

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>109.273.329,52 D</b>	<b>20.769.075,16</b>	<b>16.775.509,52</b>	<b>3.993.565,64 D</b>	<b>113.266.895,16 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.307,56 D</b>	<b>10.117.724,67</b>	<b>10.129.558,39</b>	<b>11.833,72 C</b>	<b>11.473,84 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>23.307,56 D</b>	<b>10.117.724,67</b>	<b>10.129.558,39</b>	<b>11.833,72 C</b>	<b>11.473,84 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.307,56 D</b>	<b>10.117.724,67</b>	<b>10.129.558,39</b>	<b>11.833,72 C</b>	<b>11.473,84 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	23.209,75 D	4.579.631,77	4.591.425,87	11.794,10 C	11.415,65 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	4.236.140,87	4.226.777,38	9.363,49 D	9.363,49 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	23.209,75 D	343.490,90	364.648,49	21.157,59 C	2.052,16 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	97,81 D	5.538.092,90	5.538.132,52	39,62 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	39,62 D	133.108,47	133.148,09	39,62 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	1.679.604,31	1.679.604,31	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.547.390,56	3.547.390,56	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	42,87	42,87	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	177.946,69	177.946,69	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
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>109.191.611,63 D</b>	<b>10.651.350,49</b>	<b>6.644.754,76</b>	<b>4.006.595,73 D</b>	<b>113.198.207,36 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.283,20 D</b>	<b>3.997.879,67</b>	<b>3.995.069,93</b>	<b>2.809,74 D</b>	<b>7.092,94 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.069,93</b>	<b>3.995.069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.069,93</b>	<b>3.995.069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.722.867,24	1.722.867,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.272.133,99	2.272.133,99	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>4.283,20 D</b>	<b>2.809,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,74 D</b>	<b>7.092,94 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.283,20 D</b>	<b>2.809,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,74 D</b>	<b>7.092,94 D</b>
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.014,83 D	2.809,74	0,00	2.809,74 D	6.824,57 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
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.207.999,86 D</b>	<b>665.439,01</b>	<b>651.874,06</b>	<b>13.564,95 D</b>	<b>1.221.564,81 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>245.627,26</b>	<b>245.627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.627,26</b>	<b>245.627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.600,72	120.600,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	124.957,84	124.957,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>59.157,02 D</b>	<b>17.769,20</b>	<b>32.309,43</b>	<b>14.540,23 C</b>	<b>44.616,79 D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	530,00 D	14.740,00	15.270,00	530,00 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	530,00 D	0,00	530,00	530,00 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.227,45 D	0,00	2.058,86	2.058,86 C	10.168,59 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.586,67 D	0,00	793,34	793,34 C	793,33 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	9.410,78 D	0,00	855,52	855,52 C	8.555,26 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	1.230,00 D	0,00	410,00	410,00 C	820,00 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	6.824,02 D	2.258,17	7.711,16	5.452,99 C	1.371,03 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	6.824,02 D	2.258,17	7.711,16	5.452,99 C	1.371,03 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	23.827,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	19.062,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	771,03 D	771,03	771,03	0,00	771,03 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	14.977,02 D	0,00	1.732,88	1.732,88 C	13.244,14 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	14.977,02 D	0,00	1.732,88	1.732,88 C	13.244,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	131.214,92	131.214,92	0,00	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>      Padrão Op Comuns</b>	<b>3.413.293,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.214,92</b>	<b>131.214,92 C</b>	<b>3.544.508,49 C</b>
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.413.293,57 D	131.214,92	0,00	131.214,92 D	3.544.508,49 D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>      DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.145.170,08 D</b>	<b>25.200,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,37 D</b>	<b>1.170.370,45 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	160.077,56 D	3.522,63	0,00	3.522,63 D	163.600,19 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	160.077,56 D	3.522,63	0,00	3.522,63 D	163.600,19 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	985.092,52 D	21.677,74	0,00	21.677,74 D	1.006.770,26 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	985.092,52 D	21.677,74	0,00	21.677,74 D	1.006.770,26 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>      OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.672,76 D</b>	<b>245.627,26</b>	<b>242.722,45</b>	<b>2.904,81 D</b>	<b>6.577,57 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>      OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.672,76 D</b>	<b>245.627,26</b>	<b>242.722,45</b>	<b>2.904,81 D</b>	<b>6.577,57 D</b>
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	3.672,76 D	245.627,26	242.722,45	2.904,81 D	6.577,57 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>107.979.328,57 D</b>	<b>5.988.031,81</b>	<b>1.997.810,77</b>	<b>3.990.221,04 D</b>	<b>111.969.549,61 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>4.590.286,83 D</b>	<b>69.850,90</b>	<b>133.108,47</b>	<b>63.257,57 C</b>	<b>4.527.029,26 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>      TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>4.590.286,83 D</b>	<b>69.850,90</b>	<b>133.108,47</b>	<b>63.257,57 C</b>	<b>4.527.029,26 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>4.590.286,83 D</b>	<b>69.850,90</b>	<b>133.108,47</b>	<b>63.257,57 C</b>	<b>4.527.029,26 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>4.590.286,83 D</b>	<b>69.850,90</b>	<b>133.108,47</b>	<b>63.257,57 C</b>	<b>4.527.029,26 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.590.286,83 D	69.850,90	133.108,47	63.257,57 C	4.527.029,26 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>103.389.041,74 D</b>	<b>5.918.180,91</b>	<b>1.864.702,30</b>	<b>4.053.478,61 D</b>	<b>107.442.520,35 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>98.685.987,54 D</b>	<b>5.916.305,05</b>	<b>1.661.460,54</b>	<b>4.254.844,51 D</b>	<b>102.940.832,05 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	98.685.987,54 D	5.916.305,05	1.661.460,54	4.254.844,51 D	102.940.832,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.342.182,59 D	112.914,68	0,00	112.914,68 D	12.455.097,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.639.858,27 D	103.866,25	500.000,00	396.133,75 C	7.243.724,52 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.364.991,47 D	33.414,25	500.000,00	466.585,75 C	3.898.405,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	69.929,89 D	862,00	0,00	862,00 D	70.791,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	762.765,30 D	6.911,57	0,00	6.911,57 D	769.676,87 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.375.156,83 D	34.848,00	500.000,00	465.152,00 C	3.910.004,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	58.070,96 D	719,43	0,00	719,43 D	58.790,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	6.480.053,04 D	3.551.695,92	64.460,54	3.487.235,38 D	9.967.288,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	667.892,84 D	8.343,49	0,00	8.343,49 D	676.236,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.063.568,71 D	7.305,40	0,00	7.305,40 D	9.070.874,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	101.760,78 D	993,94	0,00	993,94 D	102.754,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	161.866,55 D	1.848,09	0,00	1.848,09 D	163.714,64 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	12.356.993,93 D	107.131,61	0,00	107.131,61 D	12.464.125,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.430.710,93 D	5.614,03	0,00	5.614,03 D	1.436.324,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.402.740,04 D	112.736,35	97.000,00	15.736,35 D	3.418.476,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	15.237.180,14 D	125.196,77	0,00	125.196,77 D	15.362.376,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.039.170,01 D	70.014,69	0,00	70.014,69 D	5.109.184,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	15.131.095,26 D	1.631.888,58	0,00	1.631.888,58 D	16.762.983,84 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.919.654,90 D</b>	<b>1.875,86</b>	<b>171.239,04</b>	<b>169.363,18 C</b>	<b>2.750.291,72 D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.919.654,90 D	1.875,86	171.239,04	169.363,18 C	2.750.291,72 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	965.591,15 D	0,00	78.779,91	78.779,91 C	886.811,24 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	320.455,47 D	0,00	21.792,20	21.792,20 C	298.663,27 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	810.935,78 D	1.875,86	0,00	1.875,86 D	812.811,64 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	822.672,50 D	0,00	70.666,93	70.666,93 C	752.005,57 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>      FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.783.399,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.002,72</b>	<b>32.002,72 C</b>	<b>1.751.396,58 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.783.399,30 D	0,00	32.002,72	32.002,72 C	1.751.396,58 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.783.399,30 D	0,00	32.002,72	32.002,72 C	1.751.396,58 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>58.410,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,37</b>	<b>1.196,37 C</b>	<b>57.213,96 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>57.935,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,05</b>	<b>1.185,05 C</b>	<b>56.750,11 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>57.935,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,05</b>	<b>1.185,05 C</b>	<b>56.750,11 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>57.935,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,05</b>	<b>1.185,05 C</b>	<b>56.750,11 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.074,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434,04</b>	<b>434,04 C</b>	<b>20.640,79 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.828,79 C	0,00	434,04	434,04 C	31.262,83 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	30.828,79 C	0,00	434,04	434,04 C	31.262,83 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>36.860,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>751,01</b>	<b>751,01 C</b>	<b>36.109,32 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	80.708,45 D	0,00	0,00	0,00	80.708,45 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	80.708,45 D	0,00	0,00	0,00	80.708,45 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.848,12 C	0,00	751,01	751,01 C	44.599,13 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	43.848,12 C	0,00	751,01	751,01 C	44.599,13 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>475,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32 C</b>	<b>463,85 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>475,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32 C</b>	<b>463,85 D</b>
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.924,79 C	0,00	11,32	11,32 C	11.936,11 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.924,79 C	0,00	11,32	11,32 C	11.936,11 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>109.273.329,52 C</b>	<b>1.198.527,72</b>	<b>5.192.093,36</b>	<b>3.993.565,64 C</b>	<b>113.266.895,16 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>17.568.633,73 C</b>	<b>1.067.312,80</b>	<b>1.170.384,32</b>	<b>103.071,52 C</b>	<b>17.671.705,25 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>421.573,50 C</b>	<b>668.026,18</b>	<b>751.186,54</b>	<b>83.160,36 C</b>	<b>504.733,86 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.769,02 C</b>	<b>1.769,02</b>	<b>1.603,43</b>	<b>165,59 D</b>	<b>1.603,43 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.769,02 C	1.769,02	1.603,43	165,59 D	1.603,43 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>3.672,76 C</b>	<b>242.722,45</b>	<b>245.627,26</b>	<b>2.904,81 C</b>	<b>6.577,57 C</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.672,76 C	242.722,45	245.627,26	2.904,81 C	6.577,57 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	415.964,48 C	415.964,48	487.022,13	71.057,65 C	487.022,13 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>167,24 C</b>	<b>7.570,23</b>	<b>16.933,72</b>	<b>9.363,49 C</b>	<b>9.530,73 C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	7.570,23	16.933,72	9.363,49 C	9.363,49 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	7.570,23	16.933,72	9.363,49 C	9.363,49 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>17.141.466,31 C</b>	<b>393.635,89</b>	<b>413.801,45</b>	<b>20.165,56 C</b>	<b>17.161.631,87 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>189.727,91 C</b>	<b>273.917,85</b>	<b>294.156,68</b>	<b>20.238,83 C</b>	<b>209.966,74 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>163.190,57 C</b>	<b>177.416,65</b>	<b>194.444,59</b>	<b>17.027,94 C</b>	<b>180.218,51 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.157,56 C	172.749,21	172.869,21	120,00 C	1.277,56 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.157,56 C	172.749,21	172.869,21	120,00 C	1.277,56 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	150.181,84 C	4.667,44	9.724,24	5.056,80 C	155.238,64 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	150.181,84 C	4.667,44	9.724,24	5.056,80 C	155.238,64 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	11.851,17 C	0,00	11.851,14	11.851,14 C	23.702,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	11.851,17 C	0,00	11.851,14	11.851,14 C	23.702,31 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.537,34 C</b>	<b>85.008,97</b>	<b>88.219,86</b>	<b>3.210,89 C</b>	<b>29.748,23 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.595,44 C	41.113,54	41.318,34	204,80 C	8.800,24 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	8.595,44 C	41.113,54	41.318,34	204,80 C	8.800,24 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	17.941,90 C	43.895,43	46.901,52	3.006,09 C	20.947,99 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	17.941,90 C	43.895,43	46.901,52	3.006,09 C	20.947,99 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	11.492,23	11.492,23	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11.492,23	11.492,23	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.828,99 C</b>	<b>40.655,14</b>	<b>36.073,32</b>	<b>4.581,82 D</b>	<b>36.247,17 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>38.835,51 C</b>	<b>38.835,51</b>	<b>34.590,71</b>	<b>4.244,80 D</b>	<b>34.590,71 C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	30.457,31 C	30.457,31	26.237,85	4.219,46 D	26.237,85 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	30.457,31 C	30.457,31	26.237,85	4.219,46 D	26.237,85 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.930,50 C	7.930,50	7.905,16	25,34 D	7.905,16 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.930,50 C	7.930,50	7.905,16	25,34 D	7.905,16 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	447,70 C	447,70	447,70	0,00	447,70 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	447,70 C	447,70	447,70	0,00	447,70 C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.993,48 C</b>	<b>1.819,63</b>	<b>1.482,61</b>	<b>337,02 D</b>	<b>1.656,46 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	264,82 C	264,82	201,82	63,00 D	201,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	264,82 C	264,82	201,82	63,00 D	201,82 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	1.013,39 C	839,54	644,24	195,30 D	818,09 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.013,39 C	839,54	644,24	195,30 D	818,09 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	556,63 C	556,63	467,60	89,03 D	467,60 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	556,63 C	556,63	467,60	89,03 D	467,60 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	158,64 C	158,64	168,95	10,31 C	168,95 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	158,64 C	158,64	168,95	10,31 C	168,95 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>106.894,58 C</b>	<b>79.062,90</b>	<b>80.761,71</b>	<b>1.698,81 C</b>	<b>108.593,39 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>106.894,58 C</b>	<b>53.862,53</b>	<b>55.561,34</b>	<b>1.698,81 C</b>	<b>108.593,39 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	39.876,63 C	39.876,64	36.826,79	3.049,85 D	36.826,78 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	39.876,63 C	39.876,64	36.826,79	3.049,85 D	36.826,78 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	38.596,73 C	1.199,52	2.499,13	1.299,61 C	39.896,34 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	38.596,73 C	1.199,52	2.499,13	1.299,61 C	39.896,34 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	3.045,71 C	0,00	3.045,78	3.045,78 C	6.091,49 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	3.045,71 C	0,00	3.045,78	3.045,78 C	6.091,49 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	12.412,97 C	12.412,97	11.463,59	949,38 D	11.463,59 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	12.412,97 C	12.412,97	11.463,59	949,38 D	11.463,59 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.014,50 C	373,40	777,94	404,54 C	12.419,04 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	12.014,50 C	373,40	777,94	404,54 C	12.419,04 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	948,04 C	0,00	948,11	948,11 C	1.896,15 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	948,04 C	0,00	948,11	948,11 C	1.896,15 C
<b>2.01.02.04.09.00.00.00</b>	<b>     OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,37</b>	<b>25.200,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	25.200,37	25.200,37	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>4.014,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,74</b>	<b>2.809,74 C</b>	<b>6.824,57 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.014,83 C	0,00	2.809,74	2.809,74 C	6.824,57 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>5.593,92 C</b>	<b>5.650,73</b>	<b>5.396,33</b>	<b>254,40 D</b>	<b>5.339,52 C</b>
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>60,21 C</b>	<b>60,21</b>	<b>54,97</b>	<b>5,24 D</b>	<b>54,97 C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	60,21 C	60,21	54,97	5,24 D	54,97 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,29 C	24,29	24,29	0,00	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	35,92 C	35,92	30,68	5,24 D	30,68 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.533,71 C</b>	<b>5.590,52</b>	<b>5.341,36</b>	<b>249,16 D</b>	<b>5.284,55 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.579,10 C	1.579,10	1.674,34	95,24 C	1.674,34 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	62,09 C	62,09	65,29	3,20 C	65,29 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.517,01 C	1.517,01	1.609,05	92,04 C	1.609,05 C



## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.954,61 C	4.011,42	3.667,02	344,40 D	3.610,21 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,44 C	1.619,73	1.619,73	0,00	1.595,44 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.359,17 C	2.391,69	2.047,29	344,40 D	2.014,77 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.170.367,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,38</b>	<b>23.513,38 C</b>	<b>1.193.880,57 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.170.367,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,38</b>	<b>23.513,38 C</b>	<b>1.193.880,57 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>1.170.367,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,38</b>	<b>23.513,38 C</b>	<b>1.193.880,57 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	163.599,73 C	0,00	3.286,82	3.286,82 C	166.886,55 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	163.599,73 C	0,00	3.286,82	3.286,82 C	166.886,55 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.006.767,46 C	0,00	20.226,56	20.226,56 C	1.026.994,02 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.006.767,46 C	0,00	20.226,56	20.226,56 C	1.026.994,02 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>90.534.328,60 C</b>	<b>131.214,92</b>	<b>3.998.195,66</b>	<b>3.866.980,74 C</b>	<b>94.401.309,34 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>86.841.407,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.761,01</b>	<b>3.729.761,01 C</b>	<b>90.571.168,98 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>86.841.407,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.761,01</b>	<b>3.729.761,01 C</b>	<b>90.571.168,98 C</b>
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>86.841.407,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.761,01</b>	<b>3.729.761,01 C</b>	<b>90.571.168,98 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>86.841.407,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.761,01</b>	<b>3.729.761,01 C</b>	<b>90.571.168,98 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	41.772.901,73 C	0,00	1.810.581,21	1.810.581,21 C	43.583.482,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.087.433,98 C	0,00	116.991,04	116.991,04 C	3.204.425,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	7.136.455,38 C	0,00	271.616,29	271.616,29 C	7.408.071,67 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	14.579.198,49 C	0,00	687.065,66	687.065,66 C	15.266.264,15 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	6.610.226,75 C	0,00	338.285,53	338.285,53 C	6.948.512,28 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.461.340,10 C	0,00	133.188,02	133.188,02 C	2.594.528,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	7.898.247,03 C	0,00	263.372,42	263.372,42 C	8.161.619,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	0,00	0,00	62,25	62,25 C	62,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	44.434.969,39 C	0,00	1.888.821,52	1.888.821,52 C	46.323.790,91 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.177.847,29 C	0,00	118.613,21	118.613,21 C	3.296.460,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	7.177.307,65 C	0,00	273.036,28	273.036,28 C	7.450.343,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	14.711.964,66 C	0,00	696.357,95	696.357,95 C	15.408.322,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	502,93 C	0,00	47,42	47,42 C	550,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	8.849.995,47 C	0,00	396.411,01	396.411,01 C	9.246.406,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.474.165,00 C	0,00	133.920,28	133.920,28 C	2.608.085,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	8.034.099,32 C	0,00	269.163,26	269.163,26 C	8.303.262,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	9.087,07 C	0,00	1.272,11	1.272,11 C	10.359,18 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	633.536,85 C	0,00	30.358,28	30.358,28 C	663.895,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	98.280,68 C	0,00	590,95	590,95 C	98.871,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	162.832,51 C	0,00	979,10	979,10 C	163.811,61 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	104.041,66 C	0,00	625,59	625,59 C	104.667,25 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	27.041,29 C	0,00	26.711,48	26.711,48 C	53.752,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	140.843,57 C	0,00	846,88	846,88 C	141.690,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	100.497,14 C	0,00	604,28	604,28 C	101.101,42 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>3.692.920,63 C</b>	<b>131.214,92</b>	<b>268.434,65</b>	<b>137.219,73 C</b>	<b>3.830.140,36 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>279.627,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,81</b>	<b>6.004,81 C</b>	<b>285.631,87 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>279.627,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,81</b>	<b>6.004,81 C</b>	<b>285.631,87 C</b>
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	279.627,06 C	0,00	6.004,81	6.004,81 C	285.631,87 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	279.627,06 C	0,00	6.004,81	6.004,81 C	285.631,87 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.413.293,57 C</b>	<b>131.214,92</b>	<b>262.429,84</b>	<b>131.214,92 C</b>	<b>3.544.508,49 C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.413.293,57 C	0,00	131.214,92	131.214,92 C	3.544.508,49 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	3.413.293,57 C	0,00	131.214,92	131.214,92 C	3.544.508,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	131.214,92	131.214,92	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	3.413.293,57 D	131.214,92	0,00	131.214,92 D	3.544.508,49 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.413.293,57 C	0,00	131.214,92	131.214,92 C	3.544.508,49 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058.653,84</b>	<b>4.058.653,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>3.183.897,70 C</b>	<b>38.898,90</b>	<b>3.534.596,68</b>	<b>3.495.697,78 C</b>	<b>6.679.595,48 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>3.183.897,70 C</b>	<b>38.898,90</b>	<b>3.508.047,80</b>	<b>3.469.148,90 C</b>	<b>6.653.046,60 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.561.586,13 C</b>	<b>22.212,21</b>	<b>1.722.867,24</b>	<b>1.700.655,03 C</b>	<b>3.262.241,16 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.561.586,13 C</b>	<b>22.212,21</b>	<b>1.722.867,24</b>	<b>1.700.655,03 C</b>	<b>3.262.241,16 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	1.452.275,13 C	20.657,43	1.602.266,52	1.581.609,09 C	3.033.884,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	1.452.275,13 C	20.657,43	1.602.266,52	1.581.609,09 C	3.033.884,22 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	109.311,00 C	1.554,78	120.600,72	119.045,94 C	228.356,94 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	109.311,00 C	1.554,78	120.600,72	119.045,94 C	228.356,94 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>1.621.471,12 C</b>	<b>16.686,69</b>	<b>1.785.111,86</b>	<b>1.768.425,17 C</b>	<b>3.389.896,29 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>1.621.471,12 C</b>	<b>16.686,69</b>	<b>1.785.111,86</b>	<b>1.768.425,17 C</b>	<b>3.389.896,29 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.621.471,12 C</b>	<b>16.686,69</b>	<b>1.785.111,86</b>	<b>1.768.425,17 C</b>	<b>3.389.896,29 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.621.471,12 C</b>	<b>16.686,69</b>	<b>1.785.111,86</b>	<b>1.768.425,17 C</b>	<b>3.389.896,29 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	1.507.968,16 C	15.518,63	1.660.154,02	1.644.635,39 C	3.152.603,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	85,75 C	0,00	42,87	42,87 C	128,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	1.507.882,41 C	15.518,63	1.660.111,15	1.644.592,52 C	3.152.474,93 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	113.502,96 C	1.168,06	124.957,84	123.789,78 C	237.292,74 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	113.502,96 C	1.168,06	124.957,84	123.789,78 C	237.292,74 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>772,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,30 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>772,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,30 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>772,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,30 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	718,24 C	0,00	0,00	0,00	718,24 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	718,24 C	0,00	0,00	0,00	718,24 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	54,06 C	0,00	0,00	0,00	54,06 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	54,06 C	0,00	0,00	0,00	54,06 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>68,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,70</b>	<b>68,70 C</b>	<b>136,85 C</b>
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68,15 C	0,00	68,70	68,70 C	136,85 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	68,15 C	0,00	68,70	68,70 C	136,85 C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,88</b>	<b>26.548,88 C</b>	<b>26.548,88 C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	26.548,88	26.548,88 C	26.548,88 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	26.548,88	26.548,88 C	26.548,88 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>5.054,36 D</b>	<b>38.361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38.361,86 D</b>	<b>43.416,22 D</b>
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>5.054,36 D</b>	<b>38.361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38.361,86 D</b>	<b>43.416,22 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>5.054,36 D</b>	<b>5.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279,33 D</b>	<b>10.333,69 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.054,36 D	5.279,33	0,00	5.279,33 D	10.333,69 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.082,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.082,53 D</b>	<b>33.082,53 D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	33.082,53	0,00	33.082,53 D	33.082,53 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	33.082,53	0,00	33.082,53 D	33.082,53 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>222.936,17 D</b>	<b>245.627,26</b>	<b>2.722,84</b>	<b>242.904,42 D</b>	<b>465.840,59 D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	222.936,17 D	245.627,26	2.722,84	242.904,42 D	465.840,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	113.625,17 D	125.026,54	1.168,06	123.858,48 D	237.483,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	109.311,00 D	120.600,72	1.554,78	119.045,94 D	228.356,94 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.026.413,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.334,32</b>	<b>521.334,32 C</b>	<b>1.547.747,32 C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.026.413,00 C	0,00	521.334,32	521.334,32 C	1.547.747,32 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	4,59 C	0,00	4,55	4,55 C	9,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.026.408,41 C	0,00	521.329,77	521.329,77 C	1.547.738,18 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.973.969,67 D	3.729.761,01	0,00	3.729.761,01 D	7.703.730,68 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.973.969,67 D	3.729.761,01	0,00	3.729.761,01 D	7.703.730,68 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	90,34 D	47,42	0,00	47,42 D	137,76 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.973.879,33 D	3.729.713,59	0,00	3.729.713,59 D	7.703.592,92 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.350,50 D	6.004,81	0,00	6.004,81 D	14.355,31 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.350,50 D	6.004,81	0,00	6.004,81 D	14.355,31 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.350,50 D	6.004,81	0,00	6.004,81 D	14.355,31 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	515.184,07	515.184,07	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	286.710,09 C	2.722,84	310.368,91	307.646,07 C	594.356,16 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.936,17 C	2.722,84	245.627,26	242.904,42 C	465.840,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	222.936,17 C	2.722,84	245.627,26	242.904,42 C	465.840,59 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	109.311,00 C	1.554,78	120.600,72	119.045,94 C	228.356,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.311,00 C	1.554,78	120.600,72	119.045,94 C	228.356,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	109.311,00 C	1.554,78	120.600,72	119.045,94 C	228.356,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	113.502,96 C	1.168,06	124.957,84	123.789,78 C	237.292,74 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	113.502,96 C	1.168,06	124.957,84	123.789,78 C	237.292,74 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	113.502,96 C	1.168,06	124.957,84	123.789,78 C	237.292,74 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54,06 C	0,00	0,00	0,00	54,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54,06 C	0,00	0,00	0,00	54,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	54,06 C	0,00	0,00	0,00	54,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	68,15 C	0,00	68,70	68,70 C	136,85 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	68,15 C	0,00	68,70	68,70 C	136,85 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	68,15 C	0,00	68,70	68,70 C	136,85 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	63.773,92 C	0,00	64.741,65	64.741,65 C	128.515,57 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	63.773,92 C	0,00	64.741,65	64.741,65 C	128.515,57 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	63.773,92 C	0,00	64.741,65	64.741,65 C	128.515,57 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>310.056,86 D</b>	<b>357.732,93</b>	<b>6.797,30</b>	<b>350.935,63 D</b>	<b>660.992,49 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>310.056,86 D</b>	<b>357.732,93</b>	<b>6.797,30</b>	<b>350.935,63 D</b>	<b>660.992,49 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>230.767,26 D</b>	<b>274.208,59</b>	<b>6.797,30</b>	<b>267.411,29 D</b>	<b>498.178,55 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>26.038,50 D</b>	<b>26.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.038,50 D</b>	<b>52.077,00 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>15.623,10 D</b>	<b>15.623,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,10 D</b>	<b>31.246,20 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	15.623,10 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	31.246,20 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	15.623,10 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	31.246,20 D
<b>4.02.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      CONSELHO FISCAL</b>	<b>10.415,40 D</b>	<b>10.415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.415,40 D</b>	<b>20.830,80 D</b>
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	10.415,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	20.830,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	10.415,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	20.830,80 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>105.148,70 D</b>	<b>149.915,32</b>	<b>212,76</b>	<b>149.702,56 D</b>	<b>254.851,26 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	58.466,00 D	82.093,49	0,00	82.093,49 D	140.559,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	58.466,00 D	82.093,49	0,00	82.093,49 D	140.559,49 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	8.065,75 D	8.275,00	212,75	8.062,25 D	16.128,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	4.023,50 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	8.043,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	4.042,25 D	4.255,00	212,75	4.042,25 D	8.084,50 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	21.229,33 D	35.701,40	0,01	35.701,39 D	56.930,72 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	5.039,59 D	8.475,12	0,01	8.475,11 D	13.514,70 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	16.189,74 D	27.226,28	0,00	27.226,28 D	43.416,02 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	7.444,59 D	16.552,24	0,00	16.552,24 D	23.996,83 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	7.444,59 D	16.552,24	0,00	16.552,24 D	23.996,83 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	7.293,18 D	7.293,19	0,00	7.293,19 D	14.586,37 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	7.293,18 D	7.293,19	0,00	7.293,19 D	14.586,37 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	2.649,85 D	0,00	0,00	0,00	2.649,85 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>98.422,50 D</b>	<b>96.977,21</b>	<b>6.584,54</b>	<b>90.392,67 D</b>	<b>188.815,17 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	46.267,39 D	52.542,18	0,00	52.542,18 D	98.809,57 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	46.267,39 D	52.542,18	0,00	52.542,18 D	98.809,57 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	17.723,87 D	18.185,83	344,18	17.841,65 D	35.565,52 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	10.729,34 D	10.720,00	0,00	10.720,00 D	21.449,34 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	6.492,62 D	6.883,73	344,18	6.539,55 D	13.032,17 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	501,91 D	582,10	0,00	582,10 D	1.084,01 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	20.340,61 D	19.859,94	1.572,92	18.287,02 D	38.627,63 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	4.828,63 D	4.714,52	373,40	4.341,12 D	9.169,75 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	15.511,98 D	15.145,42	1.199,52	13.945,90 D	29.457,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	9.362,90 D	1.831,31	4.667,44	2.836,13 C	6.526,77 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	9.362,90 D	1.831,31	4.667,44	2.836,13 C	6.526,77 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	4.557,99 D	4.557,95	0,00	4.557,95 D	9.115,94 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	4.557,99 D	4.557,95	0,00	4.557,95 D	9.115,94 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	169,74 D	0,00	0,00	0,00	169,74 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.157,56 D	1.277,56	0,00	1.277,56 D	2.435,12 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	1.157,56 D	1.277,56	0,00	1.277,56 D	2.435,12 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.585,00 D	3.007,00	0,00	3.007,00 D	4.592,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	1.585,00 D	3.007,00	0,00	3.007,00 D	4.592,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	353,50	0,00	353,50 D	353,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	353,50	0,00	353,50 D	353,50 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.609,04 D</b>	<b>67.092,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.092,80 D</b>	<b>124.701,84 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.900,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	11.800,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	5.900,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	11.800,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.100,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	14.200,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	7.100,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	14.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.546,61 D	39.225,26	0,00	39.225,26 D	64.771,87 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	25.546,61 D	39.225,26	0,00	39.225,26 D	64.771,87 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.975,88 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	9.951,76 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	4.975,88 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	9.951,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.600,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	8.400,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.200,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	4.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	2.200,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	4.400,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.946,55 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	3.898,21 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	1.832,55 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	3.784,21 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	114,00 D	0,00	0,00	0,00	114,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.540,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	3.080,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.540,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	3.080,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.633,68 D</b>	<b>10.609,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,15 D</b>	<b>28.242,83 D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	793,34 D	793,34	0,00	793,34 D	1.586,68 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	793,34 D	793,34	0,00	793,34 D	1.586,68 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	37,50 D	380,00	0,00	380,00 D	417,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	37,50 D	380,00	0,00	380,00 D	417,50 D



## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	21,82 D	0,00	0,00	0,00	21,82 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	21,82 D	0,00	0,00	0,00	21,82 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	1.062,10 D	1.197,79	0,00	1.197,79 D	2.259,89 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	1.062,10 D	1.197,79	0,00	1.197,79 D	2.259,89 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	6.271,84 D	6.271,84	0,00	6.271,84 D	12.543,68 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	4.765,50 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	9.531,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	1.506,34 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	3.012,68 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	54,90 D	54,90	0,00	54,90 D	109,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	54,90 D	54,90	0,00	54,90 D	109,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	160,50 D	178,40	0,00	178,40 D	338,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	104,20 D	86,90	0,00	86,90 D	191,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	1,30 D	36,50	0,00	36,50 D	37,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D	110,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	7.612,29 D	1.732,88	0,00	1.732,88 D	9.345,17 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	7.612,29 D	1.732,88	0,00	1.732,88 D	9.345,17 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	291,98 D	0,00	0,00	0,00	291,98 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.024,33 D	0,00	0,00	0,00	1.024,33 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	9,35 D	0,00	0,00	0,00	9,35 D
4.02.01.05.20.00.00.00	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	24,90 D	0,00	0,00	0,00	24,90 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.196,36 D</b>	<b>1.196,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,37 D</b>	<b>2.392,73 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.185,05 D	1.185,05	0,00	1.185,05 D	2.370,10 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	1.185,05 D	1.185,05	0,00	1.185,05 D	2.370,10 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	11,31 D	11,32	0,00	11,32 D	22,63 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	11,31 D	11,32	0,00	11,32 D	22,63 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>1.265,52 D</b>	<b>1.265,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,52 D</b>	<b>2.531,04 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	410,00 D	410,00	0,00	410,00 D	820,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	410,00 D	410,00	0,00	410,00 D	820,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	855,52 D	855,52	0,00	855,52 D	1.711,04 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	855,52 D	855,52	0,00	855,52 D	1.711,04 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>25.200,37 D</b>	<b>23.513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,38 D</b>	<b>48.713,75 D</b>
<b>4.03.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS</b>	<b>25.200,37 D</b>	<b>23.513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,38 D</b>	<b>48.713,75 D</b>
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	25.200,37 D	23.513,38	0,00	23.513,38 D	48.713,75 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	21.677,74 D	20.226,56	0,00	20.226,56 D	41.904,30 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	3.522,63 D	3.286,82	0,00	3.286,82 D	6.809,45 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>255.233,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.017,86</b>	<b>198.017,86 C</b>	<b>453.251,24 C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.233,38 C	0,00	198.017,86	198.017,86 C	453.251,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	255.233,38 C	0,00	198.017,86	198.017,86 C	453.251,24 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>206.686,24 D</b>	<b>131.214,92</b>	<b>0,00</b>	<b>131.214,92 D</b>	<b>337.901,16 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	206.686,24 D	131.214,92	0,00	131.214,92 D	337.901,16 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	206.686,24 D	131.214,92	0,00	131.214,92 D	337.901,16 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.065,83</b>	<b>928.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>1.323.754,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>928.065,83</b>	<b>928.065,83 C</b>	<b>2.251.820,64 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>61.292,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.850,90</b>	<b>69.850,90 C</b>	<b>131.143,63 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>61.292,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.850,90</b>	<b>69.850,90 C</b>	<b>131.143,63 C</b>
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.292,73 C	0,00	69.850,90	69.850,90 C	131.143,63 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.292,73 C	0,00	69.850,90	69.850,90 C	131.143,63 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.292,73 C	0,00	69.850,90	69.850,90 C	131.143,63 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.262.403,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>858.214,93</b>	<b>858.214,93 C</b>	<b>2.120.618,82 C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.025.870,77 C	0,00	856.339,07	856.339,07 C	1.882.209,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	182.484,42 C	0,00	112.914,68	112.914,68 C	295.399,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	108.172,22 C	0,00	103.866,25	103.866,25 C	212.038,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	48.507,84 C	0,00	33.414,25	33.414,25 C	81.922,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	0,00	0,00	862,00	862,00 C	862,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	4.309,11 C	0,00	6.911,57	6.911,57 C	11.220,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	48.782,57 C	0,00	34.848,00	34.848,00 C	83.630,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	6,84 C	0,00	719,43	719,43 C	726,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	67.868,17 C	0,00	72.719,50	72.719,50 C	140.587,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	0,00	0,00	8.343,49	8.343,49 C	8.343,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	0,00	0,00	7.305,40	7.305,40 C	7.305,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	654,82 C	0,00	993,94	993,94 C	1.648,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	808,38 C	0,00	1.848,09	1.848,09 C	2.656,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	123.327,75 C	0,00	107.088,74	107.088,74 C	230.416,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	8.389,15 C	0,00	5.614,03	5.614,03 C	14.003,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	39.606,94 C	0,00	31.789,66	31.789,66 C	71.396,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	167.380,92 C	0,00	125.196,77	125.196,77 C	292.577,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	68.412,87 C	0,00	70.014,69	70.014,69 C	138.427,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	157.158,77 C	0,00	131.888,58	131.888,58 C	289.047,35 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	127.796,54 C	0,00	1.875,86	1.875,86 C	129.672,40 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	36.805,19 C	0,00	0,00	0,00	36.805,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	7.564,22 C	0,00	0,00	0,00	7.564,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	20.183,17 C	0,00	1.875,86	1.875,86 C	22.059,03 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	63.243,96 C	0,00	0,00	0,00	63.243,96 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.736,58 C	0,00	0,00	0,00	108.736,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	108.736,58 C	0,00	0,00	0,00	108.736,58 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>58,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,19 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>42.108,43 D</b>	<b>208.713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>208.713,65 D</b>	<b>250.822,08 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>42.108,43 D</b>	<b>208.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>208.581,28 D</b>	<b>250.689,71 D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.513,34 D	0,00	0,00	0,00	36.513,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	106,11 D	0,00	0,00	0,00	106,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	74,15 D	0,00	0,00	0,00	74,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	36.333,08 D	0,00	0,00	0,00	36.333,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	171.239,04	0,00	171.239,04 D	171.239,04 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	78.779,91	0,00	78.779,91 D	78.779,91 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	21.792,20	0,00	21.792,20 D	21.792,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	0,00	70.666,93	0,00	70.666,93 D	70.666,93 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	32.002,72	0,00	32.002,72 D	32.002,72 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	0,00	32.002,72	0,00	32.002,72 D	32.002,72 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5.595,09 D</b>	<b>5.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,52 D</b>	<b>10.934,61 D</b>
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	1.579,10 D	1.674,34	0,00	1.674,34 D	3.253,44 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	62,09 D	65,29	0,00	65,29 D	127,38 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.517,01 D	1.609,05	0,00	1.609,05 D	3.126,06 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.015,99 D	3.665,18	0,00	3.665,18 D	7.681,17 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.619,75 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	3.239,48 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.396,24 D	2.045,45	0,00	2.045,45 D	4.441,69 D

# Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	132,37	0,00	132,37 D	132,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	132,37	0,00	132,37 D	132,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.281.646,38 D	719.352,18	0,00	719.352,18 D	2.000.998,56 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.026.413,00 D	521.334,32	0,00	521.334,32 D	1.547.747,32 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	4,59 D	4,55	0,00	4,55 D	9,14 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.026.408,41 D	521.329,77	0,00	521.329,77 D	1.547.738,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.233,38 D	198.017,86	0,00	198.017,86 D	453.251,24 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	255.233,38 D	198.017,86	0,00	198.017,86 D	453.251,24 D

**Total Geral: 484**