

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	61.529.057,36	67.458.576,20	(66.604.910,96)	62.382.722,60
0002	1.1	DISPONÍVEL	6.690,64	65.713.232,33	(65.690.775,32)	29.147,65
0003	1.1.1	IMEDIATO	6.690,64	992.138,93	(969.681,92)	29.147,65
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.690,64	992.138,93	(969.681,92)	29.147,65
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	6.690,64	992.138,93	(969.681,92)	29.147,65
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	6.690,64	573.748,55	(551.291,54)	29.147,65
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	418.390,38	(418.390,38)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	64.721.093,40	(64.721.093,40)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	64.721.093,40	(64.721.093,40)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	405.000,00	(405.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	2.486.438,18	(2.486.438,18)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	8.775,90	(8.775,90)	0,00
0018	1.1.2.2.05.05	Movimentação Imobilizado e Imóveis	0,00	8.775,90	(8.775,90)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	565.794,98	(565.794,98)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	561.044,68	(561.044,68)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	59.343.184,88	(59.343.184,88)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.350.854,78	(1.350.854,78)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	61.398.494,80	1.736.567,97	(910.813,44)	62.224.249,33
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.270.672,34	284.971,78	(301.057,82)	1.254.586,30
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	34.546,89	233,34	(12.493,30)	22.286,93
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	34.546,89	233,34	(12.493,30)	22.286,93
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	1.306,51	233,34	(211,57)	1.328,28
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	12.323,46	0,00	(2.053,91)	10.269,55
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	20.916,92	0,00	(10.227,82)	10.689,10
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.236.125,45	282.363,29	(286.189,37)	1.232.299,37
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	97.289,48	95.068,19	(104.502,47)	87.855,20
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	57.947,94	39.662,98	(40.180,05)	57.430,87
0073	1.2.2.9.01.01.02	Adiantamento 13° Salário	51.980,26	0,00	0,00	51.980,26
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	2.084,24	34.626,44	(34.626,44)	2.084,24
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	2.733,45	4.174,05	(4.403,62)	2.503,88
0841	1.2.2.9.01.01.05	Adiantamento Tiquete Alimentação	1.149,99	862,49	(1.149,99)	862,49
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	39.341,54	55.405,21	(64.322,42)	30.424,33
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	27.543,44	55.405,21	(55.546,50)	27.402,15
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	11.798,10	0,00	(8.775,92)	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	7.539,06	1.349,12	(1.089,02)	7.799,16
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	80,25	118,76	(43,12)	155,89
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.621,41	0,00	(639,20)	4.982,21
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.405,35	0,00	0,00	1.405,35
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	432,05	1.230,36	(406,70)	1.255,71
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	150.887,62	185.945,98	(180.597,88)	156.235,72
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	150.887,62	185.945,98	(180.597,88)	156.235,72
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	148.966,21	183.808,17	(178.670,53)	154.103,85
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	509,94	520,21	(509,94)	520,21

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	1.411,47	1.617,60	(1.417,41)	1.611,66
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	60.127.822,46	1.451.596,19	(609.755,62)	60.969.663,03
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.127.822,46	1.451.596,19	(609.755,62)	60.969.663,03
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	60.127.822,46	1.451.596,19	(609.755,62)	60.969.663,03
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	60.127.821,12	1.451.596,17	(609.755,62)	60.969.661,67
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	1,34	0,02	0,00	1,36
0134	1.3	PERMANENTE	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.785,59	8.775,90	(904,42)	21.657,07
0177	1.3.1.1.01.01.01	Computadores E Periféricos - Custo	230.872,29	8.775,90	0,00	239.648,19
0178	1.3.1.1.01.01.01.01	(-) Computadores E Periféricos - Depreciação	(217.086,70)	0,00	(904,42)	(217.991,12)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	25.017,33	0,00	(374,73)	24.642,60
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	(112.468,78)	0,00	(374,73)	(112.843,51)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	47.062,18	0,00	(730,50)	46.331,68
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	(48.819,14)	0,00	(730,50)	(49.549,64)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	1.077,84	0,00	(26,94)	1.050,90
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	(196.771,58)	0,00	(26,94)	(196.798,52)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	6.592,72	0,00	(371,84)	6.220,88
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	(104.271,21)	0,00	(371,84)	(104.643,05)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	30.336,26	0,00	(913,77)	29.422,49
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	(79.316,31)	0,00	(913,77)	(80.230,08)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0145	2	PASSIVO	61.529.057,36	(1.090.265,64)	1.943.930,88	62.382.722,60
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.378,74	(689.998,94)	692.570,08	439.949,88
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.750,32	(674.980,14)	677.469,93	438.240,11
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	76.955,84	(562.171,45)	561.604,34	76.388,73
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	76.955,84	(562.171,45)	561.604,34	76.388,73
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	8.168,66	(8.168,66)	6.824,55	6.824,55
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	9.913,09	(9.913,09)	9.699,25	9.699,25
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	37.595,89	(37.595,89)	37.045,38	37.045,38
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	6.381,52	(6.381,52)	6.000,88	6.000,88
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	8.099,07	(8.099,07)	8.099,07	8.099,07
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	2.193,30	(2.193,30)	2.132,67	2.132,67
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	438,66	(438,66)	426,53	426,53
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	(349,86)	349,86	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	4.165,65	(488.968,62)	490.963,37	6.160,40
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	45.461,29	(47.034,60)	71.554,66	69.981,35
0249	2.1.2.4.01	Cofins	34.165,60	(34.165,60)	55.663,26	55.663,26
0251	2.1.2.4.03	Pis	5.551,91	(5.551,91)	9.045,28	9.045,28
0253	2.1.2.4.05	Iss	280,22	(232,97)	232,97	280,22
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	512,54	(512,54)	512,54	512,54
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	379,46	(774,72)	659,85	264,59
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.248,57	(2.473,87)	2.117,77	892,47
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.333,19	(65.774,09)	44.310,93	291.870,03
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	313.333,19	(36.063,83)	14.600,67	291.870,03
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	147.174,38	(36.063,83)	6.267,34	117.377,89
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	70.433,26	(27.874,21)	0,00	42.559,05
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13º Salário	37.604,03	0,00	6.267,34	43.871,37
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	39.137,09	(8.189,62)	0,00	30.947,47
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.158,81	0,00	8.333,33	174.492,14
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	96.158,81	0,00	8.333,33	104.492,14
0274	2.1.2.9.01.02.03	Provisão Honorários Advocáticos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0275	2.1.2.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(29.710,26)	29.710,26	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(29.710,26)	29.710,26	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(29.704,32)	29.704,32	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	1.628,42	(15.018,80)	15.100,15	1.709,77
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.628,42	(15.018,80)	15.100,15	1.709,77
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.628,42	(15.018,80)	15.100,15	1.709,77
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	397,17	(397,17)	417,01	417,01
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.231,25	(1.231,25)	1.292,76	1.292,76
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(13.390,38)	13.390,38	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0238	2.2.2.1	COMUM	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.445.893,14	(400.266,70)	1.249.290,82	61.294.917,26
0286	2.3.2	FUNDOS	60.445.893,14	(400.266,70)	1.249.290,82	61.294.917,26
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.445.893,14	(400.266,70)	1.249.290,82	61.294.917,26
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.445.893,14	(400.266,70)	1.249.290,82	61.294.917,26
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	123.871,92	(3.322,20)	0,00	120.549,72
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	59.343.184,88	(396.944,50)	1.249.290,82	60.195.531,20
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	57.471.432,47	(392.060,07)	1.210.078,26	58.289.450,66
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	128.472,47	(1.160,45)	2.691,45	130.003,47
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.743.279,94	(3.723,98)	36.521,11	1.776.077,07
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)	(2.420.266,67)	2.420.266,67	(0,00)
0376	4.1	RECEITAS	961.172,69	0,00	166.849,71	1.128.022,40
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0378	4.1.1.1	CORRENTES	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	14.554,22	0,00	2.375,15	16.929,37
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	2.243,71	0,00	374,38	2.618,09
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	944.374,76	0,00	164.100,18	1.108.474,94
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	924.013,12	0,00	152.802,46	1.076.815,58
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	924.013,12	0,00	152.802,46	1.076.815,58
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiame	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0395	4.2	DESPESAS	(3.367.830,48)	(1.166.318,39)	607.343,69	(3.926.805,18)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(2.419.594,94)	(853.160,36)	457.768,34	(2.814.986,96)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(2.275.690,62)	(837.537,00)	455.768,34	(2.657.459,28)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.592.920,90)	(583.693,95)	337.780,93	(1.838.833,92)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(288.210,06)	(112.081,69)	64.046,68	(336.245,07)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(235.273,50)	(91.495,25)	52.283,00	(274.485,75)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(52.936,56)	(20.586,44)	11.763,68	(61.759,32)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(485.853,91)	(161.418,21)	87.740,33	(559.531,79)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(118.001,06)	(38.178,82)	21.069,57	(135.110,31)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(30.079,32)	(10.354,78)	5.917,02	(34.517,08)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(337.773,53)	(112.884,61)	60.753,74	(389.904,40)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(773.407,76)	(297.871,79)	179.282,82	(891.996,73)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(28.203,02)	(10.967,84)	6.267,34	(32.903,52)
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	(28.653,04)	(1.154,38)	2.020,16	(27.787,26)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(284.250,09)	(89.891,12)	49.477,75	(324.663,46)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(31.800,03)	(11.942,96)	6.824,55	(36.918,44)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	(717,01)	(298,57)	170,61	(844,97)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(80.666,00)	(33.589,62)	19.194,07	(95.061,55)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(2.911,38)	(8.189,62)	14.331,83	3.230,83
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(8.962,87)	(3.732,17)	2.132,67	(10.562,37)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(1.792,54)	(746,43)	426,53	(2.112,44)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(174.430,47)	(65.842,09)	37.624,05	(202.648,51)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(12.554,15)	(4.887,82)	2.793,04	(14.648,93)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(5.064,71)	(1.406,96)	750,38	(5.721,29)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(87.416,29)	(34.669,56)	19.811,18	(102.274,67)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	(3.012,87)	(1.402,61)	801,49	(3.613,99)
0446	4.2.1.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev	(16.358,87)	(27.077,01)	15.472,58	(27.963,30)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	(2.451,82)	(1.198,91)	685,09	(2.965,64)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(4.807,71)	(874,12)	499,50	(5.182,33)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(38.549,17)	(12.322,26)	6.711,10	(44.160,33)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(24.750,00)	(6.325,00)	3.300,00	(27.775,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(4.790,37)	(2.012,48)	1.149,99	(5.652,86)
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	(1.294,27)	(966,00)	552,00	(1.708,27)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	(1.080,97)	(320,12)	167,02	(1.234,07)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(6.633,56)	(2.698,66)	1.542,09	(7.790,13)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0404	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
0454	4.2.1.1.01.99.01	Outras	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(3.349,50)	(2.520,00)	1.440,00	(4.429,50)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(2.314,50)	(805,00)	460,00	(2.659,50)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	(2.314,50)	(805,00)	460,00	(2.659,50)
0786	4.2.1.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(1.035,00)	(1.715,00)	980,00	(1.770,00)
0787	4.2.1.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev	(1.035,00)	(1.715,00)	980,00	(1.770,00)
0406	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0466	4.2.1.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0468	4.2.1.1.03.02.02	Viagens e Estádias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(281.496,74)	(101.277,99)	57.219,52	(325.555,21)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(247.206,14)	(87.942,75)	49.599,38	(285.549,51)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(42.454,99)	(9.150,66)	4.575,33	(47.030,32)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(42.454,99)	(9.150,66)	4.575,33	(47.030,32)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(146.498,70)	(56.407,73)	32.232,99	(170.673,44)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(146.498,70)	(56.407,73)	32.232,99	(170.673,44)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(37.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(43.750,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(37.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(43.750,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(20.752,45)	(7.801,03)	4.457,73	(24.095,75)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(20.752,45)	(7.801,03)	4.457,73	(24.095,75)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(239.673,60)	(91.213,31)	52.121,91	(278.765,00)
0485	4.2.1.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Prev	(6.254,49)	(4.900,00)	2.800,00	(8.354,49)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(475,81)	(162,54)	92,88	(545,47)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(70.200,00)	(27.300,00)	15.600,00	(81.900,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(10.361,58)	0,00	0,00	(10.361,58)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(1.983,42)	(1.157,10)	661,20	(2.479,32)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(711,10)	(364,86)	208,49	(867,47)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(3.375,00)	(1.312,50)	750,00	(3.937,50)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(4.313,26)	(900,85)	514,77	(4.699,34)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(9.357,43)	(9.237,79)	5.278,74	(13.316,48)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(36.630,24)	(10.711,85)	6.121,06	(41.221,03)
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	(3.475,98)	(1.351,77)	772,44	(4.055,31)
0500	4.2.1.1.05.13.03	Ancep - Comum Prev	(1.567,50)	0,00	0,00	(1.567,50)
0501	4.2.1.1.05.13.04	Abrapp - Comum Prev	(30.068,76)	(9.360,08)	5.348,62	(34.080,22)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(18.063,44)	(7.413,86)	4.236,49	(21.240,81)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(2.544,84)	(574,40)	328,23	(2.791,01)
0512	4.2.1.1.05.18	Refeições - Comum Prev	(39,52)	0,00	0,00	(39,52)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	(1.168,30)	(545,21)	311,55	(1.401,96)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(29.210,84)	(11.403,17)	6.516,10	(34.097,91)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(20.855,96)	(8.154,05)	4.659,46	(24.350,55)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(2.954,88)	(1.149,12)	656,64	(3.447,36)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(5.400,00)	(2.100,00)	1.200,00	(6.300,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(2.641,86)	(70,07)	40,04	(2.671,89)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(2.752,68)	(595,00)	340,00	(3.007,68)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(8.301,43)	(2.498,01)	1.427,44	(9.372,00)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(3.556,07)	(993,82)	567,90	(3.981,99)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(4.745,36)	(1.504,19)	859,54	(5.390,01)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(1.305,34)	(406,03)	232,02	(1.479,35)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(29.983,02)	(11.660,07)	6.662,90	(34.980,19)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	(31.372,01)	(5.813,84)	3.322,20	(33.863,65)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(3.593,13)	(1.582,73)	904,42	(4.271,44)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(1.684,82)	(655,78)	374,73	(1.965,87)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(3.287,40)	(1.278,37)	730,50	(3.835,27)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(1.697,55)	(650,72)	371,84	(1.976,43)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(16.997,13)	(47,14)	26,94	(17.017,33)
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(4.111,98)	(1.599,10)	913,77	(4.797,31)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(123.848,86)	(53.017,88)	3.883,76	(172.982,98)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(14.829,31)	(6.461,04)	0,00	(21.290,35)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(91.257,28)	(39.760,26)	0,00	(131.017,54)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	(9.242,58)	(3.594,34)	2.053,91	(10.783,01)
0542	4.2.1.1.07.04	Taxas - Comum Prev	(804,29)	(201,81)	115,32	(890,78)
0543	4.2.1.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Prev	(7.715,40)	(3.000,43)	1.714,53	(9.001,30)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(2.753,39)	(0,03)	0,02	(2.753,40)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(2.753,39)	(0,03)	0,02	(2.753,40)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(143.904,32)	(15.623,36)	2.000,00	(157.527,68)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(4.131,04)	(690,98)	0,00	(4.822,02)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(4.131,04)	(690,98)	0,00	(4.822,02)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(45.506,28)	(7.584,38)	0,00	(53.090,66)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(45.506,28)	(7.584,38)	0,00	(53.090,66)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(948.235,54)	(313.158,03)	149.575,35	(1.111.818,22)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(933.066,82)	(310.629,91)	149.575,35	(1.094.121,38)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(690.589,99)	(227.516,03)	117.262,03	(800.843,99)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(96.070,02)	(32.023,34)	16.011,67	(112.081,69)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(78.424,50)	(26.141,50)	13.070,75	(91.495,25)
0558	4.2.2.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(17.645,52)	(5.881,84)	2.940,92	(20.586,44)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(290.816,29)	(94.427,00)	47.213,50	(338.029,79)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(60.246,89)	(18.377,24)	9.188,62	(69.435,51)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(10.026,47)	(2.958,52)	1.479,26	(11.505,73)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(220.542,93)	(73.091,24)	36.545,62	(257.088,55)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(296.044,23)	(98.754,47)	52.881,25	(341.917,45)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(9.401,01)	(3.133,68)	1.566,84	(10.967,85)
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	(9.551,02)	(288,60)	577,20	(9.262,42)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(131.750,70)	(36.347,58)	18.173,79	(149.924,49)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(10.600,03)	(3.412,28)	1.706,14	(12.306,17)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(239,02)	(85,30)	42,65	(281,67)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(26.888,67)	(9.597,04)	4.798,52	(31.687,19)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(970,46)	(2.047,41)	4.094,82	1.076,95
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(2.987,64)	(1.066,34)	533,17	(3.520,81)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	(597,53)	(213,26)	106,63	(704,16)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(58.143,52)	(18.812,02)	9.406,01	(67.549,53)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(4.184,71)	(1.396,52)	698,26	(4.882,97)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(937,95)	(187,60)	93,80	(1.031,75)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(29.138,78)	(9.905,60)	4.952,80	(34.091,58)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	(1.004,29)	(400,74)	200,37	(1.204,66)
0582	4.2.2.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv	(8.406,33)	(11.268,20)	5.634,10	(14.040,43)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	(817,29)	(342,54)	171,27	(988,56)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(1.092,58)	(249,76)	124,88	(1.217,46)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(5.559,45)	(2.311,22)	1.155,61	(6.715,06)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(1.650,00)	(550,00)	275,00	(1.925,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(1.011,68)	(575,00)	287,50	(1.299,18)
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	(431,42)	(276,00)	138,00	(569,42)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	(255,17)	(139,18)	69,59	(324,76)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(2.211,18)	(771,04)	385,52	(2.596,70)
0471	4.2.2.1.01.99	Outras	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
0590	4.2.2.1.01.99.01	Outras	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.056,50)	(1.640,00)	820,00	(1.876,50)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(711,50)	(1.150,00)	575,00	(1.286,50)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	(711,50)	(1.150,00)	575,00	(1.286,50)
0803	4.2.2.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(345,00)	(490,00)	245,00	(590,00)
0804	4.2.2.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv	(345,00)	(490,00)	245,00	(590,00)
0473	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0602	4.2.2.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0604	4.2.2.1.03.02.02	Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(101.759,39)	(33.322,60)	16.661,30	(118.420,69)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(90.329,15)	(29.512,52)	14.756,26	(105.085,41)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(22.078,76)	(7.000,50)	3.500,25	(25.579,01)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(22.078,76)	(7.000,50)	3.500,25	(25.579,01)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(48.832,92)	(16.116,50)	8.058,25	(56.891,17)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(48.832,92)	(16.116,50)	8.058,25	(56.891,17)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(12.499,98)	(4.166,66)	2.083,33	(14.583,31)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(12.499,98)	(4.166,66)	2.083,33	(14.583,31)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(6.917,49)	(2.228,86)	1.114,43	(8.031,92)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(6.917,49)	(2.228,86)	1.114,43	(8.031,92)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(79.891,44)	(26.061,02)	13.030,51	(92.921,95)
0620	4.2.2.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Inv	(2.084,84)	(1.400,00)	700,00	(2.784,84)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(158,63)	(46,44)	23,22	(181,85)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(23.400,00)	(7.800,00)	3.900,00	(27.300,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(3.453,87)	0,00	0,00	(3.453,87)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(661,15)	(330,60)	165,30	(826,45)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(237,03)	(104,24)	52,12	(289,15)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(1.125,00)	(375,00)	187,50	(1.312,50)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(1.437,76)	(257,38)	128,69	(1.566,45)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(3.119,16)	(2.639,38)	1.319,69	(4.438,85)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(12.210,12)	(3.060,54)	1.530,27	(13.740,39)
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	(1.158,66)	(386,22)	193,11	(1.351,77)
0635	4.2.2.1.05.13.03	Ancep - Comum Inv	(522,50)	0,00	0,00	(522,50)
0636	4.2.2.1.05.13.04	Abrapp - Comum Inv	(10.022,96)	(2.674,32)	1.337,16	(11.360,12)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(6.021,14)	(2.118,24)	1.059,12	(7.080,26)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(848,29)	(164,12)	82,06	(930,35)
0647	4.2.2.1.05.18	Refeições - Comum Inv	(13,18)	0,00	0,00	(13,18)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	(389,45)	(155,78)	77,89	(467,34)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.736,97)	(3.258,06)	1.629,03	(11.366,00)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(6.952,01)	(2.329,74)	1.164,87	(8.116,88)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(984,96)	(328,32)	164,16	(1.149,12)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(1.800,00)	(600,00)	300,00	(2.100,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(880,64)	(20,02)	10,01	(890,65)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(917,56)	(170,00)	85,00	(1.002,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(2.767,16)	(713,74)	356,87	(3.124,03)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonias Celular. - Comum Inv	(1.185,37)	(283,96)	141,98	(1.327,35)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonias Fixa - Comum Inv	(1.581,79)	(429,78)	214,89	(1.796,68)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(435,11)	(116,02)	58,01	(493,12)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(9.994,38)	(3.331,46)	1.665,73	(11.660,11)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	(10.457,40)	(1.661,12)	830,56	(11.287,96)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(1.197,73)	(452,22)	226,11	(1.423,84)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(561,62)	(187,36)	93,68	(655,30)
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(1.095,82)	(365,26)	182,63	(1.278,45)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(565,86)	(185,92)	92,96	(658,82)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(5.665,73)	(13,48)	6,74	(5.672,47)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(1.370,64)	(456,88)	228,44	(1.599,08)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(48.352,42)	(20.429,12)	970,94	(67.810,60)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(5.931,31)	(2.584,24)	0,00	(8.515,55)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(36.500,36)	(15.903,00)	0,00	(52.403,36)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	(3.080,87)	(1.026,96)	513,48	(3.594,35)
0677	4.2.2.1.07.04	Taxas - Comum Inv	(268,10)	(57,66)	28,83	(296,93)
0678	4.2.2.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Inv	(2.571,78)	(857,26)	428,63	(3.000,41)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(867,80)	(0,02)	0,01	(867,81)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(867,80)	(0,02)	0,01	(867,81)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.443,12	(4.657,46)	2.587,48	13.373,14
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0532	4.3.1.1	COMUM	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0537	4.3.2.1	COMUM	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.821,14	0,00	1.243.219,09	1.518.040,23
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.275.200,12	0,00	1.243.219,09	3.518.419,21
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	2.275.200,12	0,00	1.243.219,09	3.518.419,21
0545	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.000.378,98)	0,00	0,00	(2.000.378,98)
0698	4.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(2.000.378,98)	0,00	0,00	(2.000.378,98)
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	41.374,41	0,00	3.322,20	44.696,61
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	2.075.019,12	(1.249.290,82)	396.944,50	1.222.672,80
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	2.053.572,70	(1.210.078,26)	392.060,07	1.235.554,51
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	10.927,90	(2.691,45)	1.160,45	9.396,90
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	10.518,52	(36.521,11)	3.723,98	(22.278,61)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

14/08/2020 16:56:54

Mês : Julho/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(1.451.596,19)	1.451.596,19	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.069.167,24	0,00	1.451.596,19	11.520.763,43
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.069.167,24	0,00	1.451.596,19	11.520.763,43
0576	5.1.4.1	FUNDOS	10.069.167,24	0,00	1.451.596,19	11.520.763,43
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	10.069.167,24	0,00	1.451.596,19	11.520.763,43
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	10.069.167,24	0,00	1.451.596,19	11.520.763,43
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.794.346,10)	(208.377,10)	0,00	(10.002.723,20)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(9.772.895,19)	(204.755,62)	0,00	(9.977.650,81)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(9.772.895,19)	(204.755,62)	0,00	(9.977.650,81)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(9.772.895,19)	(204.755,62)	0,00	(9.977.650,81)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(9.772.895,19)	(204.755,62)	0,00	(9.977.650,81)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21.450,91)	(3.621,48)	0,00	(25.072,39)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21.450,91)	(3.621,48)	0,00	(25.072,39)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(4.736,72)	(795,76)	0,00	(5.532,48)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(1.822,85)	(323,90)	0,00	(2.146,75)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(14.891,34)	(2.501,82)	0,00	(17.393,16)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(274.821,14)	(1.243.219,09)	0,00	(1.518.040,23)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(274.821,14)	(1.243.219,09)	0,00	(1.518.040,23)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(274.821,14)	(1.243.219,09)	0,00	(1.518.040,23)

Total de contas : 249

Total de Débitos : 72.420.704,70

Total de Créditos : 72.420.704,70