

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Março/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	63.317.018,91	72.612.893,05	(74.994.784,61)	60.935.127,35
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.111,78	68.831.412,66	(68.834.307,54)	5.216,90
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.111,78	927.825,53	(930.720,41)	5.216,90
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.111,78	927.825,53	(930.720,41)	5.216,90
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	8.111,78	927.825,53	(930.720,41)	5.216,90
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	8.111,78	547.694,25	(550.589,13)	5.216,90
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	380.131,28	(380.131,28)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	67.903.587,13	(67.903.587,13)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	67.903.587,13	(67.903.587,13)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	387.000,00	(387.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	4.000.757,96	(4.000.757,96)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	539.740,99	(539.740,99)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	534.787,77	(534.787,77)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	61.138.750,20	(61.138.750,20)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.302.550,21	(1.302.550,21)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	63.157.191,37	3.781.480,39	(6.153.485,95)	60.785.185,81
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.604,44	244.191,02	(252.082,91)	1.242.712,55
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.476,61	(2.476,61)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.476,61	(2.476,61)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.476,61	(2.476,61)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.476,61	(2.476,61)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	42.873,87	1.308,12	(12.748,90)	31.433,09
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	42.873,87	1.308,12	(12.748,90)	31.433,09
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	2.109,77	1.308,12	(582,49)	2.835,40
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	20.539,10	0,00	(2.053,91)	18.485,19
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	20.225,00	0,00	(10.112,50)	10.112,50
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.207.730,57	240.406,29	(236.857,40)	1.211.279,46
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	74.766,56	63.404,91	(61.217,42)	76.954,05
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	43.539,04	5.176,08	(4.840,94)	43.874,18
0073	1.2.2.9.01.01.02	Adiantamento 13° Salário	37.604,01	0,00	0,00	37.604,01
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	2.084,24	1.452,48	0,00	3.536,72
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	2.700,81	3.723,60	(3.690,96)	2.733,45
0841	1.2.2.9.01.01.05	Adiantamento Tíquete Alimentação	1.149,98	0,00	(1.149,98)	0,00
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	31.227,52	58.228,83	(56.376,48)	33.079,87
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	28.205,34	58.228,83	(56.376,48)	30.057,69
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	7.367,98	1.962,15	(1.323,57)	8.006,56
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	207,44	97,90	(126,37)	178,97
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.211,92	0,00	(18,20)	5.193,72
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.428,62	0,00	(72,00)	1.356,62
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	520,00	1.864,25	(1.107,00)	1.277,25
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	145.186,74	175.039,23	(174.316,41)	145.909,56
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	145.186,74	175.039,23	(174.316,41)	145.909,56
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	143.453,21	173.331,81	(172.571,00)	144.214,02
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	497,15	510,73	(497,15)	510,73
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	1.236,38	1.196,69	(1.248,26)	1.184,81
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Março/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	61.906.586,93	3.537.289,37	(5.901.403,04)	59.542.473,26
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.906.586,93	3.517.289,37	(5.901.403,04)	59.522.473,26
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	61.906.586,93	3.517.289,37	(5.901.403,04)	59.522.473,26
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	61.906.586,60	3.517.289,34	(5.901.403,04)	59.522.471,90
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	1,33	0,03	0,00	1,36
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0134	1.3	PERMANENTE	151.715,76	0,00	(6.991,12)	144.724,64
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	151.715,76	0,00	(6.991,12)	144.724,64
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	151.715,76	0,00	(6.991,12)	144.724,64
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.715,76	0,00	(6.991,12)	144.724,64
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.941,28	0,00	(814,98)	16.126,30
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	(213.931,01)	0,00	(814,98)	(214.745,99)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	26.516,11	0,00	(374,73)	26.141,38
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	(110.970,00)	0,00	(374,73)	(111.344,73)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	49.984,32	0,00	(730,50)	49.253,82
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	(45.897,00)	0,00	(730,50)	(46.627,50)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	16.186,40	0,00	(3.777,23)	12.409,17
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	(181.663,02)	0,00	(3.777,23)	(185.440,25)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	8.096,31	0,00	(379,91)	7.716,40
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	(102.767,62)	0,00	(379,91)	(103.147,53)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	33.991,34	0,00	(913,77)	33.077,57
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	(75.661,23)	0,00	(913,77)	(76.575,00)
0145	2	PASSIVO	63.317.018,91	(3.075.300,88)	693.409,32	60.935.127,35
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	404.073,66	(665.160,87)	662.346,61	401.259,40
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	402.268,71	(650.224,64)	647.735,16	399.779,23
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	86.671,37	(588.849,33)	576.691,67	74.513,71
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	86.671,37	(588.849,33)	576.691,67	74.513,71
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	8.930,81	(8.930,81)	6.016,63	6.016,63
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	9.601,72	(9.601,72)	9.894,61	9.894,61
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	35.662,13	(35.662,13)	35.929,26	35.929,26
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	5.802,20	(5.802,20)	5.729,03	5.729,03
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	1.850,78	(1.850,78)	1.880,20	1.880,20
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	370,15	(370,15)	376,03	376,03
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	(244,94)	244,94	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	14.997,01	(516.867,25)	507.101,62	5.231,38
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	23.226,76	(24.745,64)	14.533,57	13.014,69
0249	2.1.2.4.01	Cofins	15.435,47	(15.435,47)	6.140,40	6.140,40
0251	2.1.2.4.03	Pis	2.508,27	(2.508,27)	997,82	997,82
0253	2.1.2.4.05	Iss	270,41	(223,16)	245,15	292,40

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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)	539,35	539,35
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	275,48	(657,46)	783,38	401,40
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	923,18	(2.107,33)	2.504,48	1.320,33
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292.370,58	(36.629,67)	56.509,92	312.250,83
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	292.370,58	(7.500,00)	27.380,25	312.250,83
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	152.045,09	0,00	19.046,92	171.092,01
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	98.609,26	0,00	7.998,13	106.607,39
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13° Salário	11.997,20	0,00	5.998,59	17.995,79
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	41.438,63	0,00	5.050,20	46.488,83
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.325,49	(7.500,00)	8.333,33	141.158,82
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	62.825,49	0,00	8.333,33	71.158,82
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	(7.500,00)	0,00	0,00
0275	2.1.2.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(29.129,67)	29.129,67	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(29.129,67)	29.129,67	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(29.117,79)	29.117,79	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(11,88)	11,88	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.804,95	(14.936,23)	14.611,45	1.480,17
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.804,95	(14.936,23)	14.611,45	1.480,17
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.804,95	(14.936,23)	14.611,45	1.480,17
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	440,23	(440,23)	361,02	361,02
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.364,72	(1.364,72)	1.119,15	1.119,15
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(13.131,28)	13.131,28	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	643.642,95	0,00	540,32	644.183,27
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.642,95	0,00	540,32	644.183,27
0238	2.2.2.1	COMUM	643.642,95	0,00	540,32	644.183,27
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	643.642,95	0,00	540,32	644.183,27
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	643.642,95	0,00	540,32	644.183,27
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.269.302,30	(2.410.140,01)	30.522,39	59.889.684,68
0286	2.3.2	FUNDOS	62.269.302,30	(2.410.140,01)	30.522,39	59.889.684,68
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.269.302,30	(2.410.140,01)	30.522,39	59.889.684,68
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.269.302,30	(2.410.140,01)	30.522,39	59.889.684,68
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	151.715,76	(6.991,12)	0,00	144.724,64
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	61.138.750,20	(2.403.148,89)	30.522,39	58.766.123,70
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	59.244.648,72	(2.316.488,69)	9.817,10	56.937.977,13
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	112.222,50	(4.859,07)	20.705,29	128.068,72
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.781.878,98	(81.801,13)	0,00	1.700.077,85
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	(3.186.787,12)	3.186.787,12	0,00
0376	4.1	RECEITAS	314.873,58	0,00	155.549,13	470.422,71
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.616,71	0,00	2.825,98	8.442,69
0378	4.1.1.1	CORRENTES	5.616,71	0,00	2.825,98	8.442,69
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	5.616,71	0,00	2.825,98	8.442,69
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.616,71	0,00	2.825,98	8.442,69
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	4.897,40	0,00	2.476,61	7.374,01

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	719,31	0,00	349,37	1.068,68
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	309.256,87	0,00	152.723,15	461.980,02
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	300.703,86	0,00	148.338,70	449.042,56
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	300.703,86	0,00	148.338,70	449.042,56
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	8.553,01	0,00	4.384,45	12.937,46
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiamen	8.553,01	0,00	4.384,45	12.937,46
0395	4.2	DESPESAS	(1.079.869,48)	(1.175.375,32)	641.127,87	(1.614.116,93)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(766.216,19)	(874.766,68)	493.107,30	(1.147.875,57)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(741.080,05)	(862.552,50)	491.107,30	(1.112.525,25)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(525.537,39)	(632.263,96)	363.081,06	(794.720,29)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(96.070,02)	(112.081,69)	64.046,68	(144.105,03)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(78.424,50)	(91.495,25)	52.283,00	(117.636,75)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(17.645,52)	(20.586,44)	11.763,68	(26.468,28)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(158.604,14)	(173.386,58)	94.519,06	(237.471,66)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(42.060,96)	(47.328,35)	26.297,87	(63.091,44)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(10.640,08)	(12.413,43)	7.093,39	(15.960,12)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(105.903,10)	(113.644,80)	61.127,80	(158.420,10)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(257.558,16)	(329.749,70)	195.370,64	(391.937,22)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(8.997,90)	(10.497,53)	5.998,59	(13.496,84)
0427	4.2.1.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev	645,11	0,00	0,00	645,11
0428	4.2.1.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev	(10.008,17)	(13.996,73)	7.998,13	(16.006,77)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(96.656,16)	(114.994,85)	63.531,00	(148.120,01)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(11.248,11)	(10.529,10)	6.016,63	(15.760,58)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Inkra - Comum Prev	(224,79)	(263,22)	150,41	(337,60)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(25.289,64)	(29.613,11)	16.921,78	(37.980,97)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(4.637,54)	(8.837,85)	5.050,20	(8.425,19)
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(2.809,95)	(3.290,35)	1.880,20	(4.220,10)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(561,98)	(658,05)	376,03	(844,00)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(58.449,02)	(68.811,99)	39.321,14	(87.939,87)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(4.024,73)	(4.561,29)	2.606,45	(5.979,57)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(1.875,61)	(2.063,54)	1.125,57	(2.813,58)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(27.305,85)	(57.081,36)	41.830,52	(42.556,69)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	(1.847,90)	(2.718,26)	1.553,29	(3.012,87)
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	(649,53)	(923,49)	527,71	(1.045,31)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(1.605,25)	(908,98)	482,99	(2.031,24)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(13.305,07)	(17.045,99)	9.144,68	(21.206,38)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(8.250,00)	(8.525,00)	4.400,00	(12.375,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(1.976,40)	(4.263,06)	2.311,58	(3.927,88)
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	(848,70)	(1.039,66)	594,09	(1.294,27)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	(222,69)	(519,61)	296,92	(445,38)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(2.007,28)	(2.698,66)	1.542,09	(3.163,85)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.602,00)	0,00	0,00	(1.602,00)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(702,00)	0,00	0,00	(702,00)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	(702,00)	0,00	0,00	(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
0406	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(643,12)	367,50	(275,62)
0466	4.2.1.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	0,00	(643,12)	367,50	(275,62)
0468	4.2.1.1.03.02.02	Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev	0,00	(643,12)	367,50	(275,62)
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(90.214,66)	(103.216,90)	58.327,47	(135.104,09)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(11.430,20)	(13.335,24)	7.620,14	(17.145,30)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(11.430,20)	(13.335,24)	7.620,14	(17.145,30)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(11.430,20)	(13.335,24)	7.620,14	(17.145,30)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(78.784,46)	(89.881,66)	50.707,33	(117.958,79)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(14.165,32)	(9.150,66)	4.575,33	(18.740,65)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(14.165,32)	(9.150,66)	4.575,33	(18.740,65)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(49.522,99)	(55.795,18)	31.882,96	(73.435,21)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(49.522,99)	(55.795,18)	31.882,96	(73.435,21)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(12.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(18.750,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(12.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(18.750,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(2.596,15)	(10.352,49)	5.915,71	(7.032,93)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(2.596,15)	(10.352,49)	5.915,71	(7.032,93)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(80.645,74)	(99.747,36)	56.998,51	(123.394,59)
0485	4.2.1.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Prev	0,00	(2.571,27)	1.469,30	(1.101,97)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(218,36)	(235,72)	134,70	(319,38)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(23.400,00)	(27.300,00)	15.600,00	(35.100,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(3.688,35)	(5.057,41)	2.889,95	(5.855,81)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(1.283,27)	(157,85)	90,20	(1.350,92)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(574,37)	0,00	0,00	(574,37)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(1.125,00)	(1.312,50)	750,00	(1.687,50)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(2.451,71)	(2.210,90)	1.263,37	(3.399,24)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(2.322,80)	(7.524,89)	4.299,94	(5.547,75)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(11.449,58)	(14.369,35)	8.211,06	(17.607,87)
0498	4.2.1.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
0499	4.2.1.1.05.13.02	Sindapp - Comum Prev	(1.158,66)	(1.351,77)	772,44	(1.737,99)
0500	4.2.1.1.05.13.03	Ancep - Comum Prev	0,00	(3.657,50)	2.090,00	(1.567,50)
0501	4.2.1.1.05.13.04	Abrapp - Comum Prev	(8.772,92)	(9.360,08)	5.348,62	(12.784,38)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(6.748,27)	(8.457,17)	4.832,67	(10.372,77)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(872,15)	(1.227,40)	701,37	(1.398,18)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	(467,32)	0,00	0,00	(467,32)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.479,82)	(11.829,56)	6.759,75	(14.549,63)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(6.694,86)	(8.580,44)	4.903,11	(10.372,19)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(984,96)	(1.149,12)	656,64	(1.477,44)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(1.800,00)	(2.100,00)	1.200,00	(2.700,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(1.221,99)	(1.929,95)	1.102,83	(2.049,11)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(1.387,68)	0,00	0,00	(1.387,68)
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(2.993,73)	(3.521,68)	2.012,39	(4.503,02)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(1.359,23)	(1.540,33)	880,19	(2.019,37)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(1.634,50)	(1.981,35)	1.132,20	(2.483,65)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(967,00)	(381,64)	218,08	(1.130,56)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(9.994,34)	(11.660,07)	6.662,90	(14.991,51)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.489,15)	(12.234,45)	6.991,12	(15.732,48)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(1.226,37)	(1.426,21)	814,98	(1.837,60)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(560,74)	(655,78)	374,73	(841,79)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(1.095,80)	(1.278,37)	730,50	(1.643,67)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(569,86)	(664,84)	379,91	(854,79)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(5.665,72)	(6.610,15)	3.777,23	(8.498,64)
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(1.370,66)	(1.599,10)	913,77	(2.055,99)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(31.155,24)	(11.693,61)	3.768,44	(39.080,41)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(3.524,98)	(712,75)	0,00	(4.237,73)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(21.692,23)	(4.386,09)	0,00	(26.078,32)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	(3.080,86)	(3.594,34)	2.053,91	(4.621,29)
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	(2.571,80)	(3.000,43)	1.714,53	(3.857,70)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(1.435,87)	(2.753,10)	1.573,20	(2.615,77)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(1.435,87)	(2.753,10)	1.573,20	(2.615,77)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(25.136,14)	(12.214,18)	2.000,00	(35.350,32)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.800,00)	(4.000,00)	2.000,00	(9.800,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(7.800,00)	(4.000,00)	2.000,00	(9.800,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(7.800,00)	(4.000,00)	2.000,00	(9.800,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(7.800,00)	(4.000,00)	2.000,00	(9.800,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(2.167,38)	(629,80)	0,00	(2.797,18)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(2.167,38)	(629,80)	0,00	(2.797,18)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(15.168,76)	(7.584,38)	0,00	(22.753,14)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(15.168,76)	(7.584,38)	0,00	(22.753,14)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(313.653,29)	(300.608,64)	148.020,57	(466.241,36)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(308.597,05)	(298.080,52)	148.020,57	(458.657,00)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(235.801,82)	(227.315,08)	113.657,54	(349.459,36)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(32.023,34)	(32.023,34)	16.011,67	(48.035,01)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(26.141,50)	(26.141,50)	13.070,75	(39.212,25)
0558	4.2.2.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(5.881,84)	(5.881,84)	2.940,92	(8.822,76)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(103.085,75)	(90.460,12)	45.230,06	(148.315,81)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(20.991,38)	(20.991,38)	10.495,69	(31.487,07)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(3.546,70)	(3.546,70)	1.773,35	(5.320,05)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(78.547,67)	(65.922,04)	32.961,02	(111.508,69)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(98.752,42)	(102.344,88)	51.172,44	(149.924,86)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(2.999,30)	(2.999,30)	1.499,65	(4.498,95)
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	(3.336,06)	(3.999,06)	1.999,53	(5.335,59)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(44.224,21)	(47.488,14)	23.744,07	(67.968,28)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(3.749,37)	(3.008,32)	1.504,16	(5.253,53)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(74,94)	(75,20)	37,60	(112,54)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(8.429,88)	(8.460,90)	4.230,45	(12.660,33)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(1.545,84)	(2.525,10)	1.262,55	(2.808,39)
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(936,66)	(940,10)	470,05	(1.406,71)
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	(187,33)	(188,02)	94,01	(281,34)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(19.483,01)	(19.660,58)	9.830,29	(29.313,30)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(1.341,57)	(1.303,22)	651,61	(1.993,18)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(375,15)	(375,20)	187,60	(562,75)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(9.101,95)	(10.167,24)	5.083,62	(14.185,57)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	(615,97)	(776,64)	388,32	(1.004,29)
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	(216,52)	(263,86)	131,93	(348,45)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(365,09)	(114,00)	57,00	(422,09)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(1.940,31)	(2.486,74)	1.243,37	(3.183,68)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(550,00)	(550,00)	275,00	(825,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tíquete Alimentação - Comum Inv	(364,08)	(720,20)	360,10	(724,18)
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	(282,90)	(297,04)	148,52	(431,42)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	(74,23)	(148,46)	74,23	(148,46)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(669,10)	(771,04)	385,52	(1.054,62)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(534,00)	0,00	0,00	(534,00)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(234,00)	0,00	0,00	(234,00)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	(234,00)	0,00	0,00	(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)
0473	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(183,76)	91,88	(91,88)
0602	4.2.2.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	0,00	(183,76)	91,88	(91,88)
0604	4.2.2.1.03.02.02	Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv	0,00	(183,76)	91,88	(91,88)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(29.388,68)	(33.876,58)	16.938,29	(46.326,97)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(3.810,08)	(3.810,08)	1.905,04	(5.715,12)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(3.810,08)	(3.810,08)	1.905,04	(5.715,12)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(3.810,08)	(3.810,08)	1.905,04	(5.715,12)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(25.578,60)	(30.066,50)	15.033,25	(40.611,85)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(4.038,89)	(7.000,50)	3.500,25	(7.539,14)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(4.038,89)	(7.000,50)	3.500,25	(7.539,14)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(16.507,67)	(15.941,48)	7.970,74	(24.478,41)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(16.507,67)	(15.941,48)	7.970,74	(24.478,41)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(4.166,66)	(4.166,66)	2.083,33	(6.249,99)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(4.166,66)	(4.166,66)	2.083,33	(6.249,99)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(865,38)	(2.957,86)	1.478,93	(2.344,31)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(865,38)	(2.957,86)	1.478,93	(2.344,31)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(26.881,98)	(28.499,32)	14.249,66	(41.131,64)
0620	4.2.2.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Inv	0,00	(734,66)	367,33	(367,33)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(72,80)	(67,36)	33,68	(106,48)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(7.800,00)	(7.800,00)	3.900,00	(11.700,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(1.229,45)	(1.444,98)	722,49	(1.951,94)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(427,76)	(45,10)	22,55	(450,31)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(191,46)	0,00	0,00	(191,46)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(375,00)	(375,00)	187,50	(562,50)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(817,24)	(631,68)	315,84	(1.133,08)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(774,27)	(2.149,98)	1.074,99	(1.849,26)
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(3.816,54)	(4.105,54)	2.052,77	(5.869,31)
0633	4.2.2.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv	(506,00)	0,00	0,00	(506,00)
0634	4.2.2.1.05.13.02	Sindapp - Comum Inv	(386,22)	(386,22)	193,11	(579,33)
0635	4.2.2.1.05.13.03	Ancep - Comum Inv	0,00	(1.045,00)	522,50	(522,50)
0636	4.2.2.1.05.13.04	Abrapp - Comum Inv	(2.924,32)	(2.674,32)	1.337,16	(4.261,48)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(2.249,42)	(2.416,34)	1.208,17	(3.457,59)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(290,72)	(350,68)	175,34	(466,06)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	(155,78)	0,00	0,00	(155,78)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.159,94)	(3.379,88)	1.689,94	(4.849,88)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(2.231,62)	(2.451,56)	1.225,78	(3.457,40)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(328,32)	(328,32)	164,16	(492,48)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(600,00)	(600,00)	300,00	(900,00)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(407,34)	(551,42)	275,71	(683,05)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(462,56)	0,00	0,00	(462,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(997,91)	(1.006,20)	503,10	(1.501,01)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular - Comum Inv	(453,08)	(440,10)	220,05	(673,13)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv	(544,83)	(566,10)	283,05	(827,88)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(322,33)	(109,04)	54,52	(376,85)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(3.331,46)	(3.331,46)	1.665,73	(4.997,19)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(3.496,42)	(3.495,58)	1.747,79	(5.244,21)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(408,80)	(407,50)	203,75	(612,55)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(186,92)	(187,36)	93,68	(280,60)
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(365,28)	(365,26)	182,63	(547,91)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(189,96)	(189,96)	94,98	(284,94)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(1.888,58)	(1.888,62)	944,31	(2.832,89)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(456,88)	(456,88)	228,44	(685,32)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(12.065,53)	(3.923,60)	942,11	(15.047,02)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(1.409,90)	(285,07)	0,00	(1.694,97)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(8.676,29)	(1.754,31)	0,00	(10.430,60)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	(1.026,95)	(1.026,96)	513,48	(1.540,43)
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	(857,26)	(857,26)	428,63	(1.285,89)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(428,62)	(786,60)	393,30	(821,92)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(428,62)	(786,60)	393,30	(821,92)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(5.056,24)	(2.528,12)	0,00	(7.584,36)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(5.056,24)	(2.528,12)	0,00	(7.584,36)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(5.056,24)	(2.528,12)	0,00	(7.584,36)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.585,65	(1.215,72)	675,40	17.045,33
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.189,23	(945,56)	540,32	12.783,99
0532	4.3.1.1	COMUM	13.189,23	(945,56)	540,32	12.783,99
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	13.189,23	(945,56)	540,32	12.783,99
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	13.189,23	(945,56)	540,32	12.783,99
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	4.396,42	(270,16)	135,08	4.261,34
0537	4.3.2.1	COMUM	4.396,42	(270,16)	135,08	4.261,34
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	4.396,42	(270,16)	135,08	4.261,34
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	4.396,42	(270,16)	135,08	4.261,34
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	454.425,88	(2.000.378,98)	0,00	(1.545.953,10)
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.425,88	0,00	0,00	454.425,88
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	454.425,88	0,00	0,00	454.425,88
0545	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.000.378,98)	0,00	(2.000.378,98)
0698	4.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	0,00	(2.000.378,98)	0,00	(2.000.378,98)
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	292.984,37	(9.817,10)	2.389.434,72	2.672.601,99
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	292.984,37	(9.817,10)	2.389.434,72	2.672.601,99
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.984,37	(9.817,10)	2.389.434,72	2.672.601,99
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	292.984,37	(9.817,10)	2.389.434,72	2.672.601,99
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	13.530,57	0,00	6.991,12	20.521,69
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	279.453,80	(9.817,10)	2.382.443,60	2.652.080,30
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	280.356,45	(9.817,10)	2.316.488,69	2.587.028,04
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	6.472,58	0,00	4.859,07	11.331,65
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	(7.375,23)	0,00	61.095,84	53.720,61

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

14/04/2020 16:21:49

Mês : Março/2020

Página 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.538.373,64)	5.538.373,64	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.485.999,14	0,00	3.517.289,37	5.003.288,51
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.485.999,14	0,00	3.517.289,37	5.003.288,51
0576	5.1.4.1	FUNDOS	1.485.999,14	0,00	3.517.289,37	5.003.288,51
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.485.999,14	0,00	3.517.289,37	5.003.288,51
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.485.999,14	0,00	3.517.289,37	5.003.288,51
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.031.573,26)	(5.517.668,35)	0,00	(6.549.241,61)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.023.962,62)	(5.514.403,04)	0,00	(6.538.365,66)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(1.023.962,62)	(5.514.403,04)	0,00	(6.538.365,66)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(1.023.962,62)	(5.514.403,04)	0,00	(6.538.365,66)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(1.023.962,62)	(5.514.403,04)	0,00	(6.538.365,66)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.610,64)	(3.265,31)	0,00	(10.875,95)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.610,64)	(3.265,31)	0,00	(10.875,95)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(1.688,43)	(707,11)	0,00	(2.395,54)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(614,47)	(335,22)	0,00	(949,69)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(5.307,74)	(2.222,98)	0,00	(7.530,72)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(454.425,88)	(20.705,29)	2.021.084,27	1.545.953,10
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(454.425,88)	(20.705,29)	2.021.084,27	1.545.953,10
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(454.425,88)	(20.705,29)	2.021.084,27	1.545.953,10
Total de contas : 246			Total de Débitos : 84.413.354,69	Total de Créditos : 84.413.354,69		