

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	236.254.471,51 D	48.230.066,67	40.854.424,17	7.375.642,50 D	243.630.114,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	698,83 D	30.869.218,59	30.869.231,45	12,86 C	685,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	698,83 D	30.835.159,79	30.835.172,65	12,86 C	685,97 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	698,83 D	30.835.159,79	30.835.172,65	12,86 C	685,97 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	640,64 D	14.419.532,22	14.419.545,08	12,86 C	627,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	34.058,80	34.058,80	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.620.220,50	6.620.220,50	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.047.433,69	7.047.433,69	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.514,58	1.514,58	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	640,64 D	716.304,65	716.317,51	12,86 C	627,78 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	16.415.627,57	16.415.627,57	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	3.422.333,35	3.422.333,35	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	429.379,43	429.379,43	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.165,62	1.165,62	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	5.320.650,32	5.320.650,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	427.910,43	427.910,43	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.165,62	1.165,62	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.813.022,80	6.813.022,80	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	34.058,80	34.058,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	34.058,80	34.058,80	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	34.058,80	34.058,80	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	236.192.211,90 D	17.354.540,80	9.983.657,00	7.370.883,80 D	243.563.095,70 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	40.917,39 D	6.615.822,64	6.655.884,48	40.061,84 C	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.615.441,24	6.615.441,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.533.250,84	6.533.250,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.874.808,57	2.874.808,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.653.536,41	3.653.536,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.905,86	4.905,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	1.896,51	1.896,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	877,22	877,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.019,29	1.019,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	80.293,89	80.293,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	80.293,89	80.293,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	80.293,89	80.293,89	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.917,39 D	381,40	40.443,24	40.061,84 C	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	40.917,39 D	381,40	40.443,24	40.061,84 C	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	2.954,03 D	153,58	3.107,61	2.954,03 C	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	37.694,99 D	227,82	37.335,63	37.107,81 C	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.297,02 D	765.615,50	684.292,39	81.323,11 D	1.917.620,13 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	409.159,20	409.085,80	73,40 D	660,58 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	409.104,00	409.085,80	18,20 D	18,20 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	201.298,95	201.289,85	9,10 D	9,10 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	207.605,70	207.596,60	9,10 D	9,10 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	199,35	199,35	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	55,20	0,00	55,20 D	55,20 D
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	49.536,83 D	72.784,48	25.593,56	47.190,92 D	96.727,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.343,92 D	0,00	2.671,93	2.671,93 C	2.671,99 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.794,56 D	0,00	897,28	897,28 C	897,28 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	1.791,86 D	0,00	895,90	895,90 C	895,96 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	63.329,29	0,00	63.329,29 D	78.811,15 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	15.481,86 D	63.329,29	0,00	63.329,29 D	78.811,15 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	13.998,58 D	9.035,19	17.661,68	8.626,49 C	5.372,09 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	13.998,58 D	9.035,19	17.661,68	8.626,49 C	5.372,09 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	14.296,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	9.531,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	415,97 D	0,00	74,45	74,45 C	341,52 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	261,71 D	0,00	57,31	57,31 C	204,40 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	154,26 D	0,00	17,14	17,14 C	137,12 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	245.355,49	245.355,49	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.443.259,22 C	0,00	245.355,49	245.355,49 C	7.688.614,71 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.443.259,22 D	245.355,49	0,00	245.355,49 D	7.688.614,71 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.786.173,00 D	34.058,80	0,00	34.058,80 D	1.820.231,80 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	247.844,25 D	4.760,91	0,00	4.760,91 D	252.605,16 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	247.844,25 D	4.760,91	0,00	4.760,91 D	252.605,16 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.525.195,29 D	29.297,89	0,00	29.297,89 D	1.554.493,18 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.525.195,29 D	29.297,89	0,00	29.297,89 D	1.554.493,18 D
1.02.02.04.03.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01 D	4.257,53	4.257,54	0,01 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	4.257,53	4.257,54	0,01 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,01 D	4.257,53	4.257,54	0,01 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	234.314.997,49 D	9.973.102,66	2.643.480,13	7.329.622,53 D	241.644.620,02 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.728.658,92 D	3.550.341,56	1.432.914,32	2.117.427,24 D	55.846.086,16 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.728.658,92 D	3.550.341,56	1.432.914,32	2.117.427,24 D	55.846.086,16 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.728.658,92 D	3.550.341,56	1.432.914,32	2.117.427,24 D	55.846.086,16 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	53.728.658,92 D	3.550.341,56	1.432.914,32	2.117.427,24 D	55.846.086,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.728.658,92 D	3.550.341,56	1.432.914,32	2.117.427,24 D	55.846.086,16 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.586.338,57 D	6.422.761,10	1.210.565,81	5.212.195,29 D	185.798.533,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.037.000,76 D	5.984.403,00	1.111.754,11	4.872.648,89 D	175.909.649,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	171.037.000,76 D	5.984.403,00	1.111.754,11	4.872.648,89 D	175.909.649,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	4.039.455,44 D	12.697,31	0,00	12.697,31 D	4.052.152,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.504.395,66 D	44.373,57	0,00	44.373,57 D	5.548.769,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	5.504.703,25 D	44.505,80	0,00	44.505,80 D	5.549.209,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	4.635.212,81 D	37.219,74	401.162,30	363.942,56 C	4.271.270,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.950.180,83 D	76.134,35	0,00	76.134,35 D	9.026.315,18 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	10.948,15 D	90,30	0,00	90,30 D	11.038,45 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.763.176,79 D	19.188,65	0,00	19.188,65 D	1.782.365,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.351.482,80 D	242.507,78	213.545,26	28.962,52 D	3.380.445,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	118.875.449,98 D	5.393.265,98	497.046,55	4.896.219,43 D	123.771.669,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	5.630.622,91 D	45.954,94	0,00	45.954,94 D	5.676.577,85 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.254.851,96 D	24.228,44	0,00	24.228,44 D	7.279.080,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.516.520,18 D	44.236,14	0,00	44.236,14 D	5.560.756,32 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.688.473,42 D	205.168,40	98.811,70	106.356,70 D	5.794.830,12 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.688.473,42 D	205.168,40	98.811,70	106.356,70 D	5.794.830,12 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.089.309,08 D	0,00	38.472,48	38.472,48 C	1.050.836,60 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	252.286,85 D	0,00	9.931,46	9.931,46 C	242.355,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	911.598,69 D	0,00	9.237,65	9.237,65 C	902.361,04 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.197.896,38 D	205.168,40	0,00	205.168,40 D	2.403.064,78 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	522.765,23 D	0,00	2.312,84	2.312,84 C	520.452,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	714.617,19 D	0,00	38.857,27	38.857,27 C	675.759,92 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.860.864,39 D	233.189,70	0,00	233.189,70 D	4.094.054,09 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	3.860.864,39 D	233.189,70	0,00	233.189,70 D	4.094.054,09 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	3.860.864,39 D	233.189,70	0,00	233.189,70 D	4.094.054,09 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.560,78 D	6.307,28	1.535,72	4.771,56 D	66.332,34 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	61.323,18 D	6.307,28	1.524,40	4.782,88 D	66.106,06 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	61.323,18 D	6.307,28	1.524,40	4.782,88 D	66.106,06 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	61.323,18 D	6.307,28	1.524,40	4.782,88 D	66.106,06 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.656,60 D	6.307,28	459,50	5.847,78 D	27.504,38 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	6.307,28	0,00	6.307,28 D	67.630,90 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	6.307,28	0,00	6.307,28 D	67.630,90 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	39.667,02 C	0,00	459,50	459,50 C	40.126,52 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	39.667,02 C	0,00	459,50	459,50 C	40.126,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.666,58 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	38.601,68 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.463,00 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	60.527,90 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	59.463,00 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	60.527,90 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	237,60 D	0,00	11,32	11,32 C	226,28 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	237,60 D	0,00	11,32	11,32 C	226,28 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	12.162,36 C	0,00	11,32	11,32 C	12.173,68 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.162,36 C	0,00	11,32	11,32 C	12.173,68 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	236.254.471,51 C	1.887.018,16	9.262.660,66	7.375.642,50 C	243.630.114,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.100.014,21 C	1.636.197,89	1.657.878,13	21.680,24 C	18.121.694,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	692.881,40 C	1.163.548,40	1.171.107,32	7.558,92 C	700.440,32 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	50.122,81	50.122,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	20.405,96	20.405,96	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	29.716,85	29.716,85	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	3.958,97 C	3.958,97	9.559,03	5.600,06 C	9.559,03 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.958,97 C	3.958,97	9.559,03	5.600,06 C	9.559,03 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	409.085,80	409.104,00	18,20 C	18,20 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	409.085,80	409.104,00	18,20 C	18,20 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	688.922,42 C	688.922,42	690.863,09	1.940,67 C	690.863,09 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	11.458,40	11.458,39	0,01 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	4.779,26	4.779,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	4.779,26	4.779,26	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01 C	4.257,54	4.257,53	0,01 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,01 C	4.257,54	4.257,53	0,01 D	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	2.193,78	2.193,78	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	227,82	227,82	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.400.026,71 C	464.303,05	479.189,42	14.886,37 C	17.414.913,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	380.960,27 C	361.068,10	369.039,74	7.971,64 C	388.931,91 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	370.113,51 C	197.204,61	205.293,09	8.088,48 C	378.201,99 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	191.885,92	191.885,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	191.885,92	191.885,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	239.305,61 C	5.318,69	0,00	5.318,69 D	233.986,92 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	239.305,61 C	5.318,69	0,00	5.318,69 D	233.986,92 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	130.807,90 C	0,00	13.407,17	13.407,17 C	144.215,07 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	130.807,90 C	0,00	13.407,17	13.407,17 C	144.215,07 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.846,76 C	148.218,19	148.101,35	116,84 D	10.729,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	10.846,76 C	148.218,19	148.101,35	116,84 D	10.729,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	10.846,76 C	148.218,19	148.101,35	116,84 D	10.729,92 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.645,30	15.645,30	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.645,30	15.645,30	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	37.548,98 C	38.194,77	45.447,97	7.253,20 C	44.802,18 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	34.786,98 C	35.711,13	39.907,12	4.195,99 C	38.982,97 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	28.009,19 C	28.024,49	29.163,31	1.138,82 C	29.148,01 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	28.009,19 C	28.024,49	29.163,31	1.138,82 C	29.148,01 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	6.187,03 C	7.095,88	10.153,05	3.057,17 C	9.244,20 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	6.187,03 C	7.095,88	10.153,05	3.057,17 C	9.244,20 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	2.762,00 C	2.483,64	5.540,85	3.057,21 C	5.819,21 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	381,74 C	381,74	1.139,70	757,96 C	1.139,70 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	381,74 C	381,74	1.139,70	757,96 C	1.139,70 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	1.511,83 C	1.233,47	3.533,10	2.299,63 C	3.811,46 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.511,83 C	1.233,47	3.533,10	2.299,63 C	3.811,46 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	663,56 C	663,56	663,18	0,38 D	663,18 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	663,56 C	663,56	663,18	0,38 D	663,18 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	178.563,43 C	61.932,57	64.548,13	2.615,56 C	181.178,99 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	178.563,43 C	61.932,57	64.548,13	2.615,56 C	181.178,99 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	41.823,89 C	41.823,89	42.733,85	909,96 C	42.733,85 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	41.823,89 C	41.823,89	42.733,85	909,96 C	42.733,85 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	61.501,54 C	1.366,93	0,00	1.366,93 D	60.134,61 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	61.501,54 C	1.366,93	0,00	1.366,93 D	60.134,61 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	33.617,61 C	0,00	3.445,66	3.445,66 C	37.063,27 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	33.617,61 C	0,00	3.445,66	3.445,66 C	37.063,27 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.249,98 C	13.249,98	18.368,62	5.118,64 C	18.368,62 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.249,98 C	13.249,98	18.368,62	5.118,64 C	18.368,62 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.144,36 C	425,47	0,00	425,47 D	18.718,89 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	19.144,36 C	425,47	0,00	425,47 D	18.718,89 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	9.226,05 C	5.066,30	0,00	5.066,30 D	4.159,75 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	9.226,05 C	5.066,30	0,00	5.066,30 D	4.159,75 C
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.954,03 C	3.107,61	153,58	2.954,03 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	2.954,03 C	3.107,61	153,58	2.954,03 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.106,10 C	8.346,44	7.581,39	765,05 D	6.341,05 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	711,64 C	394,82	370,48	24,34 D	687,30 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102,20 C	102,20	90,36	11,84 D	90,36 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	78,72 C	78,72	66,88	11,84 D	66,88 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	609,44 C	292,62	280,12	12,50 D	596,94 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	463,88 C	219,84	207,34	12,50 D	451,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.394,46 C	7.951,62	7.210,91	740,71 D	5.653,75 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	984,68	984,68	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	910,43	910,43	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.394,46 C	6.764,94	6.024,23	740,71 D	5.653,75 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.925,46 C	5.199,68	4.458,97	740,71 D	4.184,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.558.095,08 C	0,00	32.821,59	32.821,59 C	2.590.916,67 C
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	2.557.095,08 C	0,00	32.821,59	32.821,59 C	2.589.916,67 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.557.095,08 C	0,00	32.821,59	32.821,59 C	2.589.916,67 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	252.604,70 C	0,00	4.587,96	4.587,96 C	257.192,66 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	252.604,70 C	0,00	4.587,96	4.587,96 C	257.192,66 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.554.490,38 C	0,00	28.233,63	28.233,63 C	1.582.724,01 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.554.490,38 C	0,00	28.233,63	28.233,63 C	1.582.724,01 C
2.02.02.01.03.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	215.596.362,22 C	250.820,27	7.571.960,94	7.321.140,67 C	222.917.502,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.584.383,66 C	5.464,78	7.047.012,40	7.041.547,62 C	214.625.931,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.584.383,66 C	5.464,78	7.047.012,40	7.041.547,62 C	214.625.931,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.999.784,59 C	5.464,78	0,00	5.464,78 D	1.994.319,81 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.999.784,59 C	5.464,78	0,00	5.464,78 D	1.994.319,81 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.999.784,59 C	5.464,78	0,00	5.464,78 D	1.994.319,81 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.999.784,59 C	5.464,78	0,00	5.464,78 D	1.994.319,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.584.599,07 C	0,00	7.047.012,40	7.047.012,40 C	212.631.611,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.584.599,07 C	0,00	7.047.012,40	7.047.012,40 C	212.631.611,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	98.342.111,12 C	0,00	3.405.934,78	3.405.934,78 C	101.748.045,90 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	6.570.772,98 C	0,00	198.373,00	198.373,00 C	6.769.145,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	14.671.755,96 C	0,00	385.328,92	385.328,92 C	15.057.084,88 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	6.173,84 C	0,00	453,29	453,29 C	6.627,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	34.392.885,83 C	0,00	1.044.061,71	1.044.061,71 C	35.436.947,54 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.251,57 C	0,00	116,80	116,80 C	1.368,37 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	19.620.112,40 C	0,00	1.001.357,14	1.001.357,14 C	20.621.469,54 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	6.612.905,67 C	0,00	239.634,68	239.634,68 C	6.852.540,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	16.369.674,69 C	0,00	524.063,92	524.063,92 C	16.893.738,61 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	96.578,18 C	0,00	12.545,32	12.545,32 C	109.123,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	103.305.821,31 C	0,00	3.530.462,01	3.530.462,01 C	106.836.283,32 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,06 D	0,00	0,01	0,01 C	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	6.721.519,89 C	0,00	201.995,14	201.995,14 C	6.923.515,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	14.776.635,30 C	0,00	389.685,73	389.685,73 C	15.166.321,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	6.173,84 C	0,00	453,29	453,29 C	6.627,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	34.785.723,65 C	0,00	1.060.159,30	1.060.159,30 C	35.845.882,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	180,44 C	0,00	1,44	1,44 C	181,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.251,57 C	0,00	116,80	116,80 C	1.368,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	23.449.455,64 C	0,00	1.081.269,86	1.081.269,86 C	24.530.725,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	6.673.218,10 C	0,00	241.008,80	241.008,80 C	6.914.226,90 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	16.748.278,40 C	0,00	540.743,28	540.743,28 C	17.289.021,68 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	143.384,54 C	0,00	15.028,36	15.028,36 C	158.412,90 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.936.666,64 C	0,00	110.615,61	110.615,61 C	4.047.282,25 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	175.350,98 C	0,00	4.738,73	4.738,73 C	180.089,71 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	412.560,53 C	0,00	3.177,70	3.177,70 C	415.738,23 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	565.794,40 C	0,00	4.357,97	4.357,97 C	570.152,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.952.396,91 C	0,00	15.038,11	15.038,11 C	1.967.435,02 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	527.552,86 C	0,00	4.063,41	4.063,41 C	531.616,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	303.010,96 C	0,00	79.239,69	79.239,69 C	382.250,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.011.978,56 C	245.355,49	524.948,54	279.593,05 C	8.291.571,61 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	568.719,34 C	0,00	34.237,56	34.237,56 C	602.956,90 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	568.719,34 C	0,00	34.237,56	34.237,56 C	602.956,90 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	568.719,34 C	0,00	34.237,56	34.237,56 C	602.956,90 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	568.719,34 C	0,00	34.237,56	34.237,56 C	602.956,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.443.259,22 C	245.355,49	490.710,98	245.355,49 C	7.688.614,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.443.259,22 C	0,00	245.355,49	245.355,49 C	7.688.614,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	7.443.259,22 C	0,00	245.355,49	245.355,49 C	7.688.614,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	245.355,49	245.355,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	7.443.259,22 D	245.355,49	0,00	245.355,49 D	7.688.614,71 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.443.259,22 C	0,00	245.355,49	245.355,49 C	7.688.614,71 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.542.670,55	7.542.670,55	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	53.470.306,14 C	2.193,78	5.924.578,15	5.922.384,37 C	59.392.690,51 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	50.922.141,36 C	2.193,78	5.844.281,40	5.842.087,62 C	56.764.228,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	25.032.944,15 C	1.096,89	2.875.685,79	2.874.588,90 C	27.907.533,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.032.944,15 C	1.096,89	2.875.685,79	2.874.588,90 C	27.907.533,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	23.281.661,73 C	1.020,10	2.674.386,84	2.673.366,74 C	25.955.028,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	4.886,79 C	0,00	506,55	506,55 C	5.393,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	23.276.774,94 C	1.020,10	2.673.880,29	2.672.860,19 C	25.949.635,13 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.751.282,42 C	76,79	201.298,95	201.222,16 C	1.952.504,58 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	367,84 C	0,00	38,13	38,13 C	405,97 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.750.914,58 C	76,79	201.260,82	201.184,03 C	1.952.098,61 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	25.861.100,87 C	1.096,89	2.965.788,62	2.964.691,73 C	28.825.792,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	25.861.100,87 C	1.096,89	2.965.788,62	2.964.691,73 C	28.825.792,60 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.861.100,87 C	1.096,89	2.965.788,62	2.964.691,73 C	28.825.792,60 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	25.861.100,87 C	1.096,89	2.965.788,62	2.964.691,73 C	28.825.792,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	24.054.556,55 C	1.020,10	2.758.182,92	2.757.162,82 C	26.811.719,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	4.886,79 C	0,00	506,55	506,55 C	5.393,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	24.049.669,76 C	1.020,10	2.757.676,37	2.756.656,27 C	26.806.326,03 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.806.544,32 C	76,79	207.605,70	207.528,91 C	2.014.073,23 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	367,84 C	0,00	38,13	38,13 C	405,97 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.806.176,48 C	76,79	207.567,57	207.490,78 C	2.013.667,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.096,34 C	0,00	2.806,99	2.806,99 C	30.903,33 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.096,34 C	0,00	2.806,99	2.806,99 C	30.903,33 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	28.096,34 C	0,00	2.806,99	2.806,99 C	30.903,33 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	26.129,53 C	0,00	2.610,50	2.610,50 C	28.740,03 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	26.129,53 C	0,00	2.610,50	2.610,50 C	28.740,03 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	1.966,81 C	0,00	196,49	196,49 C	2.163,30 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	1.966,81 C	0,00	196,49	196,49 C	2.163,30 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	2,86	2,86 C	11,61 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	2,86	2,86 C	11,61 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	7,31 C	0,00	2,86	2,86 C	10,17 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	2.548.156,03 C	0,00	80.293,89	80.293,89 C	2.628.449,92 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.548.156,03 C	0,00	80.293,89	80.293,89 C	2.628.449,92 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.548.156,03 C	0,00	80.293,89	80.293,89 C	2.628.449,92 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	697.851,01 D	50.122,81	0,00	50.122,81 D	747.973,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.572,60 D	20.405,96	0,00	20.405,96 D	117.978,56 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	97.572,60 D	20.405,96	0,00	20.405,96 D	117.978,56 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	97.572,60 D	20.405,96	0,00	20.405,96 D	117.978,56 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	600.278,41 D	29.716,85	0,00	29.716,85 D	629.995,26 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	121.574,38 D	29.716,85	0,00	29.716,85 D	151.291,23 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	121.574,38 D	29.716,85	0,00	29.716,85 D	151.291,23 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	478.704,03 D	0,00	0,00	0,00	478.704,03 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	455.274,99 D	0,00	0,00	0,00	455.274,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	455.274,99 D	0,00	0,00	0,00	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	3.559.800,86 D	409.104,00	153,58	408.950,42 D	3.968.751,28 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.559.800,86 D	409.104,00	153,58	408.950,42 D	3.968.751,28 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.968,77 D	199,35	0,00	199,35 D	2.168,12 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.806.549,67 D	207.605,70	76,79	207.528,91 D	2.014.078,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.751.282,42 D	201.298,95	76,79	201.222,16 D	1.952.504,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.591.449,40 C	0,00	1.612.474,04	1.612.474,04 C	16.203.923,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.591.449,40 C	0,00	1.612.474,04	1.612.474,04 C	16.203.923,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	895,96 C	0,00	128,53	128,53 C	1.024,49 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.590.553,44 C	0,00	1.612.345,51	1.612.345,51 C	16.202.898,95 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.651.741,90 D	7.047.012,40	5.464,78	7.041.547,62 D	70.693.289,52 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.794,52 D	0,00	5.464,78	5.464,78 C	59.329,74 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	64.794,52 D	0,00	5.464,78	5.464,78 C	59.329,74 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.586.947,38 D	7.047.012,40	0,00	7.047.012,40 D	70.633.959,78 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9.742,53 D	1.141,63	0,00	1.141,63 D	10.884,16 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	63.577.204,85 D	7.045.870,77	0,00	7.045.870,77 D	70.623.075,62 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.361,77 D	34.237,56	0,00	34.237,56 D	185.599,33 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.361,77 D	34.237,56	0,00	34.237,56 D	185.599,33 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	151.361,77 D	34.237,56	0,00	34.237,56 D	185.599,33 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	731.159,42	731.159,42	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.592.661,76 C	153,58	503.019,34	502.865,76 C	5.095.527,52 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.559.800,86 C	153,58	409.104,00	408.950,42 C	3.968.751,28 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	3.559.800,86 C	153,58	409.104,00	408.950,42 C	3.968.751,28 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.751.282,42 C	76,79	201.298,95	201.222,16 C	1.952.504,58 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.751.282,42 C	76,79	201.298,95	201.222,16 C	1.952.504,58 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.751.282,42 C	76,79	201.298,95	201.222,16 C	1.952.504,58 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.806.549,67 C	76,79	207.605,70	207.528,91 C	2.014.078,58 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.806.549,67 C	76,79	207.605,70	207.528,91 C	2.014.078,58 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.806.549,67 C	76,79	207.605,70	207.528,91 C	2.014.078,58 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.968,77 C	0,00	199,35	199,35 C	2.168,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.968,77 C	0,00	199,35	199,35 C	2.168,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.968,77 C	0,00	199,35	199,35 C	2.168,12 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.032.860,90 C	0,00	93.915,34	93.915,34 C	1.126.776,24 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.032.860,90 C	0,00	93.915,34	93.915,34 C	1.126.776,24 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	954.496,96 C	0,00	93.915,34	93.915,34 C	1.048.412,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	4.025.120,80 D	452.828,76	25.165,13	427.663,63 D	4.452.784,43 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.025.120,80 D	452.828,76	25.165,13	427.663,63 D	4.452.784,43 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.933.231,34 D	297.863,52	10.319,28	287.544,24 D	3.220.775,58 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	264.516,70 D	24.292,35	0,00	24.292,35 D	288.809,05 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	156.550,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	172.745,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	156.550,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	172.745,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	156.550,70 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	172.745,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	107.966,00 D	8.097,45	0,00	8.097,45 D	116.063,45 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	107.966,00 D	8.097,45	0,00	8.097,45 D	116.063,45 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	107.966,00 D	8.097,45	0,00	8.097,45 D	116.063,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.441.419,08 D	144.812,14	4.589,31	140.222,83 D	1.581.641,91 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	826.640,07 D	80.724,50	0,00	80.724,50 D	907.364,57 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	826.640,07 D	80.724,50	0,00	80.724,50 D	907.364,57 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	92.499,98 D	9.559,42	245,40	9.314,02 D	101.814,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	42.319,28 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	46.519,28 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxílio Creche	4.514,20 D	451,42	0,00	451,42 D	4.965,62 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	45.666,50 D	4.908,00	245,40	4.662,60 D	50.329,10 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	339.703,00 D	33.638,99	1.094,94	32.544,05 D	372.247,05 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	80.641,47 D	7.524,26	259,92	7.264,34 D	87.905,81 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	259.061,53 D	26.114,73	835,02	25.279,71 D	284.341,24 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	106.974,91 D	13.329,12	3.248,97	10.080,15 D	117.055,06 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	106.974,91 D	13.329,12	3.248,97	10.080,15 D	117.055,06 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	75.601,12 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	83.161,23 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	75.601,12 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	83.161,23 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.222.708,45 D	128.759,03	5.729,97	123.029,06 D	1.345.737,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	591.706,52 D	63.981,46	0,00	63.981,46 D	655.687,98 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	591.706,52 D	63.981,46	0,00	63.981,46 D	655.687,98 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	246.640,46 D	24.297,23	2.962,79	21.334,44 D	267.974,90 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	143.878,80 D	15.400,00	2.531,70	12.868,30 D	156.747,10 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxílio Creche	11.736,92 D	451,42	0,00	451,42 D	12.188,34 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	86.030,58 D	8.413,29	431,09	7.982,20 D	94.012,78 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.994,16 D	32,52	0,00	32,52 D	5.026,68 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	244.490,41 D	25.842,84	697,46	25.145,38 D	269.635,79 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	58.530,35 D	5.778,06	0,00	5.778,06 D	64.308,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	180.872,88 D	20.064,78	0,00	20.064,78 D	200.937,66 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	5.087,17 D	0,00	697,46	697,46 C	4.389,71 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	73.460,57 D	8.244,61	2.069,72	6.174,89 D	79.635,46 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	73.460,57 D	8.244,61	2.069,72	6.174,89 D	79.635,46 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	56.022,78 D	5.847,06	0,00	5.847,06 D	61.869,84 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	56.022,78 D	5.847,06	0,00	5.847,06 D	61.869,84 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.992,00 D	196,00	0,00	196,00 D	2.188,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.992,00 D	196,00	0,00	196,00 D	2.188,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.131,71 D	349,83	0,00	349,83 D	5.481,54 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.024,76 D	3.044,00	14.435,85	11.391,85 C	34.632,91 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	46.024,76 D	3.044,00	14.435,85	11.391,85 C	34.632,91 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.716,77 D	15.187,69	0,00	15.187,69 D	19.904,46 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	4.716,77 D	15.187,69	0,00	15.187,69 D	19.904,46 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	866.154,30 D	114.442,62	0,00	114.442,62 D	980.596,92 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.676,14 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	71.200,02 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	58.433,59 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	64.957,47 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.269,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	111.692,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	101.269,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	111.692,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620.657,90 D	67.572,45	0,00	67.572,45 D	688.230,35 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	620.657,90 D	67.572,45	0,00	67.572,45 D	688.230,35 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	11.880,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	15.840,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	11.880,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	15.840,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.331,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	33.831,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	30.331,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	33.831,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.154,14 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	27.547,53 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	25.154,14 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	27.547,53 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	4.563,72 D	69,90	0,00	69,90 D	4.633,62 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	4.563,72 D	69,90	0,00	69,90 D	4.633,62 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	135.901,92 D	18.062,86	410,00	17.652,86 D	153.554,78 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	8.491,90 D	897,28	0,00	897,28 D	9.389,18 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	8.491,90 D	897,28	0,00	897,28 D	9.389,18 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.889,58 D	20,00	0,00	20,00 D	1.909,58 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.889,58 D	20,00	0,00	20,00 D	1.909,58 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	3.945,67 D	487,50	0,00	487,50 D	4.433,17 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	3.945,67 D	487,50	0,00	487,50 D	4.433,17 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	7.581,00 D	3.818,00	0,00	3.818,00 D	11.399,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	7.581,00 D	3.818,00	0,00	3.818,00 D	11.399,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	19.548,13 D	2.082,35	0,00	2.082,35 D	21.630,48 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	19.548,13 D	2.082,35	0,00	2.082,35 D	21.630,48 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	59.414,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	65.893,24 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	59.414,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	65.893,24 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	1.474,00 D	64,90	0,00	64,90 D	1.538,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	1.474,00 D	64,90	0,00	64,90 D	1.538,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	628,10 D	0,00	0,00	0,00	628,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	628,10 D	0,00	0,00	0,00	628,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	25.128,27 D	74,45	0,00	74,45 D	25.202,72 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	25.128,27 D	74,45	0,00	74,45 D	25.202,72 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.314,00 D	186,44	0,00	186,44 D	2.500,44 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.242,10 D	3.952,94	0,00	3.952,94 D	5.195,04 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	410,00 D	0,00	410,00	410,00 C	0,00
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	14.831,60 D	1.535,72	0,00	1.535,72 D	16.367,32 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.718,40 D	1.524,40	0,00	1.524,40 D	16.242,80 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	14.718,40 D	1.524,40	0,00	1.524,40 D	16.242,80 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	113,20 D	11,32	0,00	11,32 D	124,52 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	113,20 D	11,32	0,00	11,32 D	124,52 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	18.260,09 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	20.034,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	8.787,50 D	878,75	0,00	878,75 D	9.666,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	8.787,50 D	878,75	0,00	878,75 D	9.666,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.472,59 D	895,90	0,00	895,90 D	10.368,49 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	9.472,59 D	895,90	0,00	895,90 D	10.368,49 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	6.000,02 D	917,70	0,00	917,70 D	6.917,72 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	917,70	0,00	917,70 D	917,72 D
4.02.01.98.03.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	1.056.469,76 D	32.821,59	0,00	32.821,59 D	1.089.291,35 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	1.056.469,76 D	32.821,59	0,00	32.821,59 D	1.089.291,35 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	306.469,76 D	32.821,59	0,00	32.821,59 D	339.291,35 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	263.629,91 D	28.233,63	0,00	28.233,63 D	291.863,54 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	42.839,85 D	4.587,96	0,00	4.587,96 D	47.427,81 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.998.086,33 C	0,00	202.974,95	202.974,95 C	2.201.061,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.998.086,33 C	0,00	202.974,95	202.974,95 C	2.201.061,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.998.086,33 C	0,00	202.974,95	202.974,95 C	2.201.061,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	1.509.157,53 D	245.355,49	0,00	245.355,49 D	1.754.513,02 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.509.157,53 D	245.355,49	0,00	245.355,49 D	1.754.513,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.509.157,53 D	245.355,49	0,00	245.355,49 D	1.754.513,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.921.759,87	1.921.759,87	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.328.833,95 C	0,00	1.921.759,86	1.921.759,86 C	19.250.593,81 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.924.035,44 C	0,00	132.604,14	132.604,14 C	2.056.639,58 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.924.035,44 C	0,00	132.604,14	132.604,14 C	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.924.035,44 C	0,00	132.604,14	132.604,14 C	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.924.035,44 C	0,00	132.604,14	132.604,14 C	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.924.035,44 C	0,00	132.604,14	132.604,14 C	2.056.639,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.397.894,11 C	0,00	1.789.155,72	1.789.155,72 C	17.187.049,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.798.799,73 C	0,00	1.350.797,62	1.350.797,62 C	15.149.597,35 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	453.240,86 C	0,00	12.697,31	12.697,31 C	465.938,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	401.591,81 C	0,00	44.373,57	44.373,57 C	445.965,38 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	428.855,90 C	0,00	44.505,80	44.505,80 C	473.361,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.829.420,43 C	0,00	37.219,74	37.219,74 C	1.866.640,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	897.226,23 C	0,00	76.134,35	76.134,35 C	973.360,58 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	933.616,42 C	0,00	90,30	90,30 C	933.706,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	176.866,10 C	0,00	19.188,65	19.188,65 C	196.054,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	239.803,61 C	0,00	26.418,42	26.418,42 C	266.222,03 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	3.190.034,55 C	0,00	975.749,96	975.749,96 C	4.165.784,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	352.106,86 C	0,00	45.954,94	45.954,94 C	398.061,80 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
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	417.609,15 C	0,00	24.228,44	24.228,44 C	441.837,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.809.570,22 C	0,00	44.236,14	44.236,14 C	1.853.806,36 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	871.637,21 C	0,00	205.168,40	205.168,40 C	1.076.805,61 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	158.267,57 C	0,00	0,00	0,00	158.267,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	2.286,85 C	0,00	0,00	0,00	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	449.784,37 C	0,00	205.168,40	205.168,40 C	654.952,77 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	233.189,70	233.189,70 C	960.646,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	727.457,17 C	0,00	233.189,70	233.189,70 C	960.646,87 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	739.298,22 D	106.310,88	0,01	106.310,87 D	845.609,09 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.501,55 D	288,27	0,00	288,27 D	44.789,82 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.501,55 D	288,27	0,00	288,27 D	44.789,82 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.501,55 D	288,27	0,00	288,27 D	44.789,82 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	288,27	0,00	288,27 D	44.789,82 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	288,27	0,00	288,27 D	44.789,82 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	694.796,67 D	106.022,61	0,01	106.022,60 D	800.819,27 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

Nov/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	468.848,07 D	98.811,70	0,00	98.811,70 D	567.659,77 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	158.207,82 D	38.472,48	0,00	38.472,48 D	196.680,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	9.931,46	0,00	9.931,46 D	9.931,46 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	52.917,51 D	9.237,65	0,00	9.237,65 D	62.155,16 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	11.007,87 D	2.312,84	0,00	2.312,84 D	13.320,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	216.502,27 D	38.857,27	0,00	38.857,27 D	255.359,54 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.183,81 D	0,00	0,00	0,00	105.183,81 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	105.183,81 D	0,00	0,00	0,00	105.183,81 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	80.179,48 D	7.210,91	0,01	7.210,90 D	87.390,38 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	17.754,58 D	984,68	0,00	984,68 D	18.739,26 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	8.412,94 D	910,43	0,00	910,43 D	9.323,37 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	9.341,64 D	74,25	0,00	74,25 D	9.415,89 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	930,81 D	202,00	0,00	202,00 D	1.132,81 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	358,56 D	202,00	0,00	202,00 D	560,56 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	61.494,09 D	6.024,23	0,01	6.024,22 D	67.518,31 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	16.442,19 D	1.565,26	0,00	1.565,26 D	18.007,45 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	45.051,50 D	4.458,97	0,01	4.458,96 D	49.510,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.589.535,73 D	1.815.448,99	0,00	1.815.448,99 D	18.404.984,72 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.591.449,40 D	1.612.474,04	0,00	1.612.474,04 D	16.203.923,44 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	895,96 D	128,53	0,00	128,53 D	1.024,49 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.590.553,44 D	1.612.345,51	0,00	1.612.345,51 D	16.202.898,95 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.086,33 D	202.974,95	0,00	202.974,95 D	2.201.061,28 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.998.086,33 D	202.974,95	0,00	202.974,95 D	2.201.061,28 D
Total Geral: 555						