

# BALANCETES 2022

Plano de Gestão  
Administrativa

FP  
PS

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.650.473,77	DV	5.304.068,54	5.073.232,69	17.881.309,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.198,77	DV	2.442.557,23	2.440.993,98	12.762,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.198,77	DV	2.421.407,23	2.419.843,98	12.762,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.639.275,00	DV	2.861.511,31	2.632.238,71	17.868.547,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.535.128,42	DV	1.613.399,17	1.613.502,54	4.535.025,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	96.435,00	96.435,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	96.435,00	96.435,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	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	75.285,00	75.285,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	46.569,24	0,00	46.569,24	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	690.369,55	DV	586.684,95	690.369,55	586.684,95	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	883.709,98	826.697,99	57.011,99	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	883.709,98	826.697,99	57.011,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.104.146,58	DV	1.248.112,14	1.018.736,17	13.333.522,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.104.146,58	DV	1.248.112,14	1.018.736,17	13.333.522,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.171.864,84	DV	1.133.440,74	991.167,14	4.314.138,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.027.315,09	DV	64.120,49	5.469,29	1.085.966,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.904.966,65	DV	50.550,91	22.099,74	7.933.417,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.650.473,77	CR	1.514.988,97	1.745.824,82	17.881.309,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.400,99	CR	1.381.872,80	1.424.697,49	1.176.225,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.377,82	CR	739.599,67	782.425,88	1.176.204,03	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	833.741,32	CR	376.459,68	373.148,35	830.429,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	257.574,03	CR	162.549,78	230.421,15	325.445,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.062,47	CR	98.735,31	76.636,79	19.963,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	101.854,90	102.219,59	364,69	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23,17	CR	642.273,13	642.271,61	21,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	640.000,00	640.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23,17	CR	2.273,13	2.271,61	21,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23,17	CR	2.273,13	2.271,61	21,65	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	12.692.159,87	CR	133.116,17	321.127,33	12.880.171,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.692.159,87	CR	133.116,17	321.127,33	12.880.171,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.692.159,87	CR	133.116,17	321.127,33	12.880.171,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.692.159,87	CR	133.116,17	321.127,33	12.880.171,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	981.926,53	981.926,53	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	2.201,17	710.299,74	708.098,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	87.075,00	87.075,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	87.075,00	87.075,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	56.655,00	56.655,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	25.290,00	25.290,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	5.130,00	5.130,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.201,17	591.087,29	588.886,12	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	586.684,95	586.684,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.201,17	4.402,34	2.201,17	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	32.137,45	32.137,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	657.492,07	57.296,28	-600.195,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	657.492,07	57.296,28	-600.195,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	413.595,13	57.193,94	-356.401,19	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	369,68	0,00	-369,68	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	413.225,45	57.193,94	-356.031,51	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	142.016,15	0,00	-142.016,15	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	8.696,58	0,00	-8.696,58	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	2.572,84	0,00	-2.572,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	111.451,31	0,00	-111.451,31	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.295,42	0,00	-19.295,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	71.813,24	0,00	-71.813,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	30.067,55	102,34	-29.965,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.105,96	81.214,34	80.108,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	552,98	80.661,36	80.108,38	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	552,98	552,98	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	321.127,33	133.116,17	-188.011,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	421.321,47	421.321,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	46.148,08	398.737,55	352.589,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.148,08	398.737,55	352.589,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	5.649,56	72.324,19	66.674,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	12.531,56	159.448,18	146.916,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	27.966,96	166.965,18	138.998,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	295.065,01	22.583,92	-272.481,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	295.065,01	22.583,92	-272.481,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	77.491,33	6.090,30	-71.401,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	95.327,69	7.062,27	-88.265,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	119.976,39	9.429,34	-110.547,05	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.269,60	2,01	-2.267,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.108,38	0,00	-80.108,38	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.881.309,62	DV	7.730.080,55	7.567.076,79	18.044.313,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.762,02	DV	3.186.808,76	3.170.499,06	29.071,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.762,02	DV	3.165.658,76	3.149.349,06	29.071,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.868.547,60	DV	4.543.271,79	4.396.577,73	18.015.241,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.535.025,05	DV	1.480.153,21	1.476.308,00	4.538.870,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	95.670,00	95.670,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	95.670,00	95.670,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	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	74.520,00	74.520,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	46.569,24	DV	0,00	15.523,08	31.046,16	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	586.684,95	DV	584.666,33	586.684,95	584.666,33	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.011,99	DV	799.816,88	778.429,97	78.398,90	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.011,99	DV	799.816,88	778.429,97	78.398,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.333.522,55	DV	3.063.118,58	2.920.269,73	13.476.371,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.333.522,55	DV	3.063.118,58	2.920.269,73	13.476.371,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.314.138,44	DV	2.199.699,64	2.122.942,03	4.390.896,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.085.966,29	DV	315.328,84	318.594,73	1.082.700,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.933.417,82	DV	548.090,10	478.732,97	8.002.774,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.881.309,62	CR	2.495.490,17	2.658.493,93	18.044.313,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.176.225,68	CR	2.325.372,83	2.416.315,18	1.267.168,03	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.176.204,03	CR	809.533,92	900.476,76	1.267.146,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	830.429,99	CR	540.861,51	604.640,57	894.209,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.445,40	CR	107.799,90	118.840,63	336.486,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.963,95	CR	36.704,56	52.832,09	36.091,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	364,69	CR	124.167,95	124.163,47	360,21	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,65	CR	1.515.838,91	1.515.838,42	21,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.513.500,00	1.513.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21,65	CR	2.338,91	2.338,42	21,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21,65	CR	2.338,91	2.338,42	21,16	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	12.880.171,03	CR	170.117,34	242.178,75	12.952.232,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.880.171,03	CR	170.117,34	242.178,75	12.952.232,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.880.171,03	CR	170.117,34	242.178,75	12.952.232,44	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.880.171,03	CR	170.117,34	242.178,75	12.952.232,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.051.039,01	1.051.039,01	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	708.098,57	CR	1.138,30	716.443,15	1.423.403,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.075,00	CR	0,00	86.310,00	173.385,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	87.075,00	CR	0,00	86.310,00	173.385,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	56.655,00	CR	0,00	56.475,00	113.130,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.290,00	CR	0,00	24.975,00	50.265,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.130,00	CR	0,00	4.860,00	9.990,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	588.886,12	CR	1.138,30	586.942,93	1.174.690,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	586.684,95	CR	0,00	584.666,33	1.171.351,28	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.201,17	CR	1.138,30	2.276,60	3.339,47	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.137,45	CR	0,00	43.190,22	75.327,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-600.195,79	DV	807.721,96	92.787,80	-1.315.129,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-600.195,79	DV	807.721,96	92.787,80	-1.315.129,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-356.401,19	DV	286.604,42	3.390,77	-639.614,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-369,68	DV	356,59	0,00	-726,27	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-356.031,51	DV	286.247,83	3.390,77	-638.888,57	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-142.016,15	DV	391.809,65	89.344,10	-444.481,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	56.237,76	0,00	-56.237,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.696,58	DV	5.025,82	0,00	-13.722,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.572,84	DV	2.487,11	0,00	-5.059,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-111.451,31	DV	181.434,50	0,00	-292.885,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	126.040,00	89.344,10	-36.695,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.295,42	DV	20.584,46	0,00	-39.879,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-71.813,24	DV	66.475,80	0,00	-138.289,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-29.965,21	DV	62.832,09	52,93	-92.744,37	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.108,38	CR	0,00	71.690,72	151.799,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.108,38	CR	0,00	71.690,72	151.799,10	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-188.011,16	DV	242.178,75	170.117,34	-260.072,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	313.231,61	313.231,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	352.589,47	CR	35.515,99	298.051,68	615.125,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.589,47	CR	35.515,99	298.051,68	615.125,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.674,63	CR	6.136,39	81.199,71	141.737,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	146.916,62	CR	4.750,85	63.206,77	205.372,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.998,22	CR	24.628,75	153.645,20	268.014,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-272.481,09	DV	206.024,90	15.179,93	-463.326,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-272.481,09	DV	206.024,90	15.179,93	-463.326,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.401,03	DV	45.000,07	3.194,36	-113.206,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-88.265,42	DV	72.684,35	5.521,12	-155.428,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-110.547,05	DV	86.002,27	6.464,24	-190.085,08	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.267,59	DV	2.338,21	0,21	-4.605,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.108,38	DV	71.690,72	0,00	-151.799,10	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.044.313,38	DV	19.012.348,97	18.801.587,47	18.255.074,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.071,72	DV	7.104.026,01	7.104.319,88	28.777,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.071,72	DV	7.082.876,01	7.083.169,88	28.777,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.015.241,66	DV	11.908.322,96	11.697.267,59	18.226.297,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.538.870,26	DV	1.499.323,15	1.539.248,81	4.498.944,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	95.445,00	95.445,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	95.445,00	95.445,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	21.150,00	21.150,00	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	74.295,00	74.295,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.046,16	DV	0,00	21.046,16	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	584.666,33	DV	586.194,05	584.666,33	586.194,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	78.398,90	DV	817.684,10	838.091,32	57.991,68	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	78.398,90	DV	817.684,10	838.091,32	57.991,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.476.371,40	DV	10.408.999,81	10.158.018,78	13.727.352,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.476.371,40	DV	10.408.999,81	10.158.018,78	13.727.352,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.390.896,05	DV	7.471.198,01	6.214.325,22	5.647.768,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.082.700,40	DV	53.231,51	3.994,28	1.131.937,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.002.774,95	DV	2.884.570,29	3.939.699,28	6.947.645,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.044.313,38	CR	6.565.374,41	6.776.135,91	18.255.074,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.267.168,03	CR	6.507.830,13	6.222.236,93	981.574,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.267.146,87	CR	1.435.376,61	1.149.783,13	981.553,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	894.209,05	CR	1.032.272,46	833.146,57	695.083,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	336.486,13	CR	226.295,06	132.434,78	242.625,85	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.091,48	CR	36.165,42	43.570,89	43.496,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	360,21	CR	140.643,67	140.630,89	347,43	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,16	CR	5.072.453,52	5.072.453,80	21,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21,16	CR	2.453,52	2.453,80	21,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21,16	CR	2.453,52	2.453,80	21,44	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	12.952.232,44	CR	57.544,28	553.898,98	13.448.587,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.952.232,44	CR	57.544,28	553.898,98	13.448.587,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.952.232,44	CR	57.544,28	553.898,98	13.448.587,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.952.232,44	CR	57.544,28	553.898,98	13.448.587,14	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.453.297,83	1.453.297,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.423.403,42	CR	1.588,28	847.543,78	2.269.358,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.385,00	CR	0,00	86.085,00	259.470,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	173.385,00	CR	0,00	86.085,00	259.470,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	113.130,00	CR	0,00	56.385,00	169.515,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.265,00	CR	0,00	24.885,00	75.150,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.990,00	CR	0,00	4.815,00	14.805,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.174.690,75	CR	1.588,28	589.370,61	1.762.473,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.171.351,28	CR	0,00	586.194,05	1.757.545,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.339,47	CR	1.588,28	3.176,56	4.927,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	75.327,67	CR	0,00	172.088,17	247.415,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.315.129,95	DV	897.810,57	319.365,84	-1.893.574,68	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.315.129,95	DV	897.810,57	319.365,84	-1.893.574,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-639.614,84	DV	325.684,62	122.175,35	-843.124,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-726,27	DV	369,68	0,00	-1.095,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-638.888,57	DV	325.314,94	122.175,35	-842.028,16	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-444.481,70	DV	447.646,29	197.116,65	-695.011,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-56.237,76	DV	41.545,88	41.545,88	-56.237,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.722,40	DV	23.233,90	0,00	-36.956,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.059,95	DV	12.296,00	0,00	-17.355,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-292.885,81	DV	152.151,77	0,00	-445.037,58	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-36.695,90	DV	143.126,58	100.176,58	-79.645,90	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	56.237,76	55.394,19	-843,57	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-39.879,88	DV	19.054,40	0,00	-58.934,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-138.289,04	DV	70.908,77	0,00	-209.197,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-92.744,37	DV	53.570,89	73,84	-146.241,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.799,10	CR	0,00	228.843,93	380.643,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.799,10	CR	0,00	228.843,93	380.643,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-260.072,57	DV	553.898,98	57.544,28	-756.427,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	572.687,55	572.687,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	615.125,16	CR	74.072,70	554.819,58	1.095.872,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	615.125,16	CR	74.072,70	554.819,58	1.095.872,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	141.737,95	CR	9.494,41	136.025,91	268.269,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	205.372,54	CR	11.786,14	168.859,39	362.445,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	268.014,67	CR	52.792,15	249.934,28	465.156,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-463.326,06	DV	269.770,92	17.867,97	-715.229,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-463.326,06	DV	269.770,92	17.867,97	-715.229,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-113.206,74	DV	38.324,97	2.163,33	-149.368,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-155.428,65	DV	115.627,88	7.791,86	-263.264,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-190.085,08	DV	113.364,38	7.912,67	-295.536,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.605,59	DV	2.453,69	0,11	-7.059,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.799,10	DV	228.843,93	0,00	-380.643,03	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.255.074,88	DV	6.319.667,64	6.293.781,00	18.280.961,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.777,85	DV	2.645.396,84	2.648.198,81	25.975,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.777,85	DV	2.621.396,84	2.624.198,81	25.975,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.000,00	24.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.226.297,03	DV	3.674.270,80	3.645.582,19	18.254.985,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.498.944,60	DV	1.636.589,34	1.639.126,24	4.496.407,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	106.010,00	106.010,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	106.010,00	106.010,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.000,00	24.000,00	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	82.010,00	82.010,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	DV	16.569,24	15.523,08	11.046,16	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	586.194,05	DV	590.646,47	584.666,33	592.174,19	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.991,68	DV	923.363,63	932.926,83	48.428,48	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.991,68	DV	923.363,63	932.926,83	48.428,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.727.352,43	DV	2.037.681,46	2.006.455,95	13.758.577,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.727.352,43	DV	2.037.681,46	2.006.455,95	13.758.577,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.647.768,84	DV	1.487.301,49	1.752.347,61	5.382.722,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.131.937,63	DV	7.610,57	99.618,30	1.039.929,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.947.645,96	DV	542.769,40	154.490,04	7.335.925,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.255.074,88	CR	1.919.092,21	1.944.978,85	18.280.961,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	981.574,83	CR	1.766.804,53	1.696.337,97	911.108,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	981.553,39	CR	979.070,17	908.604,00	911.087,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	695.083,16	CR	565.726,23	502.184,34	631.541,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	242.625,85	CR	115.955,58	116.172,75	242.843,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.496,95	CR	60.155,58	52.907,16	36.248,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347,43	CR	237.232,78	237.339,75	454,40	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,44	CR	787.734,36	787.733,97	21,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	785.000,00	785.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21,44	CR	2.734,36	2.733,97	21,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21,44	CR	2.734,36	2.733,97	21,05	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	13.448.587,14	CR	152.287,68	248.640,88	13.544.940,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.448.587,14	CR	152.287,68	248.640,88	13.544.940,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.448.587,14	CR	152.287,68	248.640,88	13.544.940,34	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.448.587,14	CR	152.287,68	248.640,88	13.544.940,34	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.091.611,98	1.091.611,98	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.269.358,92	CR	137.183,08	722.910,54	2.855.086,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.470,00	CR	0,00	95.360,00	354.830,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	259.470,00	CR	0,00	95.360,00	354.830,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	169.515,00	CR	0,00	61.600,00	231.115,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	75.150,00	CR	0,00	28.410,00	103.560,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	14.805,00	CR	0,00	5.350,00	20.155,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.762.473,08	CR	1.826,03	594.298,53	2.354.945,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.757.545,33	CR	0,00	590.646,47	2.348.191,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.927,75	CR	1.826,03	3.652,06	6.753,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	247.415,84	CR	135.357,05	33.252,01	145.310,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.893.574,68	DV	705.788,02	157.902,32	-2.441.460,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.893.574,68	DV	705.788,02	157.902,32	-2.441.460,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-843.124,11	DV	423.487,16	3.538,80	-1.263.072,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.095,95	DV	369,68	0,00	-1.465,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-842.028,16	DV	423.117,48	3.538,80	-1.261.606,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-695.011,34	DV	178.758,10	154.278,58	-719.490,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-56.237,76	DV	0,00	55.709,40	-528,36	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.956,30	DV	26.893,81	0,00	-63.850,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-17.355,95	DV	5.509,70	0,00	-22.865,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-445.037,58	DV	109.875,29	0,00	-554.912,87	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-79.645,90	DV	18.923,28	98.569,18	0,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-843,57	DV	0,00	0,00	-843,57	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.934,28	DV	17.556,02	0,00	-76.490,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-209.197,81	DV	57.204,84	0,00	-266.402,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-146.241,42	DV	46.337,92	84,94	-192.494,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	380.643,03	CR	0,00	58.511,44	439.154,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.643,03	CR	0,00	58.511,44	439.154,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-756.427,27	DV	248.640,88	152.287,68	-852.780,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	338.530,39	338.530,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.095.872,04	CR	33.649,88	321.068,89	1.383.291,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.095.872,04	CR	33.649,88	321.068,89	1.383.291,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	268.269,45	CR	7.003,98	98.682,27	359.947,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	362.445,79	CR	2.577,72	36.318,75	396.186,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	465.156,80	CR	24.068,18	186.067,87	627.156,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-715.229,01	DV	246.369,07	17.461,50	-944.136,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-715.229,01	DV	246.369,07	17.461,50	-944.136,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-149.368,38	DV	28.355,62	1.631,21	-176.092,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-263.264,67	DV	135.937,06	10.188,30	-389.013,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-295.536,79	DV	79.352,37	5.632,04	-369.257,12	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-7.059,17	DV	2.724,02	9,95	-9.773,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-380.643,03	DV	58.511,44	0,00	-439.154,47	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.280.961,52	DV	7.376.630,34	7.166.977,17	18.490.614,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.975,88	DV	3.092.073,12	3.078.221,14	39.827,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.975,88	DV	3.068.323,12	3.054.471,14	39.827,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.750,00	23.750,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.254.985,64	DV	4.284.557,22	4.088.756,03	18.450.786,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.496.407,70	DV	1.554.488,74	1.555.478,38	4.495.418,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	105.645,00	105.645,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	105.645,00	105.645,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.750,00	23.750,00	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	81.895,00	81.895,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.046,16	DV	30.000,00	5.523,08	35.523,08	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	592.174,19	DV	591.784,95	592.174,19	591.784,95	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	48.428,48	DV	827.058,79	852.136,11	23.351,16	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	48.428,48	DV	827.058,79	852.136,11	23.351,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.758.577,94	DV	2.730.068,48	2.533.277,65	13.955.368,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.758.577,94	DV	2.730.068,48	2.533.277,65	13.955.368,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.382.722,72	DV	2.320.583,01	1.941.361,73	5.761.944,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.039.929,90	DV	20.440,89	1.475,15	1.058.895,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.335.925,32	DV	389.044,58	590.440,77	7.134.529,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.280.961,52	CR	2.214.626,56	2.424.279,73	18.490.614,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	911.108,27	CR	2.168.377,58	2.241.994,57	984.725,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	911.087,22	CR	860.973,47	934.600,02	984.713,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	631.541,27	CR	516.676,74	570.224,90	685.089,43	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	242.843,02	CR	135.240,76	154.236,23	261.838,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.248,53	CR	76.295,74	77.526,59	37.479,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	454,40	CR	132.760,23	132.612,30	306,47	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,05	CR	1.307.404,11	1.307.394,55	11,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21,05	CR	2.404,11	2.394,55	11,49	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21,05	CR	2.404,11	2.394,55	11,49	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	13.544.940,34	CR	46.248,98	182.285,16	13.680.976,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.544.940,34	CR	46.248,98	182.285,16	13.680.976,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.544.940,34	CR	46.248,98	182.285,16	13.680.976,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.544.940,34	CR	46.248,98	182.285,16	13.680.976,52	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	979.988,27	979.988,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.855.086,38	CR	1.755,49	723.676,97	3.577.007,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.830,00	CR	0,00	95.095,00	449.925,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	354.830,00	CR	0,00	95.095,00	449.925,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	231.115,00	CR	0,00	61.300,00	292.415,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.560,00	CR	0,00	28.150,00	131.710,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.155,00	CR	0,00	5.645,00	25.800,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.354.945,58	CR	957,90	593.700,75	2.947.688,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.348.191,80	CR	0,00	591.784,95	2.939.976,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.753,78	CR	957,90	1.915,80	7.711,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	145.310,80	CR	797,59	34.881,22	179.394,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.441.460,38	DV	795.947,62	125.633,97	-3.111.774,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.441.460,38	DV	795.947,62	125.633,97	-3.111.774,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.263.072,47	DV	504.914,42	123.185,54	-1.644.801,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.465,63	DV	369,68	0,00	-1.835,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.261.606,84	DV	504.544,74	123.185,54	-1.642.966,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-719.490,86	DV	182.135,98	2.403,82	-899.223,02	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-528,36	DV	1.413,26	528,36	-1.413,26	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-63.850,11	DV	22.537,57	0,00	-86.387,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-22.865,65	DV	13.533,83	1.875,46	-34.524,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-554.912,87	DV	127.095,29	0,00	-682.008,16	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-843,57	DV	0,00	0,00	-843,57	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.490,30	DV	17.556,03	0,00	-94.046,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-266.402,65	DV	61.370,63	0,00	-327.773,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-192.494,40	DV	47.526,59	44,61	-239.976,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	439.154,47	CR	0,00	84.428,35	523.582,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	439.154,47	CR	0,00	84.428,35	523.582,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-852.780,47	DV	182.285,16	46.248,98	-988.816,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	409.794,59	409.794,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.383.291,05	CR	39.749,01	391.041,58	1.734.583,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.383.291,05	CR	39.749,01	391.041,58	1.734.583,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	359.947,74	CR	6.650,74	98.808,95	452.105,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.186,82	CR	7.951,06	118.127,59	506.363,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	627.156,49	CR	25.147,21	174.105,04	776.114,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-944.136,58	DV	285.617,23	18.753,01	-1.211.000,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-944.136,58	DV	285.617,23	18.753,01	-1.211.000,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-176.092,79	DV	52.225,93	3.289,00	-225.029,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-389.013,43	DV	97.686,70	6.475,91	-480.224,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-369.257,12	DV	133.324,22	8.973,93	-493.607,41	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.773,24	DV	2.380,38	14,17	-12.139,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-439.154,47	DV	84.428,35	0,00	-523.582,82	DV



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.490.614,69	DV	4.682.846,35	4.584.103,13	18.589.357,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.827,86	DV	2.108.002,97	2.134.963,93	12.866,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.827,86	DV	2.084.002,97	2.110.963,93	12.866,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.000,00	24.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.450.786,83	DV	2.574.843,38	2.449.139,20	18.576.491,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.495.418,06	DV	1.535.503,58	1.511.053,37	4.519.868,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	104.935,00	104.935,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	104.935,00	104.935,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.000,00	24.000,00	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	80.935,00	80.935,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.523,08	DV	0,00	15.523,08	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	591.784,95	DV	593.041,27	591.784,95	593.041,27	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	23.351,16	DV	837.527,31	798.810,34	62.068,13	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.351,16	DV	837.527,31	798.810,34	62.068,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.955.368,77	DV	1.039.339,80	938.085,83	14.056.622,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.955.368,77	DV	1.039.339,80	938.085,83	14.056.622,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.761.944,00	DV	934.597,46	799.622,01	5.896.919,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.058.895,64	DV	8.402,05	106.695,43	960.602,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.134.529,13	DV	96.340,29	31.768,39	7.199.101,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.490.614,69	CR	1.310.056,07	1.408.799,29	18.589.357,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	984.725,26	CR	1.246.787,79	1.187.057,98	924.995,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.713,77	CR	729.488,52	669.763,32	924.988,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	685.089,43	CR	439.624,97	373.937,30	619.401,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.838,49	CR	109.654,67	119.538,05	271.721,87	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.479,38	CR	37.573,73	33.738,70	33.644,35	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	306,47	CR	142.635,15	142.549,27	220,59	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,49	CR	517.299,27	517.294,66	6,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	515.000,00	515.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,49	CR	2.299,27	2.294,66	6,88	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,49	CR	2.299,27	2.294,66	6,88	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	13.680.976,52	CR	63.268,28	221.741,31	13.839.449,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.680.976,52	CR	63.268,28	221.741,31	13.839.449,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.680.976,52	CR	63.268,28	221.741,31	13.839.449,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.680.976,52	CR	63.268,28	221.741,31	13.839.449,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	827.425,58	827.425,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.577.007,86	CR	2.002,48	725.506,16	4.300.511,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.925,00	CR	0,00	94.285,00	544.210,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	449.925,00	CR	0,00	94.285,00	544.210,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	292.415,00	CR	0,00	60.900,00	353.315,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	131.710,00	CR	0,00	27.550,00	159.260,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	25.800,00	CR	0,00	5.835,00	31.635,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.947.688,43	CR	2.002,48	597.046,23	3.542.732,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.939.976,75	CR	0,00	593.041,27	3.533.018,02	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.711,68	CR	2.002,48	4.004,96	9.714,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	179.394,43	CR	0,00	34.174,93	213.569,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.111.774,03	DV	586.651,68	38.651,14	-3.659.774,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.111.774,03	DV	586.651,68	38.651,14	-3.659.774,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.644.801,35	DV	343.279,12	18.721,52	-1.969.358,95	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	4.712,96	0,00	-4.712,96	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	4.712,96	0,00	-4.712,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.835,31	DV	369,68	0,00	-2.204,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.642.966,04	DV	338.196,48	18.721,52	-1.962.441,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	550,00	0,00	-550,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-899.223,02	DV	141.265,99	6.357,39	-1.034.131,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	0,00	0,00	-1.413,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-86.387,68	DV	26.672,61	6.357,39	-106.702,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34.524,02	DV	4.069,69	0,00	-38.593,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-682.008,16	DV	88.615,24	0,00	-770.623,40	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-843,57	DV	3.498,75	0,00	-4.342,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-94.046,33	DV	18.409,70	0,00	-112.456,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-327.773,28	DV	57.817,87	13.479,07	-372.112,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-239.976,38	DV	43.738,70	93,16	-283.621,92	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	523.582,82	CR	17.030,11	0,00	506.552,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.582,82	CR	0,00	0,00	523.582,82	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.030,11	0,00	-17.030,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-988.816,65	DV	221.741,31	63.268,28	-1.147.289,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.035,97	368.035,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.734.583,62	CR	24.714,46	326.223,81	2.036.092,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.734.583,62	CR	24.714,46	326.223,81	2.036.092,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	452.105,95	CR	7.301,61	100.022,88	544.827,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	506.363,35	CR	3.224,92	52.579,43	555.717,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	776.114,32	CR	14.187,93	173.621,50	935.547,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.211.000,80	DV	343.321,51	24.782,05	-1.529.540,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.211.000,80	DV	343.321,51	24.782,05	-1.529.540,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-225.029,72	DV	79.425,43	5.679,61	-298.775,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-480.224,22	DV	159.274,87	11.626,98	-627.872,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-493.607,41	DV	102.331,84	7.470,17	-588.469,08	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.139,45	DV	2.289,37	5,29	-14.423,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-523.582,82	DV	0,00	17.030,11	-506.552,71	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.589.357,91	DV	7.698.055,64	7.389.566,27	18.897.847,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.866,90	DV	3.124.131,91	3.111.082,96	25.915,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.866,90	DV	3.100.181,91	3.087.132,96	25.915,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.950,00	23.950,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.576.491,01	DV	4.573.923,73	4.278.483,31	18.871.931,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.519.868,27	DV	1.535.308,03	1.536.673,87	4.518.502,43	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	104.401,30	104.401,30	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	104.401,30	104.401,30	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.950,00	23.950,00	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	80.451,30	80.451,30	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	DV	16.569,24	15.523,08	21.046,16	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	593.041,27	DV	591.248,95	593.041,27	591.248,95	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	62.068,13	DV	823.088,54	823.708,22	61.448,45	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	62.068,13	DV	823.088,54	823.708,22	61.448,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.056.622,74	DV	3.038.615,70	2.741.809,44	14.353.429,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.056.622,74	DV	3.038.615,70	2.741.809,44	14.353.429,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.896.919,45	DV	2.006.510,52	940.528,79	6.962.901,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	960.602,26	DV	54.192,22	4.401,55	1.010.392,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.199.101,03	DV	977.912,96	1.796.879,10	6.380.134,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.589.357,91	CR	2.229.710,23	2.538.199,60	18.897.847,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	924.995,45	CR	2.170.284,78	2.163.389,89	918.100,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.988,57	CR	637.988,70	631.094,49	918.094,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	619.401,76	CR	337.452,31	324.807,31	606.756,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	271.721,87	CR	122.255,70	122.887,37	272.353,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.644,35	CR	50.267,94	55.455,33	38.831,74	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220,59	CR	128.012,75	127.944,48	152,32	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,88	CR	1.532.296,08	1.532.295,40	6,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,88	CR	2.296,08	2.295,40	6,20	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,88	CR	2.296,08	2.295,40	6,20	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	13.839.449,55	CR	59.425,45	374.809,71	14.154.833,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.839.449,55	CR	59.425,45	374.809,71	14.154.833,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.839.449,55	CR	59.425,45	374.809,71	14.154.833,81	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.839.449,55	CR	59.425,45	374.809,71	14.154.833,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	901.873,87	901.873,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.300.511,54	CR	1.156,74	721.760,93	5.021.115,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.210,00	CR	0,00	93.751,30	637.961,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	544.210,00	CR	0,00	93.751,30	637.961,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	353.315,00	CR	0,00	60.751,30	414.066,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	159.260,00	CR	0,00	27.400,00	186.660,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	31.635,00	CR	0,00	5.600,00	37.235,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.542.732,18	CR	1.156,74	593.562,43	4.135.137,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.533.018,02	CR	0,00	591.248,95	4.124.266,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.714,16	CR	1.156,74	2.313,48	10.870,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	213.569,36	CR	0,00	34.447,20	248.016,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.659.774,57	DV	525.907,42	6.174,73	-4.179.507,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.659.774,57	DV	525.907,42	6.174,73	-4.179.507,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.969.358,95	DV	268.239,82	6.118,95	-2.231.479,82	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-4.712,96	DV	4.495,46	0,00	-9.208,42	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-4.712,96	DV	4.495,46	0,00	-9.208,42	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.204,99	DV	356,59	0,00	-2.561,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.962.441,00	DV	263.387,77	6.118,95	-2.219.709,82	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-550,00	DV	397,00	0,00	-947,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.034.131,62	DV	148.084,15	0,00	-1.182.215,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	0,00	0,00	-1.413,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-106.702,90	DV	6.924,67	0,00	-113.627,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-38.593,71	DV	3.673,44	0,00	-42.267,15	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-770.623,40	DV	100.115,24	0,00	-870.738,64	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.342,32	DV	6.750,00	0,00	-11.092,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-112.456,03	DV	30.620,80	0,00	-143.076,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-372.112,08	DV	60.300,36	0,00	-432.412,44	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-283.621,92	DV	48.886,09	55,78	-332.452,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	506.552,71	CR	0,00	114.512,76	621.065,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.582,82	CR	0,00	114.512,76	638.095,58	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.030,11	DV	0,00	0,00	-17.030,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.147.289,68	DV	374.809,71	59.425,45	-1.462.673,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	442.886,13	442.886,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.036.092,97	CR	51.310,19	422.938,94	2.407.721,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.036.092,97	CR	51.310,19	422.938,94	2.407.721,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	544.827,22	CR	7.371,67	98.132,18	635.587,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	555.717,86	CR	8.714,16	120.316,18	667.319,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	935.547,89	CR	35.224,36	204.490,58	1.104.814,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.529.540,26	DV	277.063,18	19.947,19	-1.786.656,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.529.540,26	DV	277.063,18	19.947,19	-1.786.656,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-298.775,54	DV	91.621,66	6.842,88	-383.554,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-627.872,11	DV	66.123,96	4.312,61	-689.683,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-588.469,08	DV	117.023,11	8.790,75	-696.701,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.423,53	DV	2.294,45	0,95	-16.717,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-506.552,71	DV	114.512,76	0,00	-621.065,47	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.897.847,28	DV	11.156.529,15	10.840.318,04	19.214.058,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.915,85	DV	4.290.022,68	4.283.080,15	32.858,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.915,85	DV	4.266.272,68	4.259.330,15	32.858,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.750,00	23.750,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.871.931,43	DV	6.866.506,47	6.557.237,89	19.181.200,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.518.502,43	DV	1.524.559,94	1.542.312,09	4.500.750,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	104.050,00	104.050,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	104.050,00	104.050,00	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.750,00	23.750,00	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	80.300,00	80.300,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.046,16	DV	0,00	15.523,08	5.523,08	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	591.248,95	DV	591.620,84	591.248,95	591.620,84	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	61.448,45	DV	828.889,10	831.490,06	58.847,49	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61.448,45	DV	828.889,10	831.490,06	58.847,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.353.429,00	DV	5.341.946,53	5.014.925,80	14.680.449,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.353.429,00	DV	5.341.946,53	5.014.925,80	14.680.449,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.962.901,18	DV	4.918.990,69	4.515.300,93	7.366.590,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.010.392,93	DV	74.035,07	6.133,00	1.078.295,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.380.134,89	DV	348.920,77	493.491,87	6.235.563,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.897.847,28	CR	3.506.629,66	3.822.840,77	19.214.058,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	918.100,56	CR	3.348.284,43	3.469.321,53	1.039.137,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	918.094,36	CR	745.936,35	866.973,72	1.039.131,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	606.756,76	CR	440.916,04	551.942,13	717.782,85	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	272.353,54	CR	124.041,51	130.099,46	278.411,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	38.831,74	CR	38.905,06	42.895,03	42.821,71	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152,32	CR	142.073,74	142.037,10	115,68	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,20	CR	2.602.348,08	2.602.347,81	5,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,20	CR	2.348,08	2.347,81	5,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,20	CR	2.348,08	2.347,81	5,93	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	14.154.833,81	CR	158.345,23	353.519,24	14.350.007,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.154.833,81	CR	158.345,23	353.519,24	14.350.007,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.154.833,81	CR	158.345,23	353.519,24	14.350.007,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.154.833,81	CR	158.345,23	353.519,24	14.350.007,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.100.577,46	1.100.577,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.021.115,73	CR	1.551,25	722.816,02	5.742.380,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	637.961,30	CR	0,00	93.500,00	731.461,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	637.961,30	CR	0,00	93.500,00	731.461,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	414.066,30	CR	0,00	59.300,00	473.366,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.660,00	CR	0,00	28.550,00	215.210,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	37.235,00	CR	0,00	5.650,00	42.885,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.135.137,87	CR	1.551,25	594.723,34	4.728.309,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.124.266,97	CR	0,00	591.620,84	4.715.887,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.870,90	CR	1.551,25	3.102,50	12.422,15	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	248.016,56	CR	0,00	34.592,68	282.609,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.179.507,26	DV	745.506,97	19.743,29	-4.905.270,94	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.179.507,26	DV	745.506,97	19.743,29	-4.905.270,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.231.479,82	DV	345.500,29	1.162,73	-2.575.817,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-9.208,42	DV	4.490,24	0,00	-13.698,66	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-9.208,42	DV	4.490,24	0,00	-13.698,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.561,58	DV	356,59	0,00	-2.918,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.219.709,82	DV	340.653,46	1.162,73	-2.559.200,55	DV



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-947,00	DV	0,00	0,00	-947,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.182.215,77	DV	246.581,58	18.508,44	-1.410.288,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	0,00	0,00	-1.413,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-113.627,57	DV	19.010,78	0,00	-132.638,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-42.267,15	DV	45.294,59	0,00	-87.561,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-870.738,64	DV	146.146,82	0,00	-1.016.885,46	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-11.092,32	DV	0,00	0,00	-11.092,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-143.076,83	DV	36.129,39	18.508,44	-160.697,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-432.412,44	DV	100.530,07	0,00	-532.942,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-332.452,23	DV	52.895,03	72,12	-385.275,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	621.065,47	CR	0,00	199.672,92	820.738,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	638.095,58	CR	0,00	199.672,92	837.768,50	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.030,11	DV	0,00	0,00	-17.030,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.462.673,94	DV	353.519,24	158.345,23	-1.657.847,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	559.876,96	559.876,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.407.721,72	CR	76.132,70	538.226,64	2.869.815,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.407.721,72	CR	76.132,70	538.226,64	2.869.815,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	635.587,73	CR	10.236,94	133.813,15	759.163,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	667.319,88	CR	13.401,44	162.463,53	816.381,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.104.814,11	CR	52.494,32	241.949,96	1.294.269,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.786.656,25	DV	284.071,34	21.650,32	-2.049.077,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.786.656,25	DV	284.071,34	21.650,32	-2.049.077,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-383.554,32	DV	69.822,46	4.936,01	-448.440,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-689.683,46	DV	88.428,46	7.268,44	-770.843,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-696.701,44	DV	123.472,61	9.445,87	-810.728,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.717,03	DV	2.347,81	0,00	-19.064,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-621.065,47	DV	199.672,92	0,00	-820.738,39	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.214.058,39	DV	5.187.548,34	5.021.463,19	19.380.143,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.858,38	DV	2.373.543,62	2.379.672,54	26.729,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.858,38	DV	2.349.693,62	2.355.822,54	26.729,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.850,00	23.850,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.181.200,01	DV	2.814.004,72	2.641.790,65	19.353.414,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500.750,28	DV	1.558.956,15	1.534.322,90	4.525.383,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	103.298,23	103.298,23	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	103.298,23	103.298,23	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.850,00	23.850,00	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	79.448,23	79.448,23	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.523,08	DV	30.000,00	5.523,08	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	591.620,84	DV	592.779,71	591.620,84	592.779,71	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	58.847,49	DV	832.878,21	833.880,75	57.844,95	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.847,49	DV	832.878,21	833.880,75	57.844,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.680.449,73	DV	1.255.048,57	1.107.467,75	14.828.030,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.680.449,73	DV	1.255.048,57	1.107.467,75	14.828.030,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.366.590,94	DV	601.889,34	1.039.285,63	6.929.194,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.078.295,00	DV	82,04	1.039,32	1.077.337,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.235.563,79	DV	653.077,19	67.142,80	6.821.498,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.214.058,39	CR	1.538.422,67	1.704.507,82	19.380.143,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.137,66	CR	1.348.238,01	1.383.392,33	1.074.291,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.039.131,73	CR	795.862,80	831.015,06	1.074.283,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	717.782,85	CR	459.856,99	488.919,91	746.845,77	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	278.411,49	CR	106.476,26	117.246,81	289.182,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.821,71	CR	82.823,60	77.960,72	37.958,83	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,68	CR	146.705,95	146.887,62	297,35	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,93	CR	552.375,21	552.377,27	7,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	550.000,00	550.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5,93	CR	2.375,21	2.377,27	7,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5,93	CR	2.375,21	2.377,27	7,99	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	14.350.007,82	CR	190.184,66	321.115,49	14.480.938,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.350.007,82	CR	190.184,66	321.115,49	14.480.938,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.350.007,82	CR	190.184,66	321.115,49	14.480.938,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.350.007,82	CR	190.184,66	321.115,49	14.480.938,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.006.522,83	1.006.522,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.742.380,50	CR	0,00	721.134,54	6.463.515,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.461,30	CR	0,00	92.698,23	824.159,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	731.461,30	CR	0,00	92.698,23	824.159,53	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	473.366,30	CR	0,00	59.198,23	532.564,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	215.210,00	CR	0,00	27.900,00	243.110,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	42.885,00	CR	0,00	5.600,00	48.485,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.728.309,96	CR	0,00	593.801,40	5.322.111,36	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.715.887,81	CR	0,00	592.779,71	5.308.667,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.422,15	CR	0,00	1.021,69	13.443,84	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	282.609,24	CR	0,00	34.634,91	317.244,15	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.905.270,94	DV	685.407,34	0,08	-5.590.678,20	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.905.270,94	DV	685.407,34	0,08	-5.590.678,20	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.575.817,38	DV	285.225,23	0,02	-2.861.042,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-13.698,66	DV	4.490,24	0,00	-18.188,90	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.698,66	DV	4.490,24	0,00	-18.188,90	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.918,17	DV	343,49	0,00	-3.261,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.559.200,55	DV	280.391,50	0,02	-2.839.592,03	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-947,00	DV	0,00	0,00	-947,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.410.288,91	DV	293.973,89	0,04	-1.704.262,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	0,00	0,00	-1.413,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-132.638,35	DV	19.784,37	0,04	-152.422,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-87.561,74	DV	4.923,51	0,00	-92.485,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.016.885,46	DV	149.927,53	0,00	-1.166.812,99	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-11.092,32	DV	69.055,58	0,00	-80.147,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-160.697,78	DV	50.282,90	0,00	-210.980,68	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-532.942,51	DV	58.247,50	0,02	-591.189,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-385.275,14	DV	47.960,72	0,00	-433.235,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	820.738,39	CR	0,00	95.203,55	915.941,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	837.768,50	CR	0,00	95.203,55	932.972,05	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.030,11	DV	0,00	0,00	-17.030,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.657.847,95	DV	321.115,49	190.184,66	-1.788.778,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	439.769,05	439.769,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.869.815,66	CR	46.915,06	418.552,23	3.241.452,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.869.815,66	CR	46.915,06	418.552,23	3.241.452,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	759.163,94	CR	8.606,64	117.634,92	868.192,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	816.381,97	CR	10.084,62	137.835,86	944.133,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.294.269,75	CR	28.223,80	163.081,45	1.429.127,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.049.077,27	DV	297.650,44	21.216,82	-2.325.510,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.049.077,27	DV	297.650,44	21.216,82	-2.325.510,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-448.440,77	DV	49.665,76	3.241,19	-494.865,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-770.843,48	DV	138.875,19	10.166,67	-899.552,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-810.728,18	DV	106.732,22	7.808,96	-909.651,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.064,84	DV	2.377,27	0,00	-21.442,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-820.738,39	DV	95.203,55	0,00	-915.941,94	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.380.143,54	DV	5.288.130,54	4.991.097,43	19.677.176,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.729,46	DV	2.295.516,27	2.272.075,39	50.170,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.729,46	DV	2.282.366,27	2.258.925,39	50.170,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.353.414,08	DV	2.992.614,27	2.719.022,04	19.627.006,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.525.383,53	DV	1.546.056,96	1.544.159,11	4.527.281,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	93.736,10	93.736,10	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	93.736,10	93.736,10	3.133,18	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	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	80.586,10	80.586,10	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	DV	16.569,24	15.523,08	31.046,16	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	592.779,71	DV	590.528,05	592.779,71	590.528,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.844,95	DV	845.223,57	842.120,22	60.948,30	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.844,95	DV	845.223,57	842.120,22	60.948,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.828.030,55	DV	1.446.557,31	1.174.862,93	15.099.724,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.828.030,55	DV	1.446.557,31	1.174.862,93	15.099.724,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.929.194,65	DV	1.169.447,79	1.038.230,78	7.060.411,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.077.337,72	DV	63.678,48	4.603,59	1.136.412,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.821.498,18	DV	213.431,04	132.028,56	6.902.900,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.380.143,54	CR	1.448.385,68	1.745.418,79	19.677.176,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.074.291,98	CR	1.316.937,93	1.304.787,63	1.062.141,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.074.283,99	CR	794.542,22	782.393,59	1.062.135,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	746.845,77	CR	470.853,89	415.112,10	691.103,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	289.182,04	CR	114.093,17	151.561,83	326.650,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.958,83	CR	54.528,96	60.564,97	43.994,84	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	297,35	CR	155.066,20	155.154,69	385,84	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7,99	CR	522.395,71	522.394,04	6,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	520.000,00	520.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7,99	CR	2.395,71	2.394,04	6,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7,99	CR	2.395,71	2.394,04	6,32	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	14.480.938,65	CR	131.447,75	440.631,16	14.790.122,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.480.938,65	CR	131.447,75	440.631,16	14.790.122,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.480.938,65	CR	131.447,75	440.631,16	14.790.122,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.480.938,65	CR	131.447,75	440.631,16	14.790.122,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.105.256,94	1.105.256,94	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.463.515,04	CR	0,00	719.870,11	7.183.385,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.159,53	CR	0,00	93.736,10	917.895,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	824.159,53	CR	0,00	93.736,10	917.895,63	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	532.564,53	CR	0,00	58.536,10	591.100,63	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	243.110,00	CR	0,00	29.650,00	272.760,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	48.485,00	CR	0,00	5.550,00	54.035,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.322.111,36	CR	0,00	591.463,77	5.913.575,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.308.667,52	CR	0,00	590.528,05	5.899.195,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.443,84	CR	0,00	935,72	14.379,56	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	317.244,15	CR	0,00	34.670,24	351.914,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.590.678,20	DV	664.625,78	27.635,64	-6.227.668,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.590.678,20	DV	664.625,78	27.635,64	-6.227.668,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.861.042,59	DV	332.037,15	0,04	-3.193.079,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-18.188,90	DV	4.622,33	0,00	-22.811,23	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-18.188,90	DV	4.622,33	0,00	-22.811,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.261,66	DV	343,49	0,00	-3.605,15	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.839.592,03	DV	327.071,33	0,04	-3.166.663,32	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-947,00	DV	27.635,60	0,00	-28.582,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.704.262,76	DV	165.522,59	0,00	-1.869.785,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	0,00	0,00	-1.413,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-152.422,68	DV	17.957,02	0,00	-170.379,70	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-92.485,25	DV	20.342,95	0,00	-112.828,20	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.166.812,99	DV	109.601,67	0,00	-1.276.414,66	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-80.147,90	DV	0,00	0,00	-80.147,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-210.980,68	DV	17.620,95	0,00	-228.601,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-591.189,99	DV	85.434,71	27.635,60	-648.989,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-433.235,86	DV	53.995,73	0,00	-487.231,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.941,94	CR	0,00	226.303,44	1.142.245,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	932.972,05	CR	0,00	226.303,44	1.159.275,49	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.030,11	DV	0,00	0,00	-17.030,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.788.778,78	DV	440.631,16	131.447,75	-2.097.962,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	709.956,00	709.956,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.241.452,83	CR	79.682,45	683.653,88	3.845.424,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.241.452,83	CR	79.682,45	683.653,88	3.845.424,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	868.192,22	CR	7.313,06	108.469,98	969.349,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	944.133,21	CR	13.200,35	195.792,38	1.126.725,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.429.127,40	CR	59.169,04	379.391,52	1.749.349,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.325.510,89	DV	403.970,11	26.302,12	-2.703.178,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.325.510,89	DV	403.970,11	26.302,12	-2.703.178,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-494.865,34	DV	13.378,40	438,49	-507.805,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-899.552,00	DV	132.113,91	8.596,77	-1.023.069,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-909.651,44	DV	256.085,31	17.265,31	-1.148.471,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.442,11	DV	2.392,49	1,55	-23.833,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-915.941,94	DV	226.303,44	0,00	-1.142.245,38	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.677.176,65	DV	4.470.217,14	4.474.172,11	19.673.221,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.170,34	DV	1.931.858,33	1.935.987,32	46.041,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.170,34	DV	1.905.458,33	1.909.587,32	46.041,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	26.400,00	26.400,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.627.006,31	DV	2.538.358,81	2.538.184,79	19.627.180,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.527.281,38	DV	1.601.367,49	1.605.321,88	4.523.326,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.133,18	DV	105.894,81	109.027,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.133,18	DV	105.894,81	109.027,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.400,00	26.400,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.133,18	DV	120,00	3.253,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	79.374,81	79.374,81	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.046,16	DV	0,00	15.523,08	15.523,08	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	590.528,05	DV	592.180,20	590.528,05	592.180,20	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	60.948,30	DV	903.292,48	890.242,76	73.998,02	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	60.948,30	DV	903.292,48	890.242,76	73.998,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.099.724,93	DV	936.991,32	932.862,91	15.103.853,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.099.724,93	DV	936.991,32	932.862,91	15.103.853,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.060.411,66	DV	809.112,08	757.851,90	7.111.671,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.136.412,61	DV	5.741,39	82.020,79	1.060.133,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.902.900,66	DV	122.137,85	92.990,22	6.932.048,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.677.176,65	CR	1.526.640,02	1.522.685,05	19.673.221,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.062.141,68	CR	1.264.661,00	1.335.776,00	1.133.256,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.062.135,36	CR	892.216,43	963.331,31	1.133.250,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	691.103,98	CR	501.636,44	591.305,80	780.773,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	326.650,70	CR	144.412,64	135.644,09	317.882,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.994,84	CR	43.997,07	34.181,40	34.179,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	385,84	CR	202.170,28	202.200,02	415,58	CR



**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,32	CR	372.444,57	372.444,69	6,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	370.000,00	370.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,32	CR	2.444,57	2.444,69	6,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,32	CR	2.444,57	2.444,69	6,44	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	14.790.122,06	CR	261.979,02	186.909,05	14.715.052,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.790.122,06	CR	261.979,02	186.909,05	14.715.052,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.790.122,06	CR	261.979,02	186.909,05	14.715.052,09	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.790.122,06	CR	261.979,02	186.909,05	14.715.052,09	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.813.958,90	1.813.958,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.183.385,15	CR	3.253,18	735.034,89	7.915.166,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.895,63	CR	3.253,18	105.774,81	1.020.417,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	917.895,63	CR	3.253,18	105.774,81	1.020.417,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	591.100,63	CR	0,00	71.824,81	662.925,44	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	272.760,00	CR	3.253,18	28.400,00	297.906,82	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	54.035,00	CR	0,00	5.550,00	59.585,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.913.575,13	CR	0,00	594.361,92	6.507.937,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.899.195,57	CR	0,00	592.180,20	6.491.375,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.379,56	CR	0,00	2.181,72	16.561,28	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	351.914,39	CR	0,00	34.898,16	386.812,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.227.668,34	DV	1.595.480,39	816.944,99	-7.006.203,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.227.668,34	DV	1.595.480,39	816.944,99	-7.006.203,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.193.079,70	DV	1.032.546,65	610.526,83	-3.615.099,52	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-22.811,23	DV	0,00	22.811,23	0,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-22.811,23	DV	0,00	22.811,23	0,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.605,15	DV	0,00	3.605,15	0,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.166.663,32	DV	1.032.546,65	584.110,45	-3.615.099,52	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.582,60	DV	450,00	0,00	-29.032,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.869.785,35	DV	402.571,40	81.212,74	-2.191.144,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-1.413,26	DV	15.575,00	0,00	-16.988,26	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-170.379,70	DV	5.821,66	0,00	-176.201,36	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-112.828,20	DV	189.079,63	13.791,22	-288.116,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.276.414,66	DV	110.297,28	53.921,52	-1.332.790,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	47.250,00	0,00	-47.250,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-80.147,90	DV	0,00	13.500,00	-66.647,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-228.601,63	DV	34.547,83	0,00	-263.149,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-648.989,10	DV	115.730,94	125.205,42	-639.514,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-487.231,59	DV	44.181,40	0,00	-531.412,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.142.245,38	CR	28.316,28	0,00	1.113.929,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.275,49	CR	0,00	0,00	1.159.275,49	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.030,11	DV	28.316,28	0,00	-45.346,39	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.097.962,19	DV	186.909,05	261.979,02	-2.022.892,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	547.556,33	547.556,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.845.424,26	CR	33.848,43	485.821,37	4.297.397,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.845.424,26	CR	33.848,43	485.821,37	4.297.397,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	969.349,14	CR	8.545,84	130.630,57	1.091.433,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.126.725,24	CR	8.312,23	127.059,67	1.245.472,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.749.349,88	CR	16.990,36	228.131,13	1.960.490,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.703.178,88	DV	513.707,90	33.418,68	-3.183.468,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.703.178,88	DV	513.707,90	33.418,68	-3.183.468,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-507.805,25	DV	107.770,18	6.945,63	-608.629,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.023.069,14	DV	209.080,47	14.053,63	-1.218.095,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.148.471,44	DV	194.412,56	12.419,42	-1.330.464,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.833,05	DV	2.444,69	0,00	-26.277,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.142.245,38	DV	0,00	28.316,28	-1.113.929,10	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.673.221,68	DV	7.240.650,08	7.137.720,55	19.776.151,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.041,35	DV	3.024.409,51	3.049.621,08	20.829,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.041,35	DV	3.011.209,51	3.036.421,08	20.829,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.200,00	13.200,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.627.180,33	DV	4.216.240,57	4.088.099,47	19.755.321,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.523.326,99	DV	1.675.461,77	1.656.790,20	4.541.998,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	171.187,47	171.187,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	171.187,47	171.187,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.200,00	13.200,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	157.987,47	157.987,47	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.523,08	DV	0,00	15.523,08	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	592.180,20	DV	587.943,13	592.180,20	587.943,13	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	73.998,02	DV	916.331,17	877.899,45	112.429,74	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	73.998,02	DV	916.331,17	877.899,45	112.429,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.103.853,34	DV	2.540.778,80	2.431.309,27	15.213.322,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.103.853,34	DV	2.540.778,80	2.431.309,27	15.213.322,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.111.671,84	DV	1.765.142,59	985.946,74	7.890.867,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.060.133,21	DV	2.308,71	37.521,27	1.024.920,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.932.048,29	DV	773.327,50	1.407.841,26	6.297.534,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.673.221,68	CR	2.428.565,60	2.531.495,13	19.776.151,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.256,68	CR	2.299.639,99	2.175.315,89	1.008.932,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.250,24	CR	1.087.518,24	963.194,02	1.008.926,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	780.773,34	CR	663.282,86	533.669,01	651.159,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.882,15	CR	215.002,90	214.435,33	317.314,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.179,17	CR	34.179,17	40.155,52	40.155,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	415,58	CR	175.053,31	174.934,16	296,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,44	CR	1.212.121,75	1.212.121,87	6,56	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,44	CR	2.121,75	2.121,87	6,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,44	CR	2.121,75	2.121,87	6,56	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	14.715.052,09	CR	128.925,61	356.179,24	14.942.305,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.715.052,09	CR	128.925,61	356.179,24	14.942.305,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.715.052,09	CR	128.925,61	356.179,24	14.942.305,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.715.052,09	CR	128.925,61	356.179,24	14.942.305,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.204.145,82	1.204.145,82	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.915.166,86	CR	0,00	795.233,12	8.710.399,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.417,26	CR	0,00	171.187,47	1.191.604,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.020.417,26	CR	0,00	171.187,47	1.191.604,73	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	662.925,44	CR	0,00	103.887,47	766.812,91	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	297.906,82	CR	0,00	56.200,00	354.106,82	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	59.585,00	CR	0,00	11.100,00	70.685,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.507.937,05	CR	0,00	588.876,71	7.096.813,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.491.375,77	CR	0,00	587.943,13	7.079.318,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.561,28	CR	0,00	933,58	17.494,86	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	386.812,55	CR	0,00	35.168,94	421.981,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.006.203,74	DV	847.966,58	211.639,43	-7.642.530,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.006.203,74	DV	847.966,58	211.639,43	-7.642.530,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.615.099,52	DV	444.418,99	206.576,07	-3.852.942,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.615.099,52	DV	444.418,99	206.576,07	-3.852.942,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.032,60	DV	0,00	0,00	-29.032,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.191.144,01	DV	294.315,61	4.912,04	-2.480.547,58	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.988,26	DV	15.575,00	1.413,26	-31.150,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-176.201,36	DV	17.619,21	0,00	-193.820,57	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-288.116,61	DV	19.844,03	0,00	-307.960,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.332.790,42	DV	107.893,86	0,00	-1.440.684,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-47.250,00	DV	47.250,00	0,00	-94.500,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-66.647,90	DV	62.305,54	3.498,78	-125.454,66	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-263.149,46	DV	23.827,97	0,00	-286.977,43	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-639.514,62	DV	59.076,46	0,00	-698.591,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-531.412,99	DV	50.155,52	151,32	-581.417,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.113.929,10	CR	0,00	68.347,66	1.182.276,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.275,49	CR	0,00	68.347,66	1.227.623,15	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.346,39	DV	0,00	0,00	-45.346,39	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.022.892,22	DV	356.179,24	128.925,61	-2.250.145,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	432.991,65	432.991,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.297.397,20	CR	33.713,77	414.027,51	4.677.710,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.297.397,20	CR	33.713,77	414.027,51	4.677.710,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.091.433,87	CR	6.894,41	118.942,70	1.203.482,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.245.472,68	CR	7.066,07	121.904,21	1.360.310,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.960.490,65	CR	19.753,29	173.180,60	2.113.917,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.183.468,10	DV	330.930,22	18.964,14	-3.495.434,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.183.468,10	DV	330.930,22	18.964,14	-3.495.434,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-608.629,80	DV	54.800,11	2.947,67	-660.482,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.218.095,98	DV	159.425,48	9.374,78	-1.368.146,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.330.464,58	DV	114.582,76	6.641,69	-1.438.405,65	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.277,74	DV	2.121,87	0,00	-28.399,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.113.929,10	DV	68.347,66	0,00	-1.182.276,76	DV

Fundação Promon de  
Previdência Social **FPPS**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041  
Complexo JK Iguatemi  
Torre B - 5º andar | sala 5132  
04543-011 São Paulo - SP  
(11) 5213-4344