

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	63.790.787,80	67.395.068,35	(67.653.162,28)	63.532.693,87
0002	1.1	DISPONÍVEL	7.363,30	66.353.116,38	(66.224.774,60)	135.705,08
0003	1.1.1	IMEDIATO	7.363,30	1.462.495,34	(1.334.153,56)	135.705,08
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	7.363,30	1.462.495,34	(1.334.153,56)	135.705,08
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	7.363,30	1.462.495,34	(1.334.153,56)	135.705,08
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	7.363,30	823.756,82	(723.275,02)	107.845,10
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	638.738,52	(610.878,54)	27.859,98
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	64.890.621,04	(64.890.621,04)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	64.890.621,04	(64.890.621,04)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	582.859,98	(582.859,98)	0,00
0010	1.1.2.2.02	Aplicação Renda Fixa	0,00	44.000,00	(44.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	430.492,84	(430.492,84)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	455,00	(455,00)	0,00
0018	1.1.2.2.05.05	Movimentação Imobilizado e Imóveis	0,00	455,00	(455,00)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	527.664,59	(527.664,59)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	522.697,79	(522.697,79)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	61.418.204,00	(61.418.204,00)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.364.246,84	(1.364.246,84)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	63.618.178,17	1.041.496,97	(1.421.393,12)	63.238.282,02
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.271.767,78	300.447,19	(360.436,28)	1.211.778,69
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.483,40	(2.483,40)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.483,40	(2.483,40)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.483,40	(2.483,40)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.483,40	(2.483,40)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	842,64	31.633,35	(321,24)	32.154,75
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	842,64	31.633,35	(321,24)	32.154,75
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	842,64	1.295,85	(321,24)	1.817,25
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	0,00	30.337,50	0,00	30.337,50
0060	1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	18.982,97	0,00	(18.982,97)	0,00
0066	1.2.2.4.01	COMUM	18.982,97	0,00	(18.982,97)	0,00
0069	1.2.2.4.01.03	Depósitos Outras Contingências Administrativas	18.982,97	0,00	(18.982,97)	0,00
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.251.942,17	266.330,44	(338.648,67)	1.179.623,94
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.368,80	80.810,98	(80.261,50)	38.918,28
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.467,25	13.454,54	(15.746,02)	7.175,77
0072	1.2.2.9.01.01.01	Adiantamento de Salário	0,00	6.584,36	(3.252,49)	3.331,87
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	6.756,51	4.749,82	(9.422,09)	2.084,24
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	2.710,74	2.120,36	(3.071,44)	1.759,66
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	28.901,55	67.356,44	(64.515,48)	31.742,51
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	25.879,37	61.656,44	(58.815,48)	28.720,33
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	3.022,18	5.700,00	(5.700,00)	3.022,18
0080	1.2.2.9.02	COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO INSS	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0082	1.2.2.9.02.02	Restituição Inss Autônomo	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0083	1.2.2.9.03	ALMOXARIFADO	7.636,60	2.113,75	(2.379,28)	7.371,07
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	53,83	314,65	(246,05)	122,43
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.182,95	546,00	(695,03)	5.033,92
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.070,62	360,00	(2,00)	1.428,62
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	1.329,20	893,10	(1.436,20)	786,10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	225.527,48	183.405,71	(256.007,89)	152.925,30
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	225.527,48	183.405,71	(256.007,89)	152.925,30
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	222.680,06	181.553,07	(253.154,53)	151.078,60
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	787,92	537,20	(787,92)	537,20
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	2.059,50	1.315,44	(2.065,44)	1.309,50
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	62.346.410,39	741.049,78	(1.060.956,84)	62.026.503,33
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.346.410,39	741.049,78	(1.060.956,84)	62.026.503,33
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	62.346.410,39	741.049,78	(1.060.956,84)	62.026.503,33
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	62.346.409,02	741.049,78	(1.060.956,83)	62.026.501,97
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	1,37	0,00	(0,01)	1,36
0134	1.3	PERMANENTE	165.246,33	455,00	(6.994,56)	158.706,77
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	165.246,33	455,00	(6.994,56)	158.706,77
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	165.246,33	455,00	(6.994,56)	158.706,77
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	165.246,33	455,00	(6.994,56)	158.706,77
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.576,45	0,00	(820,19)	17.756,26
0177	1.3.1.1.01.01.01	Computadores E Periféricos - Custo	230.872,29	0,00	0,00	230.872,29
0178	1.3.1.1.01.01.02	(-) Computadores E Periféricos - Depreciação	(212.295,84)	0,00	(820,19)	(213.116,03)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	26.808,77	455,00	(373,00)	26.890,77
0180	1.3.1.1.01.02.01	Móveis e Utensílios - Custo	137.031,11	455,00	0,00	137.486,11
0181	1.3.1.1.01.02.02	(-) Móveis E Utensílios - Depreciação	(110.222,34)	0,00	(373,00)	(110.595,34)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	51.445,40	0,00	(730,50)	50.714,90
0183	1.3.1.1.01.03.01	Máquinas, Equipamentos - Custo	95.881,32	0,00	0,00	95.881,32
0184	1.3.1.1.01.03.02	(-) Máquinas, Equipamentos - Depreciação	(44.435,92)	0,00	(730,50)	(45.166,42)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	23.740,70	0,00	(3.777,23)	19.963,47
0186	1.3.1.1.01.04.01	Ventiladores, Refrigeradores - Custo	197.849,42	0,00	0,00	197.849,42
0187	1.3.1.1.01.04.02	(-) Ventiladores, Refrigeradores - Depreciação	(174.108,72)	0,00	(3.777,23)	(177.885,95)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	8.856,13	0,00	(379,87)	8.476,26
0189	1.3.1.1.01.05.01	Software - Custo	110.863,93	0,00	0,00	110.863,93
0190	1.3.1.1.01.05.02	(-) Software - Amortização	(102.007,80)	0,00	(379,87)	(102.387,67)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	35.818,88	0,00	(913,77)	34.905,11
0192	1.3.1.1.01.06.01	Instalações - Custo	109.652,57	0,00	0,00	109.652,57
0193	1.3.1.1.01.06.02	(-) Instalações - Depreciação	(73.833,69)	0,00	(913,77)	(74.747,46)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0145	2	PASSIVO	63.790.787,80	(1.358.125,45)	1.100.031,52	63.532.693,87
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	567.272,53	(969.181,30)	873.792,85	471.884,08
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	565.645,73	(955.675,96)	860.203,88	470.173,65
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	109.649,36	(657.034,30)	723.658,49	176.273,55
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	109.649,36	(657.034,30)	723.658,49	176.273,55
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	11.028,04	(11.028,04)	8.467,98	8.467,98
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	10.577,74	(10.577,74)	10.800,31	10.800,31
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	41.979,05	(41.979,05)	42.884,96	42.884,96
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	11.014,48	(11.014,48)	12.236,63	12.236,63
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	9.464,49	(9.464,49)	9.456,57	9.456,57
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	2.546,47	(2.546,47)	2.646,24	2.646,24
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	509,29	(509,29)	529,24	529,24
0244	2.1.2.1.01.22	Sindicato Securitários	0,00	(62,78)	62,78	0,00
0247	2.1.2.1.01.98	Outras Retenções	0,00	(200,13)	234,50	34,37
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	22.529,80	(569.651,83)	636.339,28	89.217,25
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	56.852,32	(103.116,31)	75.173,78	28.909,79
0249	2.1.2.4.01	Cofins	39.902,55	(39.902,55)	14.933,05	14.933,05
0251	2.1.2.4.03	Pis	6.484,16	(6.484,16)	2.426,61	2.426,61
0253	2.1.2.4.05	Iss	347,79	(300,54)	223,16	270,41
0255	2.1.2.4.07	Inss Patronal	2.062,74	(2.062,74)	1.714,53	1.714,53
0256	2.1.2.4.08	Inss Pessoa Jurídica	490,96	(490,96)	490,96	490,96
0257	2.1.2.4.09	Inss Terceiros	812,57	(812,57)	671,11	671,11
0261	2.1.2.4.13	Irrf Pessoa Física	945,26	(945,26)	937,35	937,35
0262	2.1.2.4.14	Irrf Pessoa Jurídica	1.355,28	(2.740,84)	3.189,60	1.804,04
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	4.451,01	(8.926,69)	10.137,41	5.661,73
0265	2.1.2.4.17	T A F I C	0,00	(40.450,00)	40.450,00	0,00
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399.144,05	(195.525,35)	61.371,61	264.990,31
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	399.144,05	(165.044,94)	30.891,20	264.990,31
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	172.266,56	(61.826,28)	22.557,87	132.998,15
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	94.210,29	(8.945,26)	5.346,10	90.611,13
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13° Salário	0,00	0,00	5.998,60	5.998,60
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	35.056,27	0,00	1.332,15	36.388,42
0836	2.1.2.9.01.01.04	Provisão Abono Anual	43.000,00	(52.881,02)	9.881,02	0,00
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.877,49	(103.218,66)	8.333,33	131.992,16
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	149.377,49	(103.218,66)	8.333,33	54.492,16
0274	2.1.2.9.01.02.03	Provisão Honorários Advocáticos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0837	2.1.2.9.01.02.04	Provisão Informática	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0275	2.1.2.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(30.480,41)	30.480,41	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(30.480,41)	30.480,41	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(30.474,47)	30.474,47	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(5,94)	5,94	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.626,80	(13.505,34)	13.588,97	1.710,43
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.626,80	(13.505,34)	13.588,97	1.710,43
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.626,80	(13.505,34)	13.588,97	1.710,43
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	396,77	(396,77)	417,17	417,17
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.230,03	(1.230,03)	1.293,26	1.293,26
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(11.878,54)	11.878,54	0,00

## BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	661.228,60	(18.982,97)	689,35	642.934,98
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	661.228,60	(18.982,97)	689,35	642.934,98
0238	2.2.2.1	COMUM	661.228,60	(18.982,97)	689,35	642.934,98
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	661.228,60	(18.982,97)	689,35	642.934,98
0321	2.2.2.1.01.03	Prov Outras Conting Administrativas	18.982,97	(18.982,97)	0,00	0,00
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	642.245,63	0,00	689,35	642.934,98
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.562.286,67	(369.961,18)	225.549,32	62.417.874,81
0286	2.3.2	FUNDOS	62.562.286,67	(369.961,18)	225.549,32	62.417.874,81
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.562.286,67	(369.961,18)	225.549,32	62.417.874,81
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.562.286,67	(369.961,18)	225.549,32	62.417.874,81
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	165.246,33	(6.994,56)	455,00	158.706,77
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	61.418.204,00	(362.966,62)	225.094,32	61.280.331,70
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	59.525.005,17	(359.008,57)	218.459,41	59.384.456,01
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	118.695,08	(1.137,69)	415,98	117.973,37
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.774.503,75	(2.820,36)	6.218,93	1.777.902,32
0351	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO INSS	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0353	2.3.2.2.01.03.02	Fundo Administrativo Restituição Inss	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0375	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.413.377,34)	1.413.377,34	0,00
0376	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	163.039,51	163.039,51
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.853,34	2.853,34
0378	4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	2.853,34	2.853,34
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.853,34	2.853,34
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.853,34	2.853,34
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	0,00	0,00	2.483,40	2.483,40
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	0,00	0,00	369,94	369,94
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.186,17	160.186,17
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	155.666,42	155.666,42
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	0,00	0,00	155.666,42	155.666,42
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	4.519,75	4.519,75
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiamen	0,00	0,00	4.519,75	4.519,75
0395	4.2	DESPESAS	0,00	(1.164.271,64)	623.280,23	(540.991,41)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(840.238,35)	464.006,52	(376.231,83)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(0,00)	(826.816,43)	462.006,52	(364.809,91)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(0,00)	(594.114,55)	335.800,40	(258.314,15)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	(112.081,69)	64.046,68	(48.035,01)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	0,00	(91.495,25)	52.283,00	(39.212,25)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(0,00)	(20.586,44)	11.763,68	(8.822,76)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(0,00)	(177.531,17)	96.644,20	(80.886,97)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	0,00	(47.328,35)	26.297,87	(21.030,48)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	0,00	(12.413,43)	7.093,39	(5.320,04)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	0,00	(117.789,39)	63.252,94	(54.536,45)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(289.247,12)	166.799,48	(122.447,64)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	0,00	(10.497,55)	5.998,60	(4.498,95)
0427	4.2.1.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev	0,00	(2.669,19)	4.671,08	2.001,89
0428	4.2.1.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev	0,00	(9.355,67)	5.346,10	(4.009,57)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	0,00	(104.115,30)	57.778,75	(46.336,55)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	0,00	(10.616,67)	6.066,67	(4.550,00)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	0,00	(265,42)	151,67	(113,75)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	0,00	(29.859,41)	17.062,52	(12.796,89)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	0,00	(2.182,03)	1.332,15	(849,88)
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	0,00	(3.317,70)	1.895,83	(1.421,87)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	0,00	(663,53)	379,16	(284,37)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	0,00	(67.853,92)	38.773,67	(29.080,25)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	0,00	(4.829,74)	2.759,85	(2.069,89)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	0,00	(1.312,83)	750,19	(562,64)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	0,00	(33.208,30)	18.976,17	(14.232,13)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	0,00	(2.672,63)	1.527,22	(1.145,41)
0446	4.2.1.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev	0,00	(4.692,66)	2.681,52	(2.011,14)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	0,00	(735,59)	420,34	(315,25)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	0,00	(398,98)	227,99	(170,99)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	(15.254,57)	8.310,04	(6.944,53)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	0,00	(8.525,00)	4.400,00	(4.125,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	0,00	(2.284,08)	1.178,88	(1.105,20)
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	0,00	(1.138,67)	650,67	(488,00)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	0,00	(964,99)	742,30	(222,69)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	0,00	(2.341,83)	1.338,19	(1.003,64)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(2.100,00)	1.200,00	(900,00)
0786	4.2.1.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(2.100,00)	1.200,00	(900,00)
0787	4.2.1.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev	0,00	(2.100,00)	1.200,00	(900,00)
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(103.426,66)	58.447,33	(44.979,33)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(0,00)	(13.335,24)	7.620,14	(5.715,10)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(0,00)	(13.335,24)	7.620,14	(5.715,10)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(0,00)	(13.335,24)	7.620,14	(5.715,10)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(90.091,42)	50.827,19	(39.264,23)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	0,00	(9.150,66)	4.575,33	(4.575,33)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	0,00	(9.150,66)	4.575,33	(4.575,33)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	0,00	(60.299,75)	34.457,00	(25.842,75)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	0,00	(60.299,75)	34.457,00	(25.842,75)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	0,00	(14.583,33)	8.333,33	(6.250,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	0,00	(14.583,33)	8.333,33	(6.250,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	(6.057,68)	3.461,53	(2.596,15)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	0,00	(6.057,68)	3.461,53	(2.596,15)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(96.585,58)	56.164,71	(40.420,87)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	0,00	(447,01)	272,10	(174,91)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	0,00	(27.300,00)	15.600,00	(11.700,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	0,00	(10.837,45)	7.149,10	(3.688,35)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	0,00	(1.219,80)	697,03	(522,77)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	0,00	(83,54)	47,74	(35,80)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	0,00	(1.312,50)	750,00	(562,50)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	0,00	(3.398,94)	1.942,25	(1.456,69)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	0,00	(293,74)	167,85	(125,89)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	0,00	(13.368,35)	7.639,06	(5.729,29)
0498	4.2.1.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev	0,00	(2.656,50)	1.518,00	(1.138,50)
0499	4.2.1.1.05.13.02	Sindapp - Comum Prev	0,00	(1.351,77)	772,44	(579,33)
0501	4.2.1.1.05.13.04	Abrapp - Comum Prev	0,00	(9.360,08)	5.348,62	(4.011,46)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	0,00	(7.523,46)	4.299,12	(3.224,34)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(0,00)	(1.015,68)	580,39	(435,29)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	0,00	(545,21)	311,55	(233,66)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(11.059,79)	6.319,88	(4.739,91)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	0,00	(7.810,67)	4.463,24	(3.347,43)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	0,00	(1.149,12)	656,64	(492,48)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	0,00	(2.100,00)	1.200,00	(900,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	0,00	(1.624,03)	928,02	(696,01)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	0,00	(595,00)	340,00	(255,00)
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(0,00)	(3.332,49)	1.904,28	(1.428,21)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	0,00	(1.576,89)	901,08	(675,81)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	0,00	(1.755,60)	1.003,20	(752,40)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	0,00	(968,52)	553,44	(415,08)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	0,00	(11.660,07)	6.662,90	(4.997,17)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(12.240,47)	6.994,56	(5.245,91)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	0,00	(1.435,33)	820,19	(615,14)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	0,00	(652,75)	373,00	(279,75)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	0,00	(1.278,37)	730,50	(547,87)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	0,00	(664,77)	379,87	(284,90)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	0,00	(6.610,15)	3.777,23	(2.832,92)



**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

Mês : Janeiro/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	0,00	(1.599,10)	913,77	(685,33)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	(16.066,31)	2.095,03	(13.971,28)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	0,00	(1.733,33)	0,00	(1.733,33)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	0,00	(10.666,68)	0,00	(10.666,68)
0542	4.2.1.1.07.04	Taxas - Comum Prev	0,00	(665,87)	380,50	(285,37)
0543	4.2.1.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Prev	(0,00)	(3.000,43)	1.714,53	(1.285,90)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	(2.282,86)	1.304,49	(978,37)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	0,00	(2.282,86)	1.304,49	(978,37)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	(13.421,92)	2.000,00	(11.421,92)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(4.000,00)	2.000,00	(2.000,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(4.000,00)	2.000,00	(2.000,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	0,00	(4.000,00)	2.000,00	(2.000,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	0,00	(4.000,00)	2.000,00	(2.000,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(1.837,54)	0,00	(1.837,54)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	0,00	(1.837,54)	0,00	(1.837,54)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	0,00	(7.584,38)	0,00	(7.584,38)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	0,00	(7.584,38)	0,00	(7.584,38)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	(324.033,29)	159.273,71	(164.759,58)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	(321.505,17)	159.273,71	(162.231,46)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(248.787,36)	125.394,63	(123.392,73)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	(32.023,34)	16.011,67	(16.011,67)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	0,00	(26.141,50)	13.070,75	(13.070,75)
0558	4.2.2.1.01.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	0,00	(5.881,84)	2.940,92	(2.940,92)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	(117.544,88)	58.772,44	(58.772,44)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	0,00	(20.991,38)	10.495,69	(10.495,69)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	0,00	(3.546,70)	1.773,35	(1.773,35)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	0,00	(93.006,80)	46.503,40	(46.503,40)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(97.378,88)	49.690,39	(47.688,49)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	0,00	(2.999,30)	1.499,65	(1.499,65)
0563	4.2.2.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Inv	0,00	(667,30)	1.334,60	667,30
0564	4.2.2.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Inv	0,00	(2.673,06)	1.336,53	(1.336,53)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	0,00	(41.103,22)	20.551,61	(20.551,61)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	0,00	(3.033,34)	1.516,67	(1.516,67)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Inkra - Comum Inv	0,00	(75,84)	37,92	(37,92)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	0,00	(8.531,26)	4.265,63	(4.265,63)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	0,00	(566,58)	283,29	(283,29)
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	0,00	(947,92)	473,96	(473,96)
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próprio - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	0,00	(189,58)	94,79	(94,79)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	0,00	(19.386,84)	9.693,42	(9.693,42)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	0,00	(1.379,92)	689,96	(689,96)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	0,00	(375,10)	187,55	(187,55)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	0,00	(9.488,08)	4.744,04	(4.744,04)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	0,00	(763,62)	381,81	(381,81)
0582	4.2.2.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv	0,00	(4.873,74)	2.436,87	(2.436,87)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	0,00	(210,18)	105,09	(105,09)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	0,00	(114,00)	57,00	(57,00)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	(1.840,26)	920,13	(920,13)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	0,00	(550,00)	275,00	(275,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv	0,00	(147,36)	73,68	(73,68)

**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

Mês : Janeiro/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	0,00	(325,34)	162,67	(162,67)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	0,00	(148,46)	74,23	(74,23)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	0,00	(669,10)	334,55	(334,55)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(600,00)	300,00	(300,00)
0803	4.2.2.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(600,00)	300,00	(300,00)
0804	4.2.2.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv	0,00	(600,00)	300,00	(300,00)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(35.013,78)	17.506,89	(17.506,89)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	0,00	(3.810,08)	1.905,04	(1.905,04)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	(3.810,08)	1.905,04	(1.905,04)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	0,00	(3.810,08)	1.905,04	(1.905,04)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(31.203,70)	15.601,85	(15.601,85)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	(8.077,78)	4.038,89	(4.038,89)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	0,00	(8.077,78)	4.038,89	(4.038,89)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	(17.228,50)	8.614,25	(8.614,25)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	0,00	(17.228,50)	8.614,25	(8.614,25)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	(4.166,66)	2.083,33	(2.083,33)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	0,00	(4.166,66)	2.083,33	(2.083,33)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	(1.730,76)	865,38	(865,38)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	0,00	(1.730,76)	865,38	(865,38)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(26.947,32)	13.473,66	(13.473,66)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	0,00	(116,62)	58,31	(58,31)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	0,00	(7.800,00)	3.900,00	(3.900,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	0,00	(2.458,90)	1.229,45	(1.229,45)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	0,00	(348,52)	174,26	(174,26)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	0,00	(23,88)	11,94	(11,94)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	0,00	(375,00)	187,50	(187,50)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	0,00	(971,12)	485,56	(485,56)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	0,00	(83,92)	41,96	(41,96)
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	0,00	(3.819,54)	1.909,77	(1.909,77)
0633	4.2.2.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv	0,00	(759,00)	379,50	(379,50)
0634	4.2.2.1.05.13.02	Sindapp - Comum Inv	0,00	(386,22)	193,11	(193,11)
0636	4.2.2.1.05.13.04	Abrapp - Comum Inv	0,00	(2.674,32)	1.337,16	(1.337,16)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	0,00	(2.149,56)	1.074,78	(1.074,78)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	0,00	(290,20)	145,10	(145,10)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	0,00	(155,78)	77,89	(77,89)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(3.159,94)	1.579,97	(1.579,97)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	0,00	(2.231,62)	1.115,81	(1.115,81)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	0,00	(328,32)	164,16	(164,16)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	0,00	(600,00)	300,00	(300,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	0,00	(464,02)	232,01	(232,01)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	0,00	(170,00)	85,00	(85,00)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	(952,14)	476,07	(476,07)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Inv	0,00	(450,54)	225,27	(225,27)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv	0,00	(501,60)	250,80	(250,80)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	0,00	(276,72)	138,36	(138,36)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	0,00	(3.331,46)	1.665,73	(1.665,73)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	(3.497,30)	1.748,65	(1.748,65)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	0,00	(410,10)	205,05	(205,05)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	0,00	(186,50)	93,25	(93,25)



Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	0,00	(365,26)	182,63	(182,63)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	0,00	(189,94)	94,97	(94,97)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	0,00	(1.888,62)	944,31	(944,31)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	0,00	(456,88)	228,44	(228,44)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	0,00	(6.007,17)	523,76	(5.483,41)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	0,00	(693,28)	0,00	(693,28)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	0,00	(4.266,37)	0,00	(4.266,37)
0677	4.2.2.1.07.04	Taxas - Comum Inv	0,00	(190,26)	95,13	(95,13)
0678	4.2.2.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Inv	0,00	(857,26)	428,63	(428,63)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	(652,24)	326,12	(326,12)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	0,00	(652,24)	326,12	(326,12)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	(2.528,12)	0,00	(2.528,12)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	0,00	(2.528,12)	0,00	(2.528,12)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	0,00	(2.528,12)	0,00	(2.528,12)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(23.556,38)	41.850,00	18.293,62
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(18.982,97)	32.703,18	13.720,21
0532	4.3.1.1	COMUM	0,00	(18.982,97)	32.703,18	13.720,21
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	(18.982,97)	32.703,18	13.720,21
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	0,00	(18.982,97)	32.703,18	13.720,21
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	(4.573,41)	9.146,82	4.573,41
0537	4.3.2.1	COMUM	0,00	(4.573,41)	9.146,82	4.573,41
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	0,00	(4.573,41)	9.146,82	4.573,41
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	0,00	(4.573,41)	9.146,82	4.573,41
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.246,42	215.246,42
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.246,42	215.246,42
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	0,00	0,00	215.246,42	215.246,42
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(225.549,32)	369.961,18	144.411,86
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	0,00	(225.549,32)	369.961,18	144.411,86
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(225.549,32)	369.961,18	144.411,86
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	0,00	(225.549,32)	369.961,18	144.411,86
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	0,00	(455,00)	6.994,56	6.539,56
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	0,00	(225.094,32)	362.966,62	137.872,30
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	0,00	(218.459,41)	359.008,57	140.549,16
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	0,00	(415,98)	1.137,69	721,71
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	0,00	(6.218,93)	2.820,36	(3.398,57)

**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

27/02/2020 08:43:29

Mês : Janeiro/2020

Pagina 10 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(697.049,78)	697.049,78	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	(0,00)	(0,01)	697.049,78	697.049,77
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(0,00)	(0,01)	697.049,78	697.049,77
0576	5.1.4.1	FUNDOS	(0,00)	(0,01)	697.049,78	697.049,77
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	(0,00)	(0,01)	697.049,78	697.049,77
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(0,00)	(0,01)	697.049,78	697.049,77
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(481.803,35)	0,00	(481.803,35)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(478.096,85)	0,00	(478.096,85)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	(478.096,85)	0,00	(478.096,85)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	(478.096,85)	0,00	(478.096,85)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	0,00	(478.096,85)	0,00	(478.096,85)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.706,50)	0,00	(3.706,50)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.706,50)	0,00	(3.706,50)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	0,00	(826,27)	0,00	(826,27)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	0,00	(282,90)	0,00	(282,90)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	0,00	(2.597,33)	0,00	(2.597,33)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(215.246,42)	0,00	(215.246,42)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(215.246,42)	0,00	(215.246,42)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(215.246,42)	0,00	(215.246,42)

Total de contas : 238

Total de Débitos : 70.863.620,92

Total de Créditos : 70.863.620,92