

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	228.833.344,81 D	43.319.467,41	35.898.340,71	7.421.126,70 D	236.254.471,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.129,17 D	27.887.327,22	27.890.757,56	3.430,34 C	698,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.129,17 D	27.845.102,08	27.848.532,42	3.430,34 C	698,83 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.129,17 D	27.845.102,08	27.848.532,42	3.430,34 C	698,83 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	4.070,98 D	14.300.611,39	14.304.041,73	3.430,34 C	640,64 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	61.483,60	61.483,60	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.578.584,50	6.578.584,50	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.980.307,26	6.980.307,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	4.070,98 D	678.828,13	682.258,47	3.430,34 C	640,64 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	13.544.490,69	13.544.490,69	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	4.016.346,54	4.016.346,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	406.387,24	406.387,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	2.473.140,15	2.473.140,15	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	406.387,24	406.387,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.239.413,72	6.239.413,72	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	42.225,14	42.225,14	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	42.225,14	42.225,14	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	42.225,14	42.225,14	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	228.766.171,70 D	15.432.140,19	8.006.099,99	7.426.040,20 D	236.192.211,90 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	37.963,36 D	6.579.950,89	6.576.996,86	2.954,03 D	40.917,39 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.576.856,76	6.576.856,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.528.476,92	6.528.476,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.869.053,14	2.869.053,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.655.985,86	3.655.985,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.437,92	3.437,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	2.955,02	2.955,02	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.477,51	1.477,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.477,51	1.477,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.424,82	45.424,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.424,82	45.424,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	45.424,82	45.424,82	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.963,36 D	3.094,13	140,10	2.954,03 D	40.917,39 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	37.963,36 D	3.094,13	140,10	2.954,03 D	40.917,39 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.094,13	140,10	2.954,03 D	2.954,03 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	37.694,99 D	0,00	0,00	0,00	37.694,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.771.761,78 D	611.186,11	546.650,87	64.535,24 D	1.836.297,02 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	411.109,76	411.109,76	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	411.109,76	411.109,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.936,77	200.936,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	209.990,94	209.990,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	182,05	182,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	40.360,20 D	32.096,55	22.919,92	9.176,63 D	49.536,83 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.324,01 D	2.691,84	2.671,93	19,91 D	5.343,92 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	2.687,76 D	0,00	895,90	895,90 C	1.791,86 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	28.974,71	14.976,13	13.998,58 D	13.998,58 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	28.974,71	14.976,13	13.998,58 D	13.998,58 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	19.062,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	14.296,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	492,33 D	0,00	76,36	76,36 C	415,97 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	320,93 D	0,00	59,22	59,22 C	261,71 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	171,40 D	0,00	17,14	17,14 C	154,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	104.667,51	104.667,51	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.338.591,71 C	0,00	104.667,51	104.667,51 C	7.443.259,22 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.338.591,71 D	104.667,51	0,00	104.667,51 D	7.443.259,22 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.730.814,40 D	55.358,60	0,00	55.358,60 D	1.786.173,00 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	241.941,81 D	5.902,44	0,00	5.902,44 D	247.844,25 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	241.941,81 D	5.902,44	0,00	5.902,44 D	247.844,25 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.488.872,59 D	36.322,70	0,00	36.322,70 D	1.525.195,29 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.488.872,59 D	36.322,70	0,00	36.322,70 D	1.525.195,29 D
1.02.02.04.03.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.953,69	7.953,68	0,01 D	0,01 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.953,69	7.953,68	0,01 D	0,01 D
1.02.02.99.01.01.00.00	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	7.633,69	7.633,68	0,01 D	0,01 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	226.956.446,56 D	8.241.003,19	882.452,26	7.358.550,93 D	234.314.997,49 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	49.461.616,07 D	4.267.042,85	0,00	4.267.042,85 D	53.728.658,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.461.616,07 D	4.267.042,85	0,00	4.267.042,85 D	53.728.658,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.461.616,07 D	4.267.042,85	0,00	4.267.042,85 D	53.728.658,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	49.461.616,07 D	4.267.042,85	0,00	4.267.042,85 D	53.728.658,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.461.616,07 D	4.267.042,85	0,00	4.267.042,85 D	53.728.658,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.494.830,49 D	3.973.960,34	882.452,26	3.091.508,08 D	180.586.338,57 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	168.264.233,31 D	3.605.830,98	833.063,53	2.772.767,45 D	171.037.000,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	168.264.233,31 D	3.605.830,98	833.063,53	2.772.767,45 D	171.037.000,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	4.007.050,58 D	32.404,86	0,00	32.404,86 D	4.039.455,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.453.513,01 D	50.882,65	0,00	50.882,65 D	5.504.395,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	5.454.109,47 D	50.593,78	0,00	50.593,78 D	5.504.703,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	5.160.581,05 D	140.421,92	665.790,16	525.368,24 C	4.635.212,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.864.201,08 D	85.979,75	0,00	85.979,75 D	8.950.180,83 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	10.846,97 D	101,18	0,00	101,18 D	10.948,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.739.862,55 D	23.314,24	0,00	23.314,24 D	1.763.176,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.251.176,97 D	267.503,23	167.197,40	100.305,83 D	3.351.482,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	116.075.853,38 D	2.799.672,57	75,97	2.799.596,60 D	118.875.449,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	5.577.535,48 D	53.087,43	0,00	53.087,43 D	5.630.622,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.203.310,99 D	51.540,97	0,00	51.540,97 D	7.254.851,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.466.191,78 D	50.328,40	0,00	50.328,40 D	5.516.520,18 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.358.553,37 D	368.129,36	38.209,31	329.920,05 D	5.688.473,42 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.358.553,37 D	368.129,36	38.209,31	329.920,05 D	5.688.473,42 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.071.199,93 D	18.109,15	0,00	18.109,15 D	1.089.309,08 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	252.286,85	0,00	252.286,85 D	252.286,85 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	933.477,51 D	0,00	21.878,82	21.878,82 C	911.598,69 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.100.163,02 D	97.733,36	0,00	97.733,36 D	2.197.896,38 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	530.875,84 D	0,00	8.110,61	8.110,61 C	522.765,23 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	722.837,07 D	0,00	8.219,88	8.219,88 C	714.617,19 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.872.043,81 D	0,00	11.179,42	11.179,42 C	3.860.864,39 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	3.872.043,81 D	0,00	11.179,42	11.179,42 C	3.860.864,39 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	3.872.043,81 D	0,00	11.179,42	11.179,42 C	3.860.864,39 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.043,94 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	61.560,78 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	62.795,02 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	61.323,18 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	62.795,02 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	61.323,18 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	62.795,02 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	61.323,18 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.063,54 D	0,00	406,94	406,94 C	21.656,60 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.260,08 C	0,00	406,94	406,94 C	39.667,02 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	39.260,08 C	0,00	406,94	406,94 C	39.667,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.731,48 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	39.666,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	58.398,10 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	59.463,00 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	58.398,10 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	59.463,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	248,92 D	0,00	11,32	11,32 C	237,60 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	248,92 D	0,00	11,32	11,32 C	237,60 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.151,04 C	0,00	11,32	11,32 C	12.162,36 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.151,04 C	0,00	11,32	11,32 C	12.162,36 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	228.833.344,81 C	1.659.554,25	9.080.680,95	7.421.126,70 C	236.254.471,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.071.359,03 C	1.554.886,73	1.583.541,91	28.655,18 C	18.100.014,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	689.786,56 C	1.131.904,54	1.134.999,38	3.094,84 C	692.881,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.644,88	19.644,88	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	10.122,36	10.122,36	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	9.522,52	9.522,52	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.336,80 C	7.336,80	3.958,97	3.377,83 D	3.958,97 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7.336,80 C	7.336,80	3.958,97	3.377,83 D	3.958,97 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	411.109,76	411.109,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	411.109,76	411.109,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	682.449,76 C	682.449,76	688.922,42	6.472,66 C	688.922,42 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.363,34	11.363,35	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.633,68	7.633,69	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	7.633,68	7.633,69	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	2.001,92	2.001,92	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.374.980,83 C	415.269,94	440.315,82	25.045,88 C	17.400.026,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	360.629,92 C	314.628,92	334.959,27	20.330,35 C	380.960,27 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	346.799,48 C	202.467,47	225.781,50	23.314,03 C	370.113,51 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	194.309,93	194.309,93	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	194.309,93	194.309,93	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	244.880,63 C	8.157,54	2.582,52	5.575,02 D	239.305,61 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	244.880,63 C	8.157,54	2.582,52	5.575,02 D	239.305,61 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	101.918,85 C	0,00	28.889,05	28.889,05 C	130.807,90 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	101.918,85 C	0,00	28.889,05	28.889,05 C	130.807,90 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.830,44 C	95.423,44	92.439,76	2.983,68 D	10.846,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	13.830,44 C	95.423,44	92.439,76	2.983,68 D	10.846,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	13.830,44 C	95.423,44	92.439,76	2.983,68 D	10.846,76 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.738,01	16.738,01	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.738,01	16.738,01	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	40.025,70 C	44.276,76	41.800,04	2.476,72 D	37.548,98 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.777,26 C	40.356,74	39.366,46	990,28 D	34.786,98 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	29.560,43 C	29.560,43	28.009,19	1.551,24 D	28.009,19 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	29.560,43 C	29.560,43	28.009,19	1.551,24 D	28.009,19 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	5.626,07 C	10.205,55	10.766,51	560,96 C	6.187,03 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	5.626,07 C	10.205,55	10.766,51	560,96 C	6.187,03 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	4.248,44 C	3.920,02	2.433,58	1.486,44 D	2.762,00 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	397,89 C	397,89	381,74	16,15 D	381,74 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	397,89 C	397,89	381,74	16,15 D	381,74 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.981,58 C	2.653,16	1.183,41	1.469,75 D	1.511,83 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.981,58 C	2.653,16	1.183,41	1.469,75 D	1.511,83 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	664,10 C	664,10	663,56	0,54 D	663,56 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	664,10 C	664,10	663,56	0,54 D	663,56 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	174.325,21 C	56.224,16	60.462,38	4.238,22 C	178.563,43 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	174.325,21 C	56.224,16	60.462,38	4.238,22 C	178.563,43 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	40.569,35 C	40.569,36	41.823,90	1.254,54 C	41.823,89 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	40.569,35 C	40.569,36	41.823,90	1.254,54 C	41.823,89 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	62.934,36 C	2.096,54	663,72	1.432,82 D	61.501,54 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	62.934,36 C	2.096,54	663,72	1.432,82 D	61.501,54 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	30.172,00 C	0,00	3.445,61	3.445,61 C	33.617,61 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	30.172,00 C	0,00	3.445,61	3.445,61 C	33.617,61 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	12.905,65 C	12.905,65	13.249,98	344,33 C	13.249,98 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	12.905,65 C	12.905,65	13.249,98	344,33 C	13.249,98 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.590,36 C	652,61	206,61	446,00 D	19.144,36 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	19.590,36 C	652,61	206,61	446,00 D	19.144,36 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.153,49 C	0,00	1.072,56	1.072,56 C	9.226,05 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	8.153,49 C	0,00	1.072,56	1.072,56 C	9.226,05 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	140,10	3.094,13	2.954,03 C	2.954,03 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	140,10	3.094,13	2.954,03 C	2.954,03 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.591,64 C	7.712,25	8.226,71	514,46 C	7.106,10 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	685,77 C	393,15	419,02	25,87 C	711,64 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	94,39 C	94,39	102,20	7,81 C	102,20 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	23,48 C	23,48	23,48	0,00	23,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	70,91 C	70,91	78,72	7,81 C	78,72 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	591,38 C	298,76	316,82	18,06 C	609,44 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	145,56 C	72,78	72,78	0,00	145,56 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	445,82 C	225,98	244,04	18,06 C	463,88 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.905,87 C	7.319,10	7.807,69	488,59 C	6.394,46 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	994,21	994,21	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	918,24	918,24	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	75,97	75,97	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.905,87 C	6.324,89	6.813,48	488,59 C	6.394,46 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.469,00 C	1.565,26	1.565,26	0,00	1.469,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.436,87 C	4.759,63	5.248,22	488,59 C	4.925,46 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.324.036,28 C	0,00	234.058,80	234.058,80 C	2.558.095,08 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.323.036,28 C	0,00	234.058,80	234.058,80 C	2.557.095,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	2.323.036,28 C	0,00	234.058,80	234.058,80 C	2.557.095,08 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	247.843,79 C	0,00	4.760,91	4.760,91 C	252.604,70 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	247.843,79 C	0,00	4.760,91	4.760,91 C	252.604,70 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.525.192,49 C	0,00	29.297,89	29.297,89 C	1.554.490,38 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.525.192,49 C	0,00	29.297,89	29.297,89 C	1.554.490,38 C
2.02.02.01.03.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	550.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C	750.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.437.949,50 C	104.667,52	7.263.080,24	7.158.412,72 C	215.596.362,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.544.130,52 C	0,01	7.040.253,15	7.040.253,14 C	207.584.383,66 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.544.130,52 C	0,01	7.040.253,15	7.040.253,14 C	207.584.383,66 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.994.105,56 C	0,00	5.679,03	5.679,03 C	1.999.784,59 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.994.105,56 C	0,00	5.679,03	5.679,03 C	1.999.784,59 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.994.105,56 C	0,00	5.679,03	5.679,03 C	1.999.784,59 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.994.105,56 C	0,00	5.679,03	5.679,03 C	1.999.784,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.550.024,96 C	0,01	7.034.574,12	7.034.574,11 C	205.584.599,07 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.550.024,96 C	0,01	7.034.574,12	7.034.574,11 C	205.584.599,07 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	94.928.304,82 C	0,00	3.413.806,30	3.413.806,30 C	98.342.111,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	6.362.710,24 C	0,00	208.062,74	208.062,74 C	6.570.772,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	14.287.254,11 C	0,00	384.501,85	384.501,85 C	14.671.755,96 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	5.717,47 C	0,00	456,37	456,37 C	6.173,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	33.291.507,99 C	0,00	1.101.377,84	1.101.377,84 C	34.392.885,83 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.134,34 C	0,00	117,23	117,23 C	1.251,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	18.636.941,10 C	0,00	983.171,30	983.171,30 C	19.620.112,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	6.383.679,85 C	0,00	229.225,82	229.225,82 C	6.612.905,67 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	15.875.613,10 C	0,00	494.061,59	494.061,59 C	16.369.674,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	83.746,62 C	0,00	12.831,56	12.831,56 C	96.578,18 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	99.759.488,62 C	0,01	3.546.332,70	3.546.332,69 C	103.305.821,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,05 D	0,01	0,00	0,01 D	0,06 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	6.508.114,40 C	0,00	213.405,49	213.405,49 C	6.721.519,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	14.387.739,56 C	0,00	388.895,74	388.895,74 C	14.776.635,30 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	5.717,47 C	0,00	456,37	456,37 C	6.173,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	33.668.944,96 C	0,00	1.116.778,69	1.116.778,69 C	34.785.723,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	178,81 C	0,00	1,63	1,63 C	180,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.134,34 C	0,00	117,23	117,23 C	1.251,57 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	22.376.861,01 C	0,00	1.072.594,63	1.072.594,63 C	23.449.455,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	6.443.924,70 C	0,00	229.293,40	229.293,40 C	6.673.218,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	16.238.804,04 C	0,00	509.474,36	509.474,36 C	16.748.278,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	128.069,38 C	0,00	15.315,16	15.315,16 C	143.384,54 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.862.231,52 C	0,00	74.435,12	74.435,12 C	3.936.666,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	173.950,01 C	0,00	1.400,97	1.400,97 C	175.350,98 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	409.264,38 C	0,00	3.296,15	3.296,15 C	412.560,53 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	561.274,00 C	0,00	4.520,40	4.520,40 C	565.794,40 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.936.798,27 C	0,00	15.598,64	15.598,64 C	1.952.396,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	525.416,70 C	0,00	2.136,16	2.136,16 C	527.552,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	255.528,16 C	0,00	47.482,80	47.482,80 C	303.010,96 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.893.818,98 C	104.667,51	222.827,09	118.159,58 C	8.011.978,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	555.227,27 C	0,00	13.492,07	13.492,07 C	568.719,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	555.227,27 C	0,00	13.492,07	13.492,07 C	568.719,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	555.227,27 C	0,00	13.492,07	13.492,07 C	568.719,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	555.227,27 C	0,00	13.492,07	13.492,07 C	568.719,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.338.591,71 C	104.667,51	209.335,02	104.667,51 C	7.443.259,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.338.591,71 C	0,00	104.667,51	104.667,51 C	7.443.259,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	7.338.591,71 C	0,00	104.667,51	104.667,51 C	7.443.259,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	104.667,51	104.667,51	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.338.591,71 D	104.667,51	0,00	104.667,51 D	7.443.259,22 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.338.591,71 C	0,00	104.667,51	104.667,51 C	7.443.259,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.532.823,08	7.532.823,08	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.584.373,72 C	2.001,92	5.887.934,34	5.885.932,42 C	53.470.306,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	45.081.633,76 C	2.001,92	5.842.509,52	5.840.507,60 C	50.922.141,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.163.414,46 C	1.000,96	2.870.530,65	2.869.529,69 C	25.032.944,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.163.414,46 C	1.000,96	2.870.530,65	2.869.529,69 C	25.032.944,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	20.612.998,76 C	930,91	2.669.593,88	2.668.662,97 C	23.281.661,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	4.380,24 C	0,00	506,55	506,55 C	4.886,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	20.608.618,52 C	930,91	2.669.087,33	2.668.156,42 C	23.276.774,94 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.550.415,70 C	70,05	200.936,77	200.866,72 C	1.751.282,42 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	329,71 C	0,00	38,13	38,13 C	367,84 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.550.085,99 C	70,05	200.898,64	200.828,59 C	1.750.914,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	22.892.723,59 C	1.000,96	2.969.378,24	2.968.377,28 C	25.861.100,87 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	22.892.723,59 C	1.000,96	2.969.378,24	2.968.377,28 C	25.861.100,87 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.892.723,59 C	1.000,96	2.969.378,24	2.968.377,28 C	25.861.100,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	22.892.723,59 C	1.000,96	2.969.378,24	2.968.377,28 C	25.861.100,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	21.293.146,13 C	930,91	2.762.341,33	2.761.410,42 C	24.054.556,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	4.380,24 C	0,00	506,55	506,55 C	4.886,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	21.288.765,89 C	930,91	2.761.834,78	2.760.903,87 C	24.049.669,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.599.577,46 C	70,05	207.036,91	206.966,86 C	1.806.544,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	329,71 C	0,00	38,13	38,13 C	367,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.599.247,75 C	70,05	206.998,78	206.928,73 C	1.806.176,48 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.495,71 C	0,00	2.600,63	2.600,63 C	28.096,34 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.495,71 C	0,00	2.600,63	2.600,63 C	28.096,34 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	25.495,71 C	0,00	2.600,63	2.600,63 C	28.096,34 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	23.710,95 C	0,00	2.418,58	2.418,58 C	26.129,53 C
3.01.01.04.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	23.710,95 C	0,00	2.418,58	2.418,58 C	26.129,53 C
3.01.01.04.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.784,76 C	0,00	182,05	182,05 C	1.966,81 C
3.01.01.04.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.784,76 C	0,00	182,05	182,05 C	1.966,81 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	0,00	0,00	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	0,00	0,00	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	7,31 C	0,00	0,00	0,00	7,31 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	2.502.731,21 C	0,00	45.424,82	45.424,82 C	2.548.156,03 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.502.731,21 C	0,00	45.424,82	45.424,82 C	2.548.156,03 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.502.731,21 C	0,00	45.424,82	45.424,82 C	2.548.156,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	628.930,80 D	68.920,21	0,00	68.920,21 D	697.851,01 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.450,24 D	10.122,36	0,00	10.122,36 D	97.572,60 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	87.450,24 D	10.122,36	0,00	10.122,36 D	97.572,60 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	87.450,24 D	10.122,36	0,00	10.122,36 D	97.572,60 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	541.480,56 D	58.797,85	0,00	58.797,85 D	600.278,41 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	112.051,86 D	9.522,52	0,00	9.522,52 D	121.574,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	112.051,86 D	9.522,52	0,00	9.522,52 D	121.574,38 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	429.428,70 D	49.275,33	0,00	49.275,33 D	478.704,03 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	405.999,66 D	49.275,33	0,00	49.275,33 D	455.274,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	405.999,66 D	49.275,33	0,00	49.275,33 D	455.274,99 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
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.151.785,23 D	408.155,73	140,10	408.015,63 D	3.559.800,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.151.785,23 D	408.155,73	140,10	408.015,63 D	3.559.800,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.786,72 D	182,05	0,00	182,05 D	1.968,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.599.582,81 D	207.036,91	70,05	206.966,86 D	1.806.549,67 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.550.415,70 D	200.936,77	70,05	200.866,72 D	1.751.282,42 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.946.700,77 C	0,00	1.644.748,63	1.644.748,63 C	14.591.449,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.946.700,77 C	0,00	1.644.748,63	1.644.748,63 C	14.591.449,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	760,24 C	0,00	135,72	135,72 C	895,96 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.945.940,53 C	0,00	1.644.612,91	1.644.612,91 C	14.590.553,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.611.488,76 D	7.040.253,15	0,01	7.040.253,14 D	63.651.741,90 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.115,49 D	5.679,03	0,00	5.679,03 D	64.794,52 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	59.115,49 D	5.679,03	0,00	5.679,03 D	64.794,52 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.552.373,27 D	7.034.574,12	0,01	7.034.574,11 D	63.586.947,38 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	8.593,71 D	1.148,83	0,01	1.148,82 D	9.742,53 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	56.543.779,56 D	7.033.425,29	0,00	7.033.425,29 D	63.577.204,85 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.869,70 D	13.492,07	0,00	13.492,07 D	151.361,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.869,70 D	13.492,07	0,00	13.492,07 D	151.361,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	137.869,70 D	13.492,07	0,00	13.492,07 D	151.361,77 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	744.184,89	744.184,89	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.091.881,44 C	140,10	500.920,42	500.780,32 C	4.592.661,76 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.151.785,23 C	140,10	408.155,73	408.015,63 C	3.559.800,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	3.151.785,23 C	140,10	408.155,73	408.015,63 C	3.559.800,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.550.415,70 C	70,05	200.936,77	200.866,72 C	1.751.282,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.550.415,70 C	70,05	200.936,77	200.866,72 C	1.751.282,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.550.415,70 C	70,05	200.936,77	200.866,72 C	1.751.282,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.599.582,81 C	70,05	207.036,91	206.966,86 C	1.806.549,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.599.582,81 C	70,05	207.036,91	206.966,86 C	1.806.549,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.599.582,81 C	70,05	207.036,91	206.966,86 C	1.806.549,67 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.786,72 C	0,00	182,05	182,05 C	1.968,77 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.786,72 C	0,00	182,05	182,05 C	1.968,77 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.786,72 C	0,00	182,05	182,05 C	1.968,77 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	940.096,21 C	0,00	92.764,69	92.764,69 C	1.032.860,90 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	940.096,21 C	0,00	92.764,69	92.764,69 C	1.032.860,90 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	861.732,27 C	0,00	92.764,69	92.764,69 C	954.496,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.631.399,84 D	405.318,48	11.597,52	393.720,96 D	4.025.120,80 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.631.399,84 D	405.318,48	11.597,52	393.720,96 D	4.025.120,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.628.128,40 D	316.700,46	11.597,52	305.102,94 D	2.933.231,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	237.525,20 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	264.516,70 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	140.355,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	156.550,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	140.355,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	156.550,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	140.355,80 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	156.550,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	97.169,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	107.966,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	97.169,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	107.966,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	97.169,40 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	107.966,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	1.294.839,83 D	146.819,60	240,35	146.579,25 D	1.441.419,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	741.541,95 D	85.098,12	0,00	85.098,12 D	826.640,07 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	741.541,95 D	85.098,12	0,00	85.098,12 D	826.640,07 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	83.281,91 D	9.458,42	240,35	9.218,07 D	92.499,98 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	38.119,28 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	42.319,28 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxílio Creche	4.062,78 D	451,42	0,00	451,42 D	4.514,20 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	41.099,85 D	4.807,00	240,35	4.566,65 D	45.666,50 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	305.080,19 D	34.622,81	0,00	34.622,81 D	339.703,00 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	72.422,43 D	8.219,04	0,00	8.219,04 D	80.641,47 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	232.657,76 D	26.403,77	0,00	26.403,77 D	259.061,53 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	96.894,77 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	106.974,91 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	96.894,77 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	106.974,91 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	68.041,01 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	75.601,12 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	68.041,01 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	75.601,12 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.091.176,26 D	142.889,36	11.357,17	131.532,19 D	1.222.708,45 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUERAÇÃO	533.022,81 D	58.683,71	0,00	58.683,71 D	591.706,52 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	533.022,81 D	58.683,71	0,00	58.683,71 D	591.706,52 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	221.709,30 D	25.381,64	450,48	24.931,16 D	246.640,46 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	128.104,71 D	15.774,09	0,00	15.774,09 D	143.878,80 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	11.285,50 D	451,42	0,00	451,42 D	11.736,92 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	77.367,55 D	9.113,51	450,48	8.663,03 D	86.030,58 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.951,54 D	42,62	0,00	42,62 D	4.994,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	221.399,99 D	25.839,57	2.749,15	23.090,42 D	244.490,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	52.220,24 D	6.310,11	0,00	6.310,11 D	58.530,35 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	161.343,43 D	19.529,45	0,00	19.529,45 D	180.872,88 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	7.836,32 D	0,00	2.749,15	2.749,15 C	5.087,17 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	70.158,61 D	11.459,50	8.157,54	3.301,96 D	73.460,57 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	70.158,61 D	11.459,50	8.157,54	3.301,96 D	73.460,57 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	34.693,84 D	21.328,94	0,00	21.328,94 D	56.022,78 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	34.693,84 D	21.328,94	0,00	21.328,94 D	56.022,78 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.796,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.992,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.796,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.992,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.131,71 D	0,00	0,00	0,00	5.131,71 D
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	3.264,00 D	0,00	0,00	0,00	3.264,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.665,80 D	4.358,96	0,00	4.358,96 D	46.024,76 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	41.665,80 D	4.358,96	0,00	4.358,96 D	46.024,76 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	803.729,44 D	62.424,86	0,00	62.424,86 D	866.154,30 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.152,26 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	64.676,14 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	51.909,71 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	58.433,59 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.846,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	101.269,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	90.846,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	101.269,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.103,21 D	35.554,69	0,00	35.554,69 D	620.657,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	585.103,21 D	35.554,69	0,00	35.554,69 D	620.657,90 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	7.920,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	11.880,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	7.920,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	11.880,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	30.331,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	26.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	30.331,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.760,75 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	25.154,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	22.760,75 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	25.154,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	4.493,82 D	69,90	0,00	69,90 D	4.563,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	4.493,82 D	69,90	0,00	69,90 D	4.563,72 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	123.325,53 D	12.576,39	0,00	12.576,39 D	135.901,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	7.594,62 D	897,28	0,00	897,28 D	8.491,90 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	7.594,62 D	897,28	0,00	897,28 D	8.491,90 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.889,58 D	0,00	0,00	0,00	1.889,58 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.889,58 D	0,00	0,00	0,00	1.889,58 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	2.492,97 D	1.452,70	0,00	1.452,70 D	3.945,67 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.492,97 D	1.452,70	0,00	1.452,70 D	3.945,67 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	6.861,00 D	720,00	0,00	720,00 D	7.581,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	6.861,00 D	720,00	0,00	720,00 D	7.581,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	17.758,94 D	1.789,19	0,00	1.789,19 D	19.548,13 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	17.758,94 D	1.789,19	0,00	1.789,19 D	19.548,13 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	52.935,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	59.414,24 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	52.935,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	59.414,24 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	539,10 D	934,90	0,00	934,90 D	1.474,00 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	539,10 D	934,90	0,00	934,90 D	1.474,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	503,10 D	125,00	0,00	125,00 D	628,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	503,10 D	125,00	0,00	125,00 D	628,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	25.051,91 D	76,36	0,00	76,36 D	25.128,27 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	25.051,91 D	76,36	0,00	76,36 D	25.128,27 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.314,00 D	0,00	0,00	0,00	2.314,00 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,14 D	101,96	0,00	101,96 D	1.242,10 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	410,00 D	0,00	0,00	0,00	410,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.348,44 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	14.831,60 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.246,56 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	14.718,40 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	13.246,56 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	14.718,40 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	101,88 D	11,32	0,00	11,32 D	113,20 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	101,88 D	11,32	0,00	11,32 D	113,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	16.485,44 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	18.260,09 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	7.908,75 D	878,75	0,00	878,75 D	8.787,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	7.908,75 D	878,75	0,00	878,75 D	8.787,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.576,69 D	895,90	0,00	895,90 D	9.472,59 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	8.576,69 D	895,90	0,00	895,90 D	9.472,59 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,02 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,02 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.98.03.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	822.410,96 D	234.058,80	0,00	234.058,80 D	1.056.469,76 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	822.410,96 D	234.058,80	0,00	234.058,80 D	1.056.469,76 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	272.410,96 D	34.058,80	0,00	34.058,80 D	306.469,76 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	234.332,02 D	29.297,89	0,00	29.297,89 D	263.629,91 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	38.078,94 D	4.760,91	0,00	4.760,91 D	42.839,85 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	550.000,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	750.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.766.419,38 C	0,00	231.666,95	231.666,95 C	1.998.086,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.766.419,38 C	0,00	231.666,95	231.666,95 C	1.998.086,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.766.419,38 C	0,00	231.666,95	231.666,95 C	1.998.086,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.404.490,02 D	104.667,51	0,00	104.667,51 D	1.509.157,53 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.404.490,02 D	104.667,51	0,00	104.667,51 D	1.509.157,53 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.404.490,02 D	104.667,51	0,00	104.667,51 D	1.509.157,53 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.933.612,00	1.933.612,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.395.221,95 C	0,00	1.933.612,00	1.933.612,00 C	17.328.833,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.673.339,13 C	0,00	250.696,31	250.696,31 C	1.924.035,44 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.673.339,13 C	0,00	250.696,31	250.696,31 C	1.924.035,44 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.673.339,13 C	0,00	250.696,31	250.696,31 C	1.924.035,44 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.673.339,13 C	0,00	250.696,31	250.696,31 C	1.924.035,44 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.673.339,13 C	0,00	250.696,31	250.696,31 C	1.924.035,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.714.978,42 C	0,00	1.682.915,69	1.682.915,69 C	15.397.894,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.234.013,40 C	0,00	1.564.786,33	1.564.786,33 C	13.798.799,73 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	420.836,00 C	0,00	32.404,86	32.404,86 C	453.240,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	350.709,16 C	0,00	50.882,65	50.882,65 C	401.591,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	1.107.891,35 C	0,00	0,00	0,00	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	378.262,12 C	0,00	50.593,78	50.593,78 C	428.855,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.781.418,39 C	0,00	48.002,04	48.002,04 C	1.829.420,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	811.246,48 C	0,00	85.979,75	85.979,75 C	897.226,23 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	933.515,24 C	0,00	101,18	101,18 C	933.616,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	153.551,86 C	0,00	23.314,24	23.314,24 C	176.866,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	210.510,88 C	0,00	29.292,73	29.292,73 C	239.803,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	2.100.776,25 C	0,00	1.089.258,30	1.089.258,30 C	3.190.034,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	299.019,43 C	0,00	53.087,43	53.087,43 C	352.106,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.419.535,97 C	0,00	0,00	0,00	1.419.535,97 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	366.068,18 C	0,00	51.540,97	51.540,97 C	417.609,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.759.241,82 C	0,00	50.328,40	50.328,40 C	1.809.570,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	753.507,85 C	0,00	118.129,36	118.129,36 C	871.637,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	140.158,42 C	0,00	18.109,15	18.109,15 C	158.267,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	0,00	2.286,85	2.286,85 C	2.286,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	115.805,44 C	0,00	0,00	0,00	115.805,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	352.051,01 C	0,00	97.733,36	97.733,36 C	449.784,37 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	33.773,10 C	0,00	0,00	0,00	33.773,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	111.719,88 C	0,00	0,00	0,00	111.719,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.457,17 C	0,00	0,00	0,00	727.457,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	727.457,17 C	0,00	0,00	0,00	727.457,17 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	682.101,80 D	57.196,42	0,00	57.196,42 D	739.298,22 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	637.600,25 D	57.196,42	0,00	57.196,42 D	694.796,67 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.585,31 D	0,00	0,00	0,00	40.585,31 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	20.799,00 D	0,00	0,00	0,00	20.799,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	3.365,84 D	0,00	0,00	0,00	3.365,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	488,50 D	0,00	0,00	0,00	488,50 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc 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	430.638,76 D	38.209,31	0,00	38.209,31 D	468.848,07 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	158.207,82 D	0,00	0,00	0,00	158.207,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	31.038,69 D	21.878,82	0,00	21.878,82 D	52.917,51 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	30.212,60 D	0,00	0,00	0,00	30.212,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	2.897,26 D	8.110,61	0,00	8.110,61 D	11.007,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	208.282,39 D	8.219,88	0,00	8.219,88 D	216.502,27 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.004,39 D	11.179,42	0,00	11.179,42 D	105.183,81 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	94.004,39 D	11.179,42	0,00	11.179,42 D	105.183,81 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	72.371,79 D	7.807,69	0,00	7.807,69 D	80.179,48 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	16.760,37 D	994,21	0,00	994,21 D	17.754,58 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	7.494,70 D	918,24	0,00	918,24 D	8.412,94 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	9.265,67 D	75,97	0,00	75,97 D	9.341,64 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	930,81 D	0,00	0,00	0,00	930,81 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	358,56 D	0,00	0,00	0,00	358,56 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	572,25 D	0,00	0,00	0,00	572,25 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	54.680,61 D	6.813,48	0,00	6.813,48 D	61.494,09 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	14.876,93 D	1.565,26	0,00	1.565,26 D	16.442,19 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	39.803,28 D	5.248,22	0,00	5.248,22 D	45.051,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.713.120,15 D	1.876.415,58	0,00	1.876.415,58 D	16.589.535,73 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.946.700,77 D	1.644.748,63	0,00	1.644.748,63 D	14.591.449,40 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	760,24 D	135,72	0,00	135,72 D	895,96 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.945.940,53 D	1.644.612,91	0,00	1.644.612,91 D	14.590.553,44 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.766.419,38 D	231.666,95	0,00	231.666,95 D	1.998.086,33 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.766.419,38 D	231.666,95	0,00	231.666,95 D	1.998.086,33 D
Total Geral: 551						