

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	138.150.824,14 D	21.648.702,85	16.681.044,68	4.967.658,17 D	143.118.482,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.704,69 D	10.782.936,98	10.781.239,79	1.697,19 D	5.401,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.704,69 D	10.782.936,98	10.781.239,79	1.697,19 D	5.401,88 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.704,69 D	10.782.936,98	10.781.239,79	1.697,19 D	5.401,88 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.646,42 D	5.273.281,37	5.272.171,26	1.110,11 D	4.756,53 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	1.086,29 D	4.518.439,45	4.516.779,45	1.660,00 D	2.746,29 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	2.560,13 D	754.841,92	755.391,81	549,89 C	2.010,24 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,27 D	5.509.655,61	5.509.068,53	587,08 D	645,35 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,00	485.024,39	485.024,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC Custódia	0,08 D	171.000,00	171.000,00	0,00	0,08 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC Custódia PrevMais	0,00	1.571,96	1.571,96	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC Custódia Prevplan	0,00	26.489,48	25.902,40	587,08 D	587,08 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	533.085,03	533.085,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.665.802,48	3.665.802,48	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú Custodia	0,00	626.682,27	626.682,27	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	138.063.311,27 D	10.865.765,87	5.898.321,73	4.967.444,14 D	143.030.755,41 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.356,21 D	4.468.063,89	4.469.024,49	960,60 C	7.395,61 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.467.097,92	4.467.097,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.441.883,14	4.441.883,14	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.930.919,82	1.930.919,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.510.120,01	2.510.120,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	843,31	843,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	2.044,74	2.044,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.022,37	1.022,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.022,37	1.022,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	23.170,04	23.170,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	23.170,04	23.170,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	23.170,04	23.170,04	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.356,21 D	965,97	1.926,57	960,60 C	7.395,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	8.356,21 D	965,97	1.926,57	960,60 C	7.395,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	7.127,27 D	965,97	966,00	0,03 C	7.127,24 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	960,57 D	0,00	960,57	960,57 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.380.018,17 D	449.528,79	431.046,60	18.482,19 D	1.398.500,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	95,72 D	275.181,30	275.277,02	95,72 C	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	275.181,30	275.181,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	135.410,57	135.410,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	139.726,50	139.726,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	95,72 D	0,00	95,72	95,72 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	47.152,83 D	2.184,22	11.038,45	8.854,23 C	38.298,60 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.743,09 D	0,00	2.527,61	2.527,61 C	4.215,48 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.586,68 D	0,00	793,34	793,34 C	793,34 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	4.277,66 D	0,00	855,52	855,52 C	3.422,14 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	878,75 D	0,00	878,75	878,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13° SALÁRIO	11.036,67 D	0,00	0,00	0,00	11.036,67 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	11.036,67 D	0,00	0,00	0,00	11.036,67 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	1.357,64 D	2.184,22	1.770,93	413,29 D	1.770,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	4.187,93 D	0,00	1.974,41	1.974,41 C	2.213,52 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	412,73 D	0,00	55,87	55,87 C	356,86 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	3.775,20 D	0,00	1.918,54	1.918,54 C	1.856,66 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	144.731,13	144.731,13	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	4.963.964,62 C	0,00	144.731,13	144.731,13 C	5.108.695,75 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.963.964,62 D	144.731,13	0,00	144.731,13 D	5.108.695,75 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.325.887,20 D	27.432,14	0,00	27.432,14 D	1.353.319,34 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	185.339,09 D	3.834,60	0,00	3.834,60 D	189.173,69 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	185.339,09 D	3.834,60	0,00	3.834,60 D	189.173,69 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.140.548,11 D	23.597,54	0,00	23.597,54 D	1.164.145,65 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.140.548,11 D	23.597,54	0,00	23.597,54 D	1.164.145,65 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	136.674.936,89 D	5.948.173,19	998.250,64	4.949.922,55 D	141.624.859,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	13.549.629,71 D	599.323,66	485.024,39	114.299,27 D	13.663.928,98 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.549.629,71 D	599.323,66	485.024,39	114.299,27 D	13.663.928,98 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	13.549.629,71 D	356.762,69	242.464,98	114.297,71 D	13.663.927,42 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	13.549.629,71 D	356.762,69	242.464,98	114.297,71 D	13.663.927,42 D
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOIRO IPCA / NTN-B	13.549.629,71 D	356.762,69	242.464,98	114.297,71 D	13.663.927,42 D
1.02.03.01.01.02.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	242.560,97	242.559,41	1,56 D	1,56 D
1.02.03.01.01.02.01.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	242.560,97	242.559,41	1,56 D	1,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.125.307,18 D	5.348.849,53	513.226,25	4.835.623,28 D	127.960.930,46 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.976.895,19 D	5.316.359,97	362.925,92	4.953.434,05 D	122.930.329,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	117.976.895,19 D	5.316.359,97	362.925,92	4.953.434,05 D	122.930.329,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.635.980,95 D	141.933,38	0,00	141.933,38 D	12.777.914,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.568.761,42 D	55.950,73	0,00	55.950,73 D	7.624.712,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.111.782,57 D	47.494,50	0,00	47.494,50 D	4.159.277,07 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	78.661,47 D	0,00	381,02	381,02 C	78.280,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	837.346,83 D	4.743,74	0,00	4.743,74 D	842.090,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.131.427,19 D	52.345,77	0,00	52.345,77 D	4.183.772,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	65.237,37 D	0,00	254,98	254,98 C	64.982,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	16.314.347,14 D	3.887.547,19	25.902,40	3.861.644,79 D	20.175.991,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	760.087,44 D	0,00	7.387,52	7.387,52 C	752.699,92 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.532.559,18 D	149.191,28	0,00	149.191,28 D	7.681.750,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	110.823,85 D	1.151,52	0,00	1.151,52 D	111.975,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	179.207,72 D	663,59	0,00	663,59 D	179.871,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.196.877,09 D	101.032,17	0,00	101.032,17 D	15.297.909,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.519.243,83 D	5.271,18	0,00	5.271,18 D	1.524.515,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.718.291,33 D	328.404,93	329.000,00	595,07 C	2.717.696,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	17.876.190,54 D	230.511,53	0,00	230.511,53 D	18.106.702,07 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.365.330,92 D	31.807,17	0,00	31.807,17 D	5.397.138,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	20.974.738,35 D	278.311,29	0,00	278.311,29 D	21.253.049,64 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.059.983,63 D	32.489,56	131.617,83	99.128,27 C	2.960.855,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.059.983,63 D	32.489,56	131.617,83	99.128,27 C	2.960.855,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.027.878,12 D	0,00	68.093,68	68.093,68 C	959.784,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	316.033,40 D	0,00	15.634,84	15.634,84 C	300.398,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	862.856,20 D	32.489,56	0,00	32.489,56 D	895.345,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	853.215,91 D	0,00	47.889,31	47.889,31 C	805.326,60 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.088.428,36 D	0,00	18.682,50	18.682,50 C	2.069.745,86 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.088.428,36 D	0,00	18.682,50	18.682,50 C	2.069.745,86 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.088.428,36 D	0,00	18.682,50	18.682,50 C	2.069.745,86 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.808,18 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	82.325,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	83.400,78 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	81.928,94 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	83.400,78 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	81.928,94 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	83.400,78 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	81.928,94 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.760,70 D	0,00	406,94	406,94 C	27.353,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.562,92 C	0,00	406,94	406,94 C	33.969,86 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	33.562,92 C	0,00	406,94	406,94 C	33.969,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.640,08 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	54.575,18 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.489,50 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	44.554,40 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	43.489,50 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	44.554,40 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	407,40 D	0,00	11,32	11,32 C	396,08 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	407,40 D	0,00	11,32	11,32 C	396,08 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	11.992,56 C	0,00	11,32	11,32 C	12.003,88 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.992,56 C	0,00	11,32	11,32 C	12.003,88 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	138.150.824,14 C	1.432.382,68	6.400.040,85	4.967.658,17 C	143.118.482,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.812.049,65 C	1.287.651,55	1.372.473,61	84.822,06 C	17.896.871,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	513.563,05 C	861.491,71	884.788,06	23.296,35 C	536.859,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	48.750,62	48.750,62	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	48.750,62	48.750,62	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.405,23 C	2.405,23	9.538,86	7.133,63 C	9.538,86 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.405,23 C	2.405,23	9.538,86	7.133,63 C	9.538,86 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.882,42 C	275.404,28	275.404,28	0,00	6.882,42 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.882,42 C	275.404,28	275.404,28	0,00	6.882,42 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	502.061,30 C	502.061,30	517.524,60	15.463,30 C	517.524,60 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.214,10 C	32.870,28	33.569,70	699,42 C	2.913,52 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	30.823,42	33.569,70	2.746,28 C	2.746,28 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	30.823,42	33.569,70	2.746,28 C	2.746,28 C
2.01.01.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A SEREM COTIZADAS	2.046,86 C	2.046,86	0,00	2.046,86 D	0,00
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
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.291.795,78 C	419.317,25	479.951,34	60.634,09 C	17.352.429,87 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	306.743,75 C	304.412,51	353.459,62	49.047,11 C	355.790,86 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	272.491,27 C	172.621,58	200.886,51	28.264,93 C	300.756,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	172.621,58	172.621,58	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	172.621,58	172.621,58	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	188.312,69 C	0,00	16.151,40	16.151,40 C	204.464,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	188.312,69 C	0,00	16.151,40	16.151,40 C	204.464,09 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	82.958,09 C	0,00	12.113,53	12.113,53 C	95.071,62 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	82.958,09 C	0,00	12.113,53	12.113,53 C	95.071,62 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.252,48 C	115.946,02	136.728,20	20.782,18 C	55.034,66 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	34.252,48 C	115.946,02	136.728,20	20.782,18 C	55.034,66 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	34.252,48 C	115.946,02	136.728,20	20.782,18 C	55.034,66 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.844,91	15.844,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.844,91	15.844,91	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	36.212,01 C	36.212,01	39.581,15	3.369,14 C	39.581,15 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	34.097,00 C	34.097,00	36.062,44	1.965,44 C	36.062,44 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	25.723,30 C	25.723,30	27.407,63	1.684,33 C	27.407,63 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	25.723,30 C	25.723,30	27.407,63	1.684,33 C	27.407,63 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.926,00 C	7.926,00	8.162,34	236,34 C	8.162,34 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.926,00 C	7.926,00	8.162,34	236,34 C	8.162,34 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	447,70 C	447,70	492,47	44,77 C	492,47 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	447,70 C	447,70	492,47	44,77 C	492,47 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.115,01 C	2.115,01	3.518,71	1.403,70 C	3.518,71 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	143,95 C	143,95	668,93	524,98 C	668,93 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	143,95 C	143,95	668,93	524,98 C	668,93 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	1.353,14 C	1.353,14	2.093,37	740,23 C	2.093,37 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.353,14 C	1.353,14	2.093,37	740,23 C	2.093,37 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	448,97 C	448,97	587,46	138,49 C	587,46 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	448,97 C	448,97	587,46	138,49 C	587,46 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	141.712,75 C	77.726,73	85.944,60	8.217,87 C	149.930,62 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	141.712,75 C	50.294,59	58.512,46	8.217,87 C	149.930,62 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	38.253,28 C	38.253,28	37.358,17	895,11 D	37.358,17 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	38.253,28 C	38.253,28	37.358,17	895,11 D	37.358,17 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	48.396,35 C	0,00	4.150,92	4.150,92 C	52.547,27 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	48.396,35 C	0,00	4.150,92	4.150,92 C	52.547,27 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	21.320,23 C	0,00	3.113,21	3.113,21 C	24.433,44 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	21.320,23 C	0,00	3.113,21	3.113,21 C	24.433,44 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	12.041,31 C	12.041,31	11.629,00	412,31 D	11.629,00 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	12.041,31 C	12.041,31	11.629,00	412,31 D	11.629,00 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.064,97 C	0,00	1.292,09	1.292,09 C	16.357,06 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.064,97 C	0,00	1.292,09	1.292,09 C	16.357,06 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.636,61 C	0,00	969,07	969,07 C	7.605,68 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	6.636,61 C	0,00	969,07	969,07 C	7.605,68 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	27.432,14	27.432,14	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	27.432,14	27.432,14	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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.127,27 C	966,00	965,97	0,03 D	7.127,24 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.127,27 C	966,00	965,97	0,03 D	7.127,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.690,82 C	6.842,59	7.734,21	891,62 C	7.582,44 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	66,40 C	66,40	47,12	19,28 D	47,12 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	66,40 C	66,40	47,12	19,28 D	47,12 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,29 C	24,29	15,84	8,45 D	15,84 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	42,11 C	42,11	31,28	10,83 D	31,28 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.624,42 C	6.671,54	7.582,44	910,90 C	7.535,32 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	2.263,64 C	2.263,64	2.273,74	10,10 C	2.273,74 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,18 C	61,18	63,47	2,29 C	63,47 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.202,46 C	2.202,46	2.210,27	7,81 C	2.210,27 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.360,78 C	4.407,90	5.308,70	900,80 C	5.261,58 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG CC Custódia	0,00	0,00	703,91	703,91 C	703,91 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG CC Custódia Prevplan	0,00	0,00	1.462,90	1.462,90 C	1.462,90 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,44 C	1.611,28	1.056,34	554,94 D	1.040,50 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.765,34 C	2.796,62	2.085,55	711,07 D	2.054,27 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.353.316,08 C	0,00	27.781,33	27.781,33 C	1.381.097,41 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.316,08 C	0,00	27.781,33	27.781,33 C	1.381.097,41 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.353.316,08 C	0,00	27.781,33	27.781,33 C	1.381.097,41 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	189.173,23 C	0,00	3.883,41	3.883,41 C	193.056,64 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	189.173,23 C	0,00	3.883,41	3.883,41 C	193.056,64 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.164.142,85 C	0,00	23.897,92	23.897,92 C	1.188.040,77 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.164.142,85 C	0,00	23.897,92	23.897,92 C	1.188.040,77 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	118.985.458,41 C	144.731,13	4.999.785,91	4.855.054,78 C	123.840.513,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.718.945,71 C	0,00	4.665.795,17	4.665.795,17 C	118.384.740,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.718.945,71 C	0,00	4.665.795,17	4.665.795,17 C	118.384.740,88 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.718.945,71 C	0,00	4.665.795,17	4.665.795,17 C	118.384.740,88 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.718.945,71 C	0,00	4.665.795,17	4.665.795,17 C	118.384.740,88 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	54.749.913,71 C	0,00	2.275.680,29	2.275.680,29 C	57.025.594,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.954.574,67 C	0,00	143.480,16	143.480,16 C	4.098.054,83 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	9.098.099,12 C	0,00	343.460,46	343.460,46 C	9.441.559,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	0,00	0,00	751,94	751,94 C	751,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	19.278.193,88 C	0,00	866.144,45	866.144,45 C	20.144.338,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	0,00	0,00	12,23	12,23 C	12,23 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	9.047.069,89 C	0,00	432.519,98	432.519,98 C	9.479.589,87 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.414.147,53 C	0,00	177.192,75	177.192,75 C	3.591.340,28 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	9.957.762,69 C	0,00	311.971,37	311.971,37 C	10.269.734,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	65,93 C	0,00	146,95	146,95 C	212,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	57.963.249,96 C	0,00	2.357.393,45	2.357.393,45 C	60.320.643,41 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	4.056.503,91 C	0,00	145.187,06	145.187,06 C	4.201.690,97 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	9.151.012,13 C	0,00	345.511,46	345.511,46 C	9.496.523,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	0,00	0,00	751,94	751,94 C	751,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	19.455.452,41 C	0,00	872.939,42	872.939,42 C	20.328.391,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	814,57 C	0,00	49,10	49,10 C	863,67 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	0,00	0,00	12,23	12,23 C	12,23 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	11.706.393,22 C	0,00	493.191,92	493.191,92 C	12.199.585,14 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	3.433.142,95 C	0,00	178.319,30	178.319,30 C	3.611.462,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	10.140.912,48 C	0,00	320.062,62	320.062,62 C	10.460.975,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	19.018,29 C	0,00	1.368,40	1.368,40 C	20.386,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.005.782,04 C	0,00	32.721,43	32.721,43 C	1.038.503,47 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	105.210,13 C	0,00	999,12	999,12 C	106.209,25 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	358.472,13 C	0,00	3.404,22	3.404,22 C	361.876,35 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	111.377,30 C	0,00	21.470,42	21.470,42 C	132.847,72 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	139.100,71 C	0,00	4.078,29	4.078,29 C	143.179,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	184.038,91 C	0,00	1.747,72	1.747,72 C	185.786,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	107.582,86 C	0,00	1.021,66	1.021,66 C	108.604,52 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.266.512,70 C	144.731,13	333.990,74	189.259,61 C	5.455.772,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.548,08 C	0,00	44.528,48	44.528,48 C	347.076,56 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	302.548,08 C	0,00	44.528,48	44.528,48 C	347.076,56 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	302.548,08 C	0,00	44.528,48	44.528,48 C	347.076,56 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	302.548,08 C	0,00	44.528,48	44.528,48 C	347.076,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.963.964,62 C	144.731,13	289.462,26	144.731,13 C	5.108.695,75 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.963.964,62 C	0,00	144.731,13	144.731,13 C	5.108.695,75 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	4.963.964,62 C	0,00	144.731,13	144.731,13 C	5.108.695,75 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	144.731,13	144.731,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	4.963.964,62 D	144.731,13	0,00	144.731,13 D	5.108.695,75 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.963.964,62 C	0,00	144.731,13	144.731,13 C	5.108.695,75 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.042.169,65	5.042.169,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.514.526,29 C	8.259,73	3.949.599,79	3.941.340,06 C	29.455.866,35 C
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.200.730,40 C	8.259,73	3.926.429,75	3.918.170,02 C	29.118.900,42 C
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.370.981,88 C	4.116,63	1.931.942,19	1.927.825,56 C	14.298.807,44 C
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.370.981,88 C	4.116,63	1.931.942,19	1.927.825,56 C	14.298.807,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	11.505.013,08 C	3.828,47	1.796.706,23	1.792.877,76 C	13.297.890,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	762,41	762,41 C	762,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	11.505.013,08 C	3.828,47	1.795.943,82	1.792.115,35 C	13.297.128,43 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	865.968,80 C	288,16	135.235,96	134.947,80 C	1.000.916,60 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	57,39	57,39 C	57,39 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	865.968,80 C	288,16	135.178,57	134.890,41 C	1.000.859,21 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	12.825.867,51 C	4.143,10	1.993.855,73	1.989.712,63 C	14.815.580,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	12.825.867,51 C	4.143,10	1.993.855,73	1.989.712,63 C	14.815.580,14 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.825.867,51 C	4.143,10	1.993.855,73	1.989.712,63 C	14.815.580,14 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	12.825.867,51 C	4.143,10	1.993.855,73	1.989.712,63 C	14.815.580,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	11.928.056,76 C	3.828,47	1.854.273,80	1.850.445,33 C	13.778.502,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	351,51 C	0,00	809,55	809,55 C	1.161,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	11.927.705,25 C	3.828,47	1.853.464,25	1.849.635,78 C	13.777.341,03 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	897.810,75 C	314,63	139.581,93	139.267,30 C	1.037.078,05 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	87,41	87,41 C	87,41 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	897.810,75 C	314,63	139.494,52	139.179,89 C	1.036.990,64 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.604,71 C	0,00	631,83	631,83 C	4.236,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.604,71 C	0,00	631,83	631,83 C	4.236,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	3.604,71 C	0,00	631,83	631,83 C	4.236,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	3.352,37 C	0,00	587,60	587,60 C	3.939,97 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	3.352,37 C	0,00	587,60	587,60 C	3.939,97 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	252,34 C	0,00	44,23	44,23 C	296,57 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	252,34 C	0,00	44,23	44,23 C	296,57 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	313.795,89 C	0,00	23.170,04	23.170,04 C	336.965,93 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.795,89 C	0,00	23.170,04	23.170,04 C	336.965,93 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	313.795,89 C	0,00	23.170,04	23.170,04 C	336.965,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	409.927,41 D	48.750,62	0,01	48.750,61 D	458.678,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	409.927,41 D	48.750,62	0,01	48.750,61 D	458.678,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	17.577,97 D	48.750,62	0,01	48.750,61 D	66.328,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	17.577,97 D	48.750,62	0,01	48.750,61 D	66.328,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	392.349,44 D	0,00	0,00	0,00	392.349,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	346.677,64 D	0,00	0,00	0,00	346.677,64 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	346.677,64 D	0,00	0,00	0,00	346.677,64 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.764.308,19 D	274.835,65	576,32	274.259,33 D	2.038.567,52 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.764.308,19 D	274.835,65	576,32	274.259,33 D	2.038.567,52 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	898.339,39 D	139.671,26	0,00	139.671,26 D	1.038.010,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	865.968,80 D	135.164,39	576,32	134.588,07 D	1.000.556,87 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.542.488,24 C	0,00	1.091.993,53	1.091.993,53 C	8.634.481,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.542.488,24 C	0,00	1.091.993,53	1.091.993,53 C	8.634.481,77 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	50,47 C	0,00	5,48	5,48 C	55,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.542.437,77 C	0,00	1.091.988,05	1.091.988,05 C	8.634.425,82 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.851.507,41 D	4.665.795,17	0,00	4.665.795,17 D	35.517.302,58 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.851.507,41 D	4.665.795,17	0,00	4.665.795,17 D	35.517.302,58 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	401,98 D	1.577,44	0,00	1.577,44 D	1.979,42 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	30.851.105,43 D	4.664.217,73	0,00	4.664.217,73 D	35.515.323,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.271,52 D	44.528,48	0,00	44.528,48 D	75.800,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.271,52 D	44.528,48	0,00	44.528,48 D	75.800,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	31.271,52 D	44.528,48	0,00	44.528,48 D	75.800,00 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	598.623,42	598.623,42	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.911.372,23 C	576,32	350.118,10	349.541,78 C	3.260.914,01 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.764.308,19 C	576,32	274.835,65	274.259,33 C	2.038.567,52 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.764.308,19 C	576,32	274.835,65	274.259,33 C	2.038.567,52 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	865.919,50 C	576,32	135.164,39	134.588,07 C	1.000.507,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	865.919,50 C	576,32	135.164,39	134.588,07 C	1.000.507,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	865.919,50 C	576,32	135.164,39	134.588,07 C	1.000.507,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	897.860,05 C	0,00	139.627,03	139.627,03 C	1.037.487,08 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	897.860,05 C	0,00	139.627,03	139.627,03 C	1.037.487,08 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	897.860,05 C	0,00	139.627,03	139.627,03 C	1.037.487,08 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	252,34 C	0,00	44,23	44,23 C	296,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	252,34 C	0,00	44,23	44,23 C	296,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	208,11 C	0,00	44,23	44,23 C	252,34 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	44,23 C	0,00	0,00	0,00	44,23 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.147.062,25 C	0,00	75.282,45	75.282,45 C	1.222.344,70 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.147.062,25 C	0,00	75.282,45	75.282,45 C	1.222.344,70 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	996.685,08 C	0,00	0,00	0,00	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	150.377,17 C	0,00	75.282,45	75.282,45 C	225.659,62 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	1,79 C	0,00	0,00	0,00	1,79 C
4.01.99.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - ATUALIZAÇÃO	1,79 C	0,00	0,00	0,00	1,79 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.510.821,55 D	425.534,64	599,13	424.935,51 D	2.935.757,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.510.821,55 D	425.534,64	599,13	424.935,51 D	2.935.757,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.862.479,76 D	288.530,97	599,13	287.931,84 D	2.150.411,60 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	182.269,50 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	208.308,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	109.361,70 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	124.984,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	109.361,70 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	124.984,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	109.361,70 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	124.984,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	72.907,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	83.323,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	72.907,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	83.323,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	72.907,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	83.323,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	967.063,67 D	143.786,29	212,75	143.573,54 D	1.110.637,21 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	563.081,79 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	650.599,96 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	563.081,79 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	650.599,96 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	49.666,67 D	4.022,21	212,75	3.809,46 D	53.476,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	28.317,92 D	4.022,21	0,00	4.022,21 D	32.340,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	21.348,75 D	0,00	212,75	212,75 C	21.136,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	227.995,07 D	35.228,48	0,00	35.228,48 D	263.223,55 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	54.123,46 D	8.362,83	0,00	8.362,83 D	62.486,29 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	173.871,61 D	26.865,65	0,00	26.865,65 D	200.737,26 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	72.618,02 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	82.342,27 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	72.618,02 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	82.342,27 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	51.052,27 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	58.345,45 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	51.052,27 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	58.345,45 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
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	704.609,02 D	117.485,69	386,38	117.099,31 D	821.708,33 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	355.615,03 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	413.459,45 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	355.615,03 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	413.459,45 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	134.585,54 D	25.069,79	386,38	24.683,41 D	159.268,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	76.250,40 D	10.733,99	0,00	10.733,99 D	86.984,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	54.058,99 D	12.942,73	386,38	12.556,35 D	66.615,34 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.276,15 D	1.393,07	0,00	1.393,07 D	5.669,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	143.090,80 D	23.283,98	0,00	23.283,98 D	166.374,78 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	34.274,08 D	5.013,17	0,00	5.013,17 D	39.287,25 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	106.835,51 D	16.104,86	0,00	16.104,86 D	122.940,37 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	1.981,21 D	2.165,95	0,00	2.165,95 D	4.147,16 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	34.291,56 D	6.427,15	0,00	6.427,15 D	40.718,71 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	34.291,56 D	6.427,15	0,00	6.427,15 D	40.718,71 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	31.905,82 D	4.820,35	0,00	4.820,35 D	36.726,17 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	31.905,82 D	4.820,35	0,00	4.820,35 D	36.726,17 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.120,27 D	0,00	0,00	0,00	5.120,27 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.537,57 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	9.758,06 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	8.537,57 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	9.758,06 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.161,00 D	23.590,13	0,00	23.590,13 D	30.751,13 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	7.161,00 D	23.590,13	0,00	23.590,13 D	30.751,13 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.547,68 D	1.457,16	0,00	1.457,16 D	13.004,84 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	11.547,68 D	1.457,16	0,00	1.457,16 D	13.004,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	508.896,63 D	94.741,54	0,00	94.741,54 D	603.638,17 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.012,75 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	49.255,30 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	43.012,75 D	0,00	0,00	0,00	43.012,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	6.242,55	0,00	6.242,55 D	6.242,55 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	59.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	42.600,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	52.600,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	7.100,00 D	0,00	0,00	0,00	7.100,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.037,39 D	71.754,45	0,00	71.754,45 D	381.791,84 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	310.037,39 D	71.754,45	0,00	71.754,45 D	381.791,84 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.578,50 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	18.894,20 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	2.738,84 D	0,00	0,00	0,00	2.738,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	13.839,66 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	16.155,36 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.656,51 D	2.301,66	0,00	2.301,66 D	15.958,17 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	13.542,51 D	0,00	0,00	0,00	13.542,51 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	114,00 D	2.301,66	0,00	2.301,66 D	2.415,66 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	11.817,18 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	13.944,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	11.817,18 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	13.944,36 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	97.966,72 D	13.997,41	0,00	13.997,41 D	111.964,13 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	5.553,35 D	793,34	0,00	793,34 D	6.346,69 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	5.553,35 D	793,34	0,00	793,34 D	6.346,69 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	22,00 D	80,23	0,00	80,23 D	102,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	0,00	80,23	0,00	80,23 D	80,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 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	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	732,77 D	807,92	0,00	807,92 D	1.540,69 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	442,96 D	0,00	0,00	0,00	442,96 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	289,81 D	807,92	0,00	807,92 D	1.097,73 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	896,94 D	0,00	0,00	0,00	896,94 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	1.542,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	2.562,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	1.542,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	2.562,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	9.531,62 D	1.819,70	0,00	1.819,70 D	11.351,32 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	9.531,62 D	1.819,70	0,00	1.819,70 D	11.351,32 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	44.008,33 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	50.385,62 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	34.970,29 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	39.735,79 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	9.038,04 D	1.611,79	0,00	1.611,79 D	10.649,83 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	384,30 D	54,90	0,00	54,90 D	439,20 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	384,30 D	54,90	0,00	54,90 D	439,20 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	881,60 D	102,90	0,00	102,90 D	984,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	160,10 D	3,90	0,00	3,90 D	164,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	281,50 D	99,00	0,00	99,00 D	380,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	19.059,22 D	2.219,26	0,00	2.219,26 D	21.278,48 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	19.059,22 D	2.219,26	0,00	2.219,26 D	21.278,48 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	572,51 D	19,90	0,00	19,90 D	592,41 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.261,45 D	452,17	0,00	452,17 D	2.713,62 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.593,64 D	44,80	0,00	44,80 D	10.638,44 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	62,26 D	0,00	0,00	0,00	62,26 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
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	758,50 D	205,00	0,00	205,00 D	963,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.401,44 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	11.884,60 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.322,36 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	11.794,20 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	10.322,36 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	11.794,20 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	79,08 D	11,32	0,00	11,32 D	90,40 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	79,08 D	11,32	0,00	11,32 D	90,40 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.755,33 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	12.489,60 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	4.276,25 D	878,75	0,00	878,75 D	5.155,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	4.276,25 D	878,75	0,00	878,75 D	5.155,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.479,08 D	855,52	0,00	855,52 D	7.334,60 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	6.479,08 D	855,52	0,00	855,52 D	7.334,60 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.02.01.98.02.00.00.00	Prejuízo na Venda / Baixa de Bens do Ativo Permanente	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	208.149,26 D	27.781,33	0,00	27.781,33 D	235.930,59 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	208.149,26 D	27.781,33	0,00	27.781,33 D	235.930,59 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	208.149,26 D	27.781,33	0,00	27.781,33 D	235.930,59 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	179.053,13 D	23.897,92	0,00	23.897,92 D	202.951,05 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	29.096,13 D	3.883,41	0,00	3.883,41 D	32.979,54 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.564.955,87 C	0,00	247.906,19	247.906,19 C	1.812.862,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.564.955,87 C	0,00	247.906,19	247.906,19 C	1.812.862,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.564.955,87 C	0,00	247.906,19	247.906,19 C	1.812.862,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.757.357,29 D	144.731,13	0,00	144.731,13 D	1.902.088,42 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.757.357,29 D	144.731,13	0,00	144.731,13 D	1.902.088,42 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.757.357,29 D	144.731,13	0,00	144.731,13 D	1.902.088,42 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.506.393,19	1.506.393,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.473.423,47 C	0,00	1.505.806,01	1.505.806,01 C	10.979.229,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	526.840,41 C	0,00	114.886,35	114.886,35 C	641.726,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	526.840,41 C	0,00	114.886,35	114.886,35 C	641.726,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	526.840,41 C	0,00	114.790,36	114.790,36 C	641.630,77 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	526.840,41 C	0,00	114.790,36	114.790,36 C	641.630,77 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	526.840,41 C	0,00	114.790,36	114.790,36 C	641.630,77 C
5.01.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	95,99	95,99 C	95,99 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	95,99	95,99 C	95,99 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.946.524,87 C	0,00	1.390.919,66	1.390.919,66 C	10.337.444,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.976.627,04 C	0,00	1.358.430,10	1.358.430,10 C	9.335.057,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	976.282,78 C	0,00	141.933,38	141.933,38 C	1.118.216,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	537.075,37 C	0,00	55.950,73	55.950,73 C	593.026,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	295.298,94 C	0,00	47.494,50	47.494,50 C	342.793,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	8.731,58 C	0,00	0,00	0,00	8.731,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	78.890,64 C	0,00	4.743,74	4.743,74 C	83.634,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	305.052,93 C	0,00	52.345,77	52.345,77 C	357.398,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	7.173,25 C	0,00	0,00	0,00	7.173,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	866.970,36 C	0,00	227.299,59	227.299,59 C	1.094.269,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	92.194,60 C	0,00	0,00	0,00	92.194,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	526.921,35 C	0,00	149.191,28	149.191,28 C	676.112,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	9.717,89 C	0,00	1.151,52	1.151,52 C	10.869,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	18.149,55 C	0,00	663,59	663,59 C	18.813,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.073.790,18 C	0,00	99.460,21	99.460,21 C	1.173.250,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	96.922,05 C	0,00	5.271,18	5.271,18 C	102.193,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	242.135,00 C	0,00	32.294,62	32.294,62 C	274.429,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.151.391,32 C	0,00	230.511,53	230.511,53 C	1.381.902,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	394.573,78 C	0,00	31.807,17	31.807,17 C	426.380,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.295.355,47 C	0,00	278.311,29	278.311,29 C	1.573.666,76 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	524.129,47 C	0,00	32.489,56	32.489,56 C	556.619,03 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	196.465,79 C	0,00	0,00	0,00	196.465,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	36.668,57 C	0,00	0,00	0,00	36.668,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	72.597,99 C	0,00	32.489,56	32.489,56 C	105.087,55 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	218.397,12 C	0,00	0,00	0,00	218.397,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	445.768,36 C	0,00	0,00	0,00	445.768,36 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	239.008,43 C	0,00	0,00	0,00	239.008,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	206.759,93 C	0,00	0,00	0,00	206.759,93 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365.979,36 D	166.493,47	587,18	165.906,29 D	531.885,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.846,99 D	166.493,47	587,18	165.906,29 D	531.753,28 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.513,34 D	8.023,52	0,00	8.023,52 D	44.536,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	106,11 D	381,02	0,00	381,02 D	487,13 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	0,00	254,98	0,00	254,98 D	254,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	74,15 D	7.387,52	0,00	7.387,52 D	7.461,67 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	256.004,20 D	131.617,83	0,00	131.617,83 D	387.622,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	97.373,63 D	68.093,68	0,00	68.093,68 D	165.467,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	33.526,42 D	15.634,84	0,00	15.634,84 D	49.161,26 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	494,40 D	0,00	0,00	0,00	494,40 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	124.609,75 D	47.889,31	0,00	47.889,31 D	172.499,06 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.002,72 D	18.682,50	0,00	18.682,50 D	50.685,22 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	18.682,50	0,00	18.682,50 D	18.682,50 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	41.326,73 D	8.169,62	587,18	7.582,44 D	48.909,17 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	12.210,23 D	2.860,92	587,18	2.273,74 D	14.483,97 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.021,01 D	63,47	587,18	523,71 C	497,30 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	11.189,22 D	2.797,45	0,00	2.797,45 D	13.986,67 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	29.116,50 D	5.308,70	0,00	5.308,70 D	34.425,20 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG CC Custódia	0,00	703,91	0,00	703,91 D	703,91 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG CC Custódia Prevplan	0,00	1.462,90	0,00	1.462,90 D	1.462,90 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	11.338,13 D	1.056,34	0,00	1.056,34 D	12.394,47 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	17.778,37 D	2.085,55	0,00	2.085,55 D	19.863,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.107.444,11 D	1.339.899,72	0,00	1.339.899,72 D	10.447.343,83 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.542.488,24 D	1.091.993,53	0,00	1.091.993,53 D	8.634.481,77 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	50,47 D	5,48	0,00	5,48 D	55,95 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.542.437,77 D	1.091.988,05	0,00	1.091.988,05 D	8.634.425,82 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.955,87 D	247.906,19	0,00	247.906,19 D	1.812.862,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.564.955,87 D	247.906,19	0,00	247.906,19 D	1.812.862,06 D
Total Geral: 538						