

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	ATIVO	160.337.420,56 D	74.847.387,79	65.596.358,54	9.251.029,25 D	169.588.449,81 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.248,17 D	46.820.232,15	46.838.326,32	18.094,17 C	3.154,00 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.248,17 D	46.820.232,15	46.838.326,32	18.094,17 C	3.154,00 D
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.248,17 D	46.820.232,15	46.838.326,32	18.094,17 C	3.154,00 D
1.01.01.01.01.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	21.189,98 D	18.945.604,42	18.963.698,59	18.094,17 C	3.095,81 D
1.01.01.01.01.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	1.859.910,11	1.859.910,11	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	28.040,70	28.040,70	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.640.807,67	6.640.807,67	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	9.409.818,58	9.409.818,58	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	2.875,58	2.044,94	830,64 D	830,64 D
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0855 - PGA	21.189,98 D	1.004.151,78	1.023.076,59	18.924,81 C	2.265,17 D
1.01.01.01.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	27.874.627,73	27.874.627,73	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	890.842,26	890.842,26	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.813,25	1.813,25	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	17.010.165,39	17.010.165,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	890.844,73	890.844,73	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.813,25	1.813,25	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	9.079.148,85	9.079.148,85	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.02.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	160.238.296,85 D	28.027.155,64	18.756.549,06	9.270.606,58 D	169.508.903,43 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100,37 D	8.492.993,53	8.493.238,35	244,82 C	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.492.993,53	8.492.993,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.621.704,87	4.621.704,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.986.010,35	1.986.010,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.631.329,41	2.631.329,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.365,11	4.365,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	3.860.464,06	3.860.464,06	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.894.078,21	1.894.078,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.963.794,18	1.963.794,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.591,67	2.591,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	10.824,60	10.824,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.824,60	10.824,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.824,60	10.824,60	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.100,37 D	0,00	244,82	244,82 C	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.100,37 D	0,00	244,82	244,82 C	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	244,82 D	0,00	244,82	244,82 C	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.514.060,64 D	1.015.440,21	1.047.435,67	31.995,46 C	1.482.065,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	587,18 D	553.273,90	553.273,90	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	553.273,90	553.273,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	271.606,19	271.606,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	281.304,88	281.304,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	362,83	362,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	80.838,06 D	20.664,92	80.701,08	60.036,16 C	20.801,90 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.527,66 D	0,00	2.527,66	2.527,66 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	793,33 D	0,00	793,33	793,33 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	855,58 D	0,00	855,58	855,58 C	0,00
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	13º SALÁRIO	71.762,92 D	0,00	71.762,92	71.762,92 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	71.762,92 D	0,00	71.762,92	71.762,92 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	18.893,99	0,00	18.893,99 D	18.893,99 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	18.893,99	0,00	18.893,99 D	18.893,99 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	4.765,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.589,13 D	1.770,93	1.589,13	181,80 D	1.770,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	192,85 D	0,00	55,87	55,87 C	136,98 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	192,85 D	0,00	55,87	55,87 C	136,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	413.297,41	413.297,41	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	5.520.804,28 C	0,00	413.297,41	413.297,41 C	5.934.101,69 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.520.804,28 D	413.297,41	0,00	413.297,41 D	5.934.101,69 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.432.635,40 D	28.040,70	0,00	28.040,70 D	1.460.676,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	200.260,88 D	3.919,67	0,00	3.919,67 D	204.180,55 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	200.260,88 D	3.919,67	0,00	3.919,67 D	204.180,55 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.232.374,52 D	24.121,03	0,00	24.121,03 D	1.256.495,55 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.232.374,52 D	24.121,03	0,00	24.121,03 D	1.256.495,55 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	163,28	163,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	163,28	163,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	163,28	163,28	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	158.723.135,84 D	18.518.721,90	9.215.875,04	9.302.846,86 D	168.025.982,70 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	15.309.251,52 D	189.136,43	0,00	189.136,43 D	15.498.387,95 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.309.251,52 D	189.136,43	0,00	189.136,43 D	15.498.387,95 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.309.251,52 D	189.136,43	0,00	189.136,43 D	15.498.387,95 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	15.309.251,52 D	189.136,43	0,00	189.136,43 D	15.498.387,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.309.251,52 D	189.136,43	0,00	189.136,43 D	15.498.387,95 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.413.884,32 D	18.329.585,47	9.215.875,04	9.113.710,43 D	152.527.594,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	138.241.149,62 D	18.078.044,86	9.215.875,04	8.862.169,82 D	147.103.319,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	138.238.774,69 D	18.078.044,86	9.213.500,11	8.864.544,75 D	147.103.319,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	13.141.712,60 D	114.891,03	0,00	114.891,03 D	13.256.603,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.751.618,67 D	109.653,09	0,00	109.653,09 D	7.861.271,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.279.905,91 D	38.612,42	0,00	38.612,42 D	4.318.518,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	0,00	9.236.619,03	0,00	9.236.619,03 D	9.236.619,03 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	78.909,25 D	1.966,15	80.875,40	78.909,25 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	860.631,15 D	13.341,90	0,00	13.341,90 D	873.973,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.314.504,41 D	40.457,83	0,00	40.457,83 D	4.354.962,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	65.473,07 D	1.577,51	67.050,58	65.473,07 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	25.490.227,98 D	5.836.932,83	7.914.888,83	2.077.956,00 C	23.412.271,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	756.408,58 D	22.634,52	779.043,10	756.408,58 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.964.659,66 D	88.294,94	0,00	88.294,94 D	8.052.954,60 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	115.165,47 D	1.092,06	0,00	1.092,06 D	116.257,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Alloc Dinamica	183.612,23 D	2.957,05	0,00	2.957,05 D	186.569,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.690.616,23 D	178.246,14	142,20	178.103,94 D	15.868.720,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.565.449,71 D	20.860,98	0,00	20.860,98 D	1.586.310,69 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.586.889,98 D	541.835,06	371.500,00	170.335,06 D	2.757.225,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	22.037.670,37 D	210.470,88	0,00	210.470,88 D	22.248.141,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.481.412,46 D	1.371.321,34	0,00	1.371.321,34 D	6.852.733,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	25.873.906,96 D	246.280,10	0,00	246.280,10 D	26.120.187,06 D
1.02.03.04.01.02.00.00	À RECEBER	2.374,93 D	0,00	2.374,93	2.374,93 C	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.045.459,56 D	140.224,72	0,00	140.224,72 D	3.185.684,28 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.045.459,56 D	140.224,72	0,00	140.224,72 D	3.185.684,28 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.027.205,58 D	62.043,75	0,00	62.043,75 D	1.089.249,33 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	324.821,79 D	23.888,97	0,00	23.888,97 D	348.710,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	905.623,48 D	22.701,13	0,00	22.701,13 D	928.324,61 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	787.808,71 D	31.590,87	0,00	31.590,87 D	819.399,58 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.127.275,14 D	111.315,89	0,00	111.315,89 D	2.238.591,03 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.127.275,14 D	111.315,89	0,00	111.315,89 D	2.238.591,03 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.127.275,14 D	111.315,89	0,00	111.315,89 D	2.238.591,03 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	77.875,54 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	76.392,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	77.513,42 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	76.041,58 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	77.513,42 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	76.041,58 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	77.513,42 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	76.041,58 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.132,94 D	0,00	406,94	406,94 C	25.726,00 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	35.190,68 C	0,00	406,94	406,94 C	35.597,62 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	35.190,68 C	0,00	406,94	406,94 C	35.597,62 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.380,48 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	50.315,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	47.749,10 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	48.814,00 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	47.749,10 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	48.814,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	362,12 D	0,00	11,32	11,32 C	350,80 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	362,12 D	0,00	11,32	11,32 C	350,80 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.037,84 C	0,00	11,32	11,32 C	12.049,16 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.037,84 C	0,00	11,32	11,32 C	12.049,16 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	160.337.420,56 C	2.385.063,77	11.636.093,02	9.251.029,25 C	169.588.449,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.952.888,73 C	1.971.766,30	1.822.601,04	149.165,26 D	17.803.723,47 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	555.114,73 C	1.142.784,45	1.124.371,03	18.413,42 D	536.701,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.420,72	28.420,72	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	10.831,94	10.831,94	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	17.588,78	17.588,78	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	26.664,92 C	26.664,92	8.614,69	18.050,23 D	8.614,69 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	26.664,92 C	26.664,92	8.614,69	18.050,23 D	8.614,69 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	553.273,90	553.273,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	553.273,90	553.273,90	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	528.282,57 C	528.282,57	527.255,98	1.026,59 D	527.255,98 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,24 C	6.142,34	6.805,74	663,40 C	830,64 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	4.797,16	5.627,80	830,64 C	830,64 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	4.797,16	5.627,80	830,64 C	830,64 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	169,71	2,47	167,24 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	169,71	2,47	167,24 D	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	1.014,66	1.014,66	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160,81	160,81	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.392.352,54 C	821.111,76	690.108,91	131.002,85 D	17.261.349,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	376.672,50 C	604.669,76	485.324,09	119.345,67 D	257.326,83 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	358.165,09 C	459.673,20	344.412,33	115.260,87 D	242.904,22 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	316.147,39	316.147,39	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	316.147,39	316.147,39	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	225.532,32 C	0,00	16.151,41	16.151,41 C	241.683,73 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	225.532,32 C	0,00	16.151,41	16.151,41 C	241.683,73 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	131.412,28 C	143.525,81	12.113,53	131.412,28 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	131.412,28 C	143.525,81	12.113,53	131.412,28 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.507,41 C	125.949,35	121.864,55	4.084,80 D	14.422,61 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	18.507,41 C	125.949,35	121.864,55	4.084,80 D	14.422,61 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	18.507,41 C	125.949,35	121.864,55	4.084,80 D	14.422,61 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	19.047,21	19.047,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	19.047,21	19.047,21	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	39.845,45 C	47.602,67	75.604,54	28.001,87 C	67.847,32 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.450,36 C	43.430,19	71.411,74	27.981,55 C	63.431,91 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	26.795,55 C	26.795,55	54.777,10	27.981,55 C	54.777,10 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	26.795,55 C	26.795,55	54.777,10	27.981,55 C	54.777,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.162,34 C	16.142,17	16.142,17	0,00	8.162,34 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.162,34 C	16.142,17	16.142,17	0,00	8.162,34 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	492,47 C	492,47	492,47	0,00	492,47 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	492,47 C	492,47	492,47	0,00	492,47 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.395,09 C	4.172,48	4.192,80	20,32 C	4.415,41 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	828,47 C	828,47	828,47	0,00	828,47 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	828,47 C	828,47	828,47	0,00	828,47 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.807,50 C	2.584,89	2.587,95	3,06 C	2.810,56 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.807,50 C	2.584,89	2.587,95	3,06 C	2.810,56 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	590,17 C	590,17	607,43	17,26 C	607,43 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	590,17 C	590,17	607,43	17,26 C	607,43 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	175.589,77 C	168.594,51	129.180,28	39.414,23 D	136.175,54 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	175.589,77 C	140.553,81	101.139,58	39.414,23 D	136.175,54 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	38.467,25 C	75.353,36	74.244,27	1.109,09 D	37.358,16 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	38.467,25 C	75.353,36	74.244,27	1.109,09 D	37.358,16 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	57.961,81 C	0,00	4.150,90	4.150,90 C	62.112,71 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	57.961,81 C	0,00	4.150,90	4.150,90 C	62.112,71 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	33.772,95 C	36.886,11	3.113,16	33.772,95 D	0,00
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	33.772,95 C	36.886,11	3.113,16	33.772,95 D	0,00
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	16.832,34 C	16.832,34	17.370,03	537,69 C	17.370,03 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	16.832,34 C	16.832,34	17.370,03	537,69 C	17.370,03 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.042,52 C	0,00	1.292,12	1.292,12 C	19.334,64 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.042,52 C	0,00	1.292,12	1.292,12 C	19.334,64 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	10.512,90 C	11.482,00	969,10	10.512,90 D	0,00
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	10.512,90 C	11.482,00	969,10	10.512,90 D	0,00
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	28.040,70	28.040,70	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	28.040,70	28.040,70	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
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	244,82 C	244,82	0,00	244,82 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	244,82 C	244,82	0,00	244,82 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.421,46 C	7.870,09	8.121,10	251,01 C	5.672,47 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	560,31 C	319,46	334,05	14,59 C	574,90 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	77,70 C	77,70	81,48	3,78 C	81,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,88 C	25,88	25,88	0,00	25,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	51,82 C	51,82	55,60	3,78 C	55,60 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	482,61 C	241,76	252,57	10,81 C	493,42 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	160,42 C	80,21	80,21	0,00	160,42 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	322,19 C	161,55	172,36	10,81 C	333,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.861,15 C	7.550,63	7.787,05	236,42 C	5.097,57 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	2.295,06	2.295,06	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	83,78	83,78	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	587,18	587,18	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	1.624,10	1.624,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	60,37	60,37	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	60,37	60,37	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.861,15 C	5.195,20	5.431,62	236,42 C	5.097,57 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.619,00 C	1.725,09	1.725,09	0,00	1.619,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	3.242,15 C	3.470,11	3.706,53	236,42 C	3.478,57 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.460.672,84 C	0,00	39.952,48	39.952,48 C	1.500.625,32 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.460.672,84 C	0,00	39.952,48	39.952,48 C	1.500.625,32 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.460.672,84 C	0,00	39.952,48	39.952,48 C	1.500.625,32 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	204.180,09 C	0,00	5.584,76	5.584,76 C	209.764,85 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	204.180,09 C	0,00	5.584,76	5.584,76 C	209.764,85 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.256.492,75 C	0,00	34.367,72	34.367,72 C	1.290.860,47 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.256.492,75 C	0,00	34.367,72	34.367,72 C	1.290.860,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	140.923.858,99 C	413.297,47	9.773.539,50	9.360.242,03 C	150.284.101,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.008.116,43 C	0,06	8.924.525,39	8.924.525,33 C	143.932.641,76 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.008.116,43 C	0,06	8.924.525,39	8.924.525,33 C	143.932.641,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.923.442,64 C	0,00	11.547,43	11.547,43 C	1.934.990,07 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.923.442,64 C	0,00	11.547,43	11.547,43 C	1.934.990,07 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.923.442,64 C	0,00	11.547,43	11.547,43 C	1.934.990,07 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.923.442,64 C	0,00	11.547,43	11.547,43 C	1.934.990,07 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.084.673,79 C	0,06	8.912.977,96	8.912.977,90 C	141.997.651,69 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.084.673,79 C	0,06	8.912.977,96	8.912.977,90 C	141.997.651,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	64.176.770,59 C	0,00	4.329.917,26	4.329.917,26 C	68.506.687,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	4.531.916,03 C	0,00	268.569,08	268.569,08 C	4.800.485,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	10.442.828,55 C	0,00	638.180,78	638.180,78 C	11.081.009,33 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	1.529,72 C	0,00	394,04	394,04 C	1.923,76 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	22.966.347,43 C	0,00	1.573.607,04	1.573.607,04 C	24.539.954,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	104,12 C	0,00	73,91	73,91 C	178,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	10.756.702,64 C	0,00	827.407,04	827.407,04 C	11.584.109,68 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	4.133.232,06 C	0,00	356.728,21	356.728,21 C	4.489.960,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	11.343.891,48 C	0,00	664.954,61	664.954,61 C	12.008.846,09 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	218,56 C	0,00	2,55	2,55 C	221,11 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	67.759.628,15 C	0,06	4.558.673,49	4.558.673,43 C	72.318.301,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	4.641.706,45 C	0,00	277.791,71	277.791,71 C	4.919.498,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	10.503.864,39 C	0,00	652.251,76	652.251,76 C	11.156.116,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	1.529,72 C	0,00	394,04	394,04 C	1.923,76 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	23.194.297,95 C	0,00	1.608.337,90	1.608.337,90 C	24.802.635,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	1.027,31 C	0,00	57,84	57,84 C	1.085,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	104,12 C	0,00	73,91	73,91 C	178,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	13.661.573,66 C	0,00	959.875,81	959.875,81 C	14.621.449,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	4.158.677,71 C	0,00	371.057,10	371.057,10 C	4.529.734,81 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	11.571.758,63 C	0,00	685.703,56	685.703,56 C	12.257.462,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	25.088,21 C	0,00	3.129,86	3.129,86 C	28.218,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.148.275,05 C	0,00	24.387,21	24.387,21 C	1.172.662,26 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	109.146,61 C	0,00	1.289,16	1.289,16 C	110.435,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	371.884,51 C	0,00	4.392,43	4.392,43 C	376.276,94 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	215.659,92 C	0,00	13.371,82	13.371,82 C	229.031,74 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	147.138,80 C	0,00	1.737,90	1.737,90 C	148.876,70 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	192.837,09 C	0,00	2.277,66	2.277,66 C	195.114,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	111.608,12 C	0,00	1.318,24	1.318,24 C	112.926,36 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.915.742,56 C	413.297,41	849.014,11	435.716,70 C	6.351.459,26 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	394.938,28 C	0,00	22.419,29	22.419,29 C	417.357,57 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	394.938,28 C	0,00	22.419,29	22.419,29 C	417.357,57 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	394.938,28 C	0,00	22.419,29	22.419,29 C	417.357,57 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	394.938,28 C	0,00	22.419,29	22.419,29 C	417.357,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.520.804,28 C	413.297,41	826.594,82	413.297,41 C	5.934.101,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.520.804,28 C	0,00	413.297,41	413.297,41 C	5.934.101,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	5.520.804,28 C	0,00	413.297,41	413.297,41 C	5.934.101,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	413.297,41	413.297,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	5.520.804,28 D	413.297,41	0,00	413.297,41 D	5.934.101,69 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.520.804,28 C	0,00	413.297,41	413.297,41 C	5.934.101,69 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.635.226,61	9.635.226,61	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	43.881.689,75 C	0,00	7.965.904,79	7.965.904,79 C	51.847.594,54 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	41.575.344,65 C	0,00	7.954.912,95	7.954.912,95 C	49.530.257,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	20.405.832,59 C	0,00	3.880.088,56	3.880.088,56 C	24.285.921,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.405.832,59 C	0,00	3.880.088,56	3.880.088,56 C	24.285.921,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	18.977.424,22 C	0,00	3.608.482,37	3.608.482,37 C	22.585.906,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.599,61 C	0,00	447,26	447,26 C	2.046,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	18.975.824,61 C	0,00	3.608.035,11	3.608.035,11 C	22.583.859,72 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.428.408,37 C	0,00	271.606,19	271.606,19 C	1.700.014,56 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	120,41 C	0,00	33,67	33,67 C	154,08 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.428.287,96 C	0,00	271.572,52	271.572,52 C	1.699.860,48 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	21.162.902,89 C	0,00	4.069.641,05	4.069.641,05 C	25.232.543,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	21.162.902,89 C	0,00	4.069.641,05	4.069.641,05 C	25.232.543,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.162.902,89 C	0,00	4.069.641,05	4.069.641,05 C	25.232.543,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	21.162.902,89 C	0,00	4.069.641,05	4.069.641,05 C	25.232.543,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	19.683.892,23 C	0,00	3.788.336,18	3.788.336,18 C	23.472.228,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	2.139,68 C	0,00	494,41	494,41 C	2.634,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	19.681.752,55 C	0,00	3.787.841,77	3.787.841,77 C	23.469.594,32 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.479.010,66 C	0,00	281.304,87	281.304,87 C	1.760.315,53 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	161,08 C	0,00	37,21	37,21 C	198,29 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.478.849,58 C	0,00	281.267,66	281.267,66 C	1.760.117,24 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.332,87 C	0,00	5.183,34	5.183,34 C	11.516,21 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.332,87 C	0,00	5.183,34	5.183,34 C	11.516,21 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	6.332,87 C	0,00	5.183,34	5.183,34 C	11.516,21 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	5.889,56 C	0,00	4.820,50	4.820,50 C	10.710,06 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	5.889,56 C	0,00	4.820,50	4.820,50 C	10.710,06 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	443,31 C	0,00	362,84	362,84 C	806,15 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	443,31 C	0,00	362,84	362,84 C	806,15 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	CONTRIBUIÇÕES 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	465.592,14 C	0,00	10.824,60	10.824,60 C	476.416,74 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	465.592,14 C	0,00	10.824,60	10.824,60 C	476.416,74 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	465.592,14 C	0,00	10.824,60	10.824,60 C	476.416,74 C
3.01.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.840.752,96 C	0,00	0,00	0,00	1.840.752,96 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.06.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.840.752,96 C	0,00	0,00	0,00	1.840.752,96 C
3.01.06.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.840.752,96 C	0,00	0,00	0,00	1.840.752,96 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	167,24	167,24 C	167,24 C
3.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	167,24	167,24 C	167,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	768.279,02 D	135.008,03	0,00	135.008,03 D	903.287,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.489,00 D	10.831,94	0,00	10.831,94 D	71.320,94 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	60.489,00 D	10.831,94	0,00	10.831,94 D	71.320,94 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	60.489,00 D	10.831,94	0,00	10.831,94 D	71.320,94 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	707.790,02 D	124.176,09	0,00	124.176,09 D	831.966,11 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	138.242,03 D	17.588,78	0,00	17.588,78 D	155.830,81 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	138.242,03 D	17.588,78	0,00	17.588,78 D	155.830,81 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	569.547,99 D	106.587,31	0,00	106.587,31 D	676.135,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	523.876,19 D	106.587,31	0,00	106.587,31 D	630.463,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	523.876,19 D	106.587,31	0,00	106.587,31 D	630.463,50 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	2.908.138,65 D	553.273,90	0,00	553.273,90 D	3.461.412,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.908.138,65 D	553.273,90	0,00	553.273,90 D	3.461.412,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.480.090,00 D	326.670,27	0,00	326.670,27 D	1.806.760,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.428.048,65 D	226.603,63	0,00	226.603,63 D	1.654.652,28 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.059.067,77 C	0,00	1.669.321,76	1.669.321,76 C	13.728.389,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.059.067,77 C	0,00	1.669.321,76	1.669.321,76 C	13.728.389,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	143,12 C	0,00	52,01	52,01 C	195,13 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.058.924,65 C	0,00	1.669.269,75	1.669.269,75 C	13.728.194,40 C

Balancete Contábil

Dez/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	52.140.678,13 D	8.924.525,39	0,06	8.924.525,33 D	61.065.203,46 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.923.442,64 D	11.547,43	0,00	11.547,43 D	1.934.990,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.923.442,64 D	11.547,43	0,00	11.547,43 D	1.934.990,07 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.217.235,49 D	8.912.977,96	0,06	8.912.977,90 D	59.130.213,39 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.882,40 D	993,74	0,06	993,68 D	4.876,08 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	50.213.353,09 D	8.911.984,22	0,00	8.911.984,22 D	59.125.337,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.661,72 D	22.419,29	0,00	22.419,29 D	146.081,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.661,72 D	22.419,29	0,00	22.419,29 D	146.081,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	123.661,72 D	22.419,29	0,00	22.419,29 D	146.081,01 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	865.582,61	865.582,61	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.366.338,72 C	0,00	632.486,03	632.486,03 C	4.998.824,75 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.908.138,65 C	0,00	553.273,90	553.273,90 C	3.461.412,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	2.908.138,65 C	0,00	553.273,90	553.273,90 C	3.461.412,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.427.999,35 C	0,00	226.603,63	226.603,63 C	1.654.602,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.427.999,35 C	0,00	226.603,63	226.603,63 C	1.654.602,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.427.999,35 C	0,00	226.603,63	226.603,63 C	1.654.602,98 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.479.419,69 C	0,00	326.307,44	326.307,44 C	1.805.727,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.479.419,69 C	0,00	326.307,44	326.307,44 C	1.805.727,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.479.419,69 C	0,00	326.307,44	326.307,44 C	1.805.727,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	443,31 C	0,00	362,83	362,83 C	806,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	443,31 C	0,00	362,83	362,83 C	806,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF 5170-6 - PGA	399,08 C	0,00	362,83	362,83 C	761,91 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

Dez/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	1.458.198,28 C	0,00	79.212,13	79.212,13 C	1.537.410,41 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.458.198,28 C	0,00	79.212,13	79.212,13 C	1.537.410,41 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	1.079.366,14 C	0,00	79.212,13	79.212,13 C	1.158.578,27 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	378.832,14 C	0,00	0,00	0,00	378.832,14 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	4.155.372,49 D	412.332,72	6.389,52	405.943,20 D	4.561.315,69 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.155.372,49 D	412.332,72	6.389,52	405.943,20 D	4.561.315,69 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.998.288,69 D	290.296,64	6.389,52	283.907,12 D	3.282.195,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	286.423,50 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	312.462,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	171.854,10 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	187.477,20 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	171.854,10 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	187.477,20 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	171.854,10 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	187.477,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	114.569,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	124.984,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	114.569,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	124.984,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	114.569,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	124.984,80 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.526.873,50 D	143.784,06	4.161,51	139.622,55 D	1.666.496,05 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	902.739,08 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	990.257,25 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	902.739,08 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	990.257,25 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	60.844,88 D	4.020,00	219,35	3.800,65 D	64.645,53 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	40.380,13 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	44.400,13 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	20.464,75 D	0,00	219,35	219,35 C	20.245,40 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	368.899,72 D	35.228,46	3.942,16	31.286,30 D	400.186,02 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	90.242,31 D	8.362,85	3.942,16	4.420,69 D	94.663,00 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	278.657,41 D	26.865,61	0,00	26.865,61 D	305.523,02 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	111.514,98 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	121.239,23 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	111.514,98 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	121.239,23 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	80.224,99 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	87.518,17 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	80.224,99 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	87.518,17 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	1.171.572,16 D	119.253,59	2.228,01	117.025,58 D	1.288.597,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	579.399,65 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	637.244,07 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	579.399,65 D	57.844,42	0,00	57.844,42 D	637.244,07 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	241.336,92 D	26.677,68	429,20	26.248,48 D	267.585,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	127.409,54 D	12.495,39	0,00	12.495,39 D	139.904,93 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	103.898,95 D	12.971,02	429,20	12.541,82 D	116.440,77 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	10.028,43 D	1.211,27	0,00	1.211,27 D	11.239,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	233.887,86 D	23.283,98	1.798,81	21.485,17 D	255.373,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	55.886,62 D	5.013,20	1.798,81	3.214,39 D	59.101,01 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	171.905,31 D	16.104,83	0,00	16.104,83 D	188.010,14 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	6.095,93 D	2.165,95	0,00	2.165,95 D	8.261,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	56.625,48 D	6.427,16	0,00	6.427,16 D	63.052,64 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	56.625,48 D	6.427,16	0,00	6.427,16 D	63.052,64 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	51.187,29 D	4.820,35	0,00	4.820,35 D	56.007,64 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	51.187,29 D	4.820,35	0,00	4.820,35 D	56.007,64 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	640,00 D	200,00	0,00	200,00 D	840,00 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	640,00 D	200,00	0,00	200,00 D	840,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	8.494,96 D	0,00	0,00	0,00	8.494,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.419,53 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	14.640,02 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	13.419,53 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	14.640,02 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.667,13 D	598,50	0,00	598,50 D	45.265,63 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	44.667,13 D	598,50	0,00	598,50 D	45.265,63 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	13.004,84 D	5.890,06	0,00	5.890,06 D	18.894,90 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	13.004,84 D	5.890,06	0,00	5.890,06 D	18.894,90 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	916.023,53 D	101.739,14	0,00	101.739,14 D	1.017.762,67 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.982,95 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	74.225,50 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	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	Padrão PGA	24.970,20 D	0,00	0,00	0,00	24.970,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.700,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	99.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	82.600,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	92.600,00 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	611.110,29 D	71.142,05	0,00	71.142,05 D	682.252,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	611.110,29 D	71.142,05	0,00	71.142,05 D	682.252,34 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	26.380,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	30.340,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	26.380,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	30.340,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.381,30 D	6.315,70	0,00	6.315,70 D	37.697,00 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	28.642,46 D	6.315,70	0,00	6.315,70 D	34.958,16 D

Balancete Contábil

Dez/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	22.263,15 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	24.214,81 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	8.720,64 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	10.672,30 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	17.611,54 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	19.738,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	17.611,54 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	19.738,72 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	147.748,82 D	10.590,89	0,00	10.590,89 D	158.339,71 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	8.726,71 D	793,33	0,00	793,33 D	9.520,04 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	8.726,71 D	793,33	0,00	793,33 D	9.520,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	80,23 D	0,00	0,00	0,00	80,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	856,77 D	0,00	0,00	0,00	856,77 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
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	18,89 D	0,00	0,00	0,00	18,89 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	1.198,58 D	366,00	0,00	366,00 D	1.564,58 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.198,58 D	366,00	0,00	366,00 D	1.564,58 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	2.738,37 D	135,00	0,00	135,00 D	2.873,37 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	2.295,41 D	135,00	0,00	135,00 D	2.430,41 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.228,46 D	0,00	0,00	0,00	1.228,46 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	4.332,00 D	520,00	0,00	520,00 D	4.852,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	4.332,00 D	520,00	0,00	520,00 D	4.852,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	53,45	0,00	53,45 D	53,45 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Padrão PGA	0,00	53,45	0,00	53,45 D	53,45 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	16.461,89 D	2.230,05	0,00	2.230,05 D	18.691,94 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	16.461,89 D	2.230,05	0,00	2.230,05 D	18.691,94 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	69.517,49 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	75.894,78 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	57.255,87 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	63.633,16 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	12.261,62 D	0,00	0,00	0,00	12.261,62 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	1.442,90 D	59,90	0,00	59,90 D	1.502,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	1.442,90 D	59,90	0,00	59,90 D	1.502,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.274,50 D	0,00	0,00	0,00	1.274,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	484,00 D	0,00	0,00	0,00	484,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	164,00 D	0,00	0,00	0,00	164,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	626,50 D	0,00	0,00	0,00	626,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	23.299,15 D	55,87	0,00	55,87 D	23.355,02 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	23.299,15 D	55,87	0,00	55,87 D	23.355,02 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	839,13 D	0,00	0,00	0,00	839,13 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.247,75 D	0,00	0,00	0,00	3.247,75 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.976,94 D	0,00	0,00	0,00	10.976,94 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	1.378,07 D	0,00	0,00	0,00	1.378,07 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.334,08 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	17.817,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.209,72 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	17.681,56 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	16.209,72 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	17.681,56 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	124,36 D	11,32	0,00	11,32 D	135,68 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	124,36 D	11,32	0,00	11,32 D	135,68 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	17.692,41 D	1.734,33	0,00	1.734,33 D	19.426,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	7.791,25 D	878,75	0,00	878,75 D	8.670,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	7.791,25 D	878,75	0,00	878,75 D	8.670,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.901,16 D	855,58	0,00	855,58 D	10.756,74 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	9.901,16 D	855,58	0,00	855,58 D	10.756,74 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	315.506,02 D	39.952,48	0,00	39.952,48 D	355.458,50 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	315.506,02 D	39.952,48	0,00	39.952,48 D	355.458,50 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	315.506,02 D	39.952,48	0,00	39.952,48 D	355.458,50 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	271.403,03 D	34.367,72	0,00	34.367,72 D	305.770,75 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	44.102,99 D	5.584,76	0,00	5.584,76 D	49.687,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.418.736,74 C	0,00	226.707,06	226.707,06 C	2.645.443,80 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.418.736,74 C	0,00	226.707,06	226.707,06 C	2.645.443,80 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.418.736,74 C	0,00	226.707,06	226.707,06 C	2.645.443,80 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.314.196,95 D	413.297,41	0,00	413.297,41 D	2.727.494,36 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	2.314.196,95 D	413.297,41	0,00	413.297,41 D	2.727.494,36 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.314.196,95 D	413.297,41	0,00	413.297,41 D	2.727.494,36 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.903.231,16	1.903.231,16	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.428.714,06 C	0,00	1.903.231,16	1.903.231,16 C	17.331.945,22 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	938.454,75 C	0,00	189.136,43	189.136,43 C	1.127.591,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	938.454,75 C	0,00	189.136,43	189.136,43 C	1.127.591,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	938.358,76 C	0,00	189.136,43	189.136,43 C	1.127.495,19 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	938.358,76 C	0,00	189.136,43	189.136,43 C	1.127.495,19 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	938.358,76 C	0,00	189.136,43	189.136,43 C	1.127.495,19 C
5.01.01.01.02.00.00.00	 TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	95,99 C	0,00	0,00	0,00	95,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.490.201,12 C	0,00	1.714.094,73	1.714.094,73 C	16.204.295,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.010.654,42 C	0,00	1.462.554,12	1.462.554,12 C	14.473.208,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	1.482.014,43 C	0,00	114.891,03	114.891,03 C	1.596.905,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	745.127,49 C	0,00	109.653,09	109.653,09 C	854.780,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	463.422,28 C	0,00	38.612,42	38.612,42 C	502.034,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	0,00	0,00	37.931,39	37.931,39 C	37.931,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	11.307,29 C	0,00	1.966,15	1.966,15 C	13.273,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	102.174,96 C	0,00	13.341,90	13.341,90 C	115.516,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	488.130,15 C	0,00	40.457,83	40.457,83 C	528.587,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	8.759,13 C	0,00	1.577,51	1.577,51 C	10.336,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.803.254,69 C	0,00	231.500,41	231.500,41 C	2.034.755,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	114.279,23 C	0,00	22.634,52	22.634,52 C	136.913,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	959.021,83 C	0,00	88.294,94	88.294,94 C	1.047.316,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	14.059,51 C	0,00	1.092,06	1.092,06 C	15.151,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	23.465,30 C	0,00	2.957,05	2.957,05 C	26.422,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.533.860,22 C	0,00	177.162,27	177.162,27 C	1.711.022,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	143.127,93 C	0,00	20.860,98	20.860,98 C	163.988,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	353.625,25 C	0,00	24.200,52	24.200,52 C	377.825,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.989.330,49 C	0,00	210.470,88	210.470,88 C	2.199.801,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	528.540,68 C	0,00	81.044,00	81.044,00 C	609.584,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	2.247.153,56 C	0,00	243.905,17	243.905,17 C	2.491.058,73 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	851.976,20 C	0,00	140.224,72	140.224,72 C	992.200,92 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	326.039,00 C	0,00	62.043,75	62.043,75 C	388.082,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	74.552,96 C	0,00	23.888,97	23.888,97 C	98.441,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	158.263,02 C	0,00	22.701,13	22.701,13 C	180.964,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	293.121,22 C	0,00	31.590,87	31.590,87 C	324.712,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	627.570,50 C	0,00	111.315,89	111.315,89 C	738.886,39 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	420.810,57 C	0,00	111.315,89	111.315,89 C	532.126,46 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	950.909,55 D	7.202,34	0,00	7.202,34 D	958.111,89 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	161,60 D	0,00	0,00	0,00	161,60 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161,60 D	0,00	0,00	0,00	161,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	160,04 D	0,00	0,00	0,00	160,04 D
5.02.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,56 D	0,00	0,00	0,00	1,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	950.615,58 D	7.202,34	0,00	7.202,34 D	957.817,92 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.946,41 D	0,00	0,00	0,00	109.946,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	25.194,87 D	0,00	0,00	0,00	25.194,87 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	2.434,04 D	0,00	0,00	0,00	2.434,04 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	1.350,18 D	0,00	0,00	0,00	1.350,18 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	25.837,64 D	0,00	0,00	0,00	25.837,64 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.02.04.01.00.00.00.00	Itau Alloc Dinamica	911,24 D	0,00	0,00	0,00	911,24 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	17.885,36 D	0,00	0,00	0,00	17.885,36 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	598.375,00 D	0,00	0,00	0,00	598.375,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	227.619,38 D	0,00	0,00	0,00	227.619,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	62.622,42 D	0,00	0,00	0,00	62.622,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	43.392,15 D	0,00	0,00	0,00	43.392,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	264.741,05 D	0,00	0,00	0,00	264.741,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	174.958,08 D	0,00	0,00	0,00	174.958,08 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	142.955,36 D	0,00	0,00	0,00	142.955,36 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	67.336,09 D	7.202,34	0,00	7.202,34 D	74.538,43 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	17.456,10 D	1.707,88	0,00	1.707,88 D	19.163,98 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	137,99 D	83,78	0,00	83,78 D	221,77 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	2.768,63 D	1.624,10	0,00	1.624,10 D	4.392,73 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	65,51 D	0,00	0,00	0,00	65,51 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	497,30 D	0,00	0,00	0,00	497,30 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	13.986,67 D	0,00	0,00	0,00	13.986,67 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	62,84	0,00	62,84 D	62,84 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	62,84	0,00	62,84 D	62,84 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	49.879,99 D	5.431,62	0,00	5.431,62 D	55.311,61 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	5.221,40 D	1.725,09	0,00	1.725,09 D	6.946,49 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	11.696,29 D	3.706,53	0,00	3.706,53 D	15.402,82 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	703,91 D	0,00	0,00	0,00	703,91 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	12.394,47 D	0,00	0,00	0,00	12.394,47 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	19.863,92 D	0,00	0,00	0,00	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	14.477.804,51 D	1.896.028,82	0,00	1.896.028,82 D	16.373.833,33 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.059.067,77 D	1.669.321,76	0,00	1.669.321,76 D	13.728.389,53 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	143,12 D	52,01	0,00	52,01 D	195,13 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.058.924,65 D	1.669.269,75	0,00	1.669.269,75 D	13.728.194,40 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.418.736,74 D	226.707,06	0,00	226.707,06 D	2.645.443,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.418.736,74 D	226.707,06	0,00	226.707,06 D	2.645.443,80 D
Total Geral: 582						