

Consolidado

31/10/2022 15:00:34

Mês : Setembro/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.957.329.027,37	358.478.676,15	(334.885.606,25)	1.980.922.097,27
0002	1.01	DISPONÍVEL	130.210,57	116.787.078,32	(115.853.861,85)	1.063.427,04
0003	1.01.01	IMEDIATO	130.210,57	104.920.542,50	(103.987.326,03)	1.063.427,04
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.210,57	104.920.542,50	(103.987.326,03)	1.063.427,04
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	130.210,57	104.920.542,50	(103.987.326,03)	1.063.427,04
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	11.866.535,82	(11.866.535,82)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	11.866.535,82	(11.866.535,82)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.955.468.006,00	241.611.747,55	(218.968.416,08)	1.978.111.337,47
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.581.106,59	(28.581.106,59)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.581.106,59	(28.581.106,59)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	27.610.041,65	(27.610.041,65)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	548.047,83	(548.047,83)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	548.047,83	(548.047,83)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.550.201,77	(1.550.201,77)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.550.201,77	(1.550.201,77)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.496.127,86	(25.496.127,86)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.496.127,86	(25.496.127,86)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.664,19	(15.664,19)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.664,19	(15.664,19)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	971.064,94	(971.064,94)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	971.064,94	(971.064,94)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	550.770,20	(550.770,20)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	420.294,74	(420.294,74)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.123,93	1.460.309,17	(1.445.019,38)	458.413,72
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	147.877,91	(147.877,91)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	147.877,91	(147.877,91)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.327,91	(44.327,91)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.327,91	(44.327,91)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	17.485,60	(17.485,60)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	17.485,60	(17.485,60)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	86.064,40	(86.064,40)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	86.064,40	(86.064,40)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	108.796,62	154.447,12	(114.523,38)	148.720,36
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.295,71	0,00	(5.495,71)	6.800,00
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	67.447,12	(54.652,67)	12.794,45
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	96.500,91	0,00	0,00	96.500,91
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	0,00	87.000,00	(54.375,00)	32.625,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	86.284,52	(86.284,52)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	86.284,52	(86.284,52)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	334.327,31	621.265,18	(645.899,13)	309.693,36
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	334.327,31	621.265,18	(645.899,13)	309.693,36
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.955.024.882,07	211.570.331,79	(188.942.290,11)	1.977.652.923,75
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	834.279.830,01	19.030.833,02	(20.338.163,43)	832.972.499,60
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	834.279.830,01	19.030.833,02	(20.338.163,43)	832.972.499,60
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.758.087,00	15.304.722,50	(10.333.269,60)	500.729.539,90
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.758.087,00	15.304.722,50	(10.333.269,60)	500.729.539,90
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.758.087,00	15.304.722,50	(10.333.269,60)	500.729.539,90

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	337.596.889,29	3.713.037,93	(9.996.388,75)	331.313.538,47
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	337.596.889,29	3.713.037,93	(9.996.388,75)	331.313.538,47
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	924.853,72	13.072,59	(8.505,08)	929.421,23
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	924.853,72	13.072,59	(8.505,08)	929.421,23
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	702.563.640,23	46.724.874,09	(4.886.144,85)	744.402.369,47
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	693.812.249,65	46.623.910,78	(4.886.144,85)	735.550.015,58
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.812.249,65	46.623.910,78	(4.886.144,85)	735.550.015,58
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.812.249,65	46.623.910,78	(4.886.144,85)	735.550.015,58
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	8.751.390,58	100.963,31	0,00	8.852.353,89
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.751.390,58	100.963,31	0,00	8.852.353,89
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	8.751.390,58	100.963,31	0,00	8.852.353,89
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.181.411,83	145.814.624,68	(163.717.981,83)	400.278.054,68
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	378.078.812,01	42.572.730,42	(60.714.255,85)	359.937.286,58
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	378.078.812,01	42.572.730,42	(60.714.255,85)	359.937.286,58
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.102.415,69	25.828.640,23	(36.971.977,92)	16.959.078,00
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.102.415,69	25.828.640,23	(36.971.977,92)	16.959.078,00
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	12.000.184,13	77.413.254,03	(66.031.748,06)	23.381.690,10
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	12.000.184,13	77.413.254,03	(66.031.748,06)	23.381.690,10
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.730.810,80	79.850,28	(63.328,32)	1.747.332,76
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.301,86	0,00	(393,35)	10.908,51
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(38.783,95)	0,00	(393,35)	(39.177,30)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	41.266,25	0,00	(1.849,86)	39.416,39
0103	1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0104	1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(170.351,66)	0,00	(1.849,86)	(172.201,52)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	30.927,39	0,00	(843,52)	30.083,87
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(72.351,20)	0,00	(843,52)	(73.194,72)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.447.945,94	79.850,28	(23.955,08)	2.503.841,14
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(800.630,64)	0,00	(36.286,51)	(836.917,15)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.957.329.027,37	(48.280.396,28)	71.873.466,18	1.980.922.097,27
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.080.188,56	(33.906.371,04)	31.640.975,60	8.814.793,12
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.616.523,74	(31.425.925,77)	28.833.957,53	5.024.555,50
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(362.349,18)	362.349,18	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(362.349,18)	362.349,18	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.755.783,56	(3.755.783,56)	3.245.910,43	3.245.910,43
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	233.668,77	(233.668,77)	17.149,80	17.149,80
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	3.522.114,79	(3.522.114,79)	3.228.760,63	3.228.760,63
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(147.877,91)	147.877,91	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(147.877,91)	147.877,91	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(44.327,91)	44.327,91	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(17.485,60)	17.485,60	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(85.508,49)	85.508,49	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(555,91)	555,91	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.713.380,91	(4.833.225,79)	4.810.146,05	1.690.301,17
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.713.380,91	(4.833.225,79)	4.810.146,05	1.690.301,17
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.147.359,27	(22.326.689,33)	20.267.673,96	88.343,90
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	7.310,34	(6.356.300,65)	6.437.310,21	88.319,90
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	2.037.007,03	(15.625.506,71)	13.588.523,68	24,00
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	103.041,90	(344.881,97)	241.840,07	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.999.367,55	(1.530.599,90)	1.894.581,83	3.363.349,48
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.628.989,16	(1.089.006,48)	1.380.621,91	2.920.604,59
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.844.681,75	(249.917,27)	505.275,25	2.100.039,73
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	153.496,42	(660.329,33)	621.405,75	114.572,84
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	426.874,19	(25.325,80)	96.700,89	498.249,28
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	132.170,77	0,00	35.095,43	167.266,20
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	294.703,42	(25.325,80)	61.605,46	330.983,08
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.719,32	(73.419,94)	77.038,50	40.337,88
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.513,97	(3.027,94)	3.215,32	1.701,35
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(76.986,20)	76.986,20	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.975,08	(344.776,76)	420.244,53	397.442,85
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	295.910,25	(241.696,68)	313.432,75	367.646,32
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	66.131,89	(138.772,52)	153.933,85	81.293,22
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	73.584,02	(6.508,74)	15.466,29	82.541,57
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	32.890,27	0,00	8.787,89	41.678,16
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	59.165,37	(34.358,51)	41.361,07	66.167,93
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	23.561,58	(2.027,29)	4.925,98	26.460,27
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.562,77	(0,92)	2.805,57	13.367,42
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	30.014,35	(60.028,70)	86.152,10	56.137,75
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.133,24	(70.410,28)	73.399,59	11.122,55
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.076,98	(28.153,96)	28.133,38	14.056,40
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.854,61	(4.515,84)	5.278,81	4.617,58
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	936,94	(1.098,22)	1.284,35	1.123,07
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.917,67	(3.417,62)	3.994,46	3.494,51
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	48.403,31	(96.806,62)	93.705,35	45.302,04
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.766,06	(13.532,12)	13.098,60	6.332,54
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	41.637,25	(83.274,50)	80.606,75	38.969,50
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(10,04)	10,04	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(10,04)	10,04	0,00

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	464.297,27	(949.845,37)	912.436,24	426.888,14
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	457.743,20	(943.293,05)	905.261,88	419.712,03
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	457.743,20	(943.293,05)	905.261,88	419.712,03
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	457.743,20	(943.293,05)	905.261,88	419.712,03
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.554,07	(6.552,32)	7.174,36	7.176,11
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.598,57	(1.598,14)	1.749,84	1.750,27
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.955,50	(4.954,18)	5.424,52	5.425,84
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.946.186.208,90	(14.373.831,09)	40.232.490,58	1.972.044.868,39
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.931.551.487,80	(14.156.852,28)	39.863.181,75	1.957.257.817,27
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.551.487,80	(14.156.852,28)	39.863.181,75	1.957.257.817,27
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.812.062,00	(189.749,49)	456.853,99	25.079.166,50
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.812.062,00	(189.749,49)	456.853,99	25.079.166,50
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.812.062,00	(189.749,49)	456.853,99	25.079.166,50
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.812.062,00	(189.749,49)	456.853,99	25.079.166,50
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.906.739.425,80	(13.967.102,79)	39.406.327,76	1.932.178.650,77
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.906.739.425,80	(13.967.102,79)	39.406.327,76	1.932.178.650,77
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	162.467.552,85	(575.031,71)	3.028.190,71	164.920.711,85
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	162.467.552,85	(575.031,71)	3.028.190,71	164.920.711,85
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.451.974.024,22	(11.194.981,69)	33.800.382,27	1.474.579.424,80
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.451.974.024,22	(11.194.981,69)	33.800.382,27	1.474.579.424,80
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.802.480,97	(1.053.089,32)	1.594.146,07	190.343.537,72
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.802.480,97	(1.053.089,32)	1.594.146,07	190.343.537,72
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.495.367,76	(1.144.000,07)	983.608,71	102.334.976,40
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.495.367,76	(1.144.000,07)	983.608,71	102.334.976,40
0338	2.03.02	FUNDOS	14.634.721,10	(216.978,81)	369.308,83	14.787.051,12
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.492.085,44	(27.117,77)	217.066,37	4.682.034,04
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.492.085,44	(27.117,77)	217.066,37	4.682.034,04
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.485.349,30	(27.113,99)	217.066,37	4.675.301,68
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.736,14	(3,78)	0,00	6.732,36
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.142.635,66	(189.861,04)	152.242,46	10.105.017,08
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.142.635,66	(103.576,52)	65.957,94	10.105.017,08
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.531.929,47	(103.191,50)	49.050,96	7.477.788,93
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.730.810,80	(385,02)	16.906,98	1.747.332,76
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(86.284,52)	86.284,52	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(86.284,52)	86.284,52	0,00

Consolidado

31/10/2022 15:00:34

Mês : Setembro/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(56.927.318,91)	56.927.318,91	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	250.284.068,47	(1.283.365,06)	31.922.687,81	280.923.391,22
0351	3.01.01	CORRENTES	227.090.907,18	(1.283.365,06)	30.678.705,52	256.486.247,64
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.078.028,11	0,00	548.047,83	6.626.075,94
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.078.028,11	0,00	548.047,83	6.626.075,94
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	6.078.028,11	0,00	548.047,83	6.626.075,94
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	196.734.199,31	(2.008,26)	25.496.127,86	222.228.318,91
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	196.734.199,31	(2.008,26)	25.496.127,86	222.228.318,91
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.734.199,31	(2.008,26)	25.496.127,86	222.228.318,91
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	185.157.429,59	(2.008,26)	24.338.881,85	209.494.303,18
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	184.526.309,76	(1.998,22)	24.254.025,11	208.778.336,65
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	631.119,83	(10,04)	84.856,74	715.966,53
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.576.769,72	0,00	1.157.246,01	12.734.015,73
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	11.573.398,03	0,00	1.156.875,66	12.730.273,69
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	3.371,69	0,00	370,35	3.742,04
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	143.977,35	0,00	15.664,19	159.641,54
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.977,35	0,00	15.664,19	159.641,54
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	142.274,99	0,00	15.664,19	157.939,18
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	141.578,99	0,00	15.664,19	157.243,18
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	696,00	0,00	0,00	696,00
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.702,36	0,00	0,00	1.702,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.702,36	0,00	0,00	1.702,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	11.401.360,66	0,00	1.550.201,77	12.951.562,43
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	11.276.650,39	0,00	1.532.716,17	12.809.366,56
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	124.710,27	0,00	17.485,60	142.195,87
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	12.733.341,75	(1.281.356,80)	3.068.663,87	14.520.648,82
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.733.341,75	(1.281.356,80)	3.068.663,87	14.520.648,82
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.733.341,75	(1.281.356,80)	3.068.663,87	14.520.648,82
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	19.117.257,67	0,00	971.064,94	20.088.322,61
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.766.710,85	0,00	550.770,20	9.317.481,05
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.766.710,85	0,00	550.770,20	9.317.481,05
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.350.546,82	0,00	420.294,74	10.770.841,56
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.350.546,82	0,00	420.294,74	10.770.841,56
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.073.573,88	0,00	272.917,35	4.346.491,23
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.073.573,88	0,00	272.917,35	4.346.491,23
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0207	3.01.99.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0409	3.02	DEDUÇÕES	(152.889.767,07)	(15.433.879,05)	0,00	(168.323.646,12)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.633.435,01)	(179.041,94)	0,00	(4.812.476,95)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.162.018,67)	(127.881,88)	0,00	(1.289.900,55)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.162.018,67)	(127.881,88)	0,00	(1.289.900,55)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(877.292,06)	(10.001,97)	0,00	(887.294,03)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(877.292,06)	(10.001,97)	0,00	(887.294,03)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.594.124,28)	(41.158,09)	0,00	(2.635.282,37)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(2.594.124,28)	(41.158,09)	0,00	(2.635.282,37)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.798.169,51)	(10.707,55)	0,00	(1.808.877,06)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.798.169,51)	(10.707,55)	0,00	(1.808.877,06)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.739.952,75)	(10.707,55)	0,00	(1.750.660,30)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(58.216,76)	0,00	0,00	(58.216,76)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(133.399.466,01)	(13.456.822,49)	0,00	(146.856.288,50)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(129.666.146,26)	(13.214.982,42)	0,00	(142.881.128,68)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(124.458.107,78)	(12.567.050,89)	0,00	(137.025.158,67)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(124.458.107,78)	(12.567.050,89)	0,00	(137.025.158,67)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(5.208.038,48)	(647.931,53)	0,00	(5.855.970,01)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(5.208.038,48)	(647.931,53)	0,00	(5.855.970,01)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.733.319,75)	(241.840,07)	0,00	(3.975.159,82)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.144.791,06)	(105.539,56)	0,00	(1.250.330,62)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.144.791,06)	(105.539,56)	0,00	(1.250.330,62)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.588.528,69)	(136.300,51)	0,00	(2.724.829,20)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.588.528,69)	(136.300,51)	0,00	(2.724.829,20)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(12.733.341,75)	(1.787.307,07)	0,00	(14.520.648,82)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(12.733.341,75)	(1.787.307,07)	0,00	(14.520.648,82)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
0230	3.02.99.03	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.086.313,63)	(129.826,68)	10,04	(1.216.130,27)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.086.313,63)	(129.826,68)	10,04	(1.216.130,27)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(1.086.313,63)	(129.826,68)	10,04	(1.216.130,27)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(323.241,24)	(26.761,57)	0,00	(350.002,81)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(124.710,27)	(17.485,60)	0,00	(142.195,87)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(638.362,12)	(85.579,51)	10,04	(723.931,59)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.438.536,26	0,00	10.820.651,01	131.259.187,27
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.438.536,26	0,00	10.820.651,01	131.259.187,27
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.438.536,26	0,00	10.820.651,01	131.259.187,27
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(214.999.264,34)	(39.863.181,75)	14.156.852,28	(240.705.593,81)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(214.999.264,34)	(39.863.181,75)	14.156.852,28	(240.705.593,81)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(6.663.682,65)	(456.853,99)	189.749,49	(6.930.787,15)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(208.335.581,69)	(39.406.327,76)	13.967.102,79	(233.774.806,66)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.747.259,69)	(217.066,37)	27.117,77	(1.937.208,29)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.747.259,69)	(217.066,37)	27.117,77	(1.937.208,29)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.747.259,69)	(217.066,37)	27.117,77	(1.937.208,29)

Consolidado

31/10/2022 15:00:34

Mês : Setembro/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.214.921,20)	1.214.921,20	0,00
0451	4.01	RECEITAS	6.832.915,95	(10,04)	876.292,70	7.709.198,61
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.086.313,63	(10,04)	129.826,68	1.216.130,27
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.086.313,63	(10,04)	129.826,68	1.216.130,27
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	124.710,27	0,00	17.485,60	142.195,87
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	124.710,27	0,00	17.485,60	142.195,87
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	638.362,12	(10,04)	85.579,51	723.931,59
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	638.362,12	(10,04)	85.579,51	723.931,59
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0468	4.01.04	DIRETAS	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	157,17	0,00	0,00	157,17
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0272	4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS	4,54	0,00	0,00	4,54
0476	4.02	DESPESAS	(6.646.809,25)	(1.166.245,22)	131.623,70	(7.681.430,77)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.646.809,25)	(1.166.245,22)	131.623,70	(7.681.430,77)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.348.940,09)	(656.290,48)	101.084,70	(3.904.145,87)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(786.206,20)	(148.774,89)	11.797,74	(923.183,35)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(458.931,75)	(84.223,67)	6.676,79	(536.478,63)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(259.665,34)	(54.315,24)	4.305,81	(309.674,77)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(50.781,03)	(8.437,25)	668,86	(58.549,42)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(106.365,23)	(19.393,56)	1.537,41	(124.221,38)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(43.936,73)	(10.259,74)	813,34	(53.383,13)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(58.582,35)	(16.224,69)	1.286,20	(73.520,84)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(67.609,11)	(10.235,98)	815,14	(77.029,95)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(31.024,33)	(4.991,67)	395,71	(35.620,29)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(13.241,60)	(1.969,97)	156,17	(15.055,40)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(19.821,20)	(2.743,47)	221,17	(22.343,50)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.102,88)	(454,95)	36,07	(3.521,76)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(419,10)	(75,92)	6,02	(489,00)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.549.434,10)	(504.626,29)	89.057,91	(2.965.002,48)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.066.274,08)	(160.305,54)	22.587,10	(1.203.992,52)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(34.961,44)	(20.376,45)	12.031,63	(43.306,26)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(136.436,70)	(44.531,80)	4.701,69	(176.266,81)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(676.618,40)	(182.008,55)	35.768,89	(822.858,06)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(90.407,85)	(16.396,95)	4.758,49	(102.046,31)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(271.705,65)	(52.781,44)	15.392,87	(309.094,22)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(132.126,42)	(40.245,56)	5.356,01	(167.015,97)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(182.378,48)	(72.584,60)	10.261,52	(244.701,56)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(635.143,48)	(97.403,95)	13.968,60	(718.578,83)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(12.407,52)	(1.309,42)	103,80	(13.613,14)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(73.390,63)	(13.814,05)	2.377,14	(84.827,54)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(289.313,16)	(43.611,54)	5.589,90	(327.334,80)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(248.927,09)	(36.989,80)	5.685,31	(280.231,58)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(8.651,74)	(1.385,47)	189,17	(9.848,04)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.441,34)	(293,67)	23,28	(1.711,73)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0485	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	(8.531,03)	(2.179,16)	172,75	(10.537,44)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(2.442,77)	(598,44)	47,44	(2.993,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(2.442,77)	(598,44)	47,44	(2.993,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.223,92)	(314,35)	24,92	(1.513,35)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(48,86)	(11,97)	0,95	(59,88)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(627,80)	(153,80)	12,19	(769,41)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(234,55)	(63,68)	5,05	(293,18)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(312,71)	(84,90)	6,73	(390,88)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(4.864,34)	(1.266,37)	100,39	(6.030,32)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.212,10)	(525,39)	41,65	(2.695,84)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.138,44)	(412,15)	32,67	(1.517,92)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.513,80)	(328,83)	26,07	(1.816,56)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(4.768,76)	(710,14)	56,30	(5.422,60)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.768,76)	(710,14)	56,30	(5.422,60)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.009,96)	(778,18)	61,69	(19.726,45)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(13.360,78)	0,00	0,00	(13.360,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.649,18)	(778,18)	61,69	(6.365,67)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(9.922,50)	(1.300,06)	103,06	(11.119,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(1.378,50)	(1.300,06)	103,06	(2.575,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(8.544,00)	0,00	0,00	(8.544,00)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.193.140,16)	(317.139,66)	19.942,58	(2.490.337,24)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(527.040,59)	(85.464,09)	6.775,12	(605.729,56)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(526.959,35)	(85.375,86)	6.768,13	(605.567,08)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(81,24)	(88,23)	6,99	(162,48)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(43.136,66)	(5.905,21)	468,13	(48.573,74)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(43.136,66)	(5.905,21)	468,13	(48.573,74)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.604.577,34)	(225.770,36)	12.699,33	(1.817.648,37)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.423.619,88)	(201.203,12)	10.751,77	(1.614.071,23)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(178.701,60)	(24.260,98)	1.923,28	(201.039,30)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.255,86)	(306,26)	24,28	(2.537,84)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(346.649,59)	(92.062,29)	7.307,40	(431.404,48)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(243.306,14)	(73.580,90)	5.833,09	(311.053,95)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(243.306,14)	(73.580,90)	5.833,09	(311.053,95)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(54.304,81)	(12.310,80)	975,93	(65.639,68)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(45.103,48)	(6.257,78)	496,08	(50.865,18)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(6.769,98)	(5.737,33)	454,82	(12.052,49)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.431,35)	(315,69)	25,03	(2.722,01)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(45.439,68)	(6.170,59)	498,38	(51.111,89)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.598,96)	0,00	0,00	(3.598,96)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(817,33)	0,00	0,00	(817,33)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(2.781,63)	0,00	0,00	(2.781,63)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(291.242,78)	(42.497,51)	3.124,27	(330.616,02)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(27.065,16)	(3.086,73)	0,00	(30.151,89)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.822,48)	(393,35)	0,00	(4.215,83)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(16.427,79)	(1.849,86)	0,00	(18.277,65)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(6.814,89)	(843,52)	0,00	(7.658,41)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(264.177,62)	(39.410,78)	3.124,27	(300.464,13)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(264.177,62)	(39.410,78)	3.124,27	(300.464,13)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(437.904,17)	(56.177,04)	0,00	(494.081,21)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(49.051,12)	(6.332,54)	0,00	(55.383,66)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(301.853,05)	(38.969,50)	0,00	(340.822,55)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(87.000,00)	(10.875,00)	0,00	(97.875,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(129.707.117,86)	129.707.117,86	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	882.925.576,69	(115.948,74)	129.670.409,50	1.012.480.037,45
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	143.273.265,61	(74.015,10)	19.068.114,63	162.267.365,14
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.273.265,61	(74.015,10)	19.068.114,63	162.267.365,14
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.858.161,28	(40.952,39)	15.336.954,00	132.154.162,89
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.858.161,28	(40.952,39)	15.336.954,00	132.154.162,89
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.858.161,28	(40.952,39)	15.336.954,00	132.154.162,89
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.379.363,18	(29.832,44)	3.723.362,85	30.072.893,59
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.379.363,18	(29.832,44)	3.723.362,85	30.072.893,59
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.741,15	(3.230,27)	7.797,78	40.308,66
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.741,15	(3.230,27)	7.797,78	40.308,66
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.646.822,68	(26.944,78)	3.236.920,68	62.856.798,58
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.369.066,11	(26.944,78)	3.135.957,37	60.478.078,70
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.983.847,00	(26.944,78)	3.135.957,37	43.092.859,59
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.983.847,00	(26.944,78)	3.135.957,37	43.092.859,59
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.275.108,93	0,00	0,00	15.275.108,93
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.275.108,93	0,00	0,00	15.275.108,93
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.277.756,57	0,00	100.963,31	2.378.719,88
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.277.756,57	0,00	100.963,31	2.378.719,88
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	2.277.756,57	0,00	100.963,31	2.378.719,88
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	680.005.488,40	(14.988,86)	107.365.374,19	787.355.873,73
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.573.048,03	(14.988,86)	4.074.084,11	30.632.143,28
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.573.048,03	(14.988,86)	4.074.084,11	30.632.143,28
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	229.075.650,22	0,00	25.828.640,23	254.904.290,45
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	229.075.650,22	0,00	25.828.640,23	254.904.290,45
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	424.356.790,15	0,00	77.462.649,85	501.819.440,00
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	424.356.790,15	0,00	77.462.649,85	501.819.440,00
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(759.523.568,34)	(118.351.249,90)	36.708,36	(877.838.109,88)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(91.410.098,90)	(10.353.057,27)	28.508,56	(101.734.647,61)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(91.410.098,90)	(10.353.057,27)	28.508,56	(101.734.647,61)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(91.382.010,88)	(10.353.057,27)	28.508,56	(101.706.559,59)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(91.382.010,88)	(10.353.057,27)	28.508,56	(101.706.559,59)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(91.382.010,88)	(10.353.057,27)	28.508,56	(101.706.559,59)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.088,02)	0,00	0,00	(28.088,02)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.088,02)	0,00	0,00	(28.088,02)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(15.897.883,27)	(4.872.674,18)	1.427,52	(20.769.129,93)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(15.897.883,27)	(4.872.674,18)	1.427,52	(20.769.129,93)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15.762.410,78)	(4.872.674,18)	1.427,52	(20.633.657,44)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15.762.410,78)	(4.872.674,18)	1.427,52	(20.633.657,44)
0665	5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
0458	5.02.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
0666	5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(89.511,61)	0,00	0,00	(89.511,61)
0459	5.02.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(89.511,61)	0,00	0,00	(89.511,61)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(651.261.346,00)	(103.003.725,98)	0,00	(754.265.071,98)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(236.059.256,42)	(36.971.977,92)	0,00	(273.031.234,34)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(236.059.256,42)	(36.971.977,92)	0,00	(273.031.234,34)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(415.202.089,58)	(66.031.748,06)	0,00	(481.233.837,64)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(415.202.089,58)	(66.031.748,06)	0,00	(481.233.837,64)

Consolidado

Mês : Setembro/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(954.240,17)	(121.792,47)	6.772,28	(1.069.260,36)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(954.240,17)	(121.792,47)	6.772,28	(1.069.260,36)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(954.240,17)	(121.792,47)	6.772,28	(1.069.260,36)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.250.061,51)	(298.742,08)	0,00	(2.548.803,59)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.250.061,51)	(298.742,08)	0,00	(2.548.803,59)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.250.061,51)	(298.742,08)	0,00	(2.548.803,59)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(121.151.946,84)	(10.941.177,14)	0,00	(132.093.123,98)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(121.151.946,84)	(10.941.177,14)	0,00	(132.093.123,98)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(121.151.946,84)	(10.941.177,14)	0,00	(132.093.123,98)