

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	68.773.729,97 D	1.811.045,05 D	1.008.872,62 C	802.172,43 D	69.575.902,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.556,55 D	551.218,06 D	483.250,88 C	67.967,18 D	102.523,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	34.556,55 D	551.218,06 D	483.250,88 C	67.967,18 D	102.523,73 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.556,55 D	551.218,06 D	483.250,88 C	67.967,18 D	102.523,73 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	2.390,04 D	190.073,08 D	166.058,81 C	24.014,27 D	26.404,31 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.347,68 D	1.600,00 D	1.754,07 C	154,07 C	2.193,61 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	884,65 D	200,00 D	343,45 C	143,45 C	741,20 D
1.01.01.02.11.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	28.934,18 D	359.344,98 D	315.094,55 C	44.250,43 D	73.184,61 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.739.173,42 D	1.259.826,99 D	525.621,74 C	734.205,25 D	69.473.378,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.127,50 D	359.333,75 D	360.189,62 C	855,87 C	97.271,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.939,75 D	359.333,75 D	360.189,62 C	855,87 C	9.083,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	351.113,32 D	351.113,32 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.494,78 D	18.494,78 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	0,00	18.494,78 D	18.494,78 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00	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	9.939,75 D	8.220,43 D	9.076,30 C	855,87 C	9.083,88 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	0,00
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	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	6.717,88 D	8.220,43 D	5.854,43 C	2.366,00 D	9.083,88 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	6.717,88 D	8.220,43 D	5.854,43 C	2.366,00 D	9.083,88 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	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	515,33 D	0,00	0,00	0,00	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	487,88 D	0,00	0,00	0,00	487,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.454,96 D	52.054,12 D	34.432,12 C	17.622,00 D	56.076,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.986,44 D	51.982,12 D	33.916,76 C	18.065,36 D	25.051,80 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.746,77 D	32.549,33 D	33.677,09 C	1.127,76 C	5.619,01 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.997,22 D	13.731,19 C	266,03 D	532,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.997,22 D	13.731,19 C	266,03 D	532,06 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.307,36 D	16.551,47 D	16.772,52 C	221,05 C	3.086,31 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	3.307,36 D	16.551,47 D	16.772,52 C	221,05 C	3.086,31 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.151,18 D	1.978,44 D	3.151,18 C	1.172,74 C	1.978,44 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	3.151,18 D	1.978,44 D	3.151,18 C	1.172,74 C	1.978,44 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	19.315,33 D	0,00	19.315,33 D	19.315,33 D
1.02.02.01.04.02.00.00	Adiantamento de Férias	0,00	19.315,33 D	0,00	19.315,33 D	19.315,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 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/Recurais - 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	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancaria - PGA	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.602.590,96 D	848.439,12 D	131.000,00 C	717.439,12 D	69.320.030,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.602.590,96 D	848.439,12 D	131.000,00 C	717.439,12 D	69.320.030,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.602.590,96 D	848.439,12 D	131.000,00 C	717.439,12 D	69.320.030,08 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	13.239.142,51 D	162.799,48 D	0,00	162.799,48 D	13.401.941,99 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.984.736,74 D	40.057,39 D	0,00	40.057,39 D	4.024.794,13 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.990.903,82 D	41.133,48 D	0,00	41.133,48 D	4.032.037,30 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	23.754.814,13 D	301.157,90 D	0,00	301.157,90 D	24.055.972,03 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	7.230.260,62 D	94.296,07 D	0,00	94.296,07 D	7.324.556,69 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.383.269,48 D	94.749,39 D	0,00	94.749,39 D	7.478.018,87 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	9.019.463,66 D	114.245,41 D	131.000,00 C	16.754,59 C	9.002.709,07 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.773.729,97 C	574.432,21 D	1.376.604,64 C	802.172,43 C	69.575.902,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	312.415,85 C	473.630,93 D	485.060,98 C	11.430,05 C	323.845,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.443,33 C	352.091,25 D	350.611,14 C	1.480,11 D	43.963,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	281.244,77 D	281.244,77 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Voluntária	0,00	264.402,58 D	264.402,58 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.842,19 D	16.842,19 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.000,96 C	26.000,96 D	26.536,94 C	535,98 C	26.536,94 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	26.000,96 C	26.000,96 D	26.536,94 C	535,98 C	26.536,94 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.442,37 C	44.845,52 D	42.829,43 C	2.016,09 D	17.426,28 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.516,18 C	1.969,92 D	2.059,67 C	89,75 C	2.605,93 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	6.717,88 C	5.736,97 D	8.102,97 C	2.366,00 C	9.083,88 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	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	6.986,44 C	33.916,76 D	32.666,79 C	1.249,97 D	5.736,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.972,52 C	121.539,68 D	134.449,84 C	12.910,16 C	279.882,68 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	258.959,25 C	114.244,28 D	128.754,20 C	14.509,92 C	273.469,17 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	258.959,25 C	79.737,20 D	94.247,12 C	14.509,92 C	273.469,17 C

Santo

Santo

+

[Handwritten signature]

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	170.528,48 C	0,00	8.291,40 C	8.291,40 C	178.819,88 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	55.966,82 C	0,00	6.218,52 C	6.218,52 C	62.185,34 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	34.507,08 D	34.507,08 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
2.01.02.01.04.14.00.00	JCM&B Consultores e Associados	0,00	922,48 D	922,48 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	11.885,32 D	11.885,32 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	2.633,81 C	2.685,72 D	1.128,18 C	1.557,54 D	1.076,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	0,00	51,91 D	51,91 C	0,00	0,00
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	642,39 C	642,39 D	262,50 C	379,89 D	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.991,42 C	1.991,42 D	813,77 C	1.177,65 D	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.855,61 C	2.855,61 D	2.797,33 C	58,28 D	2.797,33 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	399,17 C	399,17 D	391,02 C	8,15 D	391,02 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.456,44 C	2.456,44 D	2.406,31 C	50,13 D	2.406,31 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.523,85 C	1.754,07 D	1.770,13 C	16,06 C	2.539,91 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	2.496,40 C	1.754,07 D	1.770,13 C	16,06 C	2.512,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.461.314,12 C	100.801,28 D	891.543,66 C	790.742,38 C	69.252.056,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.357.093,07 C	0,00	864.052,79 C	864.052,79 C	67.221.145,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.357.093,07 C	0,00	864.052,79 C	864.052,79 C	67.221.145,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Asistidos	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.961.930,28 C	0,00	840.448,31 C	840.448,31 C	56.802.378,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.961.930,28 C	0,00	840.448,31 C	840.448,31 C	56.802.378,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	27.555.227,83 C	0,00	414.853,23 C	414.853,23 C	27.970.081,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	27.555.227,83 C	0,00	414.853,23 C	414.853,23 C	27.970.081,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	28.406.702,45 C	0,00	425.595,08 C	425.595,08 C	28.832.297,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	28.406.702,45 C	0,00	425.595,08 C	425.595,08 C	28.832.297,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C

Santa

Beate

#

x

Adm

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.642.113,94 D	100.801,28 D	0,00	100.801,28 D	1.742.915,22 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.746.334,99 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	3.773.825,86 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.177.964,35 D	1.177.964,35 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.546.283,47 C	0,00	363.009,90 C	363.009,90 C	3.909.293,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.544.364,91 C	0,00	362.892,44 C	362.892,44 C	3.907.257,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.487.074,01 C	0,00	169.520,04 C	169.520,04 C	1.656.594,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.487.074,01 C	0,00	169.520,04 C	169.520,04 C	1.656.594,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	1.364.286,89 C	0,00	155.522,82 C	155.522,82 C	1.519.809,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	122.787,12 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	136.784,34 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.579.436,60 C	0,00	169.118,45 C	169.118,45 C	1.748.555,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.555.095,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.721.394,05 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.490.295,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.656.594,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.490.295,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.656.594,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.367.242,73 C	0,00	152.566,98 C	152.566,98 C	1.519.809,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	123.053,15 C	0,00	13.731,19 C	13.731,19 C	136.784,34 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	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	477.654,50 C	0,00	24.231,75 C	24.231,75 C	501.886,25 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.406,38 C	0,00	23.977,05 C	23.977,05 C	421.383,43 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	397.406,38 C	0,00	23.977,05 C	23.977,05 C	421.383,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	364.618,34 C	0,00	21.998,61 C	21.998,61 C	386.616,95 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	80.244,28 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.498,98 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	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.918,09 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.035,55 C
3.01.02.01.07.00.00.00	Multa Administrativa - BPD	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 C

Soub

Scant

+

Scant

Scant

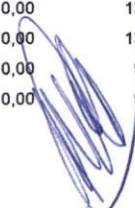
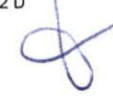
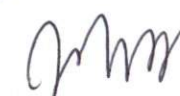
Scant

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.690.748,86 D	281.244,77 D	0,00	281.244,77 D	2.971.993,63 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.418.188,81 D	281.244,77 D	0,00	281.244,77 D	2.699.433,58 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.252.325,09 D	264.402,58 D	0,00	264.402,58 D	2.516.727,67 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	2.252.325,09 D	264.402,58 D	0,00	264.402,58 D	2.516.727,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	165.863,72 D	16.842,19 D	0,00	16.842,19 D	182.705,91 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	165.863,72 D	16.842,19 D	0,00	16.842,19 D	182.705,91 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	577.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	577.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	577.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.453.430,27 D	864.052,79 D	0,00	864.052,79 D	7.317.483,06 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	541.574,21 D	23.604,48 D	0,00	23.604,48 D	565.178,69 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	5.911.856,06 D	840.448,31 D	0,00	840.448,31 D	6.752.304,37 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.958,94 D	160.958,94 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	577.108,46 C	0,00	32.666,79 C	32.666,79 C	609.775,25 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.108,46 C	0,00	32.666,79 C	32.666,79 C	609.775,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	575.189,90 C	0,00	32.549,33 C	32.549,33 C	607.739,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	394.808,19 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	408.805,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	394.808,19 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	408.805,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	122.787,12 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	136.784,34 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	147.393,87 C	0,00	16.551,47 C	16.551,47 C	163.945,34 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	147.393,87 C	0,00	16.551,47 C	16.551,47 C	163.945,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.395.037,81 D	133.468,07 D	0,00	133.468,07 D	1.528.505,88 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.395.037,81 D	133.468,07 D	0,00	133.468,07 D	1.528.505,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	976.880,10 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	1.071.127,22 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	976.880,10 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	1.071.127,22 D

Santa

Spencer

#

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	615.626,83 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	670.832,61 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	506.279,02 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	561.484,80 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	361.253,27 D	39.041,34 D	0,00	39.041,34 D	400.294,61 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	40.502,22 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	44.918,67 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	113.912,65 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	126.333,93 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	23.650,23 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	26.229,11 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	46.033,29 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	51.148,10 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	41.404,33 D	4.600,48 D	0,00	4.600,48 D	46.004,81 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	32.269,35 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	38.403,33 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	11.250,14 D	1.250,01 D	0,00	1.250,01 D	12.500,15 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	10.149,52 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	11.816,21 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	3.312,35 D	368,03 D	0,00	368,03 D	3.680,38 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	2.581,59 D	490,73 D	0,00	490,73 D	3.072,32 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	357.733,83 D	35.235,26 D	0,00	35.235,26 D	392.969,09 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.762,68 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	18.625,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	16.762,68 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	18.625,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106.587,27 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	118.430,30 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	106.587,27 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	118.430,30 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.038,24 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.038,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.249,18 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	158.595,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	145.249,18 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	158.595,99 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	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.567,88 D	696,84 D	0,00	696,84 D	18.264,72 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	214,56 D	23,84 D	0,00	23,84 D	238,40 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Juros de Mora/Multa/correção	0,00	1,55 D	0,00	1,55 D	1,55 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	3.600,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	2.028,15 D	271,45 D	0,00	271,45 D	2.299,60 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	5.676,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	42.776,00 D	3.288,85 D	0,00	3.288,85 D	46.064,85 D

Santa

de Freitas

de

de

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	5.361,63 D	391,02 D	0,00	391,02 D	5.752,65 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	32.994,59 D	2.406,31 D	0,00	2.406,31 D	35.400,90 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	3.656,25 D	406,25 D	0,00	406,25 D	4.062,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	763,53 D	85,27 D	0,00	85,27 D	848,80 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	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	570.173,08 C	27.490,87 D	100.801,28 C	73.310,41 C	643.483,49 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	817.929,35 C	0,00	100.801,28 C	100.801,28 C	918.730,63 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	247.756,27 D	27.490,87 D	0,00	27.490,87 D	275.247,14 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	846.275,12 D	846.275,12 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.520.470,88 C	0,00	846.275,12 C	846.275,12 C	7.366.746,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.520.470,88 C	0,00	846.275,12 C	846.275,12 C	7.366.746,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.520.470,88 C	0,00	846.275,12 C	846.275,12 C	7.366.746,00 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	6.289.081,88 C	0,00	817.014,12 C	817.014,12 C	7.106.096,00 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	231.389,00 C	0,00	29.261,00 C	29.261,00 C	260.650,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.710,49 D	3.829,80 D	0,00	3.829,80 D	101.540,29 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.710,49 D	3.829,80 D	0,00	3.829,80 D	101.540,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.392,38 D	2.059,67 D	0,00	2.059,67 D	84.452,05 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	4.614,39 D	539,34 D	0,00	539,34 D	5.153,73 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	11.725,73 D	1.520,33 D	0,00	1.520,33 D	13.246,06 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.127,58 D	748,96 D	0,00	748,96 D	6.876,54 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	6.127,58 D	748,96 D	0,00	748,96 D	6.876,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.422.760,39 D	842.445,32 D	0,00	842.445,32 D	7.265.205,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.175.004,12 D	814.954,45 D	0,00	814.954,45 D	6.989.958,57 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	247.756,27 D	27.490,87 D	0,00	27.490,87 D	275.247,14 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 Zucchi Sobral
Diretora Administrativa Financeira