

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	206.679.291,37 D	253.841.910,55	246.114.380,49	7.727.530,06 D	214.406.821,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.229,13 D	134.874.270,61	134.873.082,79	1.187,82 D	2.416,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.229,13 D	134.845.372,58	134.844.184,76	1.187,82 D	2.416,95 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.229,13 D	134.845.372,58	134.844.184,76	1.187,82 D	2.416,95 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.170,94 D	14.406.548,06	14.405.360,24	1.187,82 D	2.358,76 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	29.003,03	29.003,03	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.646.047,13	6.646.047,13	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.986.477,85	6.986.477,85	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.907,47	1.907,47	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	1.170,94 D	743.112,58	741.924,76	1.187,82 D	2.358,76 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	120.438.824,52	120.438.824,52	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	2.991.398,00	2.991.398,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	506.841,72	506.841,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	108.380.397,81	108.380.397,81	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	506.134,29	506.134,29	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	8.050.477,62	8.050.477,62	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
1.01.02.00.00.00.00.00	 VINCULADO	0,00	28.898,03	28.898,03	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	28.898,03	28.898,03	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	28.898,03	28.898,03	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	206.610.568,82 D	118.967.639,94	111.239.814,54	7.727.825,40 D	214.338.394,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	975,48 D	6.639.173,96	6.639.293,89	119,93 C	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.639.036,12	6.639.036,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.489.333,87	6.489.333,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.862.964,41	2.862.964,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.621.416,11	3.621.416,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.953,35	4.953,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	149.702,25	149.702,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	149.702,25	149.702,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	149.702,25	149.702,25	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	975,48 D	137,84	257,77	119,93 C	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	975,48 D	137,84	257,77	119,93 C	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	137,84	137,84	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	707,11 D	0,00	119,93	119,93 C	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.675.235,32 D	727.818,48	696.197,20	31.621,28 D	1.706.856,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	406.886,24	406.886,24	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	406.886,24	406.886,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.406,10	200.406,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	206.198,43	206.198,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	281,71	281,71	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	35.474,60 D	26.832,77	21.404,50	5.428,27 D	40.902,87 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.132,96 D	2.691,84	2.671,93	19,91 D	7.152,87 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.691,84	897,28	1.794,56 D	1.794,56 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	5.375,46 D	0,00	895,90	895,90 C	4.479,56 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	1.757,50 D	0,00	878,75	878,75 C	878,75 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	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	2.654,36 D	23.565,63	14.861,80	8.703,83 D	11.358,19 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	2.654,36 D	23.565,63	14.861,80	8.703,83 D	11.358,19 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	575,30	575,30	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	10.205,42 D	0,00	3.295,47	3.295,47 C	6.909,95 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	496,68 D	0,00	59,22	59,22 C	437,46 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	9.708,74 D	0,00	3.236,25	3.236,25 C	6.472,49 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	261.382,74	261.382,74	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.920.684,20 C	0,00	261.382,74	261.382,74 C	7.182.066,94 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.920.684,20 D	261.382,74	0,00	261.382,74 D	7.182.066,94 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.636.468,52 D	28.898,03	0,00	28.898,03 D	1.665.366,55 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	228.753,68 D	4.039,51	0,00	4.039,51 D	232.793,19 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	228.753,68 D	4.039,51	0,00	4.039,51 D	232.793,19 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.407.714,84 D	24.858,52	0,00	24.858,52 D	1.432.573,36 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.407.714,84 D	24.858,52	0,00	24.858,52 D	1.432.573,36 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.705,02 D	3.818,70	6.523,72	2.705,02 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.705,02 D	3.818,70	6.523,72	2.705,02 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.705,02 D	3.818,70	6.523,72	2.705,02 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.934.358,02 D	111.600.647,50	103.904.323,45	7.696.324,05 D	212.630.682,07 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	38.676.802,05 D	3.486.980,04	0,00	3.486.980,04 D	42.163.782,09 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.676.802,05 D	3.486.980,04	0,00	3.486.980,04 D	42.163.782,09 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.676.802,05 D	3.486.980,04	0,00	3.486.980,04 D	42.163.782,09 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	38.676.802,05 D	3.486.980,04	0,00	3.486.980,04 D	42.163.782,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.676.802,05 D	3.486.980,04	0,00	3.486.980,04 D	42.163.782,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.257.555,97 D	108.113.667,46	103.904.323,45	4.209.344,01 D	170.466.899,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	159.509.000,93 D	107.453.928,26	103.904.323,45	3.549.604,81 D	163.058.605,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	159.509.000,93 D	107.453.928,26	103.904.323,45	3.549.604,81 D	163.058.605,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.106.026,08 D	61.898,73	0,00	61.898,73 D	8.167.924,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.544.824,22 D	44.185,52	0,00	44.185,52 D	4.589.009,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	20.520.585,60 D	139.302,59	20.659.888,19	20.520.585,60 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.602.575,89 D	45.817,40	0,00	45.817,40 D	4.648.393,29 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	26.103.333,83 D	5.938.120,40	15.160.586,66	9.222.466,26 C	16.880.867,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.600.667,51 D	97.205,89	0,00	97.205,89 D	8.697.873,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.683.874,63 D	122.934,87	16.796.159,94	16.673.225,07 C	10.649,56 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.693.310,21 D	15.672,58	0,00	15.672,58 D	1.708.982,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.811.466,82 D	289.641,49	241.274,22	48.367,27 D	2.859.834,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	0,00	100.211.151,05	0,00	100.211.151,05 D	100.211.151,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.282.141,70 D	40.182,29	0,00	40.182,29 D	4.322.323,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	24.778.317,57 D	171.241,14	24.949.558,71	24.778.317,57 C	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.071.557,10 D	63.219,65	0,00	63.219,65 D	7.134.776,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	29.710.319,77 D	213.354,66	26.096.855,73	25.883.501,07 C	3.826.818,70 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.630.152,74 D	615.546,81	0,00	615.546,81 D	4.245.699,55 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.630.152,74 D	615.546,81	0,00	615.546,81 D	4.245.699,55 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.012.566,57 D	33.091,53	0,00	33.091,53 D	1.045.658,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	345.877,97 D	529.774,54	0,00	529.774,54 D	875.652,51 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	1.540.842,73 D	9.592,57	0,00	9.592,57 D	1.550.435,30 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	730.865,47 D	43.088,17	0,00	43.088,17 D	773.953,64 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.118.402,30 D	44.192,39	0,00	44.192,39 D	3.162.594,69 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	3.118.402,30 D	44.192,39	0,00	44.192,39 D	3.162.594,69 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	3.118.402,30 D	44.192,39	0,00	44.192,39 D	3.162.594,69 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.493,42 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	66.010,26 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	67.210,54 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	65.738,70 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	67.210,54 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	65.738,70 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	67.210,54 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	65.738,70 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.284,36 D	0,00	406,94	406,94 C	22.877,42 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.039,26 C	0,00	406,94	406,94 C	38.446,20 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	38.039,26 C	0,00	406,94	406,94 C	38.446,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.926,18 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	42.861,28 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	55.203,40 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	56.268,30 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	55.203,40 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	56.268,30 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	282,88 D	0,00	11,32	11,32 C	271,56 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	282,88 D	0,00	11,32	11,32 C	271,56 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.117,08 C	0,00	11,32	11,32 C	12.128,40 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.117,08 C	0,00	11,32	11,32 C	12.128,40 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.679.291,37 C	1.880.037,02	9.607.567,08	7.727.530,06 C	214.406.821,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.044.352,84 C	1.618.654,28	1.603.686,62	14.967,66 D	18.029.385,18 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	676.551,32 C	1.107.985,84	1.110.816,63	2.830,79 C	679.382,11 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.749,43	11.749,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.862,70	9.862,70	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	1.886,73	1.886,73	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	3.556,29 C	3.556,29	2.748,69	807,60 D	2.748,69 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.556,29 C	3.556,29	2.748,69	807,60 D	2.748,69 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	406.886,24	406.886,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	406.886,24	406.886,24	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	670.290,01 C	670.290,01	676.633,42	6.343,41 C	676.633,42 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.705,02 C	15.503,87	12.798,85	2.705,02 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	8.980,15	8.980,15	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	8.980,15	8.980,15	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.705,02 C	6.523,72	3.818,70	2.705,02 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.705,02 C	6.523,72	3.818,70	2.705,02 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.361.691,84 C	501.309,77	482.766,37	18.543,40 D	17.343.148,44 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	361.580,44 C	394.148,14	378.198,59	15.949,55 D	345.630,89 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	303.463,57 C	211.102,54	209.172,00	1.930,54 D	301.533,03 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	195.731,51	195.731,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	195.731,51	195.731,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	226.284,42 C	15.371,03	0,00	15.371,03 D	210.913,39 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	226.284,42 C	15.371,03	0,00	15.371,03 D	210.913,39 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	77.179,15 C	0,00	13.440,49	13.440,49 C	90.619,64 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	77.179,15 C	0,00	13.440,49	13.440,49 C	90.619,64 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.116,87 C	166.421,44	152.402,43	14.019,01 D	44.097,86 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	58.116,87 C	166.421,44	152.402,43	14.019,01 D	44.097,86 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	58.116,87 C	166.421,44	152.402,43	14.019,01 D	44.097,86 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.624,16	16.624,16	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.624,16	16.624,16	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	44.651,85 C	47.412,81	44.813,39	2.599,42 D	42.052,43 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	38.513,23 C	43.022,30	40.412,69	2.609,61 D	35.903,62 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	28.961,41 C	28.961,41	29.608,80	647,39 C	29.608,80 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	28.961,41 C	28.961,41	29.608,80	647,39 C	29.608,80 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.961,06 C	13.470,13	10.213,13	3.257,00 D	5.704,06 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.961,06 C	13.470,13	10.213,13	3.257,00 D	5.704,06 C
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
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.138,62 C	4.390,51	4.400,70	10,19 C	6.148,81 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	833,41 C	833,41	833,41	0,00	833,41 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	833,41 C	833,41	833,41	0,00	833,41 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.331,72 C	2.583,61	2.583,61	0,00	4.331,72 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.331,72 C	2.583,61	2.583,61	0,00	4.331,72 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	768,62 C	768,62	778,81	10,19 C	778,81 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	768,62 C	768,62	778,81	10,19 C	778,81 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	155.459,55 C	59.610,98	59.616,55	5,57 C	155.465,12 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	155.459,55 C	59.610,98	59.616,55	5,57 C	155.465,12 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	41.509,68 C	41.509,68	41.798,75	289,07 C	41.798,75 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	41.509,68 C	41.509,68	41.798,75	289,07 C	41.798,75 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	58.155,13 C	3.950,37	0,00	3.950,37 D	54.204,76 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	58.155,13 C	3.950,37	0,00	3.950,37 D	54.204,76 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	19.835,08 C	0,00	3.454,20	3.454,20 C	23.289,28 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	19.835,08 C	0,00	3.454,20	3.454,20 C	23.289,28 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	12.921,25 C	12.921,25	13.288,34	367,09 C	13.288,34 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	12.921,25 C	12.921,25	13.288,34	367,09 C	13.288,34 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.102,66 C	1.229,68	0,00	1.229,68 D	16.872,98 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.102,66 C	1.229,68	0,00	1.229,68 D	16.872,98 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.935,75 C	0,00	1.075,26	1.075,26 C	6.011,01 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	4.935,75 C	0,00	1.075,26	1.075,26 C	6.011,01 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	0,00	137,84	137,84	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	137,84	137,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.109,68 C	9.358,67	10.103,62	744,95 C	6.854,63 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	636,32 C	365,13	404,89	39,76 C	676,08 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	87,48 C	87,48	98,75	11,27 C	98,75 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 Prevlplan 494409	62,43 C	62,43	73,70	11,27 C	73,70 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	548,84 C	277,65	306,14	28,49 C	577,33 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 Prevlplan 494409	393,50 C	199,98	228,47	28,49 C	421,99 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.473,36 C	8.993,54	9.698,73	705,19 C	6.178,55 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.115,29	3.115,29	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	707,43	707,43	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevlMais 494396	0,00	614,66	614,66	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevlplan 494409	0,00	1.793,20	1.793,20	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.473,36 C	5.878,25	6.583,44	705,19 C	6.178,55 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 Prevlplan 494409	3.905,86 C	4.208,03	4.913,22	705,19 C	4.611,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.665.363,29 C	0,00	33.273,91	33.273,91 C	1.698.637,20 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.665.363,29 C	0,00	33.273,91	33.273,91 C	1.698.637,20 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.665.363,29 C	0,00	33.273,91	33.273,91 C	1.698.637,20 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	232.792,73 C	0,00	4.651,19	4.651,19 C	237.443,92 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	232.792,73 C	0,00	4.651,19	4.651,19 C	237.443,92 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.432.570,56 C	0,00	28.622,72	28.622,72 C	1.461.193,28 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.432.570,56 C	0,00	28.622,72	28.622,72 C	1.461.193,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	186.969.575,24 C	261.382,74	7.970.606,55	7.709.223,81 C	194.678.799,05 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.541.314,12 C	0,00	7.440.722,03	7.440.722,03 C	186.982.036,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.541.314,12 C	0,00	7.440.722,03	7.440.722,03 C	186.982.036,15 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.972.540,16 C	0,00	10.292,98	10.292,98 C	1.982.833,14 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.972.540,16 C	0,00	10.292,98	10.292,98 C	1.982.833,14 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.972.540,16 C	0,00	10.292,98	10.292,98 C	1.982.833,14 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.972.540,16 C	0,00	10.292,98	10.292,98 C	1.982.833,14 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.568.773,96 C	0,00	7.430.429,05	7.430.429,05 C	184.999.203,01 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.568.773,96 C	0,00	7.430.429,05	7.430.429,05 C	184.999.203,01 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	84.937.706,45 C	0,00	3.559.582,35	3.559.582,35 C	88.497.288,80 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.702.915,74 C	0,00	287.616,60	287.616,60 C	5.990.532,34 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	13.128.033,45 C	0,00	403.148,35	403.148,35 C	13.531.181,80 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	4.377,92 C	0,00	443,03	443,03 C	4.820,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	30.171.133,75 C	0,00	1.108.621,17	1.108.621,17 C	31.279.754,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	789,89 C	0,00	113,88	113,88 C	903,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	15.848.508,93 C	0,00	945.161,81	945.161,81 C	16.793.670,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	5.646.935,76 C	0,00	279.830,22	279.830,22 C	5.926.765,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	14.385.693,07 C	0,00	523.590,03	523.590,03 C	14.909.283,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	49.317,94 C	0,00	11.057,26	11.057,26 C	60.375,20 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	89.382.524,14 C	0,00	3.686.246,23	3.686.246,23 C	93.068.770,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.837.291,48 C	0,00	291.866,95	291.866,95 C	6.129.158,43 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	13.217.318,27 C	0,00	406.813,18	406.813,18 C	13.624.131,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	4.377,92 C	0,00	443,03	443,03 C	4.820,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	30.503.228,99 C	0,00	1.123.916,45	1.123.916,45 C	31.627.145,44 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	174,19 C	0,00	1,54	1,54 C	175,73 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	789,89 C	0,00	113,88	113,88 C	903,77 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	19.327.008,85 C	0,00	1.028.240,31	1.028.240,31 C	20.355.249,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	5.698.646,84 C	0,00	284.825,61	284.825,61 C	5.983.472,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	14.705.793,01 C	0,00	537.004,28	537.004,28 C	15.242.797,29 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	87.894,75 C	0,00	13.021,00	13.021,00 C	100.915,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.248.543,37 C	0,00	184.600,47	184.600,47 C	3.433.143,84 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	116.879,87 C	0,00	1.255,61	1.255,61 C	118.135,48 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	398.233,29 C	0,00	4.278,11	4.278,11 C	402.511,40 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	411.189,11 C	0,00	96.475,52	96.475,52 C	507.664,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.706.305,36 C	0,00	66.324,01	66.324,01 C	1.772.629,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	496.419,95 C	0,00	5.332,91	5.332,91 C	501.752,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	119.515,79 C	0,00	10.934,31	10.934,31 C	130.450,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	7.428.261,12 C	261.382,74	529.884,52	268.501,78 C	7.696.762,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.576,92 C	0,00	7.119,04	7.119,04 C	514.695,96 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	507.576,92 C	0,00	7.119,04	7.119,04 C	514.695,96 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	507.576,92 C	0,00	7.119,04	7.119,04 C	514.695,96 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	507.576,92 C	0,00	7.119,04	7.119,04 C	514.695,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.920.684,20 C	261.382,74	522.765,48	261.382,74 C	7.182.066,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.920.684,20 C	0,00	261.382,74	261.382,74 C	7.182.066,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.920.684,20 C	0,00	261.382,74	261.382,74 C	7.182.066,94 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	261.382,74	261.382,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	6.920.684,20 D	261.382,74	0,00	261.382,74 D	7.182.066,94 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.920.684,20 C	0,00	261.382,74	261.382,74 C	7.182.066,94 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.868.445,88	7.868.445,88	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.989.661,16 C	1.969,14	5.962.402,70	5.960.433,56 C	35.950.094,72 C
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.006.602,11 C	1.969,14	5.812.700,45	5.810.731,31 C	33.817.333,42 C
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.767.397,17 C	714,17	2.862.964,41	2.862.250,24 C	16.629.647,41 C
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.767.397,17 C	714,17	2.862.964,41	2.862.250,24 C	16.629.647,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	12.803.679,24 C	664,18	2.662.558,31	2.661.894,13 C	15.465.573,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.860,59 C	0,00	506,55	506,55 C	3.367,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	12.800.818,65 C	664,18	2.662.051,76	2.661.387,58 C	15.462.206,23 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	963.717,93 C	49,99	200.406,10	200.356,11 C	1.164.074,04 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	215,32 C	0,00	38,13	38,13 C	253,45 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	963.502,61 C	49,99	200.367,97	200.317,98 C	1.163.820,59 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	14.223.073,08 C	1.254,97	2.945.711,75	2.944.456,78 C	17.167.529,86 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	14.223.073,08 C	1.254,97	2.945.711,75	2.944.456,78 C	17.167.529,86 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.223.073,08 C	1.254,97	2.945.711,75	2.944.456,78 C	17.167.529,86 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	14.223.073,08 C	1.254,97	2.945.711,75	2.944.456,78 C	17.167.529,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	13.227.456,78 C	1.167,12	2.739.513,32	2.738.346,20 C	15.965.802,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	2.860,59 C	0,00	506,55	506,55 C	3.367,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	13.224.596,19 C	1.167,12	2.739.006,77	2.737.839,65 C	15.962.435,84 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	995.616,30 C	87,85	206.198,43	206.110,58 C	1.201.726,88 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	215,32 C	0,00	38,13	38,13 C	253,45 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	995.400,98 C	87,85	206.160,30	206.072,45 C	1.201.473,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.131,86 C	0,00	4.024,29	4.024,29 C	20.156,15 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.131,86 C	0,00	4.024,29	4.024,29 C	20.156,15 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	16.131,86 C	0,00	4.024,29	4.024,29 C	20.156,15 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	15.002,59 C	0,00	3.742,58	3.742,58 C	18.745,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	15.002,59 C	0,00	3.742,58	3.742,58 C	18.745,17 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	1.129,27 C	0,00	281,71	281,71 C	1.410,98 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	1.129,27 C	0,00	281,71	281,71 C	1.410,98 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	0,00	0,00	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	0,00	0,00	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	5,35 C	0,00	0,00	0,00	5,35 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1,44 C	0,00	0,00	0,00	1,44 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	1.983.052,26 C	0,00	149.702,25	149.702,25 C	2.132.754,51 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.983.052,26 C	0,00	149.702,25	149.702,25 C	2.132.754,51 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.983.052,26 C	0,00	149.702,25	149.702,25 C	2.132.754,51 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	274.054,99 D	11.749,43	0,00	11.749,43 D	285.804,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.565,02 D	9.862,70	0,00	9.862,70 D	67.427,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	57.565,02 D	9.862,70	0,00	9.862,70 D	67.427,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	57.565,02 D	9.862,70	0,00	9.862,70 D	67.427,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	216.489,97 D	1.886,73	0,00	1.886,73 D	218.376,70 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	78.017,41 D	1.886,73	0,00	1.886,73 D	79.904,14 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	78.017,41 D	1.886,73	0,00	1.886,73 D	79.904,14 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	138.472,56 D	0,00	0,00	0,00	138.472,56 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.043,52 D	0,00	0,00	0,00	115.043,52 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	115.043,52 D	0,00	0,00	0,00	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
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.960.468,85 D	406.886,24	137,84	406.748,40 D	2.367.217,25 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.960.468,85 D	406.886,24	137,84	406.748,40 D	2.367.217,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.129,27 D	281,71	0,00	281,71 D	1.410,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	995.621,65 D	206.198,43	87,85	206.110,58 D	1.201.732,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	963.717,93 D	200.406,10	49,99	200.356,11 D	1.164.074,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.943.754,39 C	0,00	1.905.905,34	1.905.905,34 C	9.849.659,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.943.754,39 C	0,00	1.905.905,34	1.905.905,34 C	9.849.659,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	426,92 C	0,00	102,26	102,26 C	529,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.943.327,47 C	0,00	1.905.803,08	1.905.803,08 C	9.849.130,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.608.672,36 D	7.440.722,03	0,00	7.440.722,03 D	43.049.394,39 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.550,09 D	10.292,98	0,00	10.292,98 D	47.843,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	37.550,09 D	10.292,98	0,00	10.292,98 D	47.843,07 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.571.122,27 D	7.430.429,05	0,00	7.430.429,05 D	43.001.551,32 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	5.221,09 D	1.115,36	0,00	1.115,36 D	6.336,45 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	35.565.901,18 D	7.429.313,69	0,00	7.429.313,69 D	42.995.214,87 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.219,35 D	7.119,04	0,00	7.119,04 D	97.338,39 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.219,35 D	7.119,04	0,00	7.119,04 D	97.338,39 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	90.219,35 D	7.119,04	0,00	7.119,04 D	97.338,39 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	736.967,06	736.967,06	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.406.614,94 C	137,84	496.022,07	495.884,23 C	2.902.499,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.960.468,85 C	137,84	406.886,24	406.748,40 C	2.367.217,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.960.468,85 C	137,84	406.886,24	406.748,40 C	2.367.217,25 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	963.717,93 C	49,99	200.406,10	200.356,11 C	1.164.074,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	963.717,93 C	49,99	200.406,10	200.356,11 C	1.164.074,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	963.717,93 C	49,99	200.406,10	200.356,11 C	1.164.074,04 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	995.621,65 C	87,85	206.198,43	206.110,58 C	1.201.732,23 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	995.621,65 C	87,85	206.198,43	206.110,58 C	1.201.732,23 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	995.621,65 C	87,85	206.198,43	206.110,58 C	1.201.732,23 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.129,27 C	0,00	281,71	281,71 C	1.410,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.129,27 C	0,00	281,71	281,71 C	1.410,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.129,27 C	0,00	281,71	281,71 C	1.410,98 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	446.146,09 C	0,00	89.135,83	89.135,83 C	535.281,92 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	446.146,09 C	0,00	89.135,83	89.135,83 C	535.281,92 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	367.782,15 C	0,00	89.135,83	89.135,83 C	456.917,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.391.431,78 D	442.172,57	21.261,11	420.911,46 D	2.812.343,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.391.431,78 D	442.172,57	21.261,11	420.911,46 D	2.812.343,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.735.289,55 D	300.622,30	21.261,11	279.361,19 D	2.014.650,74 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	161.949,00 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	188.940,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	97.169,40 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	113.364,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	97.169,40 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	113.364,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	97.169,40 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	113.364,30 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	64.779,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	75.576,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	64.779,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	75.576,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	64.779,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	75.576,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	828.946,67 D	141.981,54	6.811,82	135.169,72 D	964.116,39 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	480.624,38 D	79.474,89	0,00	79.474,89 D	560.099,27 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	480.624,38 D	79.474,89	0,00	79.474,89 D	560.099,27 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	36.990,46 D	5.567,12	240,35	5.326,77 D	42.317,23 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	25.500,00 D	4.212,86	0,00	4.212,86 D	29.712,86 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	8.125,56 D	1.354,26	0,00	1.354,26 D	9.479,82 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	3.364,90 D	0,00	240,35	240,35 C	3.124,55 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	199.316,83 D	34.384,16	1.656,38	32.727,78 D	232.044,61 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	47.315,46 D	8.162,38	393,19	7.769,19 D	55.084,65 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	152.001,37 D	26.221,78	1.263,19	24.958,59 D	176.959,96 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	66.654,33 D	14.995,26	4.915,09	10.080,17 D	76.734,50 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	66.654,33 D	14.995,26	4.915,09	10.080,17 D	76.734,50 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	45.360,67 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	52.920,78 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	45.360,67 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	52.920,78 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	741.396,52 D	130.059,51	14.449,29	115.610,22 D	857.006,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	344.098,89 D	63.730,19	0,00	63.730,19 D	407.829,08 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	344.098,89 D	63.730,19	0,00	63.730,19 D	407.829,08 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	163.459,55 D	30.575,70	469,68	30.106,02 D	193.565,57 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	80.860,29 D	15.746,55	0,00	15.746,55 D	96.606,84 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	2.708,52 D	451,42	0,00	451,42 D	3.159,94 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	75.256,96 D	14.200,35	469,68	13.730,67 D	88.987,63 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.633,78 D	177,38	0,00	177,38 D	4.811,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	144.837,58 D	25.232,39	3.523,67	21.708,72 D	166.546,30 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	33.679,32 D	6.201,22	0,00	6.201,22 D	39.880,54 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	104.451,24 D	19.031,17	0,00	19.031,17 D	123.482,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	6.707,02 D	0,00	3.523,67	3.523,67 C	3.183,35 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	51.902,02 D	4.440,85	10.455,94	6.015,09 C	45.886,93 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	51.902,02 D	4.440,85	10.455,94	6.015,09 C	45.886,93 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	32.634,48 D	5.880,38	0,00	5.880,38 D	38.514,86 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	32.634,48 D	5.880,38	0,00	5.880,38 D	38.514,86 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 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	2.997,36 D	1.589,75	0,00	1.589,75 D	4.587,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	2.997,36 D	1.589,75	0,00	1.589,75 D	4.587,11 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.202,26 D	3.921,72	0,00	3.921,72 D	33.123,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	29.202,26 D	3.921,72	0,00	3.921,72 D	33.123,98 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.891,03 D	124.175,76	0,00	124.175,76 D	639.066,79 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.580,62 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	45.104,50 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	32.338,07 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	38.861,95 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	367.260,95 D	102.968,93	0,00	102.968,93 D	470.229,88 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	367.260,95 D	102.968,93	0,00	102.968,93 D	470.229,88 D
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	18.331,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	19.831,40 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	18.331,40 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	19.831,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.475,58 D	2.498,39	0,00	2.498,39 D	17.973,97 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	15.475,58 D	2.498,39	0,00	2.498,39 D	17.973,97 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	3.660,48 D	684,56	0,00	684,56 D	4.345,04 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	3.660,48 D	684,56	0,00	684,56 D	4.345,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	87.271,70 D	10.194,98	0,00	10.194,98 D	97.466,68 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	4.902,78 D	897,28	0,00	897,28 D	5.800,06 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	4.902,78 D	897,28	0,00	897,28 D	5.800,06 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.163,20 D	134,25	0,00	134,25 D	1.297,45 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.163,20 D	134,25	0,00	134,25 D	1.297,45 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	2.166,76 D	618,13	0,00	618,13 D	2.784,89 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.166,76 D	618,13	0,00	618,13 D	2.784,89 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	5.641,00 D	0,00	0,00	0,00	5.641,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	5.641,00 D	0,00	0,00	0,00	5.641,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	13.067,79 D	1.657,95	0,00	1.657,95 D	14.725,74 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	13.067,79 D	1.657,95	0,00	1.657,95 D	14.725,74 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	38.263,74 D	3.427,00	0,00	3.427,00 D	41.690,74 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	38.263,74 D	3.427,00	0,00	3.427,00 D	41.690,74 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	359,40 D	59,90	0,00	59,90 D	419,30 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	359,40 D	59,90	0,00	59,90 D	419,30 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	162,10 D	105,00	0,00	105,00 D	267,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	162,10 D	105,00	0,00	105,00 D	267,10 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	15.133,14 D	3.295,47	0,00	3.295,47 D	18.428,61 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	15.133,14 D	3.295,47	0,00	3.295,47 D	18.428,61 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
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.898,96 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	10.382,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.831,04 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	10.302,88 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	8.831,04 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	10.302,88 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	67,92 D	11,32	0,00	11,32 D	79,24 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	67,92 D	11,32	0,00	11,32 D	79,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	11.161,49 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	12.936,14 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.272,50 D	878,75	0,00	878,75 D	6.151,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	5.272,50 D	878,75	0,00	878,75 D	6.151,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.888,99 D	895,90	0,00	895,90 D	6.784,89 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	5.888,99 D	895,90	0,00	895,90 D	6.784,89 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	164.737,97 D	33.273,91	0,00	33.273,91 D	198.011,88 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	164.737,97 D	33.273,91	0,00	33.273,91 D	198.011,88 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	164.737,97 D	33.273,91	0,00	33.273,91 D	198.011,88 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	141.710,09 D	28.622,72	0,00	28.622,72 D	170.332,81 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	23.027,88 D	4.651,19	0,00	4.651,19 D	27.679,07 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.136.137,32 C	0,00	219.683,88	219.683,88 C	1.355.821,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.136.137,32 C	0,00	219.683,88	219.683,88 C	1.355.821,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.136.137,32 C	0,00	219.683,88	219.683,88 C	1.355.821,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	986.582,51 D	261.382,74	0,00	261.382,74 D	1.247.965,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	986.582,51 D	261.382,74	0,00	261.382,74 D	1.247.965,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	986.582,51 D	261.382,74	0,00	261.382,74 D	1.247.965,25 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.134.673,29	2.134.673,29	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.605.563,26 C	0,00	2.134.673,29	2.134.673,29 C	11.740.236,55 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	762.969,27 C	0,00	495.436,69	495.436,69 C	1.258.405,96 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	762.969,27 C	0,00	495.436,69	495.436,69 C	1.258.405,96 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	762.969,27 C	0,00	495.436,69	495.436,69 C	1.258.405,96 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	762.969,27 C	0,00	495.436,69	495.436,69 C	1.258.405,96 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	762.969,27 C	0,00	495.436,69	495.436,69 C	1.258.405,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.842.593,99 C	0,00	1.639.236,60	1.639.236,60 C	10.481.830,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.977.889,17 C	0,00	1.479.497,40	1.479.497,40 C	9.457.386,57 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	265.553,32 C	0,00	61.898,73	61.898,73 C	327.452,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	226.305,89 C	0,00	44.185,52	44.185,52 C	270.491,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	968.588,76 C	0,00	139.302,59	139.302,59 C	1.107.891,35 C
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	248.102,15 C	0,00	45.817,40	45.817,40 C	293.919,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.385.223,71 C	0,00	228.786,16	228.786,16 C	1.614.009,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	547.712,91 C	0,00	97.205,89	97.205,89 C	644.918,80 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

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc 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	810.382,96 C	0,00	122.934,87	122.934,87 C	933.317,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	106.999,52 C	0,00	15.672,58	15.672,58 C	122.672,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	136.241,78 C	0,00	24.544,87	24.544,87 C	160.786,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	0,00	0,00	211.151,05	211.151,05 C	211.151,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	182.172,90 C	0,00	40.182,29	40.182,29 C	222.355,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.248.294,83 C	0,00	171.241,14	171.241,14 C	1.419.535,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	234.314,29 C	0,00	63.219,65	63.219,65 C	297.533,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.476.565,88 C	0,00	213.354,66	213.354,66 C	1.689.920,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	390.889,16 C	0,00	115.546,81	115.546,81 C	506.435,97 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	41.051,74 C	0,00	33.091,53	33.091,53 C	74.143,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis	19.104,80 C	0,00	29.774,54	29.774,54 C	48.879,34 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	269.655,57 C	0,00	9.592,57	9.592,57 C	279.248,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	61.077,05 C	0,00	43.088,17	43.088,17 C	104.165,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	473.815,66 C	0,00	44.192,39	44.192,39 C	518.008,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	473.815,66 C	0,00	44.192,39	44.192,39 C	518.008,05 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	525.671,55 D	9.084,07	0,00	9.084,07 D	534.755,62 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	0,00	0,00	0,00	44.489,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.182,30 D	9.084,07	0,00	9.084,07 D	490.266,37 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.585,31 D	0,00	0,00	0,00	40.585,31 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	50.171,90 D	9.084,07	0,00	9.084,07 D	59.255,97 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	14.225,37 D	2.500,63	0,00	2.500,63 D	16.726,00 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	4.214,76 D	707,43	0,00	707,43 D	4.922,19 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	10.010,61 D	1.793,20	0,00	1.793,20 D	11.803,81 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	567,24 D	0,00	0,00	0,00	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	364,50 D	0,00	0,00	0,00	364,50 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	35.379,29 D	6.583,44	0,00	6.583,44 D	41.962,73 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	10.076,19 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	11.746,41 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	25.302,70 D	4.913,22	0,00	4.913,22 D	30.215,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.079.891,71 D	2.125.589,22	0,00	2.125.589,22 D	11.205.480,93 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.943.754,39 D	1.905.905,34	0,00	1.905.905,34 D	9.849.659,73 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	426,92 D	102,26	0,00	102,26 D	529,18 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.943.327,47 D	1.905.803,08	0,00	1.905.803,08 D	9.849.130,55 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.136.137,32 D	219.683,88	0,00	219.683,88 D	1.355.821,20 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.136.137,32 D	219.683,88	0,00	219.683,88 D	1.355.821,20 D

Total Geral: 529