

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	63.532.693,87	66.606.602,81	(66.822.277,77)	63.317.018,91
0002	1.1	DISPONÍVEL	135.705,08	65.484.168,46	(65.611.761,76)	8.111,78
0003	1.1.1	IMEDIATO	135.705,08	939.623,02	(1.067.216,32)	8.111,78
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	135.705,08	939.623,02	(1.067.216,32)	8.111,78
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	135.705,08	939.623,02	(1.067.216,32)	8.111,78
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	107.845,10	562.984,03	(662.717,35)	8.111,78
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	27.859,98	376.638,99	(404.498,97)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	64.544.545,44	(64.544.545,44)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	64.544.545,44	(64.544.545,44)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	363.000,00	(363.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	478.358,92	(478.358,92)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	544.414,04	(544.414,04)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	539.586,04	(539.586,04)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	61.280.331,70	(61.280.331,70)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.338.854,74	(1.338.854,74)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	63.238.282,02	1.122.434,35	(1.203.525,00)	63.157.191,37
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.211.778,69	333.484,95	(294.659,20)	1.250.604,44
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.414,00	(2.414,00)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.414,00	(2.414,00)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.414,00	(2.414,00)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.414,00	(2.414,00)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	32.154,75	21.253,69	(10.534,57)	42.873,87
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	32.154,75	21.253,69	(10.534,57)	42.873,87
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	1.817,25	714,59	(422,07)	2.109,77
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	0,00	20.539,10	0,00	20.539,10
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	30.337,50	0,00	(10.112,50)	20.225,00
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.179.623,94	309.817,26	(281.710,63)	1.207.730,57
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.918,28	133.663,76	(97.815,48)	74.766,56
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.175,77	73.963,29	(37.600,02)	43.539,04
0072	1.2.2.9.01.01.01	Adiantamento de Salário	3.331,87	0,00	(3.331,87)	0,00
0073	1.2.2.9.01.01.02	Adiantamento 13º Salário	0,00	51.073,70	(13.469,69)	37.604,01
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	2.084,24	0,00	0,00	2.084,24
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	1.759,66	3.146,38	(2.205,23)	2.700,81
0841	1.2.2.9.01.01.05	Adiantamento Tiquete Alimentação	0,00	19.743,21	(18.593,23)	1.149,98
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	31.742,51	59.700,47	(60.215,46)	31.227,52
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	28.720,33	59.700,47	(60.215,46)	28.205,34
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	3.022,18	0,00	0,00	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	7.371,07	2.180,61	(2.183,70)	7.367,98
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	122,43	330,61	(245,60)	207,44
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.033,92	1.050,00	(872,00)	5.211,92
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.428,62	0,00	0,00	1.428,62
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	786,10	800,00	(1.066,10)	520,00
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	152.925,30	173.972,89	(181.711,45)	145.186,74
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	152.925,30	173.972,89	(181.711,45)	145.186,74
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	151.078,60	172.229,36	(179.854,75)	143.453,21
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial Nº1	537,20	502,15	(542,20)	497,15
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial Nº2	1.309,50	1.241,38	(1.314,50)	1.236,38

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	62.026.503,33	788.949,40	(908.865,80)	61.906.586,93
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.026.503,33	788.949,40	(908.865,80)	61.906.586,93
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	62.026.503,33	788.949,40	(908.865,80)	61.906.586,93
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	62.026.501,97	788.949,40	(908.865,77)	61.906.585,60
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	1,36	0,00	(0,03)	1,33
0134	1.3	PERMANENTE	158.706,77	0,00	(6.991,01)	151.715,76
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	158.706,77	0,00	(6.991,01)	151.715,76
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	158.706,77	0,00	(6.991,01)	151.715,76
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.706,77	0,00	(6.991,01)	151.715,76
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.756,26	0,00	(814,98)	16.941,28
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	(213.116,03)	0,00	(814,98)	(213.931,01)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	26.890,77	0,00	(374,66)	26.516,11
0180	1.3.1.1.01.02.01	Móveis e Utensílios - Custo	137.486,11	0,00	0,00	137.486,11
0181	1.3.1.1.01.02.02	(-) Móveis E Utensílios - Depreciação	(110.595,34)	0,00	(374,66)	(110.970,00)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	50.714,90	0,00	(730,58)	49.984,32
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	(45.166,42)	0,00	(730,58)	(45.897,00)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	19.963,47	0,00	(3.777,07)	16.186,40
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	(177.885,95)	0,00	(3.777,07)	(181.663,02)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	8.476,26	0,00	(379,95)	8.096,31
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	(102.387,67)	0,00	(379,95)	(102.767,62)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	34.905,11	0,00	(913,77)	33.991,34
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	(74.747,46)	0,00	(913,77)	(75.661,23)
0145	2	PASSIVO	63.532.693,87	(1.160.184,40)	944.509,44	63.317.018,91
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	471.884,08	(762.678,05)	694.867,63	404.073,66
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.173,65	(747.328,63)	679.423,69	402.268,71
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	176.273,55	(688.080,68)	598.478,50	86.671,37
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	176.273,55	(688.080,68)	598.478,50	86.671,37
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	8.467,98	(8.467,98)	8.930,81	8.930,81
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	10.800,31	(10.800,31)	9.601,72	9.601,72
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	42.884,96	(42.884,96)	35.662,13	35.662,13
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	12.236,63	(12.236,63)	5.802,20	5.802,20
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	9.456,57	(9.456,57)	9.456,57	9.456,57
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	2.646,24	(2.646,24)	1.850,78	1.850,78
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	529,24	(529,24)	370,15	370,15
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	34,37	(243,17)	208,80	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	89.217,25	(600.752,80)	526.532,56	14.997,01
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	28.909,79	(30.461,80)	24.778,77	23.226,76
0249	2.1.2.4.01	Cofins	14.933,05	(14.933,05)	15.435,47	15.435,47
0251	2.1.2.4.03	Pis	2.426,61	(2.426,61)	2.508,27	2.508,27
0253	2.1.2.4.05	Iss	270,41	(223,16)	223,16	270,41
0255	2.1.2.4.07	Inss Patronal	1.714,53	(1.714,53)	1.714,53	1.714,53
0256	2.1.2.4.08	Inss Pessoa Jurídica	490,96	(490,96)	490,96	490,96

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

19/03/2020 08:59:18

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0257	2.1.2.4.09	Inss Terceiros	671,11	(671,11)	671,11	671,11
0261	2.1.2.4.13	Irrf Pessoa Física	937,35	(937,35)	937,35	937,35
0262	2.1.2.4.14	Irrf Pessoa Jurídica	1.804,04	(2.194,10)	665,54	275,48
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	5.661,73	(6.870,93)	2.132,38	923,18
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264.990,31	(28.786,15)	56.166,42	292.370,58
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	264.990,31	0,00	27.380,27	292.370,58
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	132.998,15	0,00	19.046,94	152.045,09
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	90.611,13	0,00	7.998,13	98.609,26
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13º Salário	5.998,60	0,00	5.998,60	11.997,20
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	36.388,42	0,00	5.050,21	41.438,63
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.992,16	0,00	8.333,33	140.325,49
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	54.492,16	0,00	8.333,33	62.825,49
0274	2.1.2.9.01.02.03	Provisão Honorários Advocatícios	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	(28.786,15)	28.786,15	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(28.786,15)	28.786,15	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(28.776,15)	28.776,15	0,00
0290	2.1.2.9.04.06.03	A Pagar PGA ao Plano Especial N°1	0,00	(5,00)	5,00	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(5,00)	5,00	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.710,43	(15.349,42)	15.443,94	1.804,95
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.710,43	(15.349,42)	15.443,94	1.804,95
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.710,43	(15.349,42)	15.443,94	1.804,95
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	417,17	(417,17)	440,23	440,23
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.293,26	(1.293,26)	1.364,72	1.364,72
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(13.638,99)	13.638,99	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	642.934,98	0,00	707,97	643.642,95
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	642.934,98	0,00	707,97	643.642,95
0238	2.2.2.1	COMUM	642.934,98	0,00	707,97	643.642,95
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	642.934,98	0,00	707,97	643.642,95
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	642.934,98	0,00	707,97	643.642,95
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.417.874,81	(397.506,35)	248.933,84	62.269.302,30
0286	2.3.2	FUNDOS	62.417.874,81	(397.506,35)	248.933,84	62.269.302,30
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.417.874,81	(397.506,35)	248.933,84	62.269.302,30
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.417.874,81	(397.506,35)	248.933,84	62.269.302,30
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	158.706,77	(6.991,01)	0,00	151.715,76
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	61.280.331,70	(390.515,34)	248.933,84	61.138.750,20
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	59.384.456,01	(381.341,46)	241.534,17	59.244.648,72
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	117.973,37	(6.211,32)	460,45	112.222,50
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.777.902,32	(2.962,56)	6.939,22	1.781.878,98
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
0375	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.392.368,02)	1.392.368,02	0,00
0376	4.1	RECEITAS	163.039,51	0,00	151.834,07	314.873,58
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.853,34	0,00	2.763,37	5.616,71
0378	4.1.1.1	CORRENTES	2.853,34	0,00	2.763,37	5.616,71
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	2.853,34	0,00	2.763,37	5.616,71
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.853,34	0,00	2.763,37	5.616,71
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	2.483,40	0,00	2.414,00	4.897,40
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	369,94	0,00	349,37	719,31

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

19/03/2020 08:59:18

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 4 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	160.186,17	0,00	149.070,70	309.256,87
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	155.666,42	0,00	145.037,44	300.703,86
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	155.666,42	0,00	145.037,44	300.703,86
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	4.519,75	0,00	4.033,26	8.553,01
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiame	4.519,75	0,00	4.033,26	8.553,01
0395	4.2	DESPESAS	(540.991,41)	(1.141.841,25)	602.963,18	(1.079.869,48)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(376.231,83)	(851.708,49)	461.724,13	(766.216,19)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(364.809,91)	(835.994,27)	459.724,13	(741.080,05)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(258.314,15)	(606.902,37)	339.679,13	(525.537,39)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(48.035,01)	(112.081,69)	64.046,68	(96.070,02)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(39.212,25)	(91.495,25)	52.283,00	(78.424,50)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(8.822,76)	(20.586,44)	11.763,68	(17.645,52)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(80.886,97)	(170.952,54)	93.235,37	(158.604,14)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(21.030,48)	(47.328,35)	26.297,87	(42.060,96)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(5.320,04)	(12.413,43)	7.093,39	(10.640,08)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(54.536,45)	(111.210,76)	59.844,11	(105.903,10)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(122.447,64)	(310.126,88)	175.016,36	(257.558,16)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(4.498,95)	(10.497,55)	5.998,60	(8.997,90)
0427	4.2.1.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev	2.001,89	(2.713,56)	1.356,78	645,11
0428	4.2.1.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev	(4.009,57)	(13.996,73)	7.998,13	(10.008,17)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(46.336,55)	(113.153,73)	62.834,12	(96.656,16)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(4.550,00)	(15.628,92)	8.930,81	(11.248,11)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	(113,75)	(259,10)	148,06	(224,79)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(12.796,89)	(29.149,75)	16.657,00	(25.289,64)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(849,88)	(8.837,87)	5.050,21	(4.637,54)
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(1.421,87)	(3.238,86)	1.850,78	(2.809,95)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(284,37)	(647,76)	370,15	(561,98)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(29.080,25)	(68.527,13)	39.158,36	(58.449,02)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(2.069,89)	(4.561,29)	2.606,45	(4.024,73)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(562,64)	(2.813,54)	1.500,57	(1.875,61)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(14.232,13)	(30.505,35)	17.431,63	(27.305,85)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	(1.145,41)	(1.639,14)	936,65	(1.847,90)
0446	4.2.1.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev	(2.011,14)	0,00	0,00	(2.011,14)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	(315,25)	(779,99)	445,71	(649,53)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(170,99)	(3.176,61)	1.742,35	(1.605,25)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(6.944,53)	(13.741,26)	7.380,72	(13.305,07)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(4.125,00)	(8.525,00)	4.400,00	(8.250,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(1.105,20)	(2.032,80)	1.161,60	(1.976,40)
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	(488,00)	(841,63)	480,93	(848,70)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	(222,69)	0,00	0,00	(222,69)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(1.003,64)	(2.341,83)	1.338,19	(2.007,28)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(900,00)	(1.638,00)	936,00	(1.602,00)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	0,00	(1.638,00)	936,00	(702,00)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	0,00	(1.638,00)	936,00	(702,00)
0786	4.2.1.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
0787	4.2.1.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.979,33)	(97.337,79)	52.102,46	(90.214,66)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(5.715,10)	(13.335,24)	7.620,14	(11.430,20)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(5.715,10)	(13.335,24)	7.620,14	(11.430,20)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(5.715,10)	(13.335,24)	7.620,14	(11.430,20)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(39.264,23)	(84.002,55)	44.482,32	(78.784,46)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(4.575,33)	(14.165,32)	4.575,33	(14.165,32)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(4.575,33)	(14.165,32)	4.575,33	(14.165,32)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(25.842,75)	(55.253,90)	31.573,66	(49.522,99)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(25.842,75)	(55.253,90)	31.573,66	(49.522,99)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(6.250,00)	(14.583,33)	8.333,33	(12.500,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(6.250,00)	(14.583,33)	8.333,33	(12.500,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(2.596,15)	0,00	0,00	(2.596,15)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(2.596,15)	0,00	0,00	(2.596,15)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(40.420,87)	(93.858,06)	53.633,19	(80.645,74)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(174,91)	(101,39)	57,94	(218,36)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(11.700,00)	(27.300,00)	15.600,00	(23.400,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(3.688,35)	0,00	0,00	(3.688,35)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(522,77)	(1.774,50)	1.014,00	(1.283,27)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(35,80)	(1.256,66)	718,09	(574,37)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(562,50)	(1.312,50)	750,00	(1.125,00)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(1.456,69)	(2.321,72)	1.326,70	(2.451,71)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(125,89)	(5.126,13)	2.929,22	(2.322,80)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(5.729,29)	(13.347,35)	7.627,06	(11.449,58)
0498	4.2.1.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev	(1.138,50)	(885,50)	506,00	(1.518,00)
0499	4.2.1.1.05.13.02	Sindapp - Comum Prev	(579,33)	(1.351,77)	772,44	(1.158,66)
0501	4.2.1.1.05.13.04	Abrapp - Comum Prev	(4.011,46)	(11.110,08)	6.348,62	(8.772,92)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(3.224,34)	(8.222,50)	4.698,57	(6.748,27)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(435,29)	(1.019,34)	582,48	(872,15)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	(233,66)	(545,21)	311,55	(467,32)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.739,91)	(11.059,79)	6.319,88	(9.479,82)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(3.347,43)	(7.810,67)	4.463,24	(6.694,86)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(492,48)	(1.149,12)	656,64	(984,96)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(900,00)	(2.100,00)	1.200,00	(1.800,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(696,01)	(1.227,29)	701,31	(1.221,99)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(255,00)	(2.642,92)	1.510,24	(1.387,68)
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(1.428,21)	(3.652,88)	2.087,36	(2.993,73)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(675,81)	(1.594,65)	911,23	(1.359,23)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(752,40)	(2.058,23)	1.176,13	(1.634,50)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(415,08)	(1.287,81)	735,89	(967,00)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(4.997,17)	(11.660,07)	6.662,90	(9.994,34)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.245,91)	(12.234,25)	6.991,01	(10.489,15)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(615,14)	(1.426,21)	814,98	(1.226,37)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(279,75)	(655,65)	374,66	(560,74)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(547,87)	(1.278,51)	730,58	(1.095,80)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(284,90)	(664,91)	379,95	(569,86)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(2.832,92)	(6.609,87)	3.777,07	(5.665,72)
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(685,33)	(1.599,10)	913,77	(1.370,66)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(13.971,28)	(23.006,30)	5.822,34	(31.155,24)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(1.733,33)	(1.791,65)	0,00	(3.524,98)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Fevereiro/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(10.666,68)	(11.025,55)	0,00	(21.692,23)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	0,00	(7.188,67)	4.107,81	(3.080,86)
0542	4.2.1.1.07.04	Taxas - Comum Prev	(285,37)	0,00	0,00	(285,37)
0543	4.2.1.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Prev	(1.285,90)	(3.000,43)	1.714,53	(2.571,80)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(978,37)	(1.017,50)	560,00	(1.435,87)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(978,37)	(1.017,50)	560,00	(1.435,87)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(11.421,92)	(15.714,22)	2.000,00	(25.136,14)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.000,00)	(7.800,00)	2.000,00	(7.800,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(2.000,00)	(7.800,00)	2.000,00	(7.800,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(2.000,00)	(7.800,00)	2.000,00	(7.800,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(2.000,00)	(7.800,00)	2.000,00	(7.800,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(1.837,54)	(329,84)	0,00	(2.167,38)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(1.837,54)	(329,84)	0,00	(2.167,38)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(7.584,38)	(7.584,38)	0,00	(15.168,76)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(7.584,38)	(7.584,38)	0,00	(15.168,76)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(164.759,58)	(290.132,76)	141.239,05	(313.653,29)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(162.231,46)	(287.604,64)	141.239,05	(308.597,05)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(123.392,73)	(224.818,18)	112.409,09	(235.801,82)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(16.011,67)	(32.023,34)	16.011,67	(32.023,34)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(13.070,75)	(26.141,50)	13.070,75	(26.141,50)
0558	4.2.2.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(2.940,92)	(5.881,84)	2.940,92	(5.881,84)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(58.772,44)	(88.626,62)	44.313,31	(103.085,75)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(10.495,69)	(20.991,38)	10.495,69	(20.991,38)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(1.773,35)	(3.546,70)	1.773,35	(3.546,70)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(46.503,40)	(64.088,54)	32.044,27	(78.547,67)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(47.688,49)	(102.127,86)	51.063,93	(98.752,42)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(1.499,65)	(2.999,30)	1.499,65	(2.999,30)
0563	4.2.2.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Inv	667,30	0,00	0,00	667,30
0564	4.2.2.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Inv	(1.336,53)	(3.999,06)	1.999,53	(3.336,06)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(20.551,61)	(47.345,20)	23.672,60	(44.224,21)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(1.516,67)	(4.465,40)	2.232,70	(3.749,37)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(37,92)	(74,04)	37,02	(74,94)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(4.265,63)	(8.328,50)	4.164,25	(8.429,88)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(283,29)	(2.525,10)	1.262,55	(1.545,84)
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(473,96)	(925,40)	462,70	(936,66)
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	(94,79)	(185,08)	92,54	(187,33)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(9.693,42)	(19.579,18)	9.789,59	(19.483,01)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(689,96)	(1.303,22)	651,61	(1.341,57)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(187,55)	(375,20)	187,60	(375,15)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(4.744,04)	(8.715,82)	4.357,91	(9.101,95)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	(381,81)	(468,32)	234,16	(615,97)
0582	4.2.2.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv	(2.436,87)	0,00	0,00	(2.436,87)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	(105,09)	(222,86)	111,43	(216,52)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(57,00)	(616,18)	308,09	(365,09)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(920,13)	(2.040,36)	1.020,18	(1.940,31)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(275,00)	(500,00)	275,00	(500,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(73,68)	(580,80)	290,40	(364,08)
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	(162,67)	(240,46)	120,23	(282,90)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	(74,23)	0,00	0,00	(74,23)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

19/03/2020 08:59:18

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(334,55)	(669,10)	334,55	(669,10)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(300,00)	(468,00)	234,00	(534,00)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	0,00	(468,00)	234,00	(234,00)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	0,00	(468,00)	234,00	(234,00)
0803	4.2.2.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
0804	4.2.2.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.506,89)	(23.763,58)	11.881,79	(29.388,68)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(1.905,04)	(3.810,08)	1.905,04	(3.810,08)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(1.905,04)	(3.810,08)	1.905,04	(3.810,08)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(1.905,04)	(3.810,08)	1.905,04	(3.810,08)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(15.601,85)	(19.953,50)	9.976,75	(25.578,60)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(4.038,89)	0,00	0,00	(4.038,89)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(4.038,89)	0,00	0,00	(4.038,89)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(8.614,25)	(15.786,84)	7.893,42	(16.507,67)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(8.614,25)	(15.786,84)	7.893,42	(16.507,67)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(2.083,33)	(4.166,66)	2.083,33	(4.166,66)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(2.083,33)	(4.166,66)	2.083,33	(4.166,66)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(865,38)	0,00	0,00	(865,38)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(865,38)	0,00	0,00	(865,38)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(13.473,66)	(26.816,64)	13.408,32	(26.881,98)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(58,31)	(28,98)	14,49	(72,80)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(3.900,00)	(7.800,00)	3.900,00	(7.800,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(1.229,45)	0,00	0,00	(1.229,45)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(174,26)	(507,00)	253,50	(427,76)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(11,94)	(359,04)	179,52	(191,46)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(187,50)	(375,00)	187,50	(375,00)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(485,56)	(663,36)	331,68	(817,24)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(41,96)	(1.464,62)	732,31	(774,27)
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(1.909,77)	(3.813,54)	1.906,77	(3.816,54)
0633	4.2.2.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv	(379,50)	(253,00)	126,50	(506,00)
0634	4.2.2.1.05.13.02	Sindapp - Comum Inv	(193,11)	(386,22)	193,11	(386,22)
0636	4.2.2.1.05.13.04	Abrapp - Comum Inv	(1.337,16)	(3.174,32)	1.587,16	(2.924,32)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(1.074,78)	(2.349,28)	1.174,64	(2.249,42)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(145,10)	(291,24)	145,62	(290,72)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	(77,89)	(155,78)	77,89	(155,78)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.579,97)	(3.159,94)	1.579,97	(3.159,94)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(1.115,81)	(2.231,62)	1.115,81	(2.231,62)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(164,16)	(328,32)	164,16	(328,32)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(300,00)	(600,00)	300,00	(600,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(232,01)	(350,66)	175,33	(407,34)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(85,00)	(755,12)	377,56	(462,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(476,07)	(1.043,68)	521,84	(997,91)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Inv	(225,27)	(455,62)	227,81	(453,08)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv	(250,80)	(588,06)	294,03	(544,83)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(138,36)	(367,94)	183,97	(322,33)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(1.665,73)	(3.331,46)	1.665,73	(3.331,46)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.748,65)	(3.495,54)	1.747,77	(3.496,42)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(205,05)	(407,50)	203,75	(408,80)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(93,25)	(187,34)	93,67	(186,92)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(182,63)	(365,30)	182,65	(365,28)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(94,97)	(189,98)	94,99	(189,96)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(944,31)	(1.888,54)	944,27	(1.888,58)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(228,44)	(456,88)	228,44	(456,88)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(5.483,41)	(8.037,70)	1.455,58	(12.065,53)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(693,28)	(716,62)	0,00	(1.409,90)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(4.266,37)	(4.409,92)	0,00	(8.676,29)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	0,00	(2.053,90)	1.026,95	(1.026,95)
0677	4.2.2.1.07.04	Taxas - Comum Inv	(95,13)	0,00	0,00	(95,13)
0678	4.2.2.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Inv	(428,63)	(857,26)	428,63	(857,26)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(326,12)	(205,00)	102,50	(428,62)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(326,12)	(205,00)	102,50	(428,62)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(2.528,12)	(2.528,12)	0,00	(5.056,24)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(2.528,12)	(2.528,12)	0,00	(5.056,24)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(2.528,12)	(2.528,12)	0,00	(5.056,24)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.293,62	(1.592,93)	884,96	17.585,65
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.720,21	(1.238,95)	707,97	13.189,23
0532	4.3.1.1	COMUM	13.720,21	(1.238,95)	707,97	13.189,23
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	13.720,21	(1.238,95)	707,97	13.189,23
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	13.720,21	(1.238,95)	707,97	13.189,23
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	4.573,41	(353,98)	176,99	4.396,42
0537	4.3.2.1	COMUM	4.573,41	(353,98)	176,99	4.396,42
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	4.573,41	(353,98)	176,99	4.396,42
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	4.573,41	(353,98)	176,99	4.396,42
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.246,42	0,00	239.179,46	454.425,88
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.246,42	0,00	239.179,46	454.425,88
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	215.246,42	0,00	239.179,46	454.425,88
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.411,86	(248.933,84)	397.506,35	292.984,37
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	144.411,86	(248.933,84)	397.506,35	292.984,37
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.411,86	(248.933,84)	397.506,35	292.984,37
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	144.411,86	(248.933,84)	397.506,35	292.984,37
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	6.539,56	0,00	6.991,01	13.530,57
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	137.872,30	(248.933,84)	390.515,34	279.453,80
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	140.549,16	(241.534,17)	381.341,46	280.356,45
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	721,71	(460,45)	6.211,32	6.472,58
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	(3.398,57)	(6.939,22)	2.962,56	(7.375,23)
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(788.949,40)	788.949,40	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	697.049,77	(0,03)	788.949,40	1.485.999,14
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	697.049,77	(0,03)	788.949,40	1.485.999,14
0576	5.1.4.1	FUNDOS	697.049,77	(0,03)	788.949,40	1.485.999,14
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	697.049,77	(0,03)	788.949,40	1.485.999,14
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	697.049,77	(0,03)	788.949,40	1.485.999,14
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(481.803,35)	(549.769,91)	0,00	(1.031.573,26)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(478.096,85)	(545.865,77)	0,00	(1.023.962,62)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(478.096,85)	(545.865,77)	0,00	(1.023.962,62)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(478.096,85)	(545.865,77)	0,00	(1.023.962,62)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(478.096,85)	(545.865,77)	0,00	(1.023.962,62)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.706,50)	(3.904,14)	0,00	(7.610,64)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.706,50)	(3.904,14)	0,00	(7.610,64)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(826,27)	(862,16)	0,00	(1.688,43)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Fevereiro/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(282,90)	(331,57)	0,00	(614,47)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(2.597,33)	(2.710,41)	0,00	(5.307,74)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(215.246,42)	(239.179,46)	0,00	(454.425,88)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(215.246,42)	(239.179,46)	0,00	(454.425,88)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(215.246,42)	(239.179,46)	0,00	(454.425,88)
Total de contas : 240		Total de Débitos : 69.948.104,63	Total de Créditos : 69.948.104,63			