

# BALANCETES 2021

Plano de Gestão  
Administrativa

FP  
PS

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.900.728,71	DV	7.944.618,68	7.871.373,89	15.973.973,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.690,56	DV	2.889.177,38	2.866.641,25	33.226,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.690,56	DV	2.873.457,38	2.850.921,25	33.226,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.720,00	15.720,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.890.038,15	DV	5.055.441,30	5.004.732,64	15.940.746,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.571.810,42	DV	2.079.047,92	2.088.845,67	4.562.012,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	730.184,73	DV	124.260,00	851.131,55	3.313,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	124.260,00	124.200,00	3.313,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	15.720,00	15.720,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	60,00	0,00	3.313,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	108.480,00	108.480,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	726.931,55	DV	0,00	726.931,55	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	726.931,55	DV	0,00	726.931,55	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	40.355,74	0,00	40.355,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	587.063,96	251,58	586.812,38	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.327.368,22	1.237.462,54	89.905,68	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.327.368,22	1.237.462,54	89.905,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.318.227,73	DV	2.976.393,38	2.915.886,97	11.378.734,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.318.227,73	DV	2.976.393,38	2.915.886,97	11.378.734,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	974.640,69	DV	861.736,21	695.422,45	1.140.954,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	789.681,53	DV	2.349,76	26.328,07	765.703,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.553.905,51	DV	2.112.307,41	2.194.136,45	9.472.076,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.900.728,71	CR	4.031.594,16	4.104.838,95	15.973.973,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.249.949,96	CR	3.841.585,40	3.842.675,97	1.251.040,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.949,96	CR	1.052.423,74	1.029.937,22	1.227.463,44	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	844.719,74	CR	346.941,30	385.052,19	882.830,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	356.404,04	CR	184.849,42	134.981,40	306.536,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	48.826,18	CR	94.184,06	78.422,75	33.064,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	426.448,96	431.480,88	5.031,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.789.161,66	2.812.738,75	23.577,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.787.147,84	2.787.147,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.013,82	3.656,26	1.642,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.013,82	3.656,26	1.642,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	21.934,65	21.934,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.825.865,84	CR	190.008,76	262.162,98	10.898.020,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.825.865,84	CR	190.008,76	262.162,98	10.898.020,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.825.865,84	CR	190.008,76	262.162,98	10.898.020,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.825.865,84	CR	190.008,76	262.162,98	10.898.020,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	939.656,18	939.656,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	251,58	741.015,32	740.763,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	124.260,00	124.260,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	124.260,00	124.260,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	15.720,00	15.720,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	60,00	60,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	108.480,00	108.480,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	251,58	588.330,72	588.079,14	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	251,58	587.063,96	586.812,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.266,76	1.266,76	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	28.424,60	28.424,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	597.157,12	8.632,10	-588.525,02	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	597.157,12	8.632,10	-588.525,02	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	342.079,47	3.632,10	-338.447,37	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	44,91	0,00	-44,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	335.740,56	3.632,10	-332.108,46	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	6.294,00	0,00	-6.294,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.297,00	0,00	-1.297,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	138.077,93	0,00	-138.077,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	10.812,72	0,00	-10.812,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	14.590,00	0,00	-14.590,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	100.416,73	0,00	-100.416,73	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.258,48	0,00	-12.258,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	72.635,71	5.000,00	-67.635,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	43.067,01	0,00	-43.067,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.084,50	0,00	-80.084,50	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	80.084,50	0,00	-80.084,50	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	262.162,98	190.008,76	-72.154,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	338.691,97	338.691,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	44.950,46	235.421,70	190.471,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.950,46	235.421,70	190.471,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	128,74	1.571,24	1.442,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	7.400,11	92.664,94	85.264,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	37.421,61	141.185,52	103.763,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	293.741,51	23.185,77	-270.555,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	293.741,51	23.185,77	-270.555,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	128,74	0,00	-128,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	118.993,02	9.749,88	-109.243,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	170.963,49	13.435,89	-157.527,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.656,26	0,00	-3.656,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	80.084,50	80.084,50	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.973.973,50	DV	6.589.378,53	5.881.886,55	16.681.465,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.226,69	DV	2.511.462,85	2.515.822,82	28.866,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.226,69	DV	2.495.862,85	2.500.222,82	28.866,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.600,00	15.600,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.940.746,81	DV	4.077.915,68	3.366.063,73	16.652.598,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	112.760,94	112.760,94	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	40.457,96	40.457,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	40.457,96	40.457,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.168,35	8.168,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.289,61	32.289,61	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	72.302,98	72.302,98	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	72.302,98	72.302,98	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.562.012,67	DV	1.566.786,74	1.584.834,42	4.543.964,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.313,18	DV	120.420,00	120.480,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.313,18	DV	120.420,00	120.480,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	15.600,00	15.600,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.313,18	DV	0,00	60,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	104.820,00	104.820,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	40.355,74	DV	0,00	15.177,87	25.177,87	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	586.812,38	DV	587.509,71	587.017,95	587.304,14	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	89.905,68	DV	858.857,03	862.158,60	86.604,11	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.905,68	DV	858.857,03	862.158,60	86.604,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.378.734,14	DV	2.398.368,00	1.668.468,37	12.108.633,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.378.734,14	DV	2.386.928,55	1.657.028,92	12.108.633,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.140.954,45	DV	1.836.552,29	1.255.505,94	1.722.000,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	765.703,22	DV	2.782,66	31.154,56	737.331,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.472.076,47	DV	547.593,60	370.368,42	9.649.301,65	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11.439,45	11.439,45	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	11.439,45	11.439,45	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	11.439,45	11.439,45	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.973.973,50	CR	2.937.996,61	3.645.488,59	16.681.465,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.251.040,53	CR	2.730.600,22	3.412.093,86	1.932.534,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.227.463,44	CR	676.007,88	765.962,93	1.317.418,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	882.830,63	CR	342.301,31	417.661,08	958.190,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	306.536,02	CR	139.441,65	154.185,13	321.279,50	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.064,87	CR	34.445,51	34.289,81	32.909,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.031,92	CR	159.819,41	159.826,91	5.039,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.577,09	CR	2.054.592,34	2.646.130,93	615.115,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.028.841,58	2.643.952,11	615.110,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.642,44	CR	3.816,11	2.178,82	5,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.642,44	CR	3.816,11	2.178,82	5,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.934,65	CR	21.934,65	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.898.020,06	CR	207.396,39	233.394,73	10.924.018,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.898.020,06	CR	207.396,39	233.394,73	10.924.018,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.898.020,06	CR	207.396,39	233.394,73	10.924.018,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.898.020,06	CR	207.396,39	233.394,73	10.924.018,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	967.251,00	967.251,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	740.763,74	CR	205,57	738.242,94	1.478.801,11	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.260,00	CR	0,00	120.420,00	244.680,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	124.260,00	CR	0,00	120.420,00	244.680,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.720,00	CR	0,00	15.600,00	31.320,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	60,00	CR	0,00	0,00	60,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	108.480,00	CR	0,00	104.820,00	213.300,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	588.079,14	CR	205,57	589.060,06	1.176.933,63	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	586.812,38	CR	205,57	587.509,71	1.174.116,52	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.266,76	CR	0,00	1.550,35	2.817,11	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	28.424,60	CR	0,00	28.762,88	57.187,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-588.525,02	DV	652.833,23	21.611,67	-1.219.746,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-588.525,02	DV	652.833,23	21.611,67	-1.219.746,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-338.447,37	DV	408.754,13	21.611,67	-725.589,83	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-44,91	DV	44,91	0,00	-89,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-332.108,46	DV	400.540,87	19.737,32	-712.912,01	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-6.294,00	DV	8.168,35	1.874,35	-12.588,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.297,00	DV	1.797,00	0,00	-3.094,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-138.077,93	DV	144.979,19	0,00	-283.057,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.812,72	DV	14.610,24	0,00	-25.422,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-14.590,00	DV	1.090,00	0,00	-15.680,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-100.416,73	DV	116.466,72	0,00	-216.883,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.258,48	DV	12.812,23	0,00	-25.070,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-67.635,71	DV	53.013,10	0,00	-120.648,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-43.067,01	DV	44.289,81	0,00	-87.356,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.084,50	DV	80.817,47	0,00	-160.901,97	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-80.084,50	DV	80.817,47	0,00	-160.901,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.154,22	DV	233.394,73	207.396,39	-98.152,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	382.609,74	382.609,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.471,24	CR	40.095,60	273.052,92	423.428,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.471,24	CR	40.095,60	273.052,92	423.428,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.442,50	CR	198,63	2.422,44	3.666,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	85.264,83	CR	6.150,29	77.791,30	156.905,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.763,91	CR	33.746,68	192.839,18	262.856,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-270.555,74	DV	342.514,14	28.739,35	-584.330,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-270.555,74	DV	342.514,14	28.739,35	-584.330,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-128,74	DV	3.590,99	303,00	-3.416,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.243,14	DV	108.945,86	8.932,95	-209.256,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-157.527,60	DV	227.798,47	17.865,80	-367.460,27	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-3.656,26	DV	2.178,82	1.637,60	-4.197,48	DV



# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

## Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.084,50	CR	0,00	80.817,47	160.901,97	CR
---------------------	-------------------------------------	-----------	----	------	-----------	------------	----



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.681.465,48	DV	7.725.224,81	8.267.263,26	16.139.427,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.866,72	DV	2.734.442,89	2.740.395,52	22.914,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.866,72	DV	2.718.482,89	2.724.435,52	22.914,09	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.960,00	15.960,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.652.598,76	DV	4.990.781,92	5.526.867,74	16.116.512,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	71.301,55	71.301,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.647,52	28.647,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.647,52	28.647,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.240,52	5.240,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.407,00	23.407,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.654,03	42.654,03	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	42.654,03	42.654,03	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.543.964,99	DV	1.649.899,67	1.648.505,76	4.545.358,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	123.240,00	123.240,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	123.240,00	123.240,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	15.960,00	15.960,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	107.280,00	107.280,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.177,87	DV	0,00	15.177,87	10.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.304,14	DV	587.538,87	587.304,14	587.538,87	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.604,11	DV	939.120,80	922.783,75	102.941,16	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	86.604,11	DV	939.120,80	922.783,75	102.941,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.108.633,77	DV	3.269.580,70	3.807.060,43	11.571.154,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.108.633,77	DV	3.258.339,38	3.795.819,11	11.571.154,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.722.000,80	DV	1.796.405,62	2.612.756,84	905.649,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	737.331,32	DV	36.876,62	3.240,75	770.967,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.649.301,65	DV	1.425.057,14	1.179.821,52	9.894.537,27	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11.241,32	11.241,32	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	11.241,32	11.241,32	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	11.241,32	11.241,32	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.681.465,48	CR	4.304.014,75	3.761.976,30	16.139.427,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.932.534,17	CR	4.122.630,32	3.524.169,65	1.334.073,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	396.770,85	396.770,85	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	396.770,85	396.770,85	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.317.418,49	CR	873.621,03	890.270,61	1.334.068,07	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	958.190,40	CR	508.027,44	487.009,18	937.172,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	321.279,50	CR	120.210,82	127.556,02	328.624,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.909,17	CR	34.318,73	34.460,78	33.051,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.039,42	CR	211.064,04	241.244,63	35.220,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.115,68	CR	2.852.238,44	2.237.128,19	5,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	615.110,53	CR	2.850.098,47	2.234.987,94	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5,15	CR	2.139,97	2.140,25	5,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5,15	CR	2.139,97	2.140,25	5,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.924.018,40	CR	181.384,43	237.806,65	10.980.440,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.924.018,40	CR	181.384,43	237.806,65	10.980.440,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.924.018,40	CR	181.384,43	237.806,65	10.980.440,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.924.018,40	CR	181.384,43	237.806,65	10.980.440,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.216.602,30	1.216.602,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.478.801,11	CR	248.520,00	988.762,35	2.219.043,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.680,00	CR	248.520,00	371.760,00	367.920,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	244.680,00	CR	248.520,00	371.760,00	367.920,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	31.320,00	CR	0,00	178.560,00	209.880,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	60,00	CR	0,00	85.920,00	85.980,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	213.300,00	CR	248.520,00	107.280,00	72.060,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.176.933,63	CR	0,00	587.901,24	1.764.834,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.174.116,52	CR	0,00	587.538,87	1.761.655,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.817,11	CR	0,00	362,37	3.179,48	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	57.187,48	CR	0,00	29.101,11	86.288,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.219.746,58	DV	705.766,20	46.455,52	-1.879.057,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.219.746,58	DV	705.766,20	46.455,52	-1.879.057,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-725.589,83	DV	425.768,36	4.951,22	-1.146.406,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-89,82	DV	44,91	0,00	-134,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-712.912,01	DV	416.734,23	0,00	-1.129.646,24	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-12.588,00	DV	8.989,22	4.951,22	-16.626,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.094,00	DV	0,00	0,00	-3.094,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-283.057,12	DV	189.250,99	41.000,00	-431.308,11	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	41.504,30	41.000,00	-504,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.422,96	DV	18.403,32	0,00	-43.826,28	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.680,00	DV	20.340,02	0,00	-36.020,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-216.883,45	DV	96.191,12	0,00	-313.074,57	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.070,71	DV	12.812,23	0,00	-37.882,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-120.648,81	DV	46.286,07	504,30	-166.430,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-87.356,82	DV	44.460,78	0,00	-131.817,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.901,97	DV	24.509,45	0,00	-185.411,42	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.901,97	DV	24.509,45	0,00	-185.411,42	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-98.152,56	DV	237.806,65	181.384,43	-154.574,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.145.056,36	1.145.056,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	423.428,56	CR	773.208,65	1.090.493,69	740.713,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.428,56	CR	773.208,65	1.090.493,69	740.713,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.666,31	CR	910,91	11.371,31	14.126,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	156.905,84	CR	11.077,35	133.886,22	279.714,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	262.856,41	CR	761.220,39	945.236,16	446.872,18	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-584.330,53	DV	371.847,71	30.053,22	-926.125,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-584.330,53	DV	371.847,71	30.053,22	-926.125,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.416,73	DV	12.731,53	1.030,44	-15.117,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-209.256,05	DV	97.009,60	7.836,60	-298.429,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-367.460,27	DV	259.966,33	21.186,18	-606.240,42	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.197,48	DV	2.140,25	0,00	-6.337,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.901,97	CR	0,00	24.509,45	185.411,42	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.139.427,03	DV	10.522.130,09	10.622.260,61	16.039.296,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.914,09	DV	3.407.528,75	3.415.289,47	15.153,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.914,09	DV	3.380.077,60	3.387.838,32	15.153,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.451,15	27.451,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.116.512,94	DV	7.114.601,34	7.206.971,14	16.024.143,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.094,52	73.094,52	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.179,10	32.179,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	32.179,10	32.179,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.401,50	4.401,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.777,60	27.777,60	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.915,42	40.915,42	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	40.915,42	40.915,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.545.358,90	DV	1.777.226,31	1.820.681,23	4.501.903,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	91.785,00	91.785,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	91.785,00	91.785,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.745,00	11.745,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	80.040,00	80.040,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	DV	10.355,74	10.000,00	10.355,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.538,87	DV	592.005,49	587.538,87	592.005,49	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	102.941,16	DV	1.083.080,08	1.131.357,36	54.663,88	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	102.941,16	DV	1.083.080,08	1.131.357,36	54.663,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.571.154,04	DV	5.264.280,51	5.313.195,39	11.522.239,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.571.154,04	DV	5.255.544,19	5.304.459,07	11.522.239,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	905.649,58	DV	2.418.932,31	1.529.951,54	1.794.630,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	770.967,19	DV	21.243,18	1.788,04	790.422,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.894.537,27	DV	2.815.368,70	3.772.719,49	8.937.186,48	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	8.736,32	8.736,32	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	8.736,32	8.736,32	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	8.736,32	8.736,32	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.139.427,03	CR	6.142.465,33	6.042.334,81	16.039.296,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.334.073,50	CR	5.857.347,10	5.821.803,95	1.298.530,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.334.068,07	CR	1.333.376,34	1.297.831,10	1.298.522,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	937.172,14	CR	718.251,24	705.372,27	924.293,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	328.624,70	CR	148.479,95	154.430,52	334.575,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.051,22	CR	46.601,45	48.368,73	34.818,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.220,01	CR	420.043,70	389.659,58	4.835,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,43	CR	4.523.970,76	4.523.972,85	7,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.521.869,89	4.521.869,89	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5,43	CR	2.062,11	2.064,20	7,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5,43	CR	2.062,11	2.064,20	7,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	38,76	38,76	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.980.440,62	CR	285.118,23	220.530,86	10.915.853,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.980.440,62	CR	285.118,23	220.530,86	10.915.853,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.980.440,62	CR	285.118,23	220.530,86	10.915.853,25	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.980.440,62	CR	285.118,23	220.530,86	10.915.853,25	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.196.898,09	1.196.898,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.219.043,46	CR	74.415,00	788.775,12	2.933.403,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.920,00	CR	74.415,00	166.200,00	459.705,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	367.920,00	CR	74.415,00	166.200,00	459.705,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	209.880,00	CR	0,00	62.685,00	272.565,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	85.980,00	CR	0,00	23.475,00	109.455,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	72.060,00	CR	74.415,00	80.040,00	77.685,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.764.834,87	CR	0,00	592.954,82	2.357.789,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.761.655,39	CR	0,00	592.005,49	2.353.660,88	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.179,48	CR	0,00	949,33	4.128,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	86.288,59	CR	0,00	29.620,30	115.908,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.879.057,26	DV	901.952,23	58.945,06	-2.722.064,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.879.057,26	DV	901.952,23	58.945,06	-2.722.064,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.146.406,97	DV	654.353,87	58.262,23	-1.742.498,61	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-134,73	DV	44,91	0,00	-179,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.129.646,24	DV	649.907,46	58.262,23	-1.721.291,47	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-16.626,00	DV	4.401,50	0,00	-21.027,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.094,00	DV	0,00	0,00	-3.094,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-431.308,11	DV	148.196,18	0,00	-579.504,29	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-504,30	DV	0,00	0,00	-504,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-43.826,28	DV	15.381,67	0,00	-59.207,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-36.020,02	DV	7.232,96	0,00	-43.252,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-313.074,57	DV	112.769,32	0,00	-425.843,89	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.882,94	DV	12.812,23	0,00	-50.695,17	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-166.430,58	DV	52.530,80	0,00	-218.961,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.817,60	DV	46.871,38	682,83	-178.006,15	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-185.411,42	DV	0,00	64.059,68	-121.351,74	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.059,68	64.059,68	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.411,42	DV	0,00	0,00	-185.411,42	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-154.574,78	DV	220.530,86	285.118,23	-89.987,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	264.275,24	264.275,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	740.713,60	CR	32.335,59	250.664,66	959.042,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	740.713,60	CR	32.335,59	250.664,66	959.042,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.126,71	CR	1.189,16	15.222,10	28.159,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	279.714,71	CR	5.216,74	65.407,41	339.905,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	446.872,18	CR	25.929,69	170.035,15	590.977,64	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-926.125,02	DV	167.879,97	13.610,58	-1.080.394,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-926.125,02	DV	167.841,21	13.571,82	-1.080.394,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.117,82	DV	10.875,48	823,31	-25.169,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-298.429,05	DV	44.164,24	3.428,71	-339.164,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-606.240,42	DV	110.737,29	9.281,04	-707.696,67	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.337,73	DV	2.064,20	38,76	-8.363,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38,76	38,76	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	38,76	38,76	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.411,42	CR	64.059,68	0,00	121.351,74	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.039.296,51	DV	8.412.316,36	8.213.010,34	16.238.602,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.153,37	DV	2.914.502,02	2.909.836,96	19.818,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.153,37	DV	2.885.506,02	2.880.840,96	19.818,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.024.143,14	DV	5.497.814,34	5.303.173,38	16.218.784,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.340,91	64.340,91	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.667,50	4.667,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.344,91	35.344,91	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	35.344,91	35.344,91	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.501.903,98	DV	1.512.461,49	1.485.269,50	4.529.095,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	91.170,00	91.170,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	91.170,00	91.170,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.970,00	11.970,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	79.200,00	79.200,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.355,74	DV	30.000,00	5.177,87	35.177,87	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	592.005,49	DV	594.040,86	592.005,49	594.040,86	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	54.663,88	DV	797.250,63	796.916,14	54.998,37	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.663,88	DV	797.250,63	796.916,14	54.998,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.522.239,16	DV	3.921.011,94	3.753.562,97	11.689.688,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.522.239,16	DV	3.914.663,03	3.747.214,06	11.689.688,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.794.630,35	DV	1.885.799,08	1.407.642,76	2.272.786,67	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	790.422,33	DV	49.072,71	3.322,25	836.172,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.937.186,48	DV	1.979.791,24	2.336.249,05	8.580.728,67	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.348,91	6.348,91	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.348,91	6.348,91	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	6.348,91	6.348,91	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.039.296,51	CR	3.957.437,24	4.156.743,26	16.238.602,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.298.530,35	CR	3.857.939,32	3.796.412,82	1.237.003,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.522,83	CR	741.306,18	679.778,79	1.236.995,44	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	924.293,17	CR	341.508,16	356.115,62	938.900,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	334.575,27	CR	228.765,61	155.522,00	261.331,66	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.818,50	CR	71.196,52	72.848,69	36.470,67	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.835,89	CR	99.835,89	95.292,48	292,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7,52	CR	3.116.633,14	3.116.634,03	8,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.114.406,92	3.114.406,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7,52	CR	2.226,22	2.227,11	8,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7,52	CR	2.226,22	2.227,11	8,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.915.853,25	CR	99.497,92	360.330,44	11.176.685,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.915.853,25	CR	99.497,92	360.330,44	11.176.685,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.915.853,25	CR	99.497,92	360.330,44	11.176.685,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.915.853,25	CR	99.497,92	360.330,44	11.176.685,77	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.037.586,33	1.037.586,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.933.403,58	CR	73.620,00	789.691,41	3.649.474,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	459.705,00	CR	73.620,00	164.835,00	550.920,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	459.705,00	CR	73.620,00	164.835,00	550.920,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	272.565,00	CR	0,00	62.460,00	335.025,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.455,00	CR	0,00	23.130,00	132.585,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	77.685,00	CR	73.620,00	79.245,00	83.310,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.357.789,69	CR	0,00	594.961,43	2.952.751,12	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.353.660,88	CR	0,00	594.040,86	2.947.701,74	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.128,81	CR	0,00	920,57	5.049,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	115.908,89	CR	0,00	29.894,98	145.803,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.722.064,43	DV	603.635,89	50.175,14	-3.275.525,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.722.064,43	DV	603.635,89	50.175,14	-3.275.525,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.742.498,61	DV	355.136,36	39.420,60	-2.058.214,37	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-179,64	DV	44,91	0,00	-224,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.721.291,47	DV	350.423,95	39.420,60	-2.032.294,82	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-21.027,50	DV	4.667,50	0,00	-25.695,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.094,00	DV	520,00	0,00	-3.614,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-579.504,29	DV	127.945,75	504,30	-706.945,74	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-504,30	DV	0,00	504,30	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-59.207,95	DV	7.259,20	0,00	-66.467,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-43.252,98	DV	25.680,50	0,00	-68.933,48	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-425.843,89	DV	82.193,82	0,00	-508.037,71	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-50.695,17	DV	12.812,23	0,00	-63.507,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-218.961,38	DV	72.185,09	10.250,24	-280.896,23	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.006,15	DV	47.848,69	0,00	-225.854,84	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-121.351,74	DV	0,00	98.221,86	-23.129,88	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.059,68	CR	0,00	98.221,86	162.281,54	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.411,42	DV	0,00	0,00	-185.411,42	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-89.987,41	DV	360.330,44	99.497,92	-350.819,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	308.800,54	308.800,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	959.042,67	CR	33.789,36	297.620,58	1.222.873,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	959.042,67	CR	33.789,36	297.620,58	1.222.873,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.159,65	CR	2.006,48	31.644,11	57.797,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	339.905,38	CR	6.218,65	97.970,28	431.657,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	590.977,64	CR	25.564,23	168.006,19	733.419,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.080.394,41	DV	176.789,32	11.179,96	-1.246.003,77	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.080.394,41	DV	176.789,32	11.179,96	-1.246.003,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.169,99	DV	19.677,66	1.196,35	-43.651,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-339.164,58	DV	48.897,57	2.896,40	-385.165,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-707.696,67	DV	105.986,98	7.087,21	-806.596,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.363,17	DV	2.227,11	0,00	-10.590,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.351,74	CR	98.221,86	0,00	23.129,88	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.238.602,53	DV	5.178.214,75	5.010.920,71	16.405.896,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.818,43	DV	2.148.397,76	2.119.867,94	48.348,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.818,43	DV	2.119.401,76	2.090.871,94	48.348,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.218.784,10	DV	3.029.816,99	2.891.052,77	16.357.548,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.266,64	64.266,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.667,50	4.667,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.270,64	35.270,64	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	35.270,64	35.270,64	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.529.095,97	DV	1.488.320,90	1.501.289,77	4.516.127,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	91.350,00	91.350,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	91.350,00	91.350,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.700,00	11.700,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	79.650,00	79.650,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESSAS ANTECIPADAS	35.177,87	DV	0,00	15.177,87	20.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	594.040,86	DV	596.134,74	594.040,86	596.134,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	54.998,37	DV	800.836,16	800.721,04	55.113,49	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.998,37	DV	800.836,16	800.721,04	55.113,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.689.688,13	DV	1.477.229,45	1.325.496,36	11.841.421,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.689.688,13	DV	1.470.954,81	1.319.221,72	11.841.421,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.272.786,67	DV	779.305,65	339.773,07	2.712.319,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	836.172,79	DV	6.625,58	439,64	842.358,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.580.728,67	DV	685.023,58	979.009,01	8.286.743,24	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.274,64	6.274,64	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.274,64	6.274,64	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	6.274,64	6.274,64	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.238.602,53	CR	2.197.805,27	2.365.099,31	16.405.896,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.237.003,85	CR	2.110.104,32	2.111.914,58	1.238.814,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.236.995,44	CR	712.343,01	714.151,91	1.238.804,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	938.900,63	CR	439.474,20	428.460,27	927.886,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.331,66	CR	104.218,74	120.117,15	277.230,07	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.470,67	CR	37.864,64	33.966,56	32.572,59	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292,48	CR	130.785,43	131.607,93	1.114,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,41	CR	1.397.761,31	1.397.762,67	9,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.395.376,27	1.395.376,27	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8,41	CR	2.133,70	2.135,06	9,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8,41	CR	2.133,70	2.135,06	9,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	251,34	251,34	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.176.685,77	CR	87.700,95	253.184,73	11.342.169,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.176.685,77	CR	87.700,95	253.184,73	11.342.169,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.176.685,77	CR	87.700,95	253.184,73	11.342.169,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.176.685,77	CR	87.700,95	253.184,73	11.342.169,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	914.010,57	914.010,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.649.474,99	CR	74.115,00	792.650,23	4.368.010,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.920,00	CR	74.115,00	165.465,00	642.270,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	550.920,00	CR	74.115,00	165.465,00	642.270,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	335.025,00	CR	0,00	61.740,00	396.765,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	132.585,00	CR	0,00	24.075,00	156.660,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	83.310,00	CR	74.115,00	79.650,00	88.845,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.952.751,12	CR	0,00	597.290,25	3.550.041,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.947.701,74	CR	0,00	596.134,74	3.543.836,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.049,38	CR	0,00	1.155,51	6.204,89	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	145.803,87	CR	0,00	29.894,98	175.698,85	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.275.525,18	DV	586.710,84	21.810,02	-3.840.426,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.275.525,18	DV	586.710,84	21.810,02	-3.840.426,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.058.214,37	DV	314.950,32	0,02	-2.373.164,67	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-224,55	DV	0,00	0,00	-224,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.032.294,82	DV	310.282,82	0,02	-2.342.577,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-25.695,00	DV	4.667,50	0,00	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.614,00	DV	350,00	0,00	-3.964,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-706.945,74	DV	150.546,95	0,00	-857.492,69	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-66.467,15	DV	8.686,59	0,00	-75.153,74	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-68.933,48	DV	4.393,77	0,00	-73.327,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-508.037,71	DV	82.193,82	0,00	-590.231,53	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-63.507,40	DV	55.272,77	0,00	-118.780,17	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-280.896,23	DV	76.897,01	21.810,00	-335.983,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-225.854,84	DV	43.966,56	0,00	-269.821,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.129,88	DV	0,00	11.849,37	-11.280,51	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.281,54	CR	0,00	11.849,37	174.130,91	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.411,42	DV	0,00	0,00	-185.411,42	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-350.819,93	DV	253.184,73	87.700,95	-516.303,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.994.699,87	4.994.699,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.222.873,89	CR	295.543,03	4.702.706,02	5.630.036,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.222.873,89	CR	295.543,03	4.702.706,02	5.630.036,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.797,28	CR	2.396,02	38.504,95	93.906,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	431.657,01	CR	3.475,90	55.858,97	484.040,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	733.419,60	CR	289.671,11	4.608.342,10	5.052.090,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.246.003,77	DV	4.687.307,47	291.993,85	-5.641.317,39	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.246.003,77	DV	4.687.056,13	291.742,51	-5.641.317,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-43.651,30	DV	36.863,45	2.287,10	-78.227,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-385.165,75	DV	49.233,38	3.036,25	-431.362,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-806.596,44	DV	4.598.824,24	286.167,82	-5.119.252,86	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.590,28	DV	2.135,06	251,34	-12.474,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	251,34	251,34	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	251,34	251,34	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.129,88	CR	11.849,37	0,00	11.280,51	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.405.896,57	DV	4.800.961,33	4.582.424,59	16.624.433,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.348,25	DV	2.016.574,97	2.047.125,58	17.797,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.348,25	DV	1.987.578,97	2.018.129,58	17.797,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.357.548,32	DV	2.784.386,36	2.535.299,01	16.606.635,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.304,29	64.304,29	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.667,50	4.667,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.308,29	35.308,29	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	35.308,29	35.308,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.516.127,10	DV	1.492.233,90	1.487.922,48	4.520.438,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	91.800,00	91.800,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	91.800,00	91.800,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.790,00	11.790,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	80.010,00	80.010,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	DV	10.355,74	10.000,00	20.355,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	596.134,74	DV	595.441,22	596.134,74	595.441,22	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.113,49	DV	794.636,94	789.987,74	59.762,69	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.113,49	DV	794.636,94	789.987,74	59.762,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.841.421,22	DV	1.227.848,17	983.072,24	12.086.197,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.841.421,22	DV	1.221.535,88	976.759,95	12.086.197,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.712.319,25	DV	727.545,68	566.861,52	2.873.003,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	842.358,73	DV	73.720,29	4.852,53	911.226,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.286.743,24	DV	420.269,91	405.045,90	8.301.967,25	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.312,29	6.312,29	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.312,29	6.312,29	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	6.312,29	6.312,29	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.405.896,57	CR	2.071.352,10	2.289.888,84	16.624.433,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.238.814,11	CR	2.048.255,24	1.768.539,24	959.098,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.238.804,34	CR	922.871,26	643.153,28	959.086,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	927.886,70	CR	627.285,04	318.836,19	619.437,85	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	277.230,07	CR	125.842,50	155.988,43	307.376,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.572,59	CR	44.320,45	43.723,92	31.976,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.114,98	CR	125.423,27	124.604,74	296,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,77	CR	1.125.383,98	1.125.385,96	11,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.123.233,64	1.123.233,64	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9,77	CR	2.150,34	2.152,32	11,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9,77	CR	2.150,34	2.152,32	11,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.342.169,55	CR	23.096,86	521.349,60	11.840.422,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.342.169,55	CR	23.096,86	521.349,60	11.840.422,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.342.169,55	CR	23.096,86	521.349,60	11.840.422,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.342.169,55	CR	23.096,86	521.349,60	11.840.422,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.050.809,92	1.050.809,92	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.368.010,22	CR	0,00	979.965,36	5.347.975,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	642.270,00	CR	0,00	91.800,00	734.070,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	642.270,00	CR	0,00	91.800,00	734.070,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	396.765,00	CR	0,00	61.380,00	458.145,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	156.660,00	CR	0,00	24.615,00	181.275,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	88.845,00	CR	0,00	5.805,00	94.650,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.550.041,37	CR	0,00	595.856,97	4.145.898,34	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.543.836,48	CR	0,00	595.441,22	4.139.277,70	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.204,89	CR	0,00	415,75	6.620,64	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	175.698,85	CR	0,00	292.308,39	468.007,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.840.426,00	DV	510.083,93	47.747,70	-4.302.762,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.840.426,00	DV	510.083,93	47.747,70	-4.302.762,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.373.164,67	DV	260.070,14	45.303,87	-2.587.930,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-224,55	DV	739,36	0,00	-963,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.342.577,62	DV	254.663,28	40.636,37	-2.556.604,53	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	4.667,50	4.667,50	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.964,00	DV	8.900,00	0,00	-12.864,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-857.492,69	DV	114.581,68	0,00	-972.074,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-75.153,74	DV	17.705,55	0,00	-92.859,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-73.327,25	DV	1.870,08	0,00	-75.197,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-590.231,53	DV	82.193,82	0,00	-672.425,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-118.780,17	DV	12.812,23	0,00	-131.592,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-335.983,24	DV	83.163,93	2.442,00	-416.705,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-269.821,40	DV	43.368,18	1,83	-313.187,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.280,51	DV	19.376,39	0,00	-30.656,90	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.130,91	CR	0,00	0,00	174.130,91	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.411,42	DV	19.376,39	0,00	-204.787,81	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-516.303,71	DV	521.349,60	23.096,86	-1.014.556,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	304.717,83	304.717,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.630.036,88	CR	17.668,69	267.605,46	5.879.973,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.630.036,88	CR	17.668,69	267.605,46	5.879.973,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.906,21	CR	2.231,94	36.139,90	127.814,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	484.040,08	CR	4.494,10	72.769,06	552.315,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.052.090,59	CR	10.942,65	158.696,50	5.199.844,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.641.317,39	DV	287.049,14	17.735,98	-5.910.630,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.641.317,39	DV	287.049,14	17.735,98	-5.910.630,55	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-78.227,65	DV	37.548,46	2.324,66	-113.451,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-431.362,88	DV	106.094,93	6.687,73	-530.770,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.119.252,86	DV	141.253,43	8.723,59	-5.251.782,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.474,00	DV	2.152,32	0,00	-14.626,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.280,51	CR	0,00	19.376,39	30.656,90	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.624.433,31	DV	7.805.534,85	7.588.107,26	16.841.860,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.797,64	DV	3.106.908,81	3.114.607,07	10.099,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.797,64	DV	3.077.912,81	3.085.611,07	10.099,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.996,00	28.996,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.606.635,67	DV	4.698.626,04	4.473.500,19	16.831.761,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	128.737,34	128.737,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	57.992,00	57.992,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	57.992,00	57.992,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.335,00	9.335,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	70.745,34	70.745,34	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	70.745,34	70.745,34	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.520.438,52	DV	1.486.472,40	1.503.519,89	4.503.391,03	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	90.495,00	90.495,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	90.495,00	90.495,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.790,00	11.790,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.705,00	78.705,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.355,74	DV	0,00	15.177,87	5.177,87	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	595.441,22	DV	594.251,22	595.441,22	594.251,22	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	59.762,69	DV	801.726,18	802.405,80	59.083,07	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	59.762,69	DV	801.726,18	802.405,80	59.083,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.086.197,15	DV	3.083.416,30	2.841.242,96	12.328.370,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.086.197,15	DV	3.070.662,96	2.828.489,62	12.328.370,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.873.003,41	DV	2.222.338,40	1.328.011,23	3.767.330,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	911.226,49	DV	102.551,96	30.249,59	983.528,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.301.967,25	DV	745.772,60	1.470.228,80	7.577.511,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	12.753,34	12.753,34	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	12.753,34	12.753,34	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	12.753,34	12.753,34	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.624.433,31	CR	2.336.970,56	2.554.398,15	16.841.860,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	959.098,11	CR	2.247.925,56	2.303.202,41	1.014.374,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	959.086,36	CR	585.854,08	641.130,04	1.014.362,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	619.437,85	CR	303.138,54	354.570,90	670.870,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	307.376,00	CR	118.680,25	122.717,49	311.413,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.976,06	CR	33.366,17	33.288,51	31.898,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	296,45	CR	130.669,12	130.553,14	180,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,75	CR	1.662.071,48	1.662.072,37	12,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,75	CR	2.071,48	2.072,37	12,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,75	CR	2.071,48	2.072,37	12,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.840.422,29	CR	89.045,00	251.195,74	12.002.573,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.840.422,29	CR	89.045,00	251.195,74	12.002.573,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.840.422,29	CR	89.045,00	251.195,74	12.002.573,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.840.422,29	CR	89.045,00	251.195,74	12.002.573,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.082.714,00	1.082.714,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.347.975,58	CR	262.413,41	717.442,16	5.803.004,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.070,00	CR	0,00	90.495,00	824.565,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	734.070,00	CR	0,00	90.495,00	824.565,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	458.145,00	CR	0,00	60.435,00	518.580,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	181.275,00	CR	0,00	24.390,00	205.665,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	94.650,00	CR	0,00	5.670,00	100.320,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.145.898,34	CR	0,00	595.491,60	4.741.389,94	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.139.277,70	CR	0,00	594.251,22	4.733.528,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.620,64	CR	0,00	1.240,38	7.861,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	468.007,24	CR	262.413,41	31.455,56	237.049,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-4.302.762,23	DV	544.482,07	276.226,84	-4.571.017,46	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.302.762,23	DV	544.482,07	276.226,84	-4.571.017,46	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.587.930,94	DV	326.151,53	276.226,84	-2.637.855,63	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-963,91	DV	369,68	0,00	-1.333,59	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.556.604,53	DV	321.114,35	271.559,34	-2.606.159,54	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	4.667,50	4.667,50	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.864,00	DV	2.160,00	0,00	-15.024,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-972.074,37	DV	120.233,85	0,00	-1.092.308,22	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-92.859,29	DV	15.601,17	0,00	-108.460,46	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-75.197,33	DV	2.065,38	0,00	-77.262,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-672.425,35	DV	89.755,07	0,00	-762.180,42	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-131.592,40	DV	12.812,23	0,00	-144.404,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-416.705,17	DV	52.648,18	0,00	-469.353,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-313.187,75	DV	43.288,51	0,00	-356.476,26	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.656,90	DV	24.622,78	0,00	-55.279,68	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.130,91	CR	0,00	0,00	174.130,91	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.787,81	DV	24.622,78	0,00	-229.410,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.014.556,45	DV	251.195,74	89.045,00	-1.176.707,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	336.381,23	336.381,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.879.973,65	CR	24.991,10	287.553,29	6.142.535,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.879.973,65	CR	24.991,10	287.553,29	6.142.535,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.814,17	CR	6.516,01	83.753,44	205.051,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	552.315,04	CR	6.348,30	82.685,20	628.651,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.199.844,44	CR	12.126,79	121.114,65	5.308.832,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.910.630,55	DV	311.390,13	24.205,16	-6.197.815,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.910.630,55	DV	311.390,13	24.205,16	-6.197.815,52	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-113.451,45	DV	87.764,67	6.854,41	-194.361,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-530.770,08	DV	112.934,79	8.900,26	-634.804,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.251.782,70	DV	108.618,30	8.450,49	-5.351.950,51	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.626,32	DV	2.072,37	0,00	-16.698,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.656,90	CR	0,00	24.622,78	55.279,68	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.841.860,90	DV	5.704.892,67	5.510.468,11	17.036.285,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.099,38	DV	2.482.729,56	2.474.997,59	17.831,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.099,38	DV	2.458.401,06	2.450.669,09	17.831,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.831.761,52	DV	3.222.163,11	3.035.470,52	17.018.454,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	110.179,54	110.179,54	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.522,54	61.522,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	61.522,54	61.522,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.503.391,03	DV	1.516.535,93	1.495.410,75	4.524.516,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	89.595,00	89.595,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	89.595,00	89.595,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.925,00	11.925,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.670,00	77.670,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.177,87	DV	30.000,00	5.177,87	30.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	594.251,22	DV	591.015,55	594.251,22	591.015,55	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	59.083,07	DV	805.925,38	806.386,66	58.621,79	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	59.083,07	DV	805.925,38	806.386,66	58.621,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.328.370,49	DV	1.595.447,64	1.429.880,23	12.493.937,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.328.370,49	DV	1.582.582,10	1.417.014,69	12.493.937,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.767.330,58	DV	615.552,13	707.069,73	3.675.812,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	983.528,86	DV	5.182,88	60.815,59	927.896,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.577.511,05	DV	961.847,09	649.129,37	7.890.228,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	12.865,54	12.865,54	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	12.865,54	12.865,54	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	12.865,54	12.865,54	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.841.860,90	CR	1.594.826,21	1.789.250,77	17.036.285,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.014.374,96	CR	1.506.671,91	1.538.349,64	1.046.052,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.014.362,32	CR	679.490,82	711.168,66	1.046.040,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	670.870,21	CR	368.499,74	396.074,85	698.445,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	311.413,24	CR	105.519,16	107.777,14	313.671,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.898,40	CR	73.361,08	75.159,63	33.696,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180,47	CR	132.110,84	132.157,04	226,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,64	CR	827.181,09	827.180,98	12,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	825.000,00	825.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12,64	CR	2.149,97	2.149,86	12,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12,64	CR	2.149,97	2.149,86	12,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	31,12	31,12	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.002.573,03	CR	88.154,30	250.901,13	12.165.319,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.002.573,03	CR	88.154,30	250.901,13	12.165.319,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.002.573,03	CR	88.154,30	250.901,13	12.165.319,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.002.573,03	CR	88.154,30	250.901,13	12.165.319,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	829.459,74	829.459,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.803.004,33	CR	0,00	713.218,94	6.516.223,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.565,00	CR	0,00	89.595,00	914.160,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	824.565,00	CR	0,00	89.595,00	914.160,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	518.580,00	CR	0,00	59.850,00	578.430,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	205.665,00	CR	0,00	24.615,00	230.280,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	100.320,00	CR	0,00	5.130,00	105.450,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.741.389,94	CR	0,00	592.704,53	5.334.094,47	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.733.528,92	CR	0,00	591.015,55	5.324.544,47	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.861,02	CR	0,00	1.688,98	9.550,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	237.049,39	CR	0,00	30.919,41	267.968,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-4.571.017,46	DV	578.558,61	16.637,83	-5.132.938,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.571.017,46	DV	578.558,61	16.637,83	-5.132.938,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.637.855,63	DV	338.962,91	16.637,81	-2.960.180,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.333,59	DV	369,68	0,00	-1.703,27	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.606.159,54	DV	338.593,23	16.637,81	-2.928.114,96	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	0,00	0,00	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.024,00	DV	0,00	0,00	-15.024,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.092.308,22	DV	127.492,28	0,00	-1.219.800,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-108.460,46	DV	7.155,49	0,00	-115.615,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-77.262,71	DV	3.243,99	0,00	-80.506,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-762.180,42	DV	104.280,57	0,00	-866.460,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-144.404,63	DV	12.812,23	0,00	-157.216,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-469.353,35	DV	66.943,79	0,00	-536.297,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-356.476,26	DV	45.159,63	0,02	-401.635,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.279,68	DV	0,00	11.448,67	-43.831,01	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.130,91	CR	0,00	11.448,67	185.579,58	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.410,59	DV	0,00	0,00	-229.410,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.176.707,19	DV	250.901,13	88.154,30	-1.339.454,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	332.372,26	332.372,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.142.535,84	CR	27.624,69	309.532,47	6.424.443,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.142.535,84	CR	27.624,69	309.532,47	6.424.443,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	205.051,60	CR	5.507,18	70.128,13	269.672,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	628.651,94	CR	8.009,24	107.172,08	727.814,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.308.832,30	CR	14.108,27	132.232,26	5.426.956,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.197.815,52	DV	293.298,90	22.839,79	-6.468.274,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.197.815,52	DV	293.267,78	22.808,67	-6.468.274,63	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-194.361,71	DV	57.576,00	4.437,45	-247.500,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-634.804,61	DV	167.987,66	13.192,11	-789.600,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.351.950,51	DV	65.554,26	5.147,99	-5.412.356,78	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.698,69	DV	2.149,86	31,12	-18.817,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	31,12	31,12	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	31,12	31,12	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.279,68	CR	11.448,67	0,00	43.831,01	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.036.285,46	DV	4.794.787,81	4.734.225,79	17.096.847,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.831,35	DV	2.174.686,29	2.170.352,72	22.164,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.831,35	DV	2.150.357,79	2.146.024,22	22.164,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.018.454,11	DV	2.620.101,52	2.563.873,07	17.074.682,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	110.333,92	110.333,92	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	48.657,00	48.657,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.676,92	61.676,92	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	61.676,92	61.676,92	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.524.516,21	DV	1.459.978,94	1.464.751,17	4.519.743,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	89.010,00	89.010,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	89.010,00	89.010,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.790,00	11.790,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	0,00	3.253,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.220,00	77.220,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	DV	15.533,61	15.177,87	30.355,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	591.015,55	DV	587.571,92	591.015,55	587.571,92	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	58.621,79	DV	767.863,41	769.547,75	56.937,45	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.621,79	DV	767.863,41	769.547,75	56.937,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.493.937,90	DV	1.049.788,66	988.787,98	12.554.938,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.493.937,90	DV	1.036.768,74	975.768,06	12.554.938,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.675.812,98	DV	1.005.686,70	867.440,85	3.814.058,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	927.896,15	DV	6.685,14	79.281,69	855.299,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.890.228,77	DV	24.396,90	29.045,52	7.885.580,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	13.019,92	13.019,92	0,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	13.019,92	13.019,92	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	13.019,92	13.019,92	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.036.285,46	CR	1.404.309,93	1.464.871,95	17.096.847,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.046.052,69	CR	1.257.167,63	1.187.798,94	976.684,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.040,16	CR	654.936,96	585.563,28	976.666,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	698.445,32	CR	385.149,52	317.958,57	631.254,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	313.671,22	CR	137.387,76	136.180,04	312.463,50	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.696,95	CR	33.697,07	32.948,73	32.948,61	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226,67	CR	98.702,61	98.475,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,53	CR	602.230,67	602.235,66	17,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	600.000,00	600.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12,53	CR	2.145,51	2.150,50	17,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12,53	CR	2.145,51	2.150,50	17,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	85,16	85,16	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.165.319,86	CR	147.142,30	277.073,01	12.295.250,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.165.319,86	CR	147.142,30	277.073,01	12.295.250,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.165.319,86	CR	147.142,30	277.073,01	12.295.250,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.165.319,86	CR	147.142,30	277.073,01	12.295.250,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	943.686,95	943.686,95	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.516.223,27	CR	0,00	708.572,30	7.224.795,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	914.160,00	CR	0,00	89.010,00	1.003.170,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	914.160,00	CR	0,00	89.010,00	1.003.170,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	578.430,00	CR	0,00	58.950,00	637.380,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	230.280,00	CR	0,00	24.975,00	255.255,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	105.450,00	CR	0,00	5.085,00	110.535,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.334.094,47	CR	0,00	588.387,34	5.922.481,81	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.324.544,47	CR	0,00	587.571,92	5.912.116,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.550,00	CR	0,00	815,42	10.365,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	267.968,80	CR	0,00	31.174,96	299.143,76	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-5.132.938,24	DV	525.549,28	87.972,35	-5.570.515,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.132.938,24	DV	525.549,28	87.972,35	-5.570.515,17	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.960.180,73	DV	269.830,76	71.008,71	-3.159.002,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.703,27	DV	369,68	0,00	-2.072,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.928.114,96	DV	269.461,08	71.008,71	-3.126.567,33	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	0,00	0,00	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.024,00	DV	1.430,00	0,00	-16.454,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.219.800,50	DV	147.144,57	0,00	-1.366.945,07	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-115.615,95	DV	4.423,51	0,00	-120.039,46	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-80.506,70	DV	4.208,75	0,00	-84.715,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-866.460,99	DV	97.255,07	0,00	-963.716,06	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	28.445,01	0,00	-28.445,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-157.216,86	DV	12.812,23	0,00	-170.029,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-536.297,14	DV	64.195,22	16.963,61	-583.528,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-401.635,87	DV	42.948,73	0,03	-444.584,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.831,01	DV	141.064,66	0,00	-184.895,67	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.579,58	CR	0,00	0,00	185.579,58	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.410,59	DV	141.064,66	0,00	-370.475,25	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.339.454,02	DV	277.073,01	147.142,30	-1.469.384,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	524.904,78	524.904,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.424.443,62	CR	46.058,97	348.142,25	6.726.526,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.424.443,62	CR	46.058,97	348.142,25	6.726.526,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	269.672,55	CR	5.561,70	75.378,43	339.489,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	727.814,78	CR	7.077,54	97.698,00	818.435,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.426.956,29	CR	33.419,73	175.065,82	5.568.602,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.468.274,63	DV	478.845,81	35.697,87	-6.911.422,57	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.468.274,63	DV	478.760,65	35.612,71	-6.911.422,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-247.500,26	DV	142.819,28	11.248,40	-379.071,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-789.600,16	DV	176.979,69	13.762,68	-952.817,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.412.356,78	DV	156.811,18	10.516,47	-5.558.651,49	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.817,43	DV	2.150,50	85,16	-20.882,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	85,16	85,16	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	85,16	85,16	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.831,01	CR	0,00	141.064,66	184.895,67	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.096.847,48	DV	4.489.146,99	4.239.121,88	17.346.872,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.164,92	DV	1.922.863,95	1.896.962,21	48.066,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.164,92	DV	1.889.878,95	1.863.977,21	48.066,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	32.985,00	32.985,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.074.682,56	DV	2.566.283,04	2.342.159,67	17.298.805,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.519.743,98	DV	1.614.205,68	1.640.168,52	4.493.781,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.253,18	DV	100.080,00	100.200,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.253,18	DV	100.080,00	100.200,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.625,00	23.625,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.253,18	DV	0,00	120,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	76.455,00	76.455,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.355,74	DV	0,00	15.177,87	15.177,87	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.571,92	DV	584.449,36	587.571,92	584.449,36	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	56.937,45	DV	929.676,32	937.218,73	49.395,04	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56.937,45	DV	929.676,32	937.218,73	49.395,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.554.938,58	DV	952.077,36	701.991,15	12.805.024,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.554.938,58	DV	952.077,36	701.991,15	12.805.024,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.814.058,83	DV	845.342,85	613.219,00	4.046.182,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	855.299,60	DV	1.221,68	13.694,71	842.826,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.885.580,15	DV	105.512,83	75.077,44	7.916.015,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.096.847,48	CR	1.472.112,18	1.722.137,29	17.346.872,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	976.684,00	CR	1.267.789,77	1.344.908,19	1.053.802,42	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	976.666,48	CR	825.565,37	902.677,75	1.053.778,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	631.254,37	CR	388.310,18	423.437,17	666.381,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.463,50	CR	135.853,35	172.091,01	348.701,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.948,61	CR	32.948,61	38.431,92	38.431,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	268.453,23	268.717,65	264,42	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,52	CR	442.224,40	442.230,44	23,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	440.000,00	440.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17,52	CR	2.224,40	2.230,44	23,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17,52	CR	2.224,40	2.230,44	23,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.295.250,57	CR	204.322,41	377.229,10	12.468.157,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.295.250,57	CR	204.322,41	377.229,10	12.468.157,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.295.250,57	CR	204.322,41	377.229,10	12.468.157,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.295.250,57	CR	204.322,41	377.229,10	12.468.157,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.170.430,39	1.170.430,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.224.795,57	CR	0,00	716.574,15	7.941.369,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.003.170,00	CR	0,00	100.080,00	1.103.250,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.003.170,00	CR	0,00	100.080,00	1.103.250,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	637.380,00	CR	0,00	70.110,00	707.490,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	255.255,00	CR	0,00	24.930,00	280.185,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	110.535,00	CR	0,00	5.040,00	115.575,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.922.481,81	CR	0,00	585.085,30	6.507.567,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.912.116,39	CR	0,00	584.449,36	6.496.565,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.365,42	CR	0,00	635,94	11.001,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	299.143,76	CR	0,00	31.408,85	330.552,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.570.515,17	DV	793.201,29	139.582,50	-6.224.133,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.570.515,17	DV	793.201,29	139.582,50	-6.224.133,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.159.002,78	DV	431.940,99	37.127,90	-3.553.815,87	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.072,95	DV	369,68	0,00	-2.442,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.126.567,33	DV	431.571,31	37.127,90	-3.521.010,74	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	0,00	0,00	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.454,00	DV	20.606,14	0,00	-37.060,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.366.945,07	DV	188.875,67	81.458,13	-1.474.362,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-120.039,46	DV	11.511,63	0,00	-131.551,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-84.715,45	DV	7.823,06	38.500,04	-54.038,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-963.716,06	DV	120.068,42	30.313,35	-1.053.471,13	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-28.445,01	DV	0,00	0,00	-28.445,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-170.029,09	DV	49.472,56	12.644,74	-206.856,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-583.528,75	DV	103.346,57	20.996,47	-665.878,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-444.584,57	DV	48.431,92	0,00	-493.016,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.895,67	DV	0,00	109.951,33	-74.944,34	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.579,58	CR	0,00	109.951,33	295.530,91	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-370.475,25	DV	0,00	0,00	-370.475,25	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.469.384,73	DV	377.229,10	204.322,41	-1.642.291,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	456.776,91	456.776,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.726.526,90	CR	57.061,88	432.786,80	7.102.251,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.726.526,90	CR	57.061,88	432.786,80	7.102.251,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	339.489,28	CR	12.492,67	148.674,27	475.670,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	818.435,24	CR	9.337,17	115.226,34	924.324,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.568.602,38	CR	35.232,04	168.886,19	5.702.256,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.911.422,57	DV	289.763,70	23.990,11	-7.177.196,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.911.422,57	DV	289.763,70	23.990,11	-7.177.196,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-379.071,14	DV	45.331,42	3.273,67	-421.128,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-952.817,17	DV	128.921,05	10.558,85	-1.071.179,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.558.651,49	DV	113.328,57	10.109,81	-5.661.870,25	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-20.882,77	DV	2.182,66	47,78	-23.017,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.895,67	CR	109.951,33	0,00	74.944,34	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.346.872,59	DV	5.873.804,55	5.570.203,37	17.650.473,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.066,66	DV	2.445.900,74	2.482.768,63	11.198,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.066,66	DV	2.421.572,24	2.458.440,13	11.198,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.328,50	24.328,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.298.805,93	DV	3.427.903,81	3.087.434,74	17.639.275,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.493.781,14	DV	1.697.916,67	1.656.569,39	4.535.128,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	164.430,00	164.430,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	164.430,00	164.430,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.700,00	11.700,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.133,18	DV	0,00	0,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	152.730,00	152.730,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.177,87	DV	0,00	15.177,87	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	584.449,36	DV	690.703,66	584.783,47	690.369,55	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	49.395,04	DV	842.783,01	892.178,05	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	49.395,04	DV	842.783,01	892.178,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.805.024,79	DV	1.729.987,14	1.430.865,35	13.104.146,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.805.024,79	DV	1.729.987,14	1.430.865,35	13.104.146,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.046.182,68	DV	913.323,71	787.641,55	4.171.864,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	842.826,57	DV	186.200,92	1.712,40	1.027.315,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.916.015,54	DV	630.462,51	641.511,40	7.904.966,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.346.872,59	CR	2.118.966,58	2.422.567,76	17.650.473,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.053.802,42	CR	1.955.899,90	2.035.498,47	1.133.400,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.053.778,86	CR	1.088.647,48	1.168.246,44	1.133.377,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	666.381,36	CR	601.515,27	768.875,23	833.741,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	348.701,16	CR	344.276,77	253.149,64	257.574,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	38.431,92	CR	38.433,46	42.064,01	42.062,47	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264,42	CR	104.421,98	104.157,56	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23,56	CR	867.252,42	867.252,03	23,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	865.000,00	865.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23,56	CR	2.252,42	2.252,03	23,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23,56	CR	2.252,42	2.252,03	23,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.468.157,26	CR	163.066,68	387.069,29	12.692.159,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.468.157,26	CR	163.066,68	387.069,29	12.692.159,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.468.157,26	CR	163.066,68	387.069,29	12.692.159,87	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.468.157,26	CR	163.066,68	387.069,29	12.692.159,87	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.490.312,87	1.490.312,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.941.369,72	CR	0,00	779.722,62	8.721.092,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.103.250,00	CR	0,00	164.430,00	1.267.680,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.103.250,00	CR	0,00	164.430,00	1.267.680,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	707.490,00	CR	0,00	103.590,00	811.080,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	280.185,00	CR	0,00	50.535,00	330.720,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	115.575,00	CR	0,00	10.305,00	125.880,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.507.567,11	CR	0,00	583.579,54	7.091.146,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.496.565,75	CR	0,00	582.877,24	7.079.442,99	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.001,36	CR	0,00	702,30	11.703,66	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	330.552,61	CR	0,00	31.713,08	362.265,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.224.133,96	DV	1.103.243,58	422.649,99	-6.904.727,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.224.133,96	DV	1.103.243,58	422.649,99	-6.904.727,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.553.815,87	DV	490.075,58	421.802,77	-3.622.088,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.442,63	DV	369,68	0,00	-2.812,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.521.010,74	DV	489.705,90	421.802,77	-3.588.913,87	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-30.362,50	DV	0,00	0,00	-30.362,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.060,14	DV	3.773,00	0,00	-40.833,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.474.362,61	DV	479.717,36	847,20	-1.953.232,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	106.065,89	0,00	-106.065,89	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-131.551,09	DV	4.496,07	0,00	-136.047,16	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-54.038,47	DV	4.606,54	0,00	-58.645,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.053.471,13	DV	86.170,02	847,20	-1.138.793,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	100.176,58	0,00	-100.176,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-28.445,01	DV	140.922,36	0,00	-169.367,37	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-206.856,91	DV	37.279,90	0,00	-244.136,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-665.878,85	DV	77.613,63	0,00	-743.492,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-493.016,49	DV	52.064,01	0,02	-545.080,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.944,34	DV	0,00	124.873,58	49.929,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.530,91	CR	0,00	124.873,58	420.404,49	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-370.475,25	DV	0,00	0,00	-370.475,25	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.642.291,42	DV	387.069,29	163.066,68	-1.866.294,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	417.598,98	417.598,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.102.251,82	CR	51.986,40	399.388,15	7.449.653,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.102.251,82	CR	51.986,40	399.388,15	7.449.653,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	475.670,88	CR	6.594,53	88.240,10	557.316,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	924.324,41	CR	8.165,65	107.550,59	1.023.709,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.702.256,53	CR	37.226,22	203.597,46	5.868.627,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.177.196,16	DV	240.739,00	18.210,83	-7.399.724,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.177.196,16	DV	240.739,00	18.210,83	-7.399.724,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-421.128,89	DV	67.916,39	4.952,98	-484.092,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.071.179,37	DV	86.349,67	6.453,25	-1.151.075,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.661.870,25	DV	84.222,82	6.802,69	-5.739.290,38	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.017,65	DV	2.250,12	1,91	-25.265,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.944,34	CR	124.873,58	0,00	-49.929,24	DV

Fundação Promon de  
Previdência Social **FPPS**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041  
Complexo JK Iguatemi  
Torre B - 5º andar | salas 5116 e 5132  
04543-011 São Paulo - SP  
(11) 5213-4107