

Consolidado

08/08/2022 14:50:53

Mês : Junho/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.888.138.222,39	756.435.945,30	(735.194.994,55)	1.909.379.173,14
0002	1.01	DISPONÍVEL	166.328,64	309.451.257,54	(308.045.566,18)	1.572.020,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	166.328,64	296.784.429,41	(295.378.738,05)	1.572.020,00
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.328,64	296.784.429,41	(295.378.738,05)	1.572.020,00
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	166.328,64	296.784.429,41	(295.378.738,05)	1.572.020,00
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	12.666.828,13	(12.666.828,13)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.666.828,13	(12.666.828,13)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.886.245.711,56	446.907.117,09	(427.088.695,76)	1.906.064.132,89
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.564.723,77	(31.564.723,77)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.563.972,21	(31.563.972,21)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.945.407,05	(25.945.407,05)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	716.387,84	(716.387,84)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	716.387,84	(716.387,84)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.475.039,64	(1.475.039,64)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.475.039,64	(1.475.039,64)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	23.739.226,65	(23.739.226,65)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	23.739.226,65	(23.739.226,65)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.752,92	(14.752,92)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.752,92	(14.752,92)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	5.618.565,16	(5.618.565,16)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.618.565,16	(5.618.565,16)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.464.449,26	(1.464.449,26)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	4.154.115,90	(4.154.115,90)	0,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0027	1.02.01.99.01.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.095,28	1.341.033,60	(1.367.413,02)	424.715,86
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	240.212,02	(240.212,02)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	240.212,02	(240.212,02)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.133,76	(114.133,76)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.133,76	(114.133,76)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	19.938,28	(19.938,28)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	19.938,28	(19.938,28)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.139,98	(106.139,98)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.139,98	(106.139,98)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	139.145,42	4.705,68	(21.076,39)	122.774,71
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.495,71	0,00	(5.495,71)	0,00
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.705,68	(4.705,68)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	101.024,71	0,00	0,00	101.024,71
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	44.468,70	(44.468,70)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	44.468,70	(44.468,70)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	311.949,86	586.017,94	(596.026,65)	301.941,15
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	311.949,86	586.017,94	(596.026,65)	301.941,15
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.885.794.616,28	414.001.359,72	(394.156.558,97)	1.905.639.417,03
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	837.112.906,05	25.657.632,15	(12.023.509,98)	850.747.028,22
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	837.112.906,05	25.657.632,15	(12.023.509,98)	850.747.028,22
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.448.440,47	12.140.220,84	(11.967.564,22)	508.621.097,09
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.448.440,47	12.140.220,84	(11.967.564,22)	508.621.097,09
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.448.440,47	12.140.220,84	(11.967.564,22)	508.621.097,09
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	327.753.607,59	13.500.716,55	(43.749,38)	341.210.574,76
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	327.753.607,59	13.500.716,55	(43.749,38)	341.210.574,76
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	910.857,99	16.694,76	(12.196,38)	915.356,37
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	910.857,99	16.694,76	(12.196,38)	915.356,37
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	698.604.566,57	202.567.120,67	(225.415.921,34)	675.755.765,90
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	674.780.929,35	202.303.804,82	(225.415.921,34)	651.668.812,83
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	371.485.994,22	199.912.705,11	(1.666.748,64)	569.731.950,69
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	371.485.994,22	199.912.705,11	(1.666.748,64)	569.731.950,69
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	38.003.907,46	385.140,19	0,00	38.389.047,65
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	38.003.907,46	385.140,19	0,00	38.389.047,65
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	265.291.027,67	2.005.959,52	(223.749.172,70)	43.547.814,49
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	265.291.027,67	2.005.959,52	(223.749.172,70)	43.547.814,49
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.823.637,22	263.315,85	0,00	24.086.953,07
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.823.637,22	263.315,85	0,00	24.086.953,07
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	23.823.637,22	263.315,85	0,00	24.086.953,07
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.077.143,66	185.776.606,90	(156.717.127,65)	379.136.622,91
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	309.461.642,34	72.565.384,33	(38.879.810,86)	343.147.215,81
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	309.461.642,34	72.565.384,33	(38.879.810,86)	343.147.215,81
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.300.105,18	56.854.632,37	(52.383.567,55)	14.771.170,00
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.300.105,18	56.854.632,37	(52.383.567,55)	14.771.170,00
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	30.315.396,14	56.356.590,20	(65.453.749,24)	21.218.237,10
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	30.315.396,14	56.356.590,20	(65.453.749,24)	21.218.237,10
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.726.182,19	77.570,67	(60.732,61)	1.743.020,25
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.735,29	0,00	(477,81)	12.257,48
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	(37.350,52)	0,00	(477,81)	(37.828,33)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	46.815,83	0,00	(1.849,86)	44.965,97
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	(164.802,08)	0,00	(1.849,86)	(166.651,94)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.473,28	0,00	(849,94)	32.623,34
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	(69.805,31)	0,00	(849,94)	(70.655,25)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.329.379,10	77.570,67	(23.271,20)	2.383.678,57
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(696.221,31)	0,00	(34.283,80)	(730.505,11)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.888.138.222,39	(50.893.812,18)	72.134.762,93	1.909.379.173,14
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.678.733,19	(28.061.707,54)	28.177.491,33	9.794.516,98
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.920.148,25	(25.642.777,23)	25.512.559,66	6.789.930,68
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.570.488,26)	1.570.488,26	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.570.488,26)	1.570.488,26	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.644.048,62	(3.644.048,62)	3.709.794,58	3.709.794,58
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	232.863,69	(232.863,69)	205.586,01	205.586,01
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	3.411.184,93	(3.411.184,93)	3.504.208,57	3.504.208,57
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(134.524,29)	134.524,29	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(134.524,29)	134.524,29	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(40.258,36)	40.258,36	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(15.672,25)	15.672,25	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(78.059,52)	78.059,52	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(534,16)	534,16	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.338,33	(3.035.711,12)	3.018.148,87	1.445.776,08
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.338,33	(3.035.711,12)	3.018.148,87	1.445.776,08
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.812.761,30	(17.258.004,94)	17.079.603,66	1.634.360,02
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	7.172,88	(63.036,22)	112.251,15	56.387,81
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	1.403.751,84	(16.634.429,42)	16.808.649,79	1.577.972,21
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	401.836,58	(560.539,30)	158.702,72	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.329.172,40	(1.564.848,47)	1.825.341,81	2.589.665,74
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.982.421,05	(1.131.372,79)	1.375.119,24	2.226.167,50
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.291.791,71	(197.043,29)	415.587,93	1.510.336,35
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	103.555,29	(706.468,44)	721.904,30	118.991,15
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	350.433,48	(2.546,88)	44.840,25	392.726,85
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	87.288,23	0,00	19.065,01	106.353,24
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	263.145,25	(2.546,88)	25.775,24	286.373,61
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(75.242,60)	75.242,60	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.542,24	(3.084,48)	3.084,48	1.542,24
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	198.268,07	(146.987,10)	114.459,68	165.740,65
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	301.068,34	(340.075,26)	358.212,80	319.205,88
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	275.484,65	(243.429,89)	266.911,05	298.965,81
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	67.553,64	(135.761,77)	141.813,41	73.605,28
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	65.905,60	(654,55)	6.409,13	71.660,18
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	21.679,73	0,00	4.738,37	26.418,10
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	62.334,04	(46.852,36)	43.697,82	59.179,50
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.047,96	(203,75)	2.058,35	22.902,56
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	6.980,41	0,00	1.522,46	8.502,87
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.983,27	(59.957,46)	66.671,51	36.697,32
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.176,74	(63.803,42)	64.947,32	6.320,64
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.295,77	(24.591,54)	21.834,54	9.538,77
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	8.111,18	(8.250,41)	4.519,89	4.380,66
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.971,86	(1.971,86)	1.065,26	1.065,26
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	6.139,32	(6.278,55)	3.454,63	3.315,40
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	45.683,01	(91.366,02)	89.975,37	44.292,36
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.385,79	(12.771,58)	12.577,20	6.191,41
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	39.297,22	(78.594,44)	77.398,17	38.100,95
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.034,40)	2.034,40	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(2.034,40)	2.034,40	0,00

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	429.412,54	(854.081,84)	839.589,86	414.920,56
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	423.705,57	(848.376,62)	832.767,25	408.096,20
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	423.705,57	(848.376,62)	832.767,25	408.096,20
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	423.705,57	(848.376,62)	832.767,25	408.096,20
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.706,97	(5.705,22)	6.822,61	6.824,36
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.391,95	(1.391,52)	1.664,04	1.664,47
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.315,02	(4.313,70)	5.158,57	5.159,89
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.878.398.638,32	(22.832.104,64)	43.956.997,76	1.899.523.531,44
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.864.924.904,55	(22.729.040,09)	43.558.882,50	1.885.754.746,96
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.864.924.904,55	(22.729.040,09)	43.558.882,50	1.885.754.746,96
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.420.236,25	(886.222,78)	2.393.427,50	23.927.440,97
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.420.236,25	(886.222,78)	2.393.427,50	23.927.440,97
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.420.236,25	(886.222,78)	2.393.427,50	23.927.440,97
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.420.236,25	(886.222,78)	2.393.427,50	23.927.440,97
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.842.504.668,30	(21.842.817,31)	41.165.455,00	1.861.827.305,99
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.842.504.668,30	(21.842.817,31)	41.165.455,00	1.861.827.305,99
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	155.440.669,48	(1.270.563,47)	3.036.266,63	157.206.372,64
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	155.440.669,48	(1.270.563,47)	3.036.266,63	157.206.372,64
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.397.177.566,46	(15.535.005,88)	32.491.569,69	1.414.134.130,27
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.397.177.566,46	(15.535.005,88)	32.491.569,69	1.414.134.130,27
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.520.002,27	(3.286.168,24)	2.525.053,88	189.758.887,91
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.520.002,27	(3.286.168,24)	2.525.053,88	189.758.887,91
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.366.430,09	(1.751.079,72)	3.112.564,80	100.727.915,17
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.366.430,09	(1.751.079,72)	3.112.564,80	100.727.915,17
0338	2.03.02	FUNDOS	13.473.733,77	(103.064,55)	398.115,26	13.768.784,48
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.692.774,17	(39.321,16)	291.536,14	3.944.989,15
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.692.774,17	(39.321,16)	291.536,14	3.944.989,15
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.685.971,01	(39.320,59)	291.535,98	3.938.186,40
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.803,16	(0,57)	0,16	6.802,75
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.780.959,60	(63.743,39)	106.579,12	9.823.795,33
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.780.959,60	(19.274,69)	62.110,42	9.823.795,33
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.174.882,02	(18.872,86)	44.870,53	7.200.879,69
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	1.726.182,19	(401,83)	17.239,89	1.743.020,25
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(44.468,70)	44.468,70	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(44.468,70)	44.468,70	0,00

Consolidado

08/08/2022 14:50:53

Mês : Junho/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(63.817.419,54)	63.817.419,54	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	155.759.715,21	(812.096,21)	32.613.031,64	187.560.650,64
0351	3.01.01	CORRENTES	140.679.671,33	(385,17)	27.472.055,02	168.151.341,18
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.629.092,69	0,00	716.387,84	4.345.480,53
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.629.092,69	0,00	716.387,84	4.345.480,53
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	3.629.092,69	0,00	716.387,84	4.345.480,53
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	122.227.118,81	(330,17)	23.739.216,65	145.966.005,29
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	122.227.118,81	(330,17)	23.739.216,65	145.966.005,29
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.227.118,81	(330,17)	23.739.216,65	145.966.005,29
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	113.527.508,59	(330,17)	22.785.104,82	136.312.283,24
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	113.140.613,66	(329,07)	22.707.541,93	135.847.826,52
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	386.894,93	(1,10)	77.562,89	464.456,72
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.699.610,22	0,00	954.111,83	9.653.722,05
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	8.697.895,53	0,00	953.615,20	9.651.510,73
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	1.714,69	0,00	496,63	2.211,32
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	98.564,66	0,00	14.762,92	113.327,58
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.564,66	0,00	14.762,92	113.327,58
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	96.882,30	0,00	14.752,92	111.635,22
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	96.382,11	0,00	14.752,92	111.135,03
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	500,19	0,00	0,00	500,19
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.682,36	0,00	10,00	1.692,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.682,36	0,00	10,00	1.692,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.816.726,34	(55,00)	1.475.039,64	8.291.710,98
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	6.744.401,58	(54,17)	1.459.367,39	8.203.714,80
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	72.324,76	(0,83)	15.672,25	87.996,18
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.908.168,83	0,00	1.526.647,97	9.434.816,80
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.908.168,83	0,00	1.526.647,97	9.434.816,80
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.908.168,83	0,00	1.526.647,97	9.434.816,80
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	11.966.732,78	(811.711,04)	4.789.317,04	15.944.338,78
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.244.205,90	0,00	1.446.912,18	7.691.118,08
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.244.205,90	0,00	1.446.912,18	7.691.118,08
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.722.526,88	(811.711,04)	3.342.404,86	8.253.220,70
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.722.526,88	(811.711,04)	3.342.404,86	8.253.220,70
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	351.659,58	3.462.640,94
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	351.659,58	3.462.640,94
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	(92.424.313,14)	(19.021.852,33)	0,00	(111.446.165,47)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.172.363,20)	(855.907,59)	0,00	(3.028.270,79)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(615.078,48)	(117.846,65)	0,00	(732.925,13)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(615.078,48)	(117.846,65)	0,00	(732.925,13)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(351.707,02)	(253.729,15)	0,00	(605.436,17)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(351.707,02)	(253.729,15)	0,00	(605.436,17)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.205.577,70)	(484.331,79)	0,00	(1.689.909,49)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(1.205.577,70)	(484.331,79)	0,00	(1.689.909,49)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.418.801,70)	(30.315,19)	0,00	(1.449.116,89)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.418.801,70)	(30.315,19)	0,00	(1.449.116,89)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.389.001,33)	(20.232,62)	0,00	(1.409.233,95)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(29.800,37)	(10.082,57)	0,00	(39.882,94)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(80.599.624,62)	(16.608.981,58)	0,00	(97.208.606,20)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(77.917.696,29)	(16.450.278,86)	0,00	(94.367.975,15)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(74.456.934,87)	(15.971.185,54)	0,00	(90.428.120,41)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(74.456.934,87)	(15.971.185,54)	0,00	(90.428.120,41)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.460.761,42)	(479.093,32)	0,00	(3.939.854,74)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(3.460.761,42)	(479.093,32)	0,00	(3.939.854,74)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.681.928,33)	(158.702,72)	0,00	(2.840.631,05)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(621.944,53)	(71.141,83)	0,00	(693.086,36)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(621.944,53)	(71.141,83)	0,00	(693.086,36)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.059.983,80)	(87.560,89)	0,00	(2.147.544,69)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.059.983,80)	(87.560,89)	0,00	(2.147.544,69)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(7.908.168,83)	(1.526.647,97)	0,00	(9.434.816,80)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(7.908.168,83)	(1.526.647,97)	0,00	(9.434.816,80)
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	(661.664,00)	(133.052,36)	1,93	(794.714,43)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(661.664,00)	(133.052,36)	1,93	(794.714,43)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(661.664,00)	(133.052,36)	1,93	(794.714,43)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(198.070,99)	(38.988,65)	0,00	(237.059,64)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(72.324,76)	(15.672,25)	0,83	(87.996,18)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(391.268,25)	(78.391,46)	1,10	(469.658,61)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.646.891,44	0,00	8.436.024,72	95.082.916,16
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.646.891,44	0,00	8.436.024,72	95.082.916,16
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.646.891,44	0,00	8.436.024,72	95.082.916,16
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(148.372.681,09)	(43.558.882,50)	22.729.040,09	(169.202.523,50)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(148.372.681,09)	(43.558.882,50)	22.729.040,09	(169.202.523,50)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(4.271.856,90)	(2.393.427,50)	886.222,78	(5.779.061,62)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(144.100.824,19)	(41.165.455,00)	21.842.817,31	(163.423.461,88)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(947.948,42)	(291.536,14)	39.321,16	(1.200.163,40)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(947.948,42)	(291.536,14)	39.321,16	(1.200.163,40)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(947.948,42)	(291.536,14)	39.321,16	(1.200.163,40)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.135.657,43)	1.135.657,43	0,00
0451	4.01	RECEITAS	4.163.507,85	(73.427,37)	942.632,82	5.032.713,30
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.664,00	(67.743,24)	200.793,67	794.714,43
0453	4.01.01.01	CORRENTES	661.664,00	(67.743,24)	200.793,67	794.714,43
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	72.324,76	(3.715,13)	19.386,55	87.996,18
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	72.324,76	(3.715,13)	19.386,55	87.996,18
0458	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(625,78)	625,78	0,00
0255	4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	(625,78)	625,78	0,00
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	391.268,25	(27.729,91)	106.120,27	469.658,61
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	391.268,25	(27.729,91)	106.120,27	469.658,61
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0468	4.01.04	DIRETAS	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	(5.684,13)	5.684,13	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0270	4.01.99.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	(5.684,13)	5.684,13	0,00
0476	4.02	DESPESAS	(4.060.875,74)	(1.017.487,52)	108.073,32	(4.970.289,94)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.060.875,74)	(1.017.487,52)	108.073,32	(4.970.289,94)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.084.713,06)	(532.936,30)	87.445,23	(2.530.204,13)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(491.054,30)	(112.796,85)	8.913,22	(594.937,93)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(277.425,75)	(65.693,07)	5.191,07	(337.927,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(170.318,58)	(38.195,46)	3.018,21	(205.495,83)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(34.218,30)	(6.342,06)	501,15	(40.059,21)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(64.413,35)	(15.183,78)	1.199,82	(78.397,31)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(30.722,96)	(7.144,12)	564,53	(37.302,55)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(40.963,97)	(9.525,50)	752,71	(49.736,76)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(43.309,97)	(8.908,32)	703,94	(51.514,35)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(20.829,62)	(3.726,00)	294,43	(24.261,19)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(8.294,75)	(1.790,43)	141,48	(9.943,70)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(12.246,30)	(2.743,06)	216,76	(14.772,60)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(1.939,30)	(421,14)	33,28	(2.327,16)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	0,00	(227,69)	17,99	(209,70)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.588.215,58)	(417.295,81)	78.307,29	(1.927.204,10)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(660.497,19)	(160.749,01)	21.889,70	(799.356,50)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(19.535,78)	(29.964,17)	16.248,54	(33.251,41)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(80.861,01)	(22.093,64)	2.830,82	(100.123,83)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(425.648,05)	(112.734,46)	21.425,32	(516.957,19)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(58.901,74)	(15.417,94)	3.326,19	(70.993,49)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(169.126,13)	(49.667,85)	10.456,08	(208.337,90)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(82.957,03)	(20.171,73)	3.557,80	(99.570,96)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(114.663,15)	(27.476,94)	4.085,25	(138.054,84)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(401.673,55)	(91.754,53)	15.912,91	(477.515,17)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(9.103,84)	(1.162,94)	91,90	(10.174,88)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(46.718,81)	(11.731,86)	2.366,40	(56.084,27)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(180.453,29)	(41.534,42)	5.146,58	(216.841,13)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(158.370,84)	(35.619,48)	8.099,21	(185.891,11)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(5.455,57)	(1.246,53)	172,53	(6.529,57)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(559,20)	(459,30)	36,29	(982,21)
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	(2.635,73)	(2.133,70)	168,62	(4.600,81)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(789,77)	(598,28)	47,28	(1.340,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(789,77)	(598,28)	47,28	(1.340,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(355,60)	(314,26)	24,84	(645,02)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(15,80)	(11,97)	0,95	(26,82)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(202,97)	(153,76)	12,15	(344,58)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(58,64)	(63,66)	5,03	(117,27)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(78,19)	(84,87)	6,71	(156,35)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(1.490,36)	(1.221,16)	96,50	(2.615,02)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(884,84)	(480,38)	37,96	(1.327,26)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(412,04)	32,56	(379,48)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(605,52)	(328,74)	25,98	(908,28)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(2.807,45)	(709,94)	56,10	(3.461,29)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.807,45)	(709,94)	56,10	(3.461,29)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(11.106,15)	(2.762,98)	218,33	(13.650,80)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(7.582,80)	(1.997,85)	157,87	(9.422,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(3.523,35)	(765,13)	60,46	(4.228,02)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.322.153,68)	(295.324,54)	10.276,60	(1.607.201,62)
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	(1.805,97)	(2.785,93)	220,14	(4.371,76)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.805,97)	(2.785,93)	220,14	(4.371,76)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(316.003,02)	(79.177,51)	6.256,61	(388.923,92)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(316.003,02)	(79.177,51)	6.256,61	(388.923,92)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.825,42)	(5.903,58)	466,50	(32.262,50)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.825,42)	(5.903,58)	466,50	(32.262,50)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(964.019,27)	(207.457,52)	3.333,35	(1.168.143,44)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(851.484,83)	(180.658,53)	0,00	(1.032.143,36)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(111.688,50)	(25.574,27)	3.236,57	(134.026,20)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(845,94)	(1.224,72)	96,78	(1.973,88)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(197.284,21)	(90.893,38)	7.191,61	(280.985,98)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(140.062,71)	(73.560,57)	5.812,76	(207.810,52)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(140.062,71)	(73.560,57)	5.812,76	(207.810,52)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(27.849,70)	(9.788,18)	773,46	(36.864,42)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(27.818,38)	(6.256,05)	494,35	(33.580,08)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(31,32)	(1.207,77)	95,44	(1.143,65)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	(2.324,36)	183,67	(2.140,69)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(28.423,05)	(6.168,89)	496,68	(34.095,26)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(948,75)	(1.375,74)	108,71	(2.215,78)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(793,30)	0,00	0,00	(793,30)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(155,45)	(1.375,74)	108,71	(1.422,48)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(177.304,55)	(40.402,96)	2.941,55	(214.765,96)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(17.536,26)	(3.177,61)	0,00	(20.713,87)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.389,05)	(477,81)	0,00	(2.866,86)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(10.878,21)	(1.849,86)	0,00	(12.728,07)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.269,00)	(849,94)	0,00	(5.118,94)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(159.768,29)	(37.225,35)	2.941,55	(194.052,09)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(159.768,29)	(37.225,35)	2.941,55	(194.052,09)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(268.132,59)	(55.167,36)	0,00	(323.299,95)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(29.880,08)	(6.191,41)	0,00	(36.071,49)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(183.877,51)	(38.100,95)	0,00	(221.978,46)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(54.375,00)	(10.875,00)	0,00	(65.250,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(140.482.509,90)	140.482.509,90	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	485.139.708,12	(93.319,64)	140.448.799,61	625.495.188,09
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.786.783,45	(70.062,19)	15.790.687,58	103.507.408,84
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.786.783,45	(70.062,19)	15.790.687,58	103.507.408,84
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.497.840,04	(31.168,87)	12.142.006,66	84.608.677,83
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.497.840,04	(31.168,87)	12.142.006,66	84.608.677,83
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.497.840,04	(31.168,87)	12.142.006,66	84.608.677,83
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.267.197,99	(35.676,18)	3.640.965,40	18.872.487,21
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.267.197,99	(35.676,18)	3.640.965,40	18.872.487,21
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.745,42	(3.217,14)	7.715,52	26.243,80
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.745,42	(3.217,14)	7.715,52	26.243,80
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.392.159,38	(12.581,29)	7.714.510,54	41.094.088,63
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.853.400,13	(12.581,29)	7.451.194,69	39.292.013,53
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.510.045,83	(12.581,29)	5.060.094,98	22.557.559,52
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.510.045,83	(12.581,29)	5.060.094,98	22.557.559,52
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.706.144,99	0,00	385.140,19	2.091.285,18
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.706.144,99	0,00	385.140,19	2.091.285,18
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.637.209,31	0,00	2.005.959,52	14.643.168,83
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.637.209,31	0,00	2.005.959,52	14.643.168,83
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.538.759,25	0,00	263.315,85	1.802.075,10
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.538.759,25	0,00	263.315,85	1.802.075,10
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	1.538.759,25	0,00	263.315,85	1.802.075,10
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.960.765,29	(10.676,16)	116.943.601,49	480.893.690,62
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.644.266,66	(10.645,47)	3.663.384,57	18.297.005,76
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.644.266,66	(10.645,47)	3.663.384,57	18.297.005,76
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	87.696.508,84	0,00	56.854.632,37	144.551.141,21
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	87.696.508,84	0,00	56.854.632,37	144.551.141,21
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	261.619.989,79	(30,69)	56.425.584,55	318.045.543,65
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	261.619.989,79	(30,69)	56.425.584,55	318.045.543,65
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(396.710.907,20)	(131.581.416,14)	33.710,29	(528.258.613,05)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(48.043.782,68)	(11.971.151,75)	32.922,04	(59.982.012,39)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(48.043.782,68)	(11.971.151,75)	32.922,04	(59.982.012,39)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(48.015.743,20)	(11.971.103,21)	32.922,04	(59.953.924,37)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(48.015.743,20)	(11.971.103,21)	32.922,04	(59.953.924,37)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(48.015.743,20)	(11.971.103,21)	32.922,04	(59.953.924,37)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.039,48)	(48,54)	0,00	(28.088,02)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.039,48)	(48,54)	0,00	(28.088,02)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.341.325,60)	(1.651.557,22)	0,00	(2.992.882,82)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.341.325,60)	(1.651.557,22)	0,00	(2.992.882,82)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.205.853,11)	(1.651.557,22)	0,00	(2.857.410,33)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.205.853,11)	(1.651.557,22)	0,00	(2.857.410,33)
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	(346.750.962,25)	(117.837.316,79)	0,00	(464.588.279,04)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(112.482.425,55)	(52.383.567,55)	0,00	(164.865.993,10)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(112.482.425,55)	(52.383.567,55)	0,00	(164.865.993,10)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(234.268.536,70)	(65.453.749,24)	0,00	(299.722.285,94)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(234.268.536,70)	(65.453.749,24)	0,00	(299.722.285,94)

Consolidado

Mês : Junho/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(574.836,67)	(121.390,38)	788,25	(695.438,80)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(574.836,67)	(121.390,38)	788,25	(695.438,80)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(574.836,67)	(121.390,38)	788,25	(695.438,80)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.348.479,40)	(288.431,08)	0,00	(1.636.910,48)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.348.479,40)	(288.431,08)	0,00	(1.636.910,48)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.348.479,40)	(288.431,08)	0,00	(1.636.910,48)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(87.080.321,52)	(8.519.343,04)	0,00	(95.599.664,56)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(87.080.321,52)	(8.519.343,04)	0,00	(95.599.664,56)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(87.080.321,52)	(8.519.343,04)	0,00	(95.599.664,56)