

FP
PS

BALANCETES 2023

Plano de Gestão
Administrativa

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	19.776.151,21	DV	5.173.138,42	4.918.238,62	20.031.051,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	20.829,78	DV	2.399.351,02	2.372.157,49	48.023,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	20.829,78	DV	2.386.051,02	2.358.857,49	48.023,31	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	13.300,00	13.300,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	19.755.321,43	DV	2.773.787,40	2.546.081,13	19.983.027,70	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.541.998,56	DV	1.531.974,20	1.548.835,66	4.525.137,10	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.700,00	91.700,00	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.700,00	91.700,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.300,00	13.300,00	0,00	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.400,00	78.400,00	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	45.955,45	5.318,48	40.636,97	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.943,13	DV	587.953,37	587.943,13	587.953,37	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.429,74	DV	806.365,38	863.874,05	54.921,07	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.429,74	DV	806.365,38	863.874,05	54.921,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	15.213.322,87	DV	1.241.813,20	997.245,47	15.457.890,60	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.213.322,87	DV	1.241.813,20	997.245,47	15.457.890,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.890.867,69	DV	1.166.170,16	965.506,64	8.091.531,21	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.024.920,65	DV	29.779,38	1.903,03	1.052.797,00	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.297.534,53	DV	45.863,66	29.835,80	6.313.562,39	DV
2000000000000	PASSIVO	19.776.151,21	CR	1.399.651,86	1.654.551,66	20.031.051,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.008.932,58	CR	1.332.655,77	1.291.901,16	968.177,97	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.008.926,02	CR	730.270,32	689.510,21	968.165,91	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	651.159,49	CR	336.812,76	343.865,83	658.212,56	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	317.314,58	CR	171.346,13	124.593,18	270.561,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	40.155,52	CR	96.111,94	94.942,85	38.986,43	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	296,43	CR	125.999,49	126.108,35	405,29	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6,56	CR	602.385,45	602.390,95	12,06	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	600.000,00	600.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,56	CR	2.385,45	2.390,95	12,06	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,56	CR	2.385,45	2.390,95	12,06	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030200000000	FUNDOS	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	913.159,85	913.159,85	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	716.266,76	716.266,76	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	91.700,00	91.700,00	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	91.700,00	91.700,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	58.600,00	58.600,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	27.650,00	27.650,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	5.450,00	5.450,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	589.121,23	589.121,23	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	587.953,37	587.953,37	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.167,86	1.167,86	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	35.445,53	35.445,53	CR
4020000000000	DESPEAS	0,00	DV	550.509,35	7.720,22	-542.789,13	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	550.509,35	7.720,22	-542.789,13	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	284.845,66	7.720,22	-277.125,44	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	284.845,66	7.720,22	-277.125,44	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.604,00	0,00	-1.604,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	163.511,54	0,00	-163.511,54	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	14.180,80	0,00	-14.180,80	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	17.149,46	0,00	-17.149,46	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	107.893,86	0,00	-107.893,86	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.287,42	0,00	-24.287,42	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	51.560,75	0,00	-51.560,75	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	48.987,40	0,00	-48.987,40	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	122.176,78	122.176,78	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	122.176,78	122.176,78	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	362.650,50	66.996,09	-295.654,41	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	512.347,54	512.347,54	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	46.397,66	492.287,23	445.889,57	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.397,66	492.287,23	445.889,57	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	8.822,19	146.875,50	138.053,31	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	9.853,57	164.046,35	154.192,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	27.721,90	181.365,38	153.643,48	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	343.773,10	20.060,31	-323.712,79	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	343.773,10	20.060,31	-323.712,79	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	60.705,34	3.315,55	-57.389,79	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	134.266,97	7.950,54	-126.316,43	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	146.409,84	8.794,22	-137.615,62	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.390,95	0,00	-2.390,95	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	122.176,78	0,00	-122.176,78	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	20.031.051,01	DV	4.685.559,72	4.513.180,97	20.203.429,76	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	48.023,31	DV	2.115.267,88	2.112.321,52	50.969,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	48.023,31	DV	2.102.117,88	2.099.171,52	50.969,67	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	19.983.027,70	DV	2.570.291,84	2.400.859,45	20.152.460,09	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.525.137,10	DV	1.496.665,15	1.527.137,27	4.494.664,98	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	90.702,98	90.702,98	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	90.702,98	90.702,98	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	0,00	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.552,98	77.552,98	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	40.636,97	DV	0,00	15.318,48	25.318,49	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	16.712,78	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.953,37	DV	589.128,84	587.953,37	589.128,84	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	54.921,07	DV	816.833,33	816.449,66	55.304,74	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	54.921,07	DV	816.833,33	816.449,66	55.304,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	15.457.890,60	DV	1.073.626,69	873.722,18	15.657.795,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.457.890,60	DV	1.073.626,69	873.722,18	15.657.795,11	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.091.531,21	DV	1.027.428,20	776.021,41	8.342.938,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.052.797,00	DV	5.151,14	79.069,66	978.878,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.313.562,39	DV	41.047,35	18.631,11	6.335.978,63	DV
2000000000000	PASSIVO	20.031.051,01	CR	1.314.221,77	1.486.600,52	20.203.429,76	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	968.177,97	CR	1.218.411,91	1.243.182,68	992.948,74	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	968.165,91	CR	665.863,30	690.629,57	992.932,18	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	658.212,56	CR	371.222,98	391.625,23	678.614,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	270.561,63	CR	119.513,97	127.978,15	279.025,81	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	38.986,43	CR	38.987,62	34.892,76	34.891,57	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405,29	CR	136.138,73	136.133,43	399,99	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12,06	CR	552.548,61	552.553,11	16,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	550.000,00	550.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12,06	CR	2.548,61	2.553,11	16,56	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12,06	CR	2.548,61	2.553,11	16,56	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030200000000	FUNDOS	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	851.697,53	851.697,53	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	716.266,76	CR	0,00	718.014,10	1.434.280,86	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.700,00	CR	0,00	90.702,98	182.402,98	CR
4010101000000	CORRENTES	91.700,00	CR	0,00	90.702,98	182.402,98	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	58.600,00	CR	0,00	57.952,98	116.552,98	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	27.650,00	CR	0,00	27.300,00	54.950,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	5.450,00	CR	0,00	5.450,00	10.900,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	589.121,23	CR	0,00	591.487,72	1.180.608,95	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	587.953,37	CR	0,00	589.128,84	1.177.082,21	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.167,86	CR	0,00	2.358,88	3.526,74	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	35.445,53	CR	0,00	35.823,40	71.268,93	CR
4020000000000	DESPESAS	-542.789,13	DV	608.279,69	5.521,15	-1.145.547,67	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-542.789,13	DV	591.566,91	5.521,15	-1.128.834,89	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-277.125,44	DV	287.167,84	5.521,15	-558.772,13	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-277.125,44	DV	287.167,84	5.521,15	-558.772,13	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.604,00	DV	2.072,00	0,00	-3.676,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-163.511,54	DV	187.898,12	0,00	-351.409,66	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.180,80	DV	12.080,14	0,00	-26.260,94	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-17.149,46	DV	32.187,17	0,00	-49.336,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-107.893,86	DV	118.973,12	0,00	-226.866,98	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.287,42	DV	24.657,69	0,00	-48.945,11	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-51.560,75	DV	69.536,19	0,00	-121.096,94	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-48.987,40	DV	44.892,76	0,00	-93.880,16	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	16.712,78	0,00	-16.712,78	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.176,78	CR	0,00	32.352,42	154.529,20	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.176,78	CR	0,00	32.352,42	154.529,20	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-295.654,41	DV	243.417,84	95.809,86	-443.262,39	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	338.252,66	338.252,66	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	445.889,57	CR	25.226,26	321.609,88	742.273,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.889,57	CR	25.226,26	321.609,88	742.273,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	138.053,31	CR	8.252,89	134.934,28	264.734,70	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	154.192,78	CR	3.531,99	62.898,98	213.559,77	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	153.643,48	CR	13.441,38	123.776,62	263.978,72	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-323.712,79	DV	280.673,98	16.642,78	-587.743,99	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.712,79	DV	280.673,98	16.642,78	-587.743,99	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.389,79	DV	42.506,09	2.231,49	-97.664,39	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-126.316,43	DV	141.968,64	8.683,13	-259.601,94	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-137.615,62	DV	93.646,65	5.727,65	-225.534,62	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-2.390,95	DV	2.552,60	0,51	-4.943,04	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.176,78	DV	32.352,42	0,00	-154.529,20	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.203.429,76	DV	6.171.724,91	5.945.739,21	20.429.415,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.969,67	DV	2.605.718,90	2.614.891,35	41.797,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.969,67	DV	2.592.468,90	2.601.641,35	41.797,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.250,00	13.250,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.152.460,09	DV	3.566.006,01	3.330.847,86	20.387.618,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.494.664,98	DV	1.501.999,44	1.515.782,57	4.480.881,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.000,00	91.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.000,00	91.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.250,00	13.250,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.750,00	77.750,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.318,49	DV	0,00	15.318,49	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	589.128,84	DV	590.272,74	589.128,84	590.272,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.304,74	DV	820.726,70	820.335,24	55.696,20	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.304,74	DV	820.726,70	820.335,24	55.696,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.657.795,11	DV	2.064.006,57	1.815.065,29	15.906.736,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.657.795,11	DV	2.064.006,57	1.815.065,29	15.906.736,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.342.938,00	DV	1.977.836,85	1.670.170,61	8.650.604,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	978.878,48	DV	2.374,67	36.863,32	944.389,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.335.978,63	DV	83.795,05	108.031,36	6.311.742,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.203.429,76	CR	1.923.509,92	2.149.495,62	20.429.415,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	992.948,74	CR	1.806.001,77	1.845.610,86	1.032.557,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.932,18	CR	783.715,62	823.329,72	1.032.546,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	678.614,81	CR	500.168,54	520.494,90	698.941,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	279.025,81	CR	111.031,04	127.430,24	295.425,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.891,57	CR	34.892,04	38.040,31	38.039,84	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399,99	CR	137.624,00	137.364,27	140,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,56	CR	1.022.286,15	1.022.281,14	11,55	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16,56	CR	2.286,15	2.281,14	11,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16,56	CR	2.286,15	2.281,14	11,55	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	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	983.030,38	983.030,38	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.434.280,86	CR	0,00	720.538,44	2.154.819,30	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.402,98	CR	0,00	91.000,00	273.402,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	182.402,98	CR	0,00	91.000,00	273.402,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	116.552,98	CR	0,00	58.100,00	174.652,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.950,00	CR	0,00	27.350,00	82.300,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.900,00	CR	0,00	5.550,00	16.450,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.180.608,95	CR	0,00	593.139,67	1.773.748,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.177.082,21	CR	0,00	590.272,74	1.767.354,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526,74	CR	0,00	2.866,93	6.393,67	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	71.268,93	CR	0,00	36.398,77	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.145.547,67	DV	679.145,62	47.312,71	-1.777.380,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.128.834,89	DV	679.145,62	47.312,71	-1.760.667,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-558.772,13	DV	349.594,44	0,19	-908.366,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-558.772,13	DV	349.594,44	0,19	-908.366,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.676,00	DV	802,00	0,00	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-351.409,66	DV	228.550,70	47.250,00	-532.710,36	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.260,94	DV	11.801,78	0,00	-38.062,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-49.336,63	DV	25.019,74	0,00	-74.356,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-226.866,98	DV	108.339,17	0,00	-335.206,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	47.377,58	47.250,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	10.495,63	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-48.945,11	DV	25.516,80	0,00	-74.461,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-121.096,94	DV	52.158,17	62,52	-173.192,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-93.880,16	DV	48.040,31	0,00	-141.920,47	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.529,20	CR	0,00	97.671,08	252.200,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.529,20	CR	0,00	97.671,08	252.200,28	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-443.262,39	DV	303.884,76	117.508,15	-629.639,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	432.950,79	432.950,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	742.273,19	CR	38.876,11	415.524,10	1.118.921,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	742.273,19	CR	38.876,11	415.524,10	1.118.921,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	264.734,70	CR	9.760,68	161.280,98	416.255,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	213.559,77	CR	6.246,14	103.679,96	310.993,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	263.978,72	CR	22.869,29	150.563,16	391.672,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-587.743,99	DV	296.403,60	17.426,69	-866.720,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-587.743,99	DV	296.403,60	17.426,69	-866.720,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.664,39	DV	34.444,12	1.590,06	-130.518,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-259.601,94	DV	140.543,28	8.620,81	-391.524,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-225.534,62	DV	119.140,53	7.210,35	-337.464,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.943,04	DV	2.275,67	5,47	-7.213,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.529,20	DV	97.671,08	0,00	-252.200,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.429.415,46	DV	16.978.608,82	16.811.020,87	20.597.003,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.797,22	DV	5.860.681,07	5.857.387,08	45.091,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.797,22	DV	5.847.031,07	5.843.737,08	45.091,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.650,00	13.650,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.387.618,24	DV	11.117.927,75	10.953.633,79	20.551.912,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.480.881,85	DV	1.588.926,09	1.585.845,83	4.483.962,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.349,36	91.349,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.349,36	91.349,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.650,00	13.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.699,36	77.699,36	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	DV	15.955,45	15.318,49	10.636,96	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	590.272,74	DV	592.459,31	590.272,74	592.459,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.696,20	DV	889.161,97	888.905,24	55.952,93	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.696,20	DV	889.161,97	888.905,24	55.952,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.906.736,39	DV	9.529.001,66	9.367.787,96	16.067.950,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.906.736,39	DV	9.529.001,66	9.367.787,96	16.067.950,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.650.604,24	DV	7.508.414,03	6.019.478,63	10.139.539,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	944.389,83	DV	19.511,35	1.221,84	962.679,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.311.742,32	DV	2.001.076,28	3.347.087,49	4.965.731,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.429.415,46	CR	5.356.715,85	5.524.303,80	20.597.003,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.557,83	CR	5.089.303,34	5.140.397,15	1.083.651,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.546,28	CR	895.045,38	946.139,65	1.083.640,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	698.941,17	CR	484.620,45	507.137,42	721.458,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	295.425,01	CR	115.452,16	142.540,20	322.513,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	38.039,84	CR	53.996,27	55.345,49	39.389,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140,26	CR	240.976,50	241.116,54	280,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,55	CR	4.194.257,96	4.194.257,50	11,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.191.981,71	4.191.981,71	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,55	CR	2.276,25	2.275,79	11,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,55	CR	2.276,25	2.275,79	11,09	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	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.191.174,51	1.191.174,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.154.819,30	CR	0,01	686.188,25	2.841.007,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.402,98	CR	0,01	91.349,36	364.752,33	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	273.402,98	CR	0,01	91.349,36	364.752,33	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	174.652,98	CR	0,00	58.399,36	233.052,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	82.300,00	CR	0,00	27.300,00	109.600,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.450,00	CR	0,01	5.650,00	22.099,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.773.748,62	CR	0,00	594.838,89	2.368.587,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.767.354,95	CR	0,00	592.459,31	2.359.814,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.393,67	CR	0,00	2.379,58	8.773,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.777.380,58	DV	807.267,85	76.634,68	-2.508.013,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.760.667,80	DV	807.267,85	76.634,68	-2.491.300,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-908.366,38	DV	485.390,82	47.392,10	-1.346.365,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-908.366,38	DV	485.390,82	47.392,10	-1.346.365,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	154,82	154,82	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-532.710,36	DV	211.581,47	21.410,40	-722.881,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-38.062,72	DV	20.730,86	1.157,80	-57.635,78	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.356,37	DV	41.380,28	3.685,65	-112.051,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-335.206,15	DV	122.792,76	14.806,18	-443.192,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-74.461,91	DV	26.677,57	1.760,77	-99.378,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-173.192,59	DV	60.750,70	7.677,35	-226.265,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-141.920,47	DV	49.390,04	0,01	-191.310,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.200,28	CR	0,00	160.939,07	413.139,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.200,28	CR	0,00	160.939,07	413.139,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-629.639,00	DV	383.906,65	267.412,51	-746.133,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	379.774,12	379.774,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.118.921,18	CR	43.157,76	369.904,91	1.445.668,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.118.921,18	CR	43.157,76	369.904,91	1.445.668,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	416.255,00	CR	7.159,28	121.484,86	530.580,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	310.993,59	CR	5.442,50	91.131,18	396.682,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	391.672,59	CR	30.555,98	157.288,87	518.405,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-866.720,90	DV	175.677,29	9.869,21	-1.032.528,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-866.720,90	DV	175.677,29	9.869,21	-1.032.528,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.518,45	DV	26.588,59	1.216,70	-155.890,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-391.524,41	DV	71.619,83	4.220,66	-458.923,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-337.464,80	DV	75.193,66	4.431,27	-408.227,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.213,24	DV	2.275,21	0,58	-9.487,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.200,28	DV	160.939,07	0,00	-413.139,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.597.003,41	DV	3.610.374,65	3.290.635,29	20.916.742,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.091,21	DV	1.213.689,66	1.218.460,32	40.320,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.091,21	DV	1.200.189,66	1.204.960,32	40.320,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.551.912,20	DV	2.396.684,99	2.072.174,97	20.876.422,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.483.962,11	DV	1.401.014,59	729.105,76	5.155.870,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	90.789,98	90.789,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	90.789,98	90.789,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.289,98	77.289,98	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.636,96	DV	30.000,00	5.318,49	35.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	592.459,31	DV	595.532,74	592.459,31	595.532,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.952,93	DV	684.691,87	40.537,98	700.106,82	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.952,93	DV	684.691,87	40.537,98	700.106,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.067.950,09	DV	995.670,40	1.343.069,21	15.720.551,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.067.950,09	DV	995.670,40	1.343.069,21	15.720.551,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.139.539,64	DV	707.694,53	1.205.602,71	9.641.631,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	962.679,34	DV	52.344,50	2.723,16	1.012.300,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.965.731,11	DV	235.631,37	134.743,34	5.066.619,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.597.003,41	CR	749.049,62	1.068.788,98	20.916.742,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.083.651,64	CR	655.114,03	725.697,96	1.154.235,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.083.640,55	CR	652.819,33	723.403,38	1.154.224,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	721.458,14	CR	403.784,49	453.557,00	771.230,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.513,05	CR	131.295,08	148.039,20	339.257,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	39.389,06	CR	79.391,42	83.619,14	43.616,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	280,30	CR	38.348,34	38.188,04	120,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	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	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.122.557,46	1.122.557,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.841.007,54	CR	0,00	687.765,30	3.528.772,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.752,33	CR	0,00	90.789,98	455.542,31	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	364.752,33	CR	0,00	90.789,98	455.542,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	233.052,34	CR	0,00	57.839,98	290.892,32	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.600,00	CR	0,00	27.350,00	136.950,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.099,99	CR	0,00	5.600,00	27.699,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.368.587,51	CR	0,00	596.975,32	2.965.562,83	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.359.814,26	CR	0,00	595.532,74	2.955.347,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.773,25	CR	0,00	1.442,58	10.215,83	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.508.013,75	DV	779.466,44	90.549,96	-3.196.930,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.491.300,97	DV	779.466,44	90.549,96	-3.180.217,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.346.365,10	DV	460.421,31	90.242,27	-1.716.544,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.346.365,10	DV	460.421,31	90.242,27	-1.716.544,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	0,00	0,00	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-722.881,43	DV	197.708,13	307,69	-920.281,87	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-57.635,78	DV	11.352,58	0,00	-68.988,36	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-112.051,00	DV	23.717,13	0,00	-135.768,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-443.192,73	DV	137.413,94	0,01	-580.606,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-99.378,71	DV	25.224,48	307,68	-124.295,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-226.265,94	DV	67.717,86	0,00	-293.983,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-191.310,50	DV	53.619,14	0,00	-244.929,64	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.139,35	CR	0,00	250.306,61	663.445,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	413.139,35	CR	0,00	250.306,61	663.445,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-746.133,14	DV	343.091,02	93.935,59	-995.288,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	479.262,98	479.262,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.445.668,33	CR	50.533,28	470.964,94	1.866.099,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.445.668,33	CR	50.533,28	470.964,94	1.866.099,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	530.580,58	CR	7.409,17	149.827,82	672.999,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.682,27	CR	6.240,47	126.194,34	516.636,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.405,48	CR	36.883,64	194.942,78	676.464,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.032.528,98	DV	178.423,09	8.298,04	-1.202.654,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.032.528,98	DV	178.423,09	8.298,04	-1.202.654,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-155.890,34	DV	42.133,31	1.806,48	-196.217,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-458.923,58	DV	73.849,83	3.517,30	-529.256,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-408.227,19	DV	60.145,37	2.974,26	-465.398,30	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.487,87	DV	2.294,58	0,00	-11.782,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-413.139,35	DV	250.306,61	0,00	-663.445,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.916.742,77	DV	12.118.938,19	11.769.219,87	21.266.461,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.320,55	DV	5.099.707,61	5.089.222,92	50.805,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	40.320,55	DV	5.086.207,61	5.075.722,92	50.805,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.876.422,22	DV	7.019.230,58	6.679.996,95	21.215.655,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.155.870,94	DV	1.771.562,07	2.427.715,64	4.499.717,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.273,41	91.273,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.273,41	91.273,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.773,41	77.773,41	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.318,47	DV	0,00	15.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	595.532,74	DV	602.549,05	595.532,74	602.549,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	700.106,82	DV	1.077.739,61	1.725.591,02	52.255,41	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	700.106,82	DV	1.077.739,61	1.725.591,02	52.255,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.720.551,28	DV	5.247.668,51	4.252.281,31	16.715.938,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.720.551,28	DV	5.247.668,51	4.252.281,31	16.715.938,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.641.631,46	DV	3.489.450,16	2.777.092,18	10.353.989,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.012.300,68	DV	93.529,35	4.912,38	1.100.917,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.066.619,14	DV	906.641,12	1.470.064,15	4.503.196,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.916.742,77	CR	3.794.191,53	4.143.909,85	21.266.461,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.154.235,57	CR	3.641.709,50	3.663.761,80	1.176.287,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.154.224,60	CR	1.006.427,05	1.028.459,74	1.176.257,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	771.230,65	CR	414.042,23	430.521,34	787.709,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	339.257,17	CR	121.210,31	124.830,04	342.876,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.616,78	CR	43.620,38	45.293,72	45.290,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,00	CR	427.554,13	427.814,64	380,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,97	CR	2.635.282,45	2.635.302,06	30,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10,97	CR	2.282,45	2.302,06	30,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10,97	CR	2.282,45	2.302,06	30,58	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	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.126.549,84	1.126.549,84	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.528.772,84	CR	0,00	695.153,67	4.223.926,51	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.542,31	CR	0,00	91.273,41	546.815,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	455.542,31	CR	0,00	91.273,41	546.815,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	290.892,32	CR	0,00	58.423,41	349.315,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	136.950,00	CR	0,00	27.250,00	164.200,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.699,99	CR	0,00	5.600,00	33.299,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.965.562,83	CR	0,00	603.880,26	3.569.443,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.955.347,00	CR	0,00	602.549,05	3.557.896,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.215,83	CR	0,00	1.331,21	11.547,04	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.196.930,23	DV	646.401,79	0,03	-3.843.331,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.180.217,45	DV	646.401,79	0,03	-3.826.619,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.716.544,14	DV	368.410,11	0,00	-2.084.954,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.716.544,14	DV	368.410,11	0,00	-2.084.954,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	2.029,00	0,00	-6.507,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-920.281,87	DV	163.112,05	0,00	-1.083.393,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

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	-68.988,36	DV	12.069,05	0,00	-81.057,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-135.768,13	DV	18.218,17	0,00	-153.986,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-580.606,66	DV	108.106,56	0,00	-688.713,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-124.295,51	DV	24.718,27	0,00	-149.013,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-293.983,80	DV	57.556,91	0,00	-351.540,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-244.929,64	DV	55.293,72	0,03	-300.223,33	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	663.445,96	CR	0,00	278.914,11	942.360,07	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	663.445,96	CR	0,00	278.914,11	942.360,07	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-995.288,57	DV	480.148,05	152.482,03	-1.322.954,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	526.770,69	526.770,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.866.099,99	CR	56.323,64	517.767,68	2.327.544,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866.099,99	CR	56.323,64	517.767,68	2.327.544,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	672.999,23	CR	8.747,22	175.289,94	839.541,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	516.636,14	CR	7.838,77	154.158,66	662.956,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	676.464,62	CR	38.700,83	167.541,81	805.305,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.202.654,03	DV	191.532,94	9.003,01	-1.385.183,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.202.654,03	DV	191.532,94	9.003,01	-1.385.183,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-196.217,17	DV	49.315,48	2.130,74	-243.401,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-529.256,11	DV	60.629,31	2.926,39	-586.959,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-465.398,30	DV	62.556,71	3.121,67	-524.833,34	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.782,45	DV	2.302,06	0,00	-14.084,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-663.445,96	DV	278.914,11	0,00	-942.360,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.266.461,09	DV	10.008.343,16	9.437.268,82	21.837.535,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.805,24	DV	3.393.374,56	3.402.866,92	41.312,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.805,24	DV	3.379.720,67	3.389.213,03	41.312,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.653,89	13.653,89	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.215.655,85	DV	6.614.968,60	6.034.401,90	21.796.222,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.499.717,37	DV	1.733.938,64	1.491.603,09	4.742.052,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.300,00	91.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.300,00	91.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.850,00	77.850,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	DV	15.955,45	15.318,49	20.636,96	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	602.549,05	DV	607.741,23	602.549,05	607.741,23	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	52.255,41	DV	1.018.941,96	782.435,55	288.761,82	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.255,41	DV	1.018.941,96	782.435,55	288.761,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.715.938,48	DV	4.881.029,96	4.542.798,81	17.054.169,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.715.938,48	DV	4.881.029,96	4.542.798,81	17.054.169,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.353.989,44	DV	2.679.655,08	3.955.264,22	9.078.380,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.917,65	DV	40.167,83	1.982,57	1.139.102,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.503.196,11	DV	2.154.538,81	585.222,90	6.072.512,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.266.461,09	CR	2.616.406,18	3.187.480,52	21.837.535,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.176.287,87	CR	2.551.137,03	2.521.850,12	1.147.000,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.176.257,29	CR	718.827,64	689.552,98	1.146.982,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	787.709,76	CR	388.019,42	365.134,91	764.825,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	342.876,90	CR	143.639,85	140.426,65	339.663,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	45.290,12	CR	61.249,60	58.072,65	42.113,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380,51	CR	125.918,77	125.918,77	380,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30,58	CR	1.832.309,39	1.832.297,14	18,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30,58	CR	2.309,39	2.297,14	18,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30,58	CR	2.309,39	2.297,14	18,33	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	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.404.981,40	1.404.981,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.223.926,51	CR	0,00	931.077,52	5.155.004,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.815,72	CR	0,00	91.300,00	638.115,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	546.815,72	CR	0,00	91.300,00	638.115,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	349.315,73	CR	0,00	58.600,00	407.915,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.200,00	CR	0,00	27.100,00	191.300,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	33.299,99	CR	0,00	5.600,00	38.899,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.569.443,09	CR	0,00	608.284,21	4.177.727,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.557.896,05	CR	0,00	607.741,23	4.165.637,28	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.547,04	CR	0,00	542,98	12.090,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	231.493,31	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.843.331,99	DV	739.351,00	202.700,72	-4.379.982,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.826.619,21	DV	739.351,00	202.700,72	-4.363.269,49	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.084.954,25	DV	457.120,61	202.700,68	-2.339.374,18	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.084.954,25	DV	457.120,61	202.700,68	-2.339.374,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.507,00	DV	7.302,00	0,00	-13.809,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.083.393,92	DV	169.234,02	0,04	-1.252.627,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

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	-81.057,41	DV	13.018,08	0,00	-94.075,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-153.986,30	DV	23.162,93	0,00	-177.149,23	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-688.713,22	DV	108.136,21	0,00	-796.849,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-149.013,78	DV	24.916,80	0,04	-173.930,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-351.540,71	DV	53.577,17	0,00	-405.117,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-300.223,33	DV	52.117,20	0,00	-352.340,53	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	942.360,07	CR	0,00	205.934,01	1.148.294,08	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	942.360,07	CR	0,00	205.934,01	1.148.294,08	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.322.954,59	DV	665.630,40	65.269,15	-1.923.315,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	460.936,86	460.936,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.327.544,03	CR	42.810,28	451.403,56	2.736.137,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.327.544,03	CR	42.810,28	451.403,56	2.736.137,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	839.541,95	CR	6.607,47	140.478,20	973.412,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	662.956,03	CR	5.966,12	126.842,92	783.832,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	805.305,60	CR	28.031,09	137.190,31	914.464,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.385.183,96	DV	212.192,57	9.533,30	-1.587.843,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.385.183,96	DV	212.192,57	9.533,30	-1.587.843,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-243.401,91	DV	41.186,59	1.706,72	-282.881,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-586.959,03	DV	86.675,10	3.983,56	-669.650,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-524.833,34	DV	41.809,86	1.966,55	-564.676,65	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.084,51	DV	2.297,14	0,00	-16.381,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-942.360,07	DV	205.934,01	0,00	-1.148.294,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.837.535,43	DV	5.307.700,94	5.109.865,89	22.035.370,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.312,88	DV	2.523.903,69	2.523.189,56	42.027,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.312,88	DV	2.510.453,69	2.509.739,56	42.027,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.796.222,55	DV	2.783.797,25	2.586.676,33	21.993.343,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.742.052,92	DV	1.518.012,79	1.761.461,88	4.498.603,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.650,00	91.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.650,00	91.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.200,00	78.200,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.636,96	DV	0,00	15.318,49	5.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	607.741,23	DV	609.880,69	607.741,23	609.880,69	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	288.761,82	DV	816.482,10	1.046.752,16	58.491,76	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	288.761,82	DV	816.482,10	1.046.752,16	58.491,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.054.169,63	DV	1.265.784,46	825.214,45	17.494.739,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.054.169,63	DV	1.265.784,46	825.214,45	17.494.739,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.078.380,30	DV	1.186.250,34	743.331,45	9.521.299,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.139.102,91	DV	3.136,37	62.370,97	1.079.868,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.072.512,02	DV	49.561,43	18.162,54	6.103.910,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.837.535,43	CR	1.548.942,40	1.746.777,45	22.035.370,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.147.000,96	CR	1.445.231,67	1.479.942,87	1.181.712,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.146.982,63	CR	692.936,08	727.620,34	1.181.666,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	764.825,25	CR	366.940,34	402.912,32	800.797,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	339.663,70	CR	135.743,21	141.176,99	345.097,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.113,17	CR	42.116,07	35.417,97	35.415,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380,51	CR	148.136,46	148.113,06	357,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18,33	CR	752.295,59	752.322,53	45,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	750.000,00	750.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,33	CR	2.295,59	2.322,53	45,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,33	CR	2.295,59	2.322,53	45,27	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	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	876.180,65	876.180,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.155.004,03	CR	0,00	703.384,45	5.858.388,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.115,72	CR	0,00	91.650,00	729.765,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	638.115,72	CR	0,00	91.650,00	729.765,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	407.915,73	CR	0,00	59.050,00	466.965,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.300,00	CR	0,00	27.050,00	218.350,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	38.899,99	CR	0,00	5.550,00	44.449,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.177.727,30	CR	0,00	611.734,45	4.789.461,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.165.637,28	CR	0,00	609.880,69	4.775.517,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.090,02	CR	0,00	1.853,76	13.943,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	0,00	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.379.982,27	DV	609.346,07	10.837,99	-4.978.490,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.363.269,49	DV	609.346,07	10.837,99	-4.961.777,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.339.374,18	DV	344.491,72	10.837,99	-2.673.027,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.339.374,18	DV	344.491,72	10.837,99	-2.673.027,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.809,00	DV	2.788,60	0,00	-16.597,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.252.627,90	DV	168.261,45	0,00	-1.420.889,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

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	-94.075,49	DV	7.706,93	0,00	-101.782,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-177.149,23	DV	24.152,62	0,00	-201.301,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-796.849,43	DV	111.286,57	0,00	-908.136,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-173.930,54	DV	25.115,33	0,00	-199.045,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-405.117,88	DV	48.386,33	0,00	-453.504,21	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-352.340,53	DV	45.417,97	0,00	-397.758,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.148.294,08	CR	0,00	58.247,48	1.206.541,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.148.294,08	CR	0,00	58.247,48	1.206.541,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.923.315,84	DV	266.834,58	103.710,73	-2.086.439,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	399.932,18	399.932,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.736.137,31	CR	25.649,47	385.136,29	3.095.624,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.736.137,31	CR	25.649,47	385.136,29	3.095.624,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	973.412,68	CR	6.273,26	131.025,44	1.098.164,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	783.832,83	CR	3.013,75	66.082,62	846.901,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	914.464,82	CR	12.976,03	117.298,21	1.018.787,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.587.843,23	DV	316.035,23	14.795,89	-1.889.082,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.587.843,23	DV	316.035,23	14.795,89	-1.889.082,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-282.881,78	DV	64.775,10	2.941,81	-344.715,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-669.650,57	DV	128.453,60	6.150,13	-791.954,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-564.676,65	DV	76.590,30	3.667,01	-637.599,94	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.381,65	DV	2.322,53	0,00	-18.704,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.148.294,08	DV	58.247,48	0,00	-1.206.541,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.035.370,48	DV	5.312.567,72	5.291.271,29	22.056.666,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.027,01	DV	2.359.849,63	2.332.234,16	69.642,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.027,01	DV	2.346.249,63	2.318.634,16	69.642,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.600,00	13.600,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.993.343,47	DV	2.952.718,09	2.959.037,13	21.987.024,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.498.603,83	DV	1.560.151,46	1.536.827,68	4.521.927,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.678,78	91.678,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.678,78	91.678,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.600,00	13.600,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.078,78	78.078,78	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.318,47	DV	30.000,00	5.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.880,69	DV	610.466,91	609.880,69	610.466,91	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	58.491,76	DV	828.005,77	829.949,74	56.547,79	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.491,76	DV	828.005,77	829.949,74	56.547,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.494.739,64	DV	1.392.566,63	1.422.209,45	17.465.096,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.494.739,64	DV	1.392.566,63	1.422.209,45	17.465.096,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.521.299,19	DV	1.180.514,76	1.245.796,31	9.456.017,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.079.868,31	DV	262,87	5.319,26	1.074.811,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.103.910,91	DV	211.449,60	164.226,13	6.151.134,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	789.661,23	DV	339,40	6.867,75	783.132,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	789.661,23	DV	339,40	6.867,75	783.132,88	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	789.661,23	DV	339,40	6.867,75	783.132,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.035.370,48	CR	1.610.947,55	1.632.243,98	22.056.666,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.181.712,16	CR	1.368.765,94	1.402.219,73	1.215.165,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.181.666,89	CR	916.439,51	949.913,28	1.215.140,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	800.797,23	CR	561.810,66	564.015,19	803.001,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	345.097,48	CR	119.495,77	150.490,33	376.092,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.415,07	CR	75.415,89	75.880,98	35.880,16	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	357,11	CR	159.717,19	159.526,78	166,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,27	CR	452.326,43	452.306,45	25,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45,27	CR	2.326,43	2.306,45	25,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	45,27	CR	2.326,43	2.306,45	25,29	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	17.028.745,41	CR	242.181,61	230.024,25	17.016.588,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.028.745,41	CR	242.181,61	230.024,25	17.016.588,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.028.745,41	CR	242.181,61	230.024,25	17.016.588,05	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.028.745,41	CR	242.181,61	230.024,25	17.016.588,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.013.811,75	1.013.811,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.858.388,48	CR	0,00	703.545,29	6.561.933,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.765,72	CR	0,00	91.678,78	821.444,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	729.765,72	CR	0,00	91.678,78	821.444,50	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	466.965,73	CR	0,00	59.278,78	526.244,51	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	218.350,00	CR	0,00	26.850,00	245.200,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	44.449,99	CR	0,00	5.550,00	49.999,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.789.461,75	CR	0,00	611.866,51	5.401.328,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.775.517,97	CR	0,00	610.466,91	5.385.984,88	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.943,78	CR	0,00	1.399,60	15.343,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	0,00	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.978.490,35	DV	783.787,50	0,04	-5.762.277,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.961.777,57	DV	783.787,50	0,04	-5.745.565,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.673.027,91	DV	363.302,73	0,04	-3.036.330,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.673.027,91	DV	363.302,73	0,04	-3.036.330,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.597,60	DV	41.395,78	0,00	-57.993,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.420.889,35	DV	280.491,40	0,00	-1.701.380,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2023

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	-101.782,42	DV	18.670,89	0,00	-120.453,31	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-201.301,85	DV	22.396,72	0,00	-223.698,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-908.136,00	DV	120.840,83	0,00	-1.028.976,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	29.491,21	0,00	-29.618,79	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	64.174,95	0,00	-74.670,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-199.045,87	DV	24.916,80	0,00	-223.962,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-453.504,21	DV	52.716,61	0,00	-506.220,82	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-397.758,50	DV	45.880,98	0,00	-443.639,48	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.206.541,56	CR	0,00	68.084,81	1.274.626,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.206.541,56	CR	0,00	68.084,81	1.274.626,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.086.439,69	DV	230.024,25	242.181,61	-2.074.282,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	358.383,54	358.383,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.095.624,13	CR	24.701,04	345.817,40	3.416.740,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.095.624,13	CR	24.701,04	345.817,40	3.416.740,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.098.164,86	CR	5.193,02	110.274,76	1.203.246,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	846.901,70	CR	4.376,66	88.562,63	931.087,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.018.787,00	CR	13.704,27	116.675,42	1.121.758,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.770,57	CR	1.427,09	30.304,59	160.648,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.770,57	CR	1.427,09	30.304,59	160.648,07	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	131.770,57	CR	1.427,09	30.304,59	160.648,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.889.082,57	DV	265.597,69	12.566,14	-2.142.114,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.889.082,57	DV	265.597,69	12.566,14	-2.142.114,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-344.715,07	DV	73.751,37	3.388,08	-415.078,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-791.954,04	DV	93.881,90	4.639,54	-881.196,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-637.599,94	DV	58.502,67	2.754,99	-693.347,62	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-96.109,34	DV	37.172,34	1.766,49	-131.515,19	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-96.109,34	DV	37.172,34	1.766,49	-131.515,19	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-96.109,34	DV	37.172,34	1.766,49	-131.515,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.704,18	DV	2.289,41	17,04	-20.976,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.206.541,56	DV	68.084,81	0,00	-1.274.626,37	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.056.666,91	DV	10.913.158,87	11.046.493,00	21.923.332,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.642,48	DV	4.127.588,33	4.146.593,51	50.637,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.642,48	DV	4.113.988,33	4.132.993,51	50.637,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.600,00	13.600,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.987.024,43	DV	6.785.570,54	6.899.899,49	21.872.695,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.521.927,61	DV	1.522.143,46	1.517.780,12	4.526.290,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.800,01	91.800,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.800,01	91.800,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.600,00	13.600,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.200,01	78.200,01	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	DV	15.955,45	15.318,49	30.636,96	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	610.466,91	DV	610.375,27	610.466,91	610.375,27	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	56.547,79	DV	804.012,73	800.194,71	60.365,81	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56.547,79	DV	804.012,73	800.194,71	60.365,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.465.096,82	DV	5.263.427,08	5.382.119,37	17.346.404,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.465.096,82	DV	5.263.427,08	5.382.119,37	17.346.404,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.456.017,64	DV	3.196.101,76	3.871.675,75	8.780.443,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.074.811,92	DV	2.059,27	50.245,47	1.026.625,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.151.134,38	DV	2.065.123,40	1.456.717,64	6.759.540,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.132,88	DV	142,65	3.480,51	779.795,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.132,88	DV	142,65	3.480,51	779.795,02	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	783.132,88	DV	142,65	3.480,51	779.795,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.056.666,91	CR	3.317.445,38	3.184.111,25	21.923.332,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.215.165,95	CR	3.088.961,23	3.007.280,39	1.133.485,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.215.140,66	CR	966.664,19	884.980,41	1.133.456,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	803.001,76	CR	633.282,88	554.446,79	724.165,67	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	376.092,04	CR	150.422,91	150.769,71	376.438,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.880,16	CR	51.836,25	48.688,46	32.732,37	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166,70	CR	131.122,15	131.075,45	120,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,29	CR	2.122.297,04	2.122.299,98	28,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25,29	CR	2.297,04	2.299,98	28,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25,29	CR	2.297,04	2.299,98	28,23	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	17.016.588,05	CR	228.484,15	176.830,86	16.964.934,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.016.588,05	CR	228.484,15	176.830,86	16.964.934,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.016.588,05	CR	228.484,15	176.830,86	16.964.934,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.016.588,05	CR	228.484,15	176.830,86	16.964.934,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	976.579,74	976.579,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.561.933,77	CR	0,00	703.921,09	7.265.854,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.444,50	CR	0,00	91.800,01	913.244,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	821.444,50	CR	0,00	91.800,01	913.244,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	526.244,51	CR	0,00	59.100,01	585.344,52	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	245.200,00	CR	0,00	27.050,00	272.250,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	49.999,99	CR	0,00	5.650,00	55.649,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.401.328,26	CR	0,00	612.121,08	6.013.449,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.385.984,88	CR	0,00	610.375,27	5.996.360,15	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.343,38	CR	0,00	1.745,81	17.089,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	0,00	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.762.277,81	DV	770.672,35	44.174,50	-6.488.775,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.745.565,03	DV	770.672,35	44.174,50	-6.472.062,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.036.330,60	DV	410.300,57	44.174,50	-3.402.456,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.036.330,60	DV	410.300,57	44.174,50	-3.402.456,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-57.993,38	DV	5.389,28	0,00	-63.382,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.701.380,75	DV	255.858,74	0,00	-1.957.239,49	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2023

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	-120.453,31	DV	16.402,76	0,00	-136.856,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-223.698,57	DV	70.760,75	0,00	-294.459,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.028.976,83	DV	120.840,83	0,00	-1.149.817,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.618,79	DV	22.937,60	0,00	-52.556,39	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-74.670,58	DV	0,00	0,00	-74.670,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-223.962,67	DV	24.916,80	0,00	-248.879,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-506.220,82	DV	56.390,75	0,00	-562.611,57	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-443.639,48	DV	42.733,01	0,00	-486.372,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.626,37	CR	29.076,53	0,00	1.245.549,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.626,37	CR	0,00	0,00	1.274.626,37	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.076,53	0,00	-29.076,53	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.074.282,33	DV	176.830,86	228.484,15	-2.022.629,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	411.197,44	411.197,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.416.740,49	CR	15.256,37	366.564,07	3.768.048,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.416.740,49	CR	15.256,37	366.564,07	3.768.048,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.246,60	CR	5.568,72	141.443,47	1.339.121,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	931.087,67	CR	3.312,58	84.145,49	1.011.920,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.121.758,15	CR	4.491,14	93.123,99	1.210.391,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	160.648,07	CR	1.883,93	47.851,12	206.615,26	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	160.648,07	CR	1.883,93	47.851,12	206.615,26	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	160.648,07	CR	1.883,93	47.851,12	206.615,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.142.114,12	DV	395.941,07	15.556,84	-2.522.498,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.142.114,12	DV	395.941,07	15.556,84	-2.522.498,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-415.078,36	DV	124.403,35	4.870,35	-534.611,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-881.196,40	DV	134.390,97	5.371,86	-1.010.215,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-693.347,62	DV	83.515,14	3.288,05	-773.574,71	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-131.515,19	DV	51.331,63	2.026,58	-180.820,24	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-131.515,19	DV	51.331,63	2.026,58	-180.820,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-131.515,19	DV	51.331,63	2.026,58	-180.820,24	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.976,55	DV	2.299,98	0,00	-23.276,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.626,37	DV	0,00	29.076,53	-1.245.549,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.923.332,78	DV	6.795.437,58	6.458.446,75	22.260.323,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.637,30	DV	2.770.523,58	2.772.588,72	48.572,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.637,30	DV	2.742.823,58	2.744.888,72	48.572,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.700,00	27.700,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.872.695,48	DV	4.024.914,00	3.685.858,03	22.211.751,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.526.290,95	DV	1.613.557,45	1.615.663,10	4.524.185,30	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	106.146,35	106.146,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	106.146,35	106.146,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.700,00	27.700,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.446,35	78.446,35	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.636,96	DV	0,00	15.318,49	15.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	610.375,27	DV	608.762,15	610.375,27	608.762,15	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	60.365,81	DV	898.648,95	883.822,99	75.191,77	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	60.365,81	DV	898.648,95	883.822,99	75.191,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.346.404,53	DV	2.411.356,55	2.070.194,93	17.687.566,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.346.404,53	DV	2.411.356,55	2.070.194,93	17.687.566,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.780.443,65	DV	1.097.990,71	985.720,85	8.892.713,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.026.625,72	DV	127.448,11	4.421,92	1.149.651,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.759.540,14	DV	1.167.602,78	1.079.416,71	6.847.726,21	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	779.795,02	DV	18.314,95	635,45	797.474,52	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	779.795,02	DV	18.314,95	635,45	797.474,52	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	779.795,02	DV	18.314,95	635,45	797.474,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.923.332,78	CR	2.125.179,01	2.462.169,84	22.260.323,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.485,11	CR	1.909.833,19	1.912.943,42	1.136.595,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.456,88	CR	957.538,54	960.644,08	1.136.562,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	724.165,67	CR	542.083,71	528.450,24	710.532,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	376.438,84	CR	171.723,05	170.918,36	375.634,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.732,37	CR	32.732,37	50.012,05	50.012,05	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,00	CR	210.999,41	211.263,43	384,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28,23	CR	952.294,65	952.299,34	32,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	950.000,00	950.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	28,23	CR	2.294,65	2.299,34	32,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	28,23	CR	2.294,65	2.299,34	32,92	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	16.964.934,76	CR	215.345,82	549.226,42	17.298.815,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.964.934,76	CR	215.345,82	549.226,42	17.298.815,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.964.934,76	CR	215.345,82	549.226,42	17.298.815,36	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.964.934,76	CR	215.345,82	549.226,42	17.298.815,36	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.332.367,93	1.332.367,93	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.265.854,86	CR	0,00	716.771,81	7.982.626,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	913.244,51	CR	0,00	106.146,35	1.019.390,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	913.244,51	CR	0,00	106.146,35	1.019.390,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	585.344,52	CR	0,00	73.246,35	658.590,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	272.250,00	CR	0,00	27.300,00	299.550,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	55.649,99	CR	0,00	5.600,00	61.249,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.013.449,34	CR	0,00	610.625,46	6.624.074,80	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.996.360,15	CR	0,00	608.762,15	6.605.122,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.089,19	CR	0,00	1.863,31	18.952,50	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	0,00	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.488.775,66	DV	783.141,51	41.388,02	-7.230.529,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.472.062,88	DV	783.141,51	41.388,02	-7.213.816,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.402.456,67	DV	422.250,45	41.387,98	-3.783.319,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.402.456,67	DV	422.250,45	41.387,98	-3.783.319,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.382,66	DV	389,28	0,00	-63.771,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.957.239,49	DV	248.248,77	0,00	-2.205.488,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	32.000,00	0,00	-32.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-136.856,07	DV	24.990,42	0,00	-161.846,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-294.459,32	DV	22.208,84	0,00	-316.668,16	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.149.817,66	DV	120.840,83	0,00	-1.270.658,49	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-52.556,39	DV	22.937,60	0,00	-75.493,99	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-74.670,58	DV	0,00	0,00	-74.670,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-248.879,47	DV	25.271,08	0,00	-274.150,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-562.611,57	DV	52.240,96	0,00	-614.852,53	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-486.372,49	DV	60.012,05	0,04	-546.384,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.245.549,84	CR	0,00	358.862,28	1.604.412,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.626,37	CR	0,00	358.862,28	1.633.488,65	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.076,53	DV	0,00	0,00	-29.076,53	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.022.629,04	DV	549.226,42	215.345,82	-2.356.509,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	524.909,39	524.909,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.768.048,19	CR	43.612,82	521.209,98	4.245.645,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.768.048,19	CR	43.612,82	521.209,98	4.245.645,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.339.121,35	CR	5.368,48	160.098,34	1.493.851,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.011.920,58	CR	5.593,01	166.794,18	1.173.121,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.210.391,00	CR	30.886,65	141.691,31	1.321.195,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.615,26	CR	1.764,68	52.626,15	257.476,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.615,26	CR	1.764,68	52.626,15	257.476,73	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	206.615,26	CR	1.764,68	52.626,15	257.476,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.522.498,35	DV	122.434,29	3.699,41	-2.641.233,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.522.498,35	DV	122.434,29	3.699,41	-2.641.233,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-534.611,36	DV	23.074,32	614,32	-557.071,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.010.215,51	DV	39.346,07	1.171,09	-1.048.390,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-773.574,71	DV	23.403,36	784,77	-796.193,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-180.820,24	DV	34.311,20	1.129,23	-214.002,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-180.820,24	DV	34.311,20	1.129,23	-214.002,21	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-180.820,24	DV	34.311,20	1.129,23	-214.002,21	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.276,53	DV	2.299,34	0,00	-25.575,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.245.549,84	DV	358.862,28	0,00	-1.604.412,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.260.323,61	DV	7.440.661,51	7.139.404,53	22.561.580,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.572,16	DV	3.018.158,97	3.020.878,47	45.852,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.572,16	DV	3.004.408,97	3.007.128,47	45.852,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.750,00	13.750,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.211.751,45	DV	4.422.502,54	4.118.526,06	22.515.727,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.524.185,30	DV	1.687.863,69	1.673.864,34	4.538.184,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	169.851,25	169.851,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	169.851,25	169.851,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.750,00	13.750,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	156.101,25	156.101,25	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.318,47	DV	0,00	15.318,47	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
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	608.762,15	DV	613.177,04	608.762,15	613.177,04	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	75.191,77	DV	904.835,40	879.932,47	100.094,70	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	75.191,77	DV	904.835,40	879.932,47	100.094,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.687.566,15	DV	2.734.638,85	2.444.661,72	17.977.543,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.687.566,15	DV	2.734.638,85	2.444.661,72	17.977.543,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.892.713,51	DV	1.836.041,61	1.932.410,42	8.796.344,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.149.651,91	DV	71.631,22	2.103,43	1.219.179,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.847.726,21	DV	353.913,46	409.470,94	6.792.168,73	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	797.474,52	DV	473.052,56	100.676,93	1.169.850,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	797.474,52	DV	473.052,56	100.676,93	1.169.850,15	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	797.474,52	DV	473.052,56	100.676,93	1.169.850,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.260.323,61	CR	2.466.487,63	2.767.744,61	22.561.580,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.136.595,34	CR	2.277.492,51	2.206.509,96	1.065.612,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.136.562,42	CR	1.160.091,51	1.089.111,35	1.065.582,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	710.532,20	CR	639.743,38	579.879,78	650.668,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	375.634,15	CR	276.037,46	264.652,91	364.249,60	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.012,05	CR	50.016,98	50.280,48	50.275,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	384,02	CR	194.293,69	194.298,18	388,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32,92	CR	1.117.401,00	1.117.398,61	30,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.115.100,00	1.115.100,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32,92	CR	2.301,00	2.298,61	30,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32,92	CR	2.301,00	2.298,61	30,53	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	17.298.815,36	CR	188.995,12	561.234,65	17.671.054,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.298.815,36	CR	188.995,12	561.234,65	17.671.054,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.298.815,36	CR	188.995,12	561.234,65	17.671.054,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.298.815,36	CR	188.995,12	561.234,65	17.671.054,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.524.106,23	1.524.106,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.982.626,67	CR	0,00	784.467,45	8.767.094,12	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.390,86	CR	0,00	169.851,25	1.189.242,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.019.390,86	CR	0,00	169.851,25	1.189.242,11	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	658.590,87	CR	0,00	105.251,25	763.842,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	299.550,00	CR	0,00	53.500,00	353.050,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	61.249,99	CR	0,00	11.100,00	72.349,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.624.074,80	CR	0,00	614.130,53	7.238.205,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.605.122,30	CR	0,00	613.177,04	7.218.299,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.952,50	CR	0,00	953,49	19.905,99	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	485,67	339.646,68	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.230.529,15	DV	962.871,58	253.472,45	-7.939.928,28	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.213.816,37	DV	962.871,58	253.472,45	-7.923.215,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.783.319,14	DV	535.573,87	244.472,45	-4.074.420,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.783.319,14	DV	535.573,87	244.472,45	-4.074.420,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.771,94	DV	5.191,28	9.000,00	-59.963,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.205.488,26	DV	291.209,43	0,00	-2.496.697,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.000,00	DV	32.000,00	0,00	-64.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-161.846,49	DV	5.055,60	0,00	-166.902,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-316.668,16	DV	20.839,95	0,00	-337.508,11	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.270.658,49	DV	120.840,83	0,00	-1.391.499,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-75.493,99	DV	22.937,60	0,00	-98.431,59	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-74.670,58	DV	64.174,95	0,00	-138.845,53	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-274.150,55	DV	25.360,50	0,00	-299.511,05	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-614.852,53	DV	70.616,52	0,00	-685.469,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-546.384,50	DV	60.280,48	0,00	-606.664,98	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.604.412,12	CR	0,00	297.171,21	1.901.583,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.633.488,65	CR	0,00	297.171,21	1.930.659,86	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.076,53	DV	0,00	0,00	-29.076,53	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.356.509,64	DV	561.234,65	188.995,12	-2.728.749,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	461.344,12	461.344,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.245.645,35	CR	31.858,37	457.812,77	4.671.599,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.245.645,35	CR	31.858,37	457.812,77	4.671.599,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.493.851,21	CR	3.794,72	133.021,85	1.623.078,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.173.121,75	CR	3.461,36	121.336,19	1.290.996,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.321.195,66	CR	22.761,91	138.941,25	1.437.375,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	257.476,73	CR	1.840,38	64.513,48	320.149,83	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	257.476,73	CR	1.840,38	64.513,48	320.149,83	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	257.476,73	CR	1.840,38	64.513,48	320.149,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.641.233,23	DV	132.314,54	3.531,35	-2.770.016,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.641.233,23	DV	132.314,54	3.531,35	-2.770.016,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-557.071,36	DV	10.801,70	205,76	-567.667,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.048.390,49	DV	49.704,97	1.357,93	-1.096.737,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-796.193,30	DV	28.052,30	800,25	-823.445,35	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-214.002,21	DV	41.460,92	1.163,45	-254.299,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-214.002,21	DV	41.460,92	1.163,45	-254.299,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-214.002,21	DV	41.460,92	1.163,45	-254.299,68	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.575,87	DV	2.294,65	3,96	-27.866,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.604.412,12	DV	297.171,21	0,00	-1.901.583,33	DV

Fundação Promon de
Previdência Social **FPPS**

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