

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.259.279,56 D	1.895.280,46 D	1.380.830,05 C	514.450,41 D	68.773.729,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.632,53 D	696.923,16 D	708.999,14 C	12.075,98 C	34.556,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	46.632,53 D	696.923,16 D	708.999,14 C	12.075,98 C	34.556,55 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.632,53 D	696.923,16 D	708.999,14 C	12.075,98 C	34.556,55 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	27.093,16 D	148.344,28 D	173.047,40 C	24.703,12 C	2.390,04 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.291,89 D	1.800,00 D	1.744,21 C	55,79 D	2.347,68 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	1.121,35 D	0,00	236,70 C	236,70 C	884,65 D
1.01.01.02.11.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	16.126,13 D	546.778,88 D	533.970,83 C	12.808,05 D	28.934,18 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.212.647,03 D	1.198.357,30 D	671.830,91 C	526.526,39 D	68.739.173,42 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.653,29 D	366.097,73 D	376.623,52 C	10.525,79 C	98.127,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	20.492,54 D	366.070,73 D	376.623,52 C	10.552,79 C	9.939,75 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	356.128,39 D	356.128,39 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	164.236,92 D	164.236,92 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	164.236,92 D	164.236,92 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	167.458,79 D	167.458,79 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	167.458,79 D	167.458,79 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.410,48 D	24.410,48 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	0,00	24.410,48 D	24.410,48 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.492,54 D	9.942,34 D	20.495,13 C	10.552,79 C	9.939,75 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.221,87 D	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00	Participantes	3.221,87 D	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.048,80 D	6.720,47 D	14.051,39 C	7.330,92 C	6.717,88 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	14.048,80 D	6.720,47 D	14.051,39 C	7.330,92 C	6.717,88 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.05.01.00.00.00	Depósito Judicial Proc. 0133500-97.2008.5.06.0291	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	488,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	515,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	488,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	515,33 D
1.02.01.99.01.01.00.00	Valores a receber - PGA	27,45 D	0,00	0,00	0,00	27,45 D
1.02.01.99.01.02.00.00	Valores a Recuperar - Banco	460,88 D	27,00 D	0,00	27,00 D	487,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.356,91 D	35.805,44 D	33.707,39 C	2.098,05 D	38.454,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.070,03 D	34.108,44 D	33.192,03 C	916,41 D	6.986,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.917,21 D	33.868,77 D	33.039,21 C	829,56 D	6.746,77 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.827,03 D	13.827,03 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.827,03 D	13.827,03 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.070,10 D	16.868,36 D	16.631,10 C	237,26 D	3.307,36 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	3.070,10 D	16.868,36 D	16.631,10 C	237,26 D	3.307,36 D

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.558,88 D	3.151,18 D	2.558,88 C	592,30 D	3.151,18 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	2.558,88 D	3.151,18 D	2.558,88 C	592,30 D	3.151,18 D
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.04.03.00.00.00	Depósito Judicial/Recursois - C.E.F 1677-34.2011.8.1	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancária - PGA	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.067.636,83 D	796.454,13 D	261.500,00 C	534.954,13 D	68.602.590,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.067.636,83 D	796.454,13 D	261.500,00 C	534.954,13 D	68.602.590,96 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.067.636,83 D	796.454,13 D	261.500,00 C	534.954,13 D	68.602.590,96 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	13.078.932,81 D	160.209,70 D	0,00	160.209,70 D	13.239.142,51 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.965.502,21 D	19.234,53 D	0,00	19.234,53 D	3.984.736,74 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.970.306,44 D	20.597,38 D	0,00	20.597,38 D	3.990.903,82 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	23.465.928,87 D	288.885,26 D	0,00	288.885,26 D	23.754.814,13 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	7.312.966,60 D	88.294,02 D	171.000,00 C	82.705,98 C	7.230.260,62 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.274.051,21 D	109.218,27 D	0,00	109.218,27 D	7.383.269,48 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	8.999.948,69 D	110.014,97 D	90.500,00 C	19.514,97 D	9.019.463,66 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.259.279,56 C	999.296,47 D	1.513.746,88 C	514.450,41 C	68.773.729,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	305.352,35 C	729.321,55 D	736.385,05 C	7.063,50 C	312.415,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.480,66 C	583.820,19 D	574.782,86 C	9.037,33 D	45.443,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	502.994,84 D	502.994,84 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Volutária	0,00	486.347,94 D	486.347,94 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.646,90 D	16.646,90 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.496,89 C	25.496,89 D	26.000,96 C	504,07 C	26.000,96 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	25.496,89 C	25.496,89 D	26.000,96 C	504,07 C	26.000,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.983,77 C	55.328,46 D	45.787,06 C	9.541,40 D	19.442,37 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.421,20 C	1.880,97 D	1.975,95 C	94,98 C	2.516,18 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	14.048,80 C	13.811,72 D	6.480,80 C	7.330,92 D	6.717,88 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.15.00.00.00	Contribuição Não Recebida dos Ativos	3.221,87 C	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	0,00
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	6.070,03 C	33.192,03 D	34.108,44 C	916,41 C	6.986,44 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.871,69 C	145.501,36 D	161.602,79 C	16.100,83 C	266.972,52 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	244.449,34 C	138.214,36 D	162.724,27 C	14.509,91 C	258.959,25 C

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	244.449,34 C	79.737,20 D	94.247,11 C	14.509,91 C	258.959,25 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Líquido Salarial	0,00	37.043,63 D	37.043,63 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FGTS	4.416,45 C	4.416,45 D	4.416,45 C	0,00	4.416,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	INSS	17.828,63 C	17.828,63 D	17.828,63 C	0,00	17.828,63 C
2.01.02.01.01.04.00.00	IRRF s/Salários	10.218,87 C	10.218,87 D	10.218,87 C	0,00	10.218,87 C
2.01.02.01.01.06.00.00	Provisão para Férias	162.237,10 C	0,00	8.291,38 C	8.291,38 C	170.528,48 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	49.748,29 C	0,00	6.218,53 C	6.218,53 C	55.966,82 C
2.01.02.01.01.08.00.00	REPASSES CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.229,62 D	10.229,62 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.01.00	Contribuição Normal	0,00	9.384,98 D	9.384,98 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.03.00	Taxa de Carregamento	0,00	844,64 D	844,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	FORNECEDORES	0,00	58.477,16 D	58.477,16 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	Atuarial Consult. e Assess. Atuarial Ltda	0,00	1.747,96 D	1.747,96 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.11.00.00	Pension Ltda	0,00	11.843,03 D	11.843,03 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.13.00.00	Aditus Consultoria Financeira Ltda	0,00	7.025,64 D	7.025,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.00.00	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	682,65 D	682,65 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.00.00	Senior Solution Consultoria em Informática Ltda	0,00	36.627,88 D	36.627,88 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.00.00	Convicta Consultoria em Segurança do Trabalho	0,00	150,00 D	150,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.26.00.00	Paulo Roberto de Carvalho Reis	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.128,18 C	1.128,18 D	2.633,81 C	1.505,63 C	2.633,81 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	51,91 C	51,91 D	0,00	51,91 D	0,00
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	262,50 C	262,50 D	642,39 C	379,89 C	642,39 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	813,77 C	813,77 D	1.991,42 C	1.177,65 C	1.991,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.789,61 C	4.414,61 D	4.480,61 C	66,00 C	2.855,61 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	389,95 C	389,95 D	399,17 C	9,22 C	399,17 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.399,66 C	2.399,66 D	2.456,44 C	56,78 C	2.456,44 C
2.01.02.04.03.00.00.00	TAFIC	0,00	1.625,00 D	1.625,00 C	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.504,56 C	1.744,21 D	1.763,50 C	19,29 C	2.523,85 C
2.01.02.99.01.00.00.00	Valores a Pagar- CD	27,45 C	0,00	0,00	0,00	27,45 C
2.01.02.99.02.00.00.00	Custódia e CETIP	2.477,11 C	1.744,21 D	1.763,50 C	19,29 C	2.496,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.953.927,21 C	269.974,92 D	777.361,83 C	507.386,91 C	68.461.314,12 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.749.385,38 C	142.351,61 D	750.059,30 C	607.707,69 C	66.357.093,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.749.385,38 C	142.351,61 D	750.059,30 C	607.707,69 C	66.357.093,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.645.103,49 C	0,00	750.059,30 C	750.059,30 C	10.395.162,79 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.645.103,49 C	0,00	750.059,30 C	750.059,30 C	10.395.162,79 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.645.103,49 C	0,00	750.059,30 C	750.059,30 C	10.395.162,79 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Assistidos	9.645.103,49 C	0,00	750.059,30 C	750.059,30 C	10.395.162,79 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.104.281,89 C	142.351,61 D	0,00	142.351,61 D	55.961.930,28 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.104.281,89 C	142.351,61 D	0,00	142.351,61 D	55.961.930,28 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	27.607.650,46 C	52.422,63 D	0,00	52.422,63 D	27.555.227,83 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	27.607.650,46 C	52.422,63 D	0,00	52.422,63 D	27.555.227,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	28.496.631,43 C	89.928,98 D	0,00	89.928,98 D	28.406.702,45 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	28.496.631,43 C	89.928,98 D	0,00	89.928,98 D	28.406.702,45 C

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.514.490,63 D	127.623,31 D	0,00	127.623,31 D	1.642.113,94 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.719.032,46 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	3.746.334,99 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.287.162,58 D	1.287.162,58 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.166.884,65 C	0,00	379.398,82 C	379.398,82 C	3.546.283,47 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.165.205,76 C	0,00	379.159,15 C	379.159,15 C	3.544.364,91 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.319.615,22 C	0,00	167.458,79 C	167.458,79 C	1.487.074,01 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.319.615,22 C	0,00	167.458,79 C	167.458,79 C	1.487.074,01 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	1.210.655,13 C	0,00	153.631,76 C	153.631,76 C	1.364.286,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	108.960,09 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	122.787,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.405.980,64 C	0,00	173.455,96 C	173.455,96 C	1.579.436,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.384.415,22 C	0,00	170.680,66 C	170.680,66 C	1.555.095,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.319.615,22 C	0,00	170.680,66 C	170.680,66 C	1.490.295,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.319.615,22 C	0,00	170.680,66 C	170.680,66 C	1.490.295,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.210.655,13 C	0,00	156.587,60 C	156.587,60 C	1.367.242,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	108.960,09 C	0,00	14.093,06 C	14.093,06 C	123.053,15 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	63.300,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.03	Contribuição Esporádica	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	21.565,42 C	0,00	2.775,30 C	2.775,30 C	24.340,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.565,42 C	0,00	2.775,30 C	2.775,30 C	24.340,72 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	21.565,42 C	0,00	2.775,30 C	2.775,30 C	24.340,72 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	439.432,30 C	0,00	38.222,20 C	38.222,20 C	477.654,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	359.184,18 C	0,00	38.222,20 C	38.222,20 C	397.406,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	359.184,18 C	0,00	38.222,20 C	38.222,20 C	397.406,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	29.636,86 C	0,00	3.151,18 C	3.151,18 C	32.788,04 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	329.547,32 C	0,00	35.071,02 C	35.071,02 C	364.618,34 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.248,12 C	0,00	0,00	0,00	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	80.248,12 C	0,00	0,00	0,00	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	80.248,12 C	0,00	0,00	0,00	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	80.244,28 C	0,00	0,00	0,00	80.244,28 C
3.01.01.04.02.99.03.02	Contribuição Esporádica	3,84 C	0,00	0,00	0,00	3,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.678,42 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,09 C
3.01.02.01.07.00.00.00	Multa Administrativa - BPD	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.187.754,02 D	502.994,84 D	0,00	502.994,84 D	2.690.748,86 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.915.193,97 D	502.994,84 D	0,00	502.994,84 D	2.418.188,81 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.765.977,15 D	486.347,94 D	0,00	486.347,94 D	2.252.325,09 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	1.765.977,15 D	486.347,94 D	0,00	486.347,94 D	2.252.325,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	149.216,82 D	16.646,90 D	0,00	16.646,90 D	165.863,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	149.216,82 D	16.646,90 D	0,00	16.646,90 D	165.863,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	Resgate Total	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.000,02 D	34.108,44 D	0,00	34.108,44 D	577.108,46 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	543.000,02 D	34.108,44 D	0,00	34.108,44 D	577.108,46 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	543.000,02 D	34.108,44 D	0,00	34.108,44 D	577.108,46 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.409.591,97 C	0,00	765.412,15 C	765.412,15 C	6.175.004,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.409.591,97 C	0,00	765.412,15 C	765.412,15 C	6.175.004,12 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.409.591,97 C	0,00	765.412,15 C	765.412,15 C	6.175.004,12 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.845.722,58 D	750.059,30 D	142.351,61 C	607.707,69 D	6.453.430,27 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	208.485,09 C	750.059,30 D	0,00	750.059,30 D	541.574,21 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	6.054.207,67 D	0,00	142.351,61 C	142.351,61 C	5.911.856,06 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.034,28 D	189.034,28 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	543.000,02 C	0,00	34.108,44 C	34.108,44 C	577.108,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	543.000,02 C	0,00	34.108,44 C	34.108,44 C	577.108,46 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	541.321,13 C	0,00	33.868,77 C	33.868,77 C	575.189,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	380.981,16 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	394.808,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.981,16 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	394.808,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	108.960,09 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	122.787,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00	Contribuição para Custeio - Saldo Patrocinador	272.021,07 C	0,00	0,00	0,00	272.021,07 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	130.525,51 C	0,00	16.868,36 C	16.868,36 C	147.393,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	130.525,51 C	0,00	16.868,36 C	16.868,36 C	147.393,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.636,86 C	0,00	3.151,18 C	3.151,18 C	32.788,04 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	29.636,86 C	0,00	3.151,18 C	3.151,18 C	32.788,04 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.233.306,06 D	161.731,75 D	0,00	161.731,75 D	1.395.037,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.233.306,06 D	161.731,75 D	0,00	161.731,75 D	1.395.037,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	882.632,99 D	94.247,11 D	0,00	94.247,11 D	976.880,10 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	882.632,99 D	94.247,11 D	0,00	94.247,11 D	976.880,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	560.421,05 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	615.626,83 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	451.073,24 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	506.279,02 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Indenizações Trabalhistas	109.347,81 D	0,00	0,00	0,00	109.347,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	322.211,94 D	39.041,33 D	0,00	39.041,33 D	361.253,27 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	36.085,77 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	40.502,22 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	101.491,37 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	113.912,65 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	21.071,35 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	23.650,23 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	40.918,48 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	46.033,29 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	36.803,85 D	4.600,48 D	0,00	4.600,48 D	41.404,33 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	26.135,38 D	6.133,97 D	0,00	6.133,97 D	32.269,35 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	10.000,13 D	1.250,01 D	0,00	1.250,01 D	11.250,14 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	8.482,83 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	10.149,52 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	2.944,31 D	368,04 D	0,00	368,04 D	3.312,35 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	2.090,87 D	490,72 D	0,00	490,72 D	2.581,59 D
4.02.01.01.02.02.13.00	Multa FGTS - Rescisão	36.187,60 D	0,00	0,00	0,00	36.187,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.022,86 D	60.710,97 D	0,00	60.710,97 D	357.733,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.900,16 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	16.762,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	14.900,16 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	16.762,68 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.744,24 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	106.587,27 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	94.744,24 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	106.587,27 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.200,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.350,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.200,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.350,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.538,42 D	39.710,76 D	0,00	39.710,76 D	145.249,18 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	105.538,42 D	39.710,76 D	0,00	39.710,76 D	145.249,18 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.305,92 D	0,00	0,00	0,00	8.305,92 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	8.305,92 D	0,00	0,00	0,00	8.305,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	Auditoria Contábil	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	14.141,34 D	3.426,54 D	0,00	3.426,54 D	17.567,88 D
4.02.01.05.04.00.00.00	Cartoriais	717,67 D	0,00	0,00	0,00	717,67 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Custas Processuais	2.910,70 D	0,00	0,00	0,00	2.910,70 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	190,72 D	23,84 D	0,00	23,84 D	214,56 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	3.200,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.863,45 D	164,70 D	0,00	164,70 D	2.028,15 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	2.838,00 D	0,00	2.838,00 D	5.676,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	2.420,80 D	0,00	0,00	0,00	2.420,80 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	39.428,87 D	3.347,13 D	0,00	3.347,13 D	42.776,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	4.962,46 D	399,17 D	0,00	399,17 D	5.361,63 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	30.538,15 D	2.456,44 D	0,00	2.456,44 D	32.994,59 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	3.250,00 D	406,25 D	0,00	406,25 D	3.656,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	678,26 D	85,27 D	0,00	85,27 D	763,53 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00	Outras Despesas	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	469.852,30 C	27.302,53 D	127.623,31 C	100.320,78 C	570.173,08 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	690.306,04 C	0,00	127.623,31 C	127.623,31 C	817.929,35 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	220.453,74 D	27.302,53 D	0,00	27.302,53 D	247.756,27 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	796.454,13 D	796.454,13 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.724.016,75 C	0,00	796.454,13 C	796.454,13 C	6.520.470,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.724.016,75 C	0,00	796.454,13 C	796.454,13 C	6.520.470,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.724.016,75 C	0,00	796.454,13 C	796.454,13 C	6.520.470,88 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	5.521.693,78 C	0,00	767.388,10 C	767.388,10 C	6.289.081,88 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	202.322,97 C	0,00	29.066,03 C	29.066,03 C	231.389,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.971,04 D	3.739,45 D	0,00	3.739,45 D	97.710,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.971,04 D	3.739,45 D	0,00	3.739,45 D	97.710,49 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	79.674,10 D	2.718,28 D	0,00	2.718,28 D	82.392,38 D
5.02.04.01.01.00.00.00	Variação Negativa - F. Renda Fixa RM	66.052,26 D	0,00	0,00	0,00	66.052,26 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	3.336,97 D	1.277,42 D	0,00	1.277,42 D	4.614,39 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	10.284,87 D	1.440,86 D	0,00	1.440,86 D	11.725,73 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.127,58 D	0,00	0,00	0,00	6.127,58 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	6.127,58 D	0,00	0,00	0,00	6.127,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.630.045,71 D	792.714,68 D	0,00	792.714,68 D	6.422.760,39 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.409.591,97 D	765.412,15 D	0,00	765.412,15 D	6.175.004,12 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	220.453,74 D	27.302,53 D	0,00	27.302,53 D	247.756,27 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE ALEPEPREV
Gildo Dantas Corrêa de Gois
Diretor Presidente

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE ALEPEPREV

Flávia Zirpoli Sobral
Diretora Administrativa e Financeira