186,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUERAÇÃO	32.389,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	43.186,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	32.389,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	43.186,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	386.511,96 D	143.215,41	240,35	142.975,06 D	529.487,02 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUERAÇÃO	215.010,59 D	85.098,12	0,00	85.098,12 D	300.108,71 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	215.010,59 D	85.098,12	0,00	85.098,12 D	300.108,71 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	20.748,73 D	5.854,26	240,35	5.613,91 D	26.362,64 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	12.600,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	17.100,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxílio Creche	4.062,78 D	1.354,26	0,00	1.354,26 D	5.417,04 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	4.085,95 D	0,00	240,35	240,35 C	3.845,60 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	91.658,40 D	34.622,77	0,00	34.622,77 D	126.281,17 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	21.758,63 D	8.219,04	0,00	8.219,04 D	29.977,67 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	69.899,77 D	26.403,73	0,00	26.403,73 D	96.303,50 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	36.413,90 D	10.080,15	0,00	10.080,15 D	46.494,05 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	36.413,90 D	10.080,15	0,00	10.080,15 D	46.494,05 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	22.680,34 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	30.240,45 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	22.680,34 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	30.240,45 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	340.658,74 D	133.652,71	455,64	133.197,07 D	473.855,81 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUERAÇÃO	153.821,64 D	60.074,29	0,00	60.074,29 D	213.895,93 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	153.821,64 D	60.074,29	0,00	60.074,29 D	213.895,93 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	80.410,08 D	26.078,97	455,64	25.623,33 D	106.033,41 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	39.894,95 D	11.474,70	0,00	11.474,70 D	51.369,65 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	1.354,26 D	451,42	0,00	451,42 D	1.805,68 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	34.689,09 D	13.919,73	455,64	13.464,09 D	48.153,18 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.471,78 D	233,12	0,00	233,12 D	4.704,90 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	64.913,33 D	27.064,34	0,00	27.064,34 D	91.977,67 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	15.898,82 D	5.788,17	0,00	5.788,17 D	21.686,99 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	47.331,12 D	18.594,49	0,00	18.594,49 D	65.925,61 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	1.683,39 D	2.681,68	0,00	2.681,68 D	4.365,07 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	22.659,32 D	14.013,16	0,00	14.013,16 D	36.672,48 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	22.659,32 D	14.013,16	0,00	14.013,16 D	36.672,48 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	14.990,37 D	6.221,95	0,00	6.221,95 D	21.212,32 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	14.990,37 D	6.221,95	0,00	6.221,95 D	21.212,32 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 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	4.315,14 D	0,00	1.874,16	1.874,16 C	2.440,98 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.315,14 D	0,00	1.874,16	1.874,16 C	2.440,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.078,50 D	711,76	0,00	711,76 D	20.790,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	20.078,50 D	711,76	0,00	711,76 D	20.790,26 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.584,80 D	2.131,97	0,00	2.131,97 D	4.716,77 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	2.584,80 D	2.131,97	0,00	2.131,97 D	4.716,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.550,41 D	102.442,03	0,00	102.442,03 D	306.992,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.008,98 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	25.532,86 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	12.766,43 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	19.290,31 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.377,12 D	77.800,10	0,00	77.800,10 D	207.177,22 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	129.377,12 D	77.800,10	0,00	77.800,10 D	207.177,22 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.811,00 D	0,00	0,00	0,00	3.811,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	3.811,00 D	0,00	0,00	0,00	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	9.211,40 D	4.580,00	0,00	4.580,00 D	13.791,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	9.211,40 D	4.580,00	0,00	4.580,00 D	13.791,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.365,41 D	2.923,39	0,00	2.923,39 D	10.288,80 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	7.365,41 D	2.923,39	0,00	2.923,39 D	10.288,80 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.816,50 D	614,66	0,00	614,66 D	2.431,16 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.816,50 D	614,66	0,00	614,66 D	2.431,16 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	41.353,65 D	14.023,80	251,00	13.772,80 D	55.126,45 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	2.451,39 D	817,13	0,00	817,13 D	3.268,52 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	2.451,39 D	817,13	0,00	817,13 D	3.268,52 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	274,90	0,00	274,90 D	312,40 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	37,50 D	274,90	0,00	274,90 D	312,40 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	999,30 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	2.029,30 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	999,30 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	2.029,30 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	4.630,00 D	0,00	251,00	251,00 C	4.379,00 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	4.630,00 D	0,00	251,00	251,00 C	4.379,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	6.654,22 D	2.057,67	0,00	2.057,67 D	8.711,89 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	6.654,22 D	2.057,67	0,00	2.057,67 D	8.711,89 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	19.131,87 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	25.509,16 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	19.131,87 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	25.509,16 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	179,70 D	59,90	0,00	59,90 D	239,60 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	179,70 D	59,90	0,00	59,90 D	239,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	107,10 D	18,50	0,00	18,50 D	125,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	107,10 D	18,50	0,00	18,50 D	125,60 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	5.250,55 D	3.293,56	0,00	3.293,56 D	8.544,11 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	5.250,55 D	3.293,56	0,00	3.293,56 D	8.544,11 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	73,67	0,00	73,67 D	702,74 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	0,00	21,18	0,00	21,18 D	21,18 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	4.449,48 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	5.932,64 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	4.415,52 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	5.887,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	4.415,52 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	5.887,36 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	33,96 D	11,32	0,00	11,32 D	45,28 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	33,96 D	11,32	0,00	11,32 D	45,28 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	5.323,95 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	7.098,60 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.636,25 D	878,75	0,00	878,75 D	3.515,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	2.636,25 D	878,75	0,00	878,75 D	3.515,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.687,70 D	895,90	0,00	895,90 D	3.583,60 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	2.687,70 D	895,90	0,00	895,90 D	3.583,60 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	79.410,94 D	27.222,70	0,00	27.222,70 D	106.633,64 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	79.410,94 D	27.222,70	0,00	27.222,70 D	106.633,64 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	79.410,94 D	27.222,70	0,00	27.222,70 D	106.633,64 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	68.310,49 D	23.417,38	0,00	23.417,38 D	91.727,87 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	11.100,45 D	3.805,32	0,00	3.805,32 D	14.905,77 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.978,29 C	0,00	164.585,11	164.585,11 C	759.563,40 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.978,29 C	0,00	164.585,11	164.585,11 C	759.563,40 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	594.978,29 C	0,00	164.585,11	164.585,11 C	759.563,40 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	537.550,22 D	134.605,86	0,00	134.605,86 D	672.156,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	537.550,22 D	134.605,86	0,00	134.605,86 D	672.156,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	537.550,22 D	134.605,86	0,00	134.605,86 D	672.156,08 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.385.013,67	1.385.013,67	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.835.440,54 C	0,00	1.385.013,67	1.385.013,67 C	6.220.454,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	407.259,78 C	0,00	0,00	0,00	407.259,78 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.259,78 C	0,00	0,00	0,00	407.259,78 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	407.259,78 C	0,00	0,00	0,00	407.259,78 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	407.259,78 C	0,00	0,00	0,00	407.259,78 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	407.259,78 C	0,00	0,00	0,00	407.259,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.428.180,76 C	0,00	1.385.013,67	1.385.013,67 C	5.813.194,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.985.715,74 C	0,00	1.385.013,67	1.385.013,67 C	5.370.729,41 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	0,00	0,00	160.884,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	114.250,04 C	0,00	39.184,19	39.184,19 C	153.434,23 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	445.679,36 C	0,00	185.921,80	185.921,80 C	631.601,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	13.367,63 C	0,00	0,00	0,00	13.367,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	127.699,18 C	0,00	42.463,93	42.463,93 C	170.163,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	706.278,01 C	0,00	262.096,40	262.096,40 C	968.374,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	306.627,51 C	0,00	81.609,61	81.609,61 C	388.237,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	2.799,86 C	0,00	339,23	339,23 C	3.139,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	2.973,87 C	0,00	0,00	0,00	2.973,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	327.227,53 C	0,00	192.245,41	192.245,41 C	519.472,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	41.896,19 C	0,00	31.490,18	31.490,18 C	73.386,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	68.954,58 C	0,00	23.286,10	23.286,10 C	92.240,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	73.067,54 C	0,00	38.427,33	38.427,33 C	111.494,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	614.100,08 C	0,00	221.963,62	221.963,62 C	836.063,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	136.565,65 C	0,00	0,00	0,00	136.565,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	729.190,82 C	0,00	265.985,87	265.985,87 C	995.176,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	190.477,08 C	0,00	0,00	0,00	190.477,08 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	0,00	0,00	95.636,28 C
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	0,00	0,00	251.987,94 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	251.987,94 C	0,00	0,00	0,00	251.987,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.381,85 D	279.760,30	0,00	279.760,30 D	432.142,15 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	44.489,25	0,00	44.489,25 D	44.489,25 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	44.489,25	0,00	44.489,25 D	44.489,25 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	44.489,25	0,00	44.489,25 D	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	44.489,25	0,00	44.489,25 D	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	44.489,25	0,00	44.489,25 D	44.489,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.381,85 D	235.271,05	0,00	235.271,05 D	387.652,90 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40.585,31	0,00	40.585,31 D	40.585,31 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	0,00	20.799,00	0,00	20.799,00 D	20.799,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	0,00	3.365,84	0,00	3.365,84 D	3.365,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	0,00	488,50	0,00	488,50 D	488,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	0,00	440,98	0,00	440,98 D	440,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	0,00	15.490,99	0,00	15.490,99 D	15.490,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.139,59 D	91.804,38	0,00	91.804,38 D	219.943,97 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	51.080,49 D	50.458,70	0,00	50.458,70 D	101.539,19 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	7.972,01 D	3.611,59	0,00	3.611,59 D	11.583,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	0,00	7.137,45	0,00	7.137,45 D	7.137,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	69.087,09 D	30.596,64	0,00	30.596,64 D	99.683,73 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	94.004,39	0,00	94.004,39 D	94.004,39 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	94.004,39	0,00	94.004,39 D	94.004,39 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	24.242,26 D	8.876,97	0,00	8.876,97 D	33.119,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	6.744,15 D	2.481,25	0,00	2.481,25 D	9.225,40 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	2.099,54 D	703,89	0,00	703,89 D	2.803,43 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.644,61 D	1.777,36	0,00	1.777,36 D	6.421,97 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	225,27 D	92,13	0,00	92,13 D	317,40 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	92,13	0,00	92,13 D	92,13 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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	17.272,84 D	6.303,59	0,00	6.303,59 D	23.576,43 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	5.065,53 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	6.735,75 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	0,40	0,00	0,40 D	0,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	12.207,31 D	4.632,97	0,00	4.632,97 D	16.840,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.683.058,69 D	1.105.253,37	0,00	1.105.253,37 D	5.788.312,06 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.088.080,40 D	940.668,26	0,00	940.668,26 D	5.028.748,66 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	150,11 D	101,11	0,00	101,11 D	251,22 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.087.930,29 D	940.567,15	0,00	940.567,15 D	5.028.497,44 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.978,29 D	164.585,11	0,00	164.585,11 D	759.563,40 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	594.978,29 D	164.585,11	0,00	164.585,11 D	759.563,40 D
Total Geral: 534						