

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>199.813.682,41 D</b>	<b>53.794.195,71</b>	<b>46.928.586,75</b>	<b>6.865.608,96 D</b>	<b>206.679.291,37 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.547,77 D	36.644.420,22	36.651.738,86	7.318,64 C	1.229,13 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.547,77 D	36.615.213,92	36.622.532,56	7.318,64 C	1.229,13 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.547,77 D	36.615.213,92	36.622.532,56	7.318,64 C	1.229,13 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.489,58 D	14.228.637,01	14.235.955,65	7.318,64 C	1.170,94 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	9.271,19	9.271,19	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	29.206,30	29.206,30	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	7.425,64 D	6.573.637,48	6.581.063,12	7.425,64 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.057.181,97	7.057.181,97	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	962,41	962,41	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	1.063,94 D	558.377,66	558.270,66	107,00 D	1.170,94 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	22.386.576,91	22.386.576,91	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	4.987.395,83	4.987.395,83	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	246.273,78	246.273,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	946,45	946,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	8.785.333,28	8.785.333,28	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	246.273,78	246.273,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	826,52	826,52	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	8.119.527,27	8.119.527,27	0,00	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

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	29.206,30	29.206,30	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	29.206,30	29.206,30	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	29.206,30	29.206,30	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.736.158,06 D	17.149.775,49	10.275.364,73	6.874.410,76 D	206.610.568,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	6.505.300,53	6.505.180,60	119,93 D	975,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.505.180,60	6.505.180,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.920.851,88	5.920.851,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.583.282,01	2.583.282,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.333.110,07	3.333.110,07	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	534,74	534,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	267,37	267,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	267,37	267,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	583.793,98	583.793,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	583.793,98	583.793,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	583.793,98	583.793,98	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	119,93	0,00	119,93 D	975,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	119,93	0,00	119,93 D	975,48 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	119,93	0,00	119,93 D	707,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.651.320,48 D	556.604,12	532.689,28	23.914,84 D	1.675.235,32 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	367.578,53	367.578,53	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	367.578,53	367.578,53	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.849,17	180.849,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	186.540,69	186.540,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,67	188,67	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>587,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,18 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>587,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,18 D</b>
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>43.471,08 D</b>	<b>7.236,55</b>	<b>15.233,03</b>	<b>7.996,48 C</b>	<b>35.474,60 D</b>
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.724,74 D	0,00	2.591,78	2.591,78 C	7.132,96 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	817,13 D	0,00	817,13	817,13 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	6.271,36 D	0,00	895,90	895,90 C	5.375,46 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	2.636,25 D	0,00	878,75	878,75 C	1.757,50 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	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	6.884,04	4.229,68	2.654,36 D	2.654,36 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	6.884,04	4.229,68	2.654,36 D	2.654,36 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	4.765,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	352,51	352,51	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	13.498,98 D	0,00	3.293,56	3.293,56 C	10.205,42 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	553,99 D	0,00	57,31	57,31 C	496,68 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	12.944,99 D	0,00	3.236,25	3.236,25 C	9.708,74 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	149.877,72	149.877,72	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.770.806,48 C	0,00	149.877,72	149.877,72 C	6.920.684,20 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.770.806,48 D	149.877,72	0,00	149.877,72 D	6.920.684,20 D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.607.262,22 D</b>	<b>29.206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.206,30 D</b>	<b>1.636.468,52 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	224.671,08 D	4.082,60	0,00	4.082,60 D	228.753,68 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	224.671,08 D	4.082,60	0,00	4.082,60 D	228.753,68 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.382.591,14 D	25.123,70	0,00	25.123,70 D	1.407.714,84 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.382.591,14 D	25.123,70	0,00	25.123,70 D	1.407.714,84 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,02 D</b>	<b>2.705,02 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,02 D</b>	<b>2.705,02 D</b>
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.705,02	0,00	2.705,02 D	2.705,02 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>198.083.982,03 D</b>	<b>10.087.870,84</b>	<b>3.237.494,85</b>	<b>6.850.375,99 D</b>	<b>204.934.358,02 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>36.686.947,49 D</b>	<b>1.989.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.854,56 D</b>	<b>38.676.802,05 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>36.686.947,49 D</b>	<b>1.989.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.854,56 D</b>	<b>38.676.802,05 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>36.686.947,49 D</b>	<b>1.989.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.854,56 D</b>	<b>38.676.802,05 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00</b>	<b>       TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>36.686.947,49 D</b>	<b>1.989.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.854,56 D</b>	<b>38.676.802,05 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.686.947,49 D	1.989.854,56	0,00	1.989.854,56 D	38.676.802,05 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>161.397.034,54 D</b>	<b>8.098.016,28</b>	<b>3.237.494,85</b>	<b>4.860.521,43 D</b>	<b>166.257.555,97 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>155.738.425,72 D</b>	<b>7.008.070,06</b>	<b>3.237.494,85</b>	<b>3.770.575,21 D</b>	<b>159.509.000,93 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	155.738.425,72 D	7.008.070,06	3.237.494,85	3.770.575,21 D	159.509.000,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.085.338,62 D	20.687,46	0,00	20.687,46 D	8.106.026,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.509.240,95 D	35.583,27	0,00	35.583,27 D	4.544.824,22 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	20.355.715,24 D	164.870,36	0,00	164.870,36 D	20.520.585,60 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.564.469,66 D	38.106,23	0,00	38.106,23 D	4.602.575,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	24.350.279,83 D	3.837.071,00	2.084.017,00	1.753.054,00 D	26.103.333,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.520.596,74 D	80.070,77	0,00	80.070,77 D	8.600.667,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.535.567,75 D	148.426,81	119,93	148.306,88 D	16.683.874,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.677.489,46 D	15.820,75	0,00	15.820,75 D	1.693.310,21 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.757.802,38 D	159.664,44	106.000,00	53.664,44 D	2.811.466,82 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.247.412,50 D	34.729,20	0,00	34.729,20 D	4.282.141,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	24.773.126,69 D	202.558,80	197.367,92	5.190,88 D	24.778.317,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.045.469,06 D	26.088,04	0,00	26.088,04 D	7.071.557,10 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	28.315.916,84 D	2.244.392,93	849.990,00	1.394.402,93 D	29.710.319,77 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>        FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.139.316,57 D</b>	<b>490.836,17</b>	<b>0,00</b>	<b>490.836,17 D</b>	<b>3.630.152,74 D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.139.316,57 D	490.836,17	0,00	490.836,17 D	3.630.152,74 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.000.453,56 D	12.113,01	0,00	12.113,01 D	1.012.566,57 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	339.763,37 D	6.114,60	0,00	6.114,60 D	345.877,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	1.076.399,35 D	464.443,38	0,00	464.443,38 D	1.540.842,73 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	722.700,29 D	8.165,18	0,00	8.165,18 D	730.865,47 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>        FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.519.292,25 D</b>	<b>599.110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>599.110,05 D</b>	<b>3.118.402,30 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.519.292,25 D	599.110,05	0,00	599.110,05 D	3.118.402,30 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.519.292,25 D	599.110,05	0,00	599.110,05 D	3.118.402,30 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>68.976,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,16</b>	<b>1.483,16 C</b>	<b>67.493,42 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>68.682,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,84</b>	<b>1.471,84 C</b>	<b>67.210,54 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>68.682,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,84</b>	<b>1.471,84 C</b>	<b>67.210,54 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        BENS MÓVEIS</b>	<b>68.682,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,84</b>	<b>1.471,84 C</b>	<b>67.210,54 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>        MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>23.691,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>406,94</b>	<b>406,94 C</b>	<b>23.284,36 D</b>
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	37.632,32 C	0,00	406,94	406,94 C	38.039,26 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	37.632,32 C	0,00	406,94	406,94 C	38.039,26 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>        MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>44.991,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,90</b>	<b>1.064,90 C</b>	<b>43.926,18 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	54.138,50 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	55.203,40 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	54.138,50 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	55.203,40 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32 C</b>	<b>282,88 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32 C</b>	<b>282,88 D</b>
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	12.105,76 C	0,00	11,32	11,32 C	12.117,08 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.105,76 C	0,00	11,32	11,32 C	12.117,08 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>199.813.682,41 C</b>	<b>1.715.252,20</b>	<b>8.580.861,16</b>	<b>6.865.608,96 C</b>	<b>206.679.291,37 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>17.996.053,52 C</b>	<b>1.565.374,46</b>	<b>1.613.673,78</b>	<b>48.299,32 C</b>	<b>18.044.352,84 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>675.322,55 C</b>	<b>1.131.861,94</b>	<b>1.133.090,71</b>	<b>1.228,77 C</b>	<b>676.551,32 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,41</b>	<b>12.958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.791,54	9.791,54	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	3.166,87	3.166,87	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.425,08 C</b>	<b>2.425,08</b>	<b>3.556,29</b>	<b>1.131,21 C</b>	<b>3.556,29 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.425,08 C	2.425,08	3.556,29	1.131,21 C	3.556,29 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>367.578,53</b>	<b>367.578,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	367.578,53	367.578,53	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	665.471,83 C	665.591,76	670.409,94	4.818,18 C	670.290,01 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.425,64 C</b>	<b>83.308,16</b>	<b>78.587,54</b>	<b>4.720,62 D</b>	<b>2.705,02 C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	53.075,80	53.075,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	53.075,80	53.075,80	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.03.00.00.00	PORTABILIDADES A SEREM COTIZADAS	7.425,64 C	7.425,64	0,00	7.425,64 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.705,02	2.705,02 C	2.705,02 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	2.705,02	2.705,02 C	2.705,02 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	22.806,72	22.806,72	0,00	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>17.314.467,03 C</b>	<b>423.911,36</b>	<b>471.136,17</b>	<b>47.224,81 C</b>	<b>17.361.691,84 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>324.089,32 C</b>	<b>326.972,23</b>	<b>364.463,35</b>	<b>37.491,12 C</b>	<b>361.580,44 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>277.311,86 C</b>	<b>186.889,99</b>	<b>213.041,70</b>	<b>26.151,71 C</b>	<b>303.463,57 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	186.889,99	186.889,99	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	186.889,99	186.889,99	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	213.539,92 C	0,00	12.744,50	12.744,50 C	226.284,42 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	213.539,92 C	0,00	12.744,50	12.744,50 C	226.284,42 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	63.771,94 C	0,00	13.407,21	13.407,21 C	77.179,15 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	63.771,94 C	0,00	13.407,21	13.407,21 C	77.179,15 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>46.777,46 C</b>	<b>124.055,82</b>	<b>135.395,23</b>	<b>11.339,41 C</b>	<b>58.116,87 C</b>
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	46.777,46 C	124.055,82	135.395,23	11.339,41 C	58.116,87 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	46.777,46 C	124.055,82	135.395,23	11.339,41 C	58.116,87 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.026,42	16.026,42	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.026,42	16.026,42	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>44.778,50 C</b>	<b>43.555,26</b>	<b>43.428,61</b>	<b>126,65 D</b>	<b>44.651,85 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>38.350,96 C</b>	<b>38.875,83</b>	<b>39.038,10</b>	<b>162,27 C</b>	<b>38.513,23 C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	29.012,96 C	29.012,96	28.961,41	51,55 D	28.961,41 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	29.012,96 C	29.012,96	28.961,41	51,55 D	28.961,41 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.747,24 C	9.272,11	9.485,93	213,82 C	8.961,06 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.747,24 C	9.272,11	9.485,93	213,82 C	8.961,06 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>        PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>6.427,54 C</b>	<b>4.679,43</b>	<b>4.390,51</b>	<b>288,92 D</b>	<b>6.138,62 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	890,58 C	890,58	833,41	57,17 D	833,41 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	890,58 C	890,58	833,41	57,17 D	833,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.508,93 C	2.760,82	2.583,61	177,21 D	4.331,72 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.508,93 C	2.760,82	2.583,61	177,21 D	4.331,72 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	823,16 C	823,16	768,62	54,54 D	768,62 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	823,16 C	823,16	768,62	54,54 D	768,62 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
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>        TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>145.599,21 C</b>	<b>53.383,87</b>	<b>63.244,21</b>	<b>9.860,34 C</b>	<b>155.459,55 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00</b>	<b>        FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>145.599,21 C</b>	<b>53.383,87</b>	<b>63.244,21</b>	<b>9.860,34 C</b>	<b>155.459,55 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	40.711,18 C	40.711,18	41.509,68	798,50 C	41.509,68 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	40.711,18 C	40.711,18	41.509,68	798,50 C	41.509,68 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	54.879,72 C	0,00	3.275,41	3.275,41 C	58.155,13 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	54.879,72 C	0,00	3.275,41	3.275,41 C	58.155,13 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	16.389,34 C	0,00	3.445,74	3.445,74 C	19.835,08 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	16.389,34 C	0,00	3.445,74	3.445,74 C	19.835,08 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	12.672,69 C	12.672,69	12.921,25	248,56 C	12.921,25 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	12.672,69 C	12.672,69	12.921,25	248,56 C	12.921,25 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.083,11 C	0,00	1.019,55	1.019,55 C	18.102,66 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	17.083,11 C	0,00	1.019,55	1.019,55 C	18.102,66 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.863,17 C	0,00	1.072,58	1.072,58 C	4.935,75 C



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	3.863,17 C	0,00	1.072,58	1.072,58 C	4.935,75 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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>6.263,94 C</b>	<b>9.601,16</b>	<b>9.446,90</b>	<b>154,26 D</b>	<b>6.109,68 C</b>
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>660,31 C</b>	<b>382,66</b>	<b>358,67</b>	<b>23,99 D</b>	<b>636,32 C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	89,56 C	89,56	87,48	2,08 D	87,48 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	64,51 C	64,51	62,43	2,08 D	62,43 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	570,75 C	293,10	271,19	21,91 D	548,84 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	415,41 C	215,43	193,52	21,91 D	393,50 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.603,63 C</b>	<b>9.218,50</b>	<b>9.088,23</b>	<b>130,27 D</b>	<b>5.473,36 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.116,97	3.116,97	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	706,28	706,28	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	1.796,03	1.796,03	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.603,63 C	5.962,30	5.832,03	130,27 D	5.473,36 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	4.036,13 C	4.292,08	4.161,81	130,27 D	3.905,86 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.636.465,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898,03</b>	<b>28.898,03 C</b>	<b>1.665.363,29 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.636.465,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898,03</b>	<b>28.898,03 C</b>	<b>1.665.363,29 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>1.636.465,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898,03</b>	<b>28.898,03 C</b>	<b>1.665.363,29 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	228.753,22 C	0,00	4.039,51	4.039,51 C	232.792,73 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	228.753,22 C	0,00	4.039,51	4.039,51 C	232.792,73 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.407.712,04 C	0,00	24.858,52	24.858,52 C	1.432.570,56 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.407.712,04 C	0,00	24.858,52	24.858,52 C	1.432.570,56 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>180.181.163,63 C</b>	<b>149.877,74</b>	<b>6.938.289,35</b>	<b>6.788.411,61 C</b>	<b>186.969.575,24 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>172.909.612,07 C</b>	<b>0,02</b>	<b>6.631.702,07</b>	<b>6.631.702,05 C</b>	<b>179.541.314,12 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>172.909.612,07 C</b>	<b>0,02</b>	<b>6.631.702,07</b>	<b>6.631.702,05 C</b>	<b>179.541.314,12 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.968.098,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,03</b>	<b>4.442,03 C</b>	<b>1.972.540,16 C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.968.098,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,03</b>	<b>4.442,03 C</b>	<b>1.972.540,16 C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.968.098,13 C	0,00	4.442,03	4.442,03 C	1.972.540,16 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.968.098,13 C	0,00	4.442,03	4.442,03 C	1.972.540,16 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>170.941.513,94 C</b>	<b>0,02</b>	<b>6.627.260,04</b>	<b>6.627.260,02 C</b>	<b>177.568.773,96 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>       CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>170.941.513,94 C</b>	<b>0,02</b>	<b>6.627.260,04</b>	<b>6.627.260,02 C</b>	<b>177.568.773,96 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	81.982.789,51 C	0,00	2.954.916,94	2.954.916,94 C	84.937.706,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.546.205,78 C	0,00	156.709,96	156.709,96 C	5.702.915,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	12.841.671,82 C	0,00	286.361,63	286.361,63 C	13.128.033,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	4.339,45 C	0,00	38,47	38,47 C	4.377,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	29.190.239,21 C	0,00	980.894,54	980.894,54 C	30.171.133,75 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	677,01 C	0,00	112,88	112,88 C	789,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	15.004.768,82 C	0,00	843.740,11	843.740,11 C	15.848.508,93 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	5.446.809,11 C	0,00	200.126,65	200.126,65 C	5.646.935,76 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	13.909.559,77 C	0,00	476.133,30	476.133,30 C	14.385.693,07 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	38.518,54 C	0,00	10.799,40	10.799,40 C	49.317,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	86.317.416,08 C	0,02	3.065.108,08	3.065.108,06 C	89.382.524,14 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.678.008,08 C	0,00	159.283,40	159.283,40 C	5.837.291,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	12.928.103,07 C	0,00	289.215,20	289.215,20 C	13.217.318,27 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	4.339,45 C	0,00	38,47	38,47 C	4.377,92 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	29.506.690,57 C	0,00	996.538,42	996.538,42 C	30.503.228,99 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	172,66 C	0,00	1,53	1,53 C	174,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	677,01 C	0,00	112,88	112,88 C	789,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	18.410.500,01 C	0,00	916.508,84	916.508,84 C	19.327.008,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	5.496.360,74 C	0,00	202.286,10	202.286,10 C	5.698.646,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	14.218.041,90 C	0,00	487.751,11	487.751,11 C	14.705.793,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	74.522,62 C	0,00	13.372,13	13.372,13 C	87.894,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.641.308,35 C	0,00	607.235,02	607.235,02 C	3.248.543,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	115.851,71 C	0,00	1.028,16	1.028,16 C	116.879,87 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	394.730,15 C	0,00	3.503,14	3.503,14 C	398.233,29 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	240.263,81 C	0,00	170.925,30	170.925,30 C	411.189,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.361.113,61 C	0,00	345.191,75	345.191,75 C	1.706.305,36 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	410.884,63 C	0,00	85.535,32	85.535,32 C	496.419,95 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	118.464,44 C	0,00	1.051,35	1.051,35 C	119.515,79 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>7.271.551,56 C</b>	<b>149.877,72</b>	<b>306.587,28</b>	<b>156.709,56 C</b>	<b>7.428.261,12 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>500.745,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,84</b>	<b>6.831,84 C</b>	<b>507.576,92 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>500.745,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,84</b>	<b>6.831,84 C</b>	<b>507.576,92 C</b>
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	500.745,08 C	0,00	6.831,84	6.831,84 C	507.576,92 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	500.745,08 C	0,00	6.831,84	6.831,84 C	507.576,92 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.770.806,48 C</b>	<b>149.877,72</b>	<b>299.755,44</b>	<b>149.877,72 C</b>	<b>6.920.684,20 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.770.806,48 C	0,00	149.877,72	149.877,72 C	6.920.684,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.770.806,48 C	0,00	149.877,72	149.877,72 C	6.920.684,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	149.877,72	149.877,72	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.770.806,48 D	149.877,72	0,00	149.877,72 D	6.920.684,20 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.770.806,48 C	0,00	149.877,72	149.877,72 C	6.920.684,20 C
3.00.00.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.134.114,37</b>	<b>7.134.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00	<b>ADIÇÕES</b>	<b>24.154.770,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.890,59</b>	<b>5.834.890,59 C</b>	<b>29.989.661,16 C</b>
3.01.01.00.00.00.00.00	<b>CORRENTES</b>	<b>22.755.505,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251.096,61</b>	<b>5.251.096,61 C</b>	<b>28.006.602,11 C</b>
3.01.01.01.00.00.00.00	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.183.847,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.549,38</b>	<b>2.583.549,38 C</b>	<b>13.767.397,17 C</b>
3.01.01.01.01.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11.183.847,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.549,38</b>	<b>2.583.549,38 C</b>	<b>13.767.397,17 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	<b>NORMAL</b>	10.400.979,03 C	0,00	2.402.700,21	2.402.700,21 C	12.803.679,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.754,66 C	0,00	105,93	105,93 C	2.860,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	10.398.224,37 C	0,00	2.402.594,28	2.402.594,28 C	12.800.818,65 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	782.868,76 C	0,00	180.849,17	180.849,17 C	963.717,93 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	207,34 C	0,00	7,98	7,98 C	215,32 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	782.661,42 C	0,00	180.841,19	180.841,19 C	963.502,61 C
3.01.01.03.00.00.00.00	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>11.558.221,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.852,02</b>	<b>2.664.852,02 C</b>	<b>14.223.073,08 C</b>
3.01.01.03.01.00.00.00	<b>ATIVOS</b>	<b>11.558.221,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.852,02</b>	<b>2.664.852,02 C</b>	<b>14.223.073,08 C</b>
3.01.01.03.01.01.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11.558.221,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.852,02</b>	<b>2.664.852,02 C</b>	<b>14.223.073,08 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00	<b>REGULAR</b>	<b>11.558.221,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.852,02</b>	<b>2.664.852,02 C</b>	<b>14.223.073,08 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	<b>BÁSICA</b>	10.749.145,45 C	0,00	2.478.311,33	2.478.311,33 C	13.227.456,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	2.754,66 C	0,00	105,93	105,93 C	2.860,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	10.746.390,79 C	0,00	2.478.205,40	2.478.205,40 C	13.224.596,19 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	809.075,61 C	0,00	186.540,69	186.540,69 C	995.616,30 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	207,34 C	0,00	7,98	7,98 C	215,32 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	808.868,27 C	0,00	186.532,71	186.532,71 C	995.400,98 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>13.436,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,21</b>	<b>2.695,21 C</b>	<b>16.131,86 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>13.436,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,21</b>	<b>2.695,21 C</b>	<b>16.131,86 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>13.436,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,21</b>	<b>2.695,21 C</b>	<b>16.131,86 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	12.496,05 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	15.002,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	12.496,05 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	15.002,59 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	940,60 C	0,00	188,67	188,67 C	1.129,27 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	940,60 C	0,00	188,67	188,67 C	1.129,27 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>6,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,79 C</b>
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
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PORTABILIDADE</b>	<b>1.399.258,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.793,98</b>	<b>583.793,98 C</b>	<b>1.983.052,26 C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.399.258,28 C	0,00	583.793,98	583.793,98 C	1.983.052,26 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.399.258,28 C	0,00	583.793,98	583.793,98 C	1.983.052,26 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>146.053,06 D</b>	<b>128.001,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128.001,93 D</b>	<b>274.054,99 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>47.773,48 D</b>	<b>9.791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,54 D</b>	<b>57.565,02 D</b>
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>47.773,48 D</b>	<b>9.791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,54 D</b>	<b>57.565,02 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	47.773,48 D	9.791,54	0,00	9.791,54 D	57.565,02 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>98.279,58 D</b>	<b>118.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>118.210,39 D</b>	<b>216.489,97 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>74.850,54 D</b>	<b>3.166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,87 D</b>	<b>78.017,41 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	74.850,54 D	3.166,87	0,00	3.166,87 D	78.017,41 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>23.429,04 D</b>	<b>115.043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.043,52 D</b>	<b>138.472,56 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	115.043,52	0,00	115.043,52 D	115.043,52 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	115.043,52	0,00	115.043,52 D	115.043,52 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.592.890,32 D</b>	<b>367.578,53</b>	<b>0,00</b>	<b>367.578,53 D</b>	<b>1.960.468,85 D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.592.890,32 D	367.578,53	0,00	367.578,53 D	1.960.468,85 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	940,60 D	188,67	0,00	188,67 D	1.129,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	809.080,96 D	186.540,69	0,00	186.540,69 D	995.621,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	782.868,76 D	180.849,17	0,00	180.849,17 D	963.717,93 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.644.530,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.223,76</b>	<b>1.299.223,76 C</b>	<b>7.943.754,39 C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.644.530,63 C	0,00	1.299.223,76	1.299.223,76 C	7.943.754,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	334,57 C	0,00	92,35	92,35 C	426,92 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.644.196,06 C	0,00	1.299.131,41	1.299.131,41 C	7.943.327,47 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.976.970,31 D</b>	<b>6.631.702,07</b>	<b>0,02</b>	<b>6.631.702,05 D</b>	<b>35.608.672,36 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.108,06 D	4.442,03	0,00	4.442,03 D	37.550,09 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	33.108,06 D	4.442,03	0,00	4.442,03 D	37.550,09 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.943.862,25 D	6.627.260,04	0,02	6.627.260,02 D	35.571.122,27 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	4.916,88 D	304,23	0,02	304,21 D	5.221,09 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	28.938.945,37 D	6.626.955,81	0,00	6.626.955,81 D	35.565.901,18 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>83.387,51 D</b>	<b>6.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,84 D</b>	<b>90.219,35 D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.387,51 D	6.831,84	0,00	6.831,84 D	90.219,35 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	83.387,51 D	6.831,84	0,00	6.831,84 D	90.219,35 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>622.353,13</b>	<b>622.353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>1.954.237,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>452.377,66</b>	<b>452.377,66 C</b>	<b>2.406.614,94 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.592.890,32 C	0,00	367.578,53	367.578,53 C	1.960.468,85 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.592.890,32 C	0,00	367.578,53	367.578,53 C	1.960.468,85 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	782.868,76 C	0,00	180.849,17	180.849,17 C	963.717,93 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	782.868,76 C	0,00	180.849,17	180.849,17 C	963.717,93 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	782.868,76 C	0,00	180.849,17	180.849,17 C	963.717,93 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	809.080,96 C	0,00	186.540,69	186.540,69 C	995.621,65 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	809.080,96 C	0,00	186.540,69	186.540,69 C	995.621,65 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	809.080,96 C	0,00	186.540,69	186.540,69 C	995.621,65 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	940,60 C	0,00	188,67	188,67 C	1.129,27 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	940,60 C	0,00	188,67	188,67 C	1.129,27 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	940,60 C	0,00	188,67	188,67 C	1.129,27 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	361.346,96 C	0,00	84.799,13	84.799,13 C	446.146,09 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	361.346,96 C	0,00	84.799,13	84.799,13 C	446.146,09 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	282.983,02 C	0,00	84.799,13	84.799,13 C	367.782,15 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.948.744,49 D	443.577,38	890,09	442.687,29 D	2.391.431,78 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.948.744,49 D	443.577,38	890,09	442.687,29 D	2.391.431,78 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.424.772,72 D	311.406,92	890,09	310.516,83 D	1.735.289,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	137.656,65 D	24.292,35	0,00	24.292,35 D	161.949,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.673,65 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	97.169,40 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	83.673,65 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	97.169,40 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	83.673,65 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	97.169,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	53.983,00 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	64.779,60 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	53.983,00 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	64.779,60 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	53.983,00 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	64.779,60 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>678.753,31 D</b>	<b>150.433,71</b>	<b>240,35</b>	<b>150.193,36 D</b>	<b>828.946,67 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	389.903,04 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	480.624,38 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	389.903,04 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	480.624,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	31.676,55 D	5.554,26	240,35	5.313,91 D	36.990,46 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	21.300,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	25.500,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxílio Creche	6.771,30 D	1.354,26	0,00	1.354,26 D	8.125,56 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	3.605,25 D	0,00	240,35	240,35 C	3.364,90 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	162.798,97 D	36.517,86	0,00	36.517,86 D	199.316,83 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	38.646,57 D	8.668,89	0,00	8.668,89 D	47.315,46 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	124.152,40 D	27.848,97	0,00	27.848,97 D	152.001,37 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	56.574,19 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	66.654,33 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	56.574,19 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	66.654,33 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	37.800,56 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	45.360,67 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	37.800,56 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	45.360,67 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>605.921,78 D</b>	<b>136.124,48</b>	<b>649,74</b>	<b>135.474,74 D</b>	<b>741.396,52 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	278.435,56 D	65.663,33	0,00	65.663,33 D	344.098,89 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	278.435,56 D	65.663,33	0,00	65.663,33 D	344.098,89 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	134.217,67 D	29.891,62	649,74	29.241,88 D	163.459,55 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	65.533,20 D	15.327,09	0,00	15.327,09 D	80.860,29 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxílio Creche	2.257,10 D	451,42	0,00	451,42 D	2.708,52 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	61.610,76 D	14.111,43	465,23	13.646,20 D	75.256,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.816,61 D	1,68	184,51	182,83 C	4.633,78 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	118.111,23 D	26.726,35	0,00	26.726,35 D	144.837,58 D



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	27.547,98 D	6.131,34	0,00	6.131,34 D	33.679,32 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	84.754,16 D	19.697,08	0,00	19.697,08 D	104.451,24 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	5.809,09 D	897,93	0,00	897,93 D	6.707,02 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	44.105,94 D	7.796,08	0,00	7.796,08 D	51.902,02 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	44.105,94 D	7.796,08	0,00	7.796,08 D	51.902,02 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	26.787,38 D	5.847,10	0,00	5.847,10 D	32.634,48 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	26.787,38 D	5.847,10	0,00	5.847,10 D	32.634,48 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 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	556,38	0,00	556,38 D	2.997,36 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	2.440,98 D	556,38	0,00	556,38 D	2.997,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.188,26 D	7.014,00	0,00	7.014,00 D	29.202,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	22.188,26 D	7.014,00	0,00	7.014,00 D	29.202,26 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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>406.957,71 D</b>	<b>107.933,32</b>	<b>0,00</b>	<b>107.933,32 D</b>	<b>514.891,03 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.056,74 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	38.580,62 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	25.814,19 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	32.338,07 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	50.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.759,56 D	86.501,39	0,00	86.501,39 D	367.260,95 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	280.759,56 D	86.501,39	0,00	86.501,39 D	367.260,95 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	7.622,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	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	16.831,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	18.331,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	16.831,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	18.331,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.682,19 D	2.793,39	0,00	2.793,39 D	15.475,58 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	12.682,19 D	2.793,39	0,00	2.793,39 D	15.475,58 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	3.045,82 D	614,66	0,00	614,66 D	3.660,48 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	3.045,82 D	614,66	0,00	614,66 D	3.660,48 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>73.306,37 D</b>	<b>13.965,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.965,33 D</b>	<b>87.271,70 D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	4.085,65 D	817,13	0,00	817,13 D	4.902,78 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	4.085,65 D	817,13	0,00	817,13 D	4.902,78 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.163,20 D	0,00	0,00	0,00	1.163,20 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.163,20 D	0,00	0,00	0,00	1.163,20 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	2.057,45 D	109,31	0,00	109,31 D	2.166,76 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.057,45 D	109,31	0,00	109,31 D	2.166,76 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	4.639,00 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	5.641,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	4.639,00 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	5.641,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	10.738,25 D	2.329,54	0,00	2.329,54 D	13.067,79 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	10.738,25 D	2.329,54	0,00	2.329,54 D	13.067,79 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	31.886,45 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	38.263,74 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	31.886,45 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	38.263,74 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	359,40 D	0,00	0,00	0,00	359,40 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	359,40 D	0,00	0,00	0,00	359,40 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	125,60 D	36,50	0,00	36,50 D	162,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	125,60 D	36,50	0,00	36,50 D	162,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	11.839,58 D	3.293,56	0,00	3.293,56 D	15.133,14 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	11.839,58 D	3.293,56	0,00	3.293,56 D	15.133,14 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.553,38 D	0,00	0,00	0,00	1.553,38 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	818,48 D	0,00	0,00	0,00	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	205,00 D	0,00	0,00	0,00	205,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>      DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.415,80 D</b>	<b>1.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,16 D</b>	<b>8.898,96 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.359,20 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	8.831,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	7.359,20 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	8.831,04 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	56,60 D	11,32	0,00	11,32 D	67,92 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	56,60 D	11,32	0,00	11,32 D	67,92 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>      TRIBUTOS</b>	<b>9.386,84 D</b>	<b>1.774,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,65 D</b>	<b>11.161,49 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	4.393,75 D	878,75	0,00	878,75 D	5.272,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	4.393,75 D	878,75	0,00	878,75 D	5.272,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.993,09 D	895,90	0,00	895,90 D	5.888,99 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	4.993,09 D	895,90	0,00	895,90 D	5.888,99 D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	135.839,94 D	28.898,03	0,00	28.898,03 D	164.737,97 D
4.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	135.839,94 D	28.898,03	0,00	28.898,03 D	164.737,97 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	135.839,94 D	28.898,03	0,00	28.898,03 D	164.737,97 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	116.851,57 D	24.858,52	0,00	24.858,52 D	141.710,09 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	18.988,37 D	4.039,51	0,00	4.039,51 D	23.027,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	967.051,94 C	0,00	169.085,38	169.085,38 C	1.136.137,32 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	967.051,94 C	0,00	169.085,38	169.085,38 C	1.136.137,32 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	967.051,94 C	0,00	169.085,38	169.085,38 C	1.136.137,32 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	836.704,79 D	149.877,72	0,00	149.877,72 D	986.582,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	836.704,79 D	149.877,72	0,00	149.877,72 D	986.582,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	836.704,79 D	149.877,72	0,00	149.877,72 D	986.582,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.476.782,71	1.476.782,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.128.780,55 C	0,00	1.476.782,71	1.476.782,71 C	9.605.563,26 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	762.217,02 C	0,00	752,25	752,25 C	762.969,27 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	762.217,02 C	0,00	752,25	752,25 C	762.969,27 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	762.217,02 C	0,00	752,25	752,25 C	762.969,27 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	762.217,02 C	0,00	752,25	752,25 C	762.969,27 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	762.217,02 C	0,00	752,25	752,25 C	762.969,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.366.563,53 C	0,00	1.476.030,46	1.476.030,46 C	8.842.593,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.741.804,93 C	0,00	1.236.084,24	1.236.084,24 C	7.977.889,17 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	244.865,86 C	0,00	20.687,46	20.687,46 C	265.553,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	190.722,62 C	0,00	35.583,27	35.583,27 C	226.305,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	803.718,40 C	0,00	164.870,36	164.870,36 C	968.588,76 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	19.384,66 C	0,00	0,00	0,00	19.384,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	209.995,92 C	0,00	38.106,23	38.106,23 C	248.102,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.178.155,22 C	0,00	207.068,49	207.068,49 C	1.385.223,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	467.642,14 C	0,00	80.070,77	80.070,77 C	547.712,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	3.691,06 C	0,00	0,00	0,00	3.691,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	4.200,69 C	0,00	0,00	0,00	4.200,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	662.287,94 C	0,00	148.095,02	148.095,02 C	810.382,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	91.178,77 C	0,00	15.820,75	15.820,75 C	106.999,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	114.577,34 C	0,00	21.664,44	21.664,44 C	136.241,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	147.443,70 C	0,00	34.729,20	34.729,20 C	182.172,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.045.736,03 C	0,00	202.558,80	202.558,80 C	1.248.294,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	208.226,25 C	0,00	26.088,04	26.088,04 C	234.314,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.235.824,47 C	0,00	240.741,41	240.741,41 C	1.476.565,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	250.052,99 C	0,00	140.836,17	140.836,17 C	390.889,16 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	28.938,73 C	0,00	12.113,01	12.113,01 C	41.051,74 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	12.990,20 C	0,00	6.114,60	6.114,60 C	19.104,80 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	155.212,19 C	0,00	114.443,38	114.443,38 C	269.655,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	52.911,87 C	0,00	8.165,18	8.165,18 C	61.077,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	374.705,61 C	0,00	99.110,05	99.110,05 C	473.815,66 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	374.705,61 C	0,00	99.110,05	99.110,05 C	473.815,66 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>517.197,98 D</b>	<b>8.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,57 D</b>	<b>525.671,55 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>44.489,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,25 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>44.489,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,25 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>44.489,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,25 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>    TESOIRO IPCA / NTN-B</b>	<b>44.489,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,25 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>472.708,73 D</b>	<b>8.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,57 D</b>	<b>481.182,30 D</b>
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	296.420,70 D	0,00	0,00	0,00	296.420,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	117.734,50 D	0,00	0,00	0,00	117.734,50 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	21.937,59 D	0,00	0,00	0,00	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	149.611,16 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.02.04.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>41.698,33 D</b>	<b>8.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,57 D</b>	<b>50.171,90 D</b>
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	11.723,06 D	2.502,31	0,00	2.502,31 D	14.225,37 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	3.508,48 D	706,28	0,00	706,28 D	4.214,76 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	8.214,58 D	1.796,03	0,00	1.796,03 D	10.010,61 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	428,01 D	139,23	0,00	139,23 D	567,24 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	202,74 D	0,00	0,00	0,00	202,74 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	225,27 D	139,23	0,00	139,23 D	364,50 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	29.547,26 D	5.832,03	0,00	5.832,03 D	35.379,29 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	8.405,97 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	10.076,19 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	21.140,89 D	4.161,81	0,00	4.161,81 D	25.302,70 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.611.582,57 D</b>	<b>1.468.309,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.309,14 D</b>	<b>9.079.891,71 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.644.530,63 D	1.299.223,76	0,00	1.299.223,76 D	7.943.754,39 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	334,57 D	92,35	0,00	92,35 D	426,92 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.644.196,06 D	1.299.131,41	0,00	1.299.131,41 D	7.943.327,47 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	967.051,94 D	169.085,38	0,00	169.085,38 D	1.136.137,32 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	967.051,94 D	169.085,38	0,00	169.085,38 D	1.136.137,32 D
<b>Total Geral: 533</b>						