

Consolidado

22/12/2022 14:20:07

Mês : Novembro/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.025.102.100,08	333.455.180,92	(302.667.485,70)	2.055.889.795,30
0002	1.01	DISPONÍVEL	932.080,80	89.353.678,49	(90.052.107,31)	233.651,98
0003	1.01.01	IMEDIATO	932.080,80	76.295.191,29	(76.993.620,11)	233.651,98
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932.080,80	76.295.191,29	(76.993.620,11)	233.651,98
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	932.080,80	76.295.191,29	(76.993.620,11)	233.651,98
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	13.058.487,20	(13.058.487,20)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	13.058.487,20	(13.058.487,20)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.022.399.857,67	244.060.867,32	(212.563.526,24)	2.053.897.198,75
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.543.850,93	(30.515.420,74)	28.430,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	30.515.420,74	(30.515.420,74)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.152.890,83	(28.152.890,83)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	588.873,92	(588.873,92)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	588.873,92	(588.873,92)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.812.031,32	(1.812.031,32)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.812.031,32	(1.812.031,32)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.737.200,28	(25.737.200,28)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.737.200,28	(25.737.200,28)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.785,31	(14.785,31)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.785,31	(14.785,31)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.362.529,91	(2.362.529,91)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.362.529,91	(2.362.529,91)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	168.186,19	(168.186,19)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	2.194.343,72	(2.194.343,72)	0,00
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	28.430,19	0,00	28.430,19
0024	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	28.430,19	0,00	28.430,19
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.203.136,08	2.046.689,12	(2.815.368,40)	434.456,80
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	159.389,60	(159.389,60)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	159.389,60	(159.389,60)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.864,37	(50.864,37)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.864,37	(50.864,37)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	23.482,86	(23.482,86)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	23.482,86	(23.482,86)	0,00
0061	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5,81	(5,81)	0,00
0034	1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5,81	(5,81)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	85.036,56	(85.036,56)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	85.036,56	(85.036,56)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	131.042,37	11.253,45	(31.068,48)	111.227,34
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.791,46	0,00	(7.295,71)	5.495,75
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.302,76	(10.302,76)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	96.500,91	950,69	(2.595,01)	94.856,59
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	21.750,00	0,00	(10.875,00)	10.875,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.552,56	(53.195,66)	19.356,90
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.552,56	(53.195,66)	19.356,90
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	298.754,34	582.430,20	(577.311,98)	303.872,56
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	298.754,34	582.430,20	(577.311,98)	303.872,56
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.021.196.721,59	211.470.327,27	(179.232.737,10)	2.053.434.311,76
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	841.524.094,00	23.470.313,51	(25.555.610,77)	839.438.796,74
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.524.094,00	23.470.313,51	(25.555.610,77)	839.438.796,74
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.675.638,01	18.732.601,38	(24.995.556,17)	499.412.683,22
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	505.675.638,01	18.732.601,38	(24.995.556,17)	499.412.683,22
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	505.675.638,01	18.732.601,38	(24.995.556,17)	499.412.683,22
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	334.914.663,79	4.678.918,41	(505.652,41)	339.087.929,79
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	334.914.663,79	4.678.918,41	(505.652,41)	339.087.929,79
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	933.792,20	58.793,72	(54.402,19)	938.183,73
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	933.792,20	58.793,72	(54.402,19)	938.183,73
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	769.467.582,74	27.985.381,28	(1.537.643,16)	795.915.320,86
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	769.467.582,74	27.985.381,28	(1.537.643,16)	795.915.320,86
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	769.467.582,74	27.985.381,28	(1.537.643,16)	795.915.320,86
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	769.467.582,74	27.985.381,28	(1.537.643,16)	795.915.320,86
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.205.044,85	160.014.632,48	(152.139.483,17)	418.080.194,16
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	367.717.623,54	45.623.955,52	(36.391.583,49)	376.949.995,57
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	367.717.623,54	45.623.955,52	(36.391.583,49)	376.949.995,57
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.282.369,05	40.431.066,32	(42.737.234,51)	18.976.200,86
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.282.369,05	40.431.066,32	(42.737.234,51)	18.976.200,86
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.205.052,26	73.959.610,64	(73.010.665,17)	22.153.997,73
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.205.052,26	73.959.610,64	(73.010.665,17)	22.153.997,73
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.770.161,61	40.635,11	(51.852,15)	1.758.944,57
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.515,16	0,00	(320,03)	10.195,13
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(39.570,65)	0,00	(320,03)	(39.890,68)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	37.566,53	0,00	(1.849,86)	35.716,67
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	(174.051,38)	0,00	(1.849,86)	(175.901,24)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	29.240,35	0,00	(843,52)	28.396,83
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	(74.038,24)	0,00	(843,52)	(74.881,76)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.567.097,98	40.635,11	(36.648,21)	2.571.084,88
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(874.258,41)	0,00	(12.190,53)	(886.448,94)

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.025.102.100,08	(43.062.294,06)	73.849.989,28	2.055.889.795,30
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.947.443,91	(25.729.968,21)	27.004.822,79	9.222.298,49
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.004.969,46	(23.770.616,33)	24.741.039,42	4.975.392,55
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.029.230,24)	1.029.230,24	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.029.230,24)	1.029.230,24	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.317.535,21	(2.317.535,21)	3.310.029,11	3.310.029,11
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	50.309,89	(50.309,89)	100.023,56	100.023,56
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	2.267.225,32	(2.267.225,32)	3.210.005,55	3.210.005,55
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(159.389,90)	159.389,90	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(159.389,90)	159.389,90	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(50.870,03)	50.870,03	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(23.482,86)	23.482,86	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(84.713,36)	84.713,36	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(323,65)	323,65	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.664.006,14	(3.451.104,65)	3.432.576,91	1.645.478,40
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.664.006,14	(3.451.104,65)	3.432.576,91	1.645.478,40
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.428,11	(16.813.356,33)	16.809.813,26	19.885,04
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	23.404,11	(1.091.270,98)	1.087.727,91	19.861,04
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	24,00	(15.443.352,71)	15.443.352,71	24,00
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(278.732,64)	278.732,64	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.529.915,90	(1.139.317,99)	1.435.916,57	3.826.514,48
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.103.418,75	(741.186,56)	1.000.855,30	3.363.087,49
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.241.312,90	(124.560,81)	326.536,03	2.443.288,12
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	135.700,91	(409.023,43)	441.498,95	168.176,43
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	516.793,94	(16.368,10)	44.804,53	545.230,37
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	186.115,22	(5.141,66)	18.839,98	199.813,54
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	330.678,72	(11.226,44)	25.964,55	345.416,83
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.206,14	(107.402,28)	104.046,24	38.850,10
0140	2.01.02.01.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(306,92)	306,92	0,00
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.701,35	(3.450,02)	3.550,48	1.801,81
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(80.075,00)	80.112,15	165.740,66
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	378.565,06	(302.265,68)	342.469,93	418.769,31
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	342.535,33	(261.888,32)	275.597,55	356.244,56
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	74.183,79	(152.370,38)	151.550,51	73.363,92
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	82.269,42	(2.885,19)	6.478,96	85.863,19
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	46.376,91	(1.321,41)	4.696,43	49.751,93
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	65.790,66	(38.782,56)	40.497,45	67.505,55
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.432,25	(898,11)	2.073,48	27.607,62
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	14.872,63	(411,33)	1.504,48	15.965,78
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	32.609,67	(65.219,34)	68.796,24	36.186,57
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.253,14	(1.772,68)	33.966,68	44.447,14
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.828,09	(29.656,18)	29.656,18	14.828,09
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	8.948,50	(8.948,50)	3.249,52	3.249,52
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	2.315,03	(2.315,03)	789,38	789,38
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	6.633,47	(6.633,47)	2.460,14	2.460,14
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	47.932,09	(95.864,18)	92.589,77	44.657,68
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.700,18	(13.400,36)	12.942,65	6.242,47
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	41.231,91	(82.463,82)	79.647,12	38.415,21

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1,57)	1,57	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(1,57)	1,57	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	412.558,55	(820.033,89)	827.866,80	420.391,46
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	405.872,46	(813.349,55)	821.433,42	413.956,33
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	405.872,46	(813.349,55)	821.433,42	413.956,33
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	405.872,46	(813.349,55)	821.433,42	413.956,33
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.686,09	(6.684,34)	6.433,38	6.435,13
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.630,76	(1.630,33)	1.569,13	1.569,56
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.055,33	(5.054,01)	4.864,25	4.865,57
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.017.091.924,92	(17.332.325,85)	46.844.374,04	2.046.603.973,11
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.001.987.646,20	(17.239.097,16)	46.495.532,27	2.031.244.081,31
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.001.987.646,20	(17.239.097,16)	46.495.532,27	2.031.244.081,31
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.788.001,99	(564.632,82)	1.523.873,46	26.747.242,63
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.788.001,99	(564.632,82)	1.523.873,46	26.747.242,63
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.788.001,99	(564.632,82)	1.523.873,46	26.747.242,63
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.788.001,99	(564.632,82)	1.523.873,46	26.747.242,63
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.976.199.644,21	(16.674.464,34)	44.971.658,81	2.004.496.838,68
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.976.199.644,21	(16.674.464,34)	44.971.658,81	2.004.496.838,68
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	169.939.141,58	(662.468,40)	3.549.340,59	172.826.013,77
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	169.939.141,58	(662.468,40)	3.549.340,59	172.826.013,77
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.509.871.605,95	(13.397.562,47)	36.939.685,20	1.533.413.728,68
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.509.871.605,95	(13.397.562,47)	36.939.685,20	1.533.413.728,68
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	192.646.732,23	(1.259.346,94)	1.517.450,39	192.904.835,68
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	192.646.732,23	(1.259.346,94)	1.517.450,39	192.904.835,68
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	103.742.164,45	(1.355.086,53)	2.965.182,63	105.352.260,55
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	103.742.164,45	(1.355.086,53)	2.965.182,63	105.352.260,55
0338	2.03.02	FUNDOS	15.104.278,72	(93.228,69)	348.841,77	15.359.891,80
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.861.470,26	(28.815,99)	211.876,51	5.044.530,78
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.861.470,26	(28.815,99)	211.876,51	5.044.530,78
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.854.733,06	(28.815,95)	211.873,77	5.037.790,88
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.737,20	(0,04)	2,74	6.739,90
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.242.808,46	(64.412,70)	136.965,26	10.315.361,02
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.242.808,46	(11.217,04)	64.412,70	10.296.004,12
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.592.751,46	0,00	64.412,70	7.657.164,16
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	1.770.161,61	(11.217,04)	0,00	1.758.944,57
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(53.195,66)	72.552,56	19.356,90
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(53.195,66)	72.552,56	19.356,90

Consolidado

22/12/2022 14:20:07

Mês : Novembro/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(64.301.481,80)	64.301.481,80	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	315.326.921,15	(9.223,10)	32.229.824,38	347.547.522,43
0351	3.01.01	CORRENTES	288.297.018,72	(9.223,10)	29.895.724,66	318.183.520,28
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.099.643,21	0,00	588.873,92	8.688.517,13
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.099.643,21	0,00	588.873,92	8.688.517,13
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	8.099.643,21	0,00	588.873,92	8.688.517,13
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	249.006.803,24	(583,10)	25.745.780,43	274.752.000,57
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	249.006.803,24	(583,10)	25.745.780,43	274.752.000,57
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.006.803,24	(583,10)	25.745.780,43	274.752.000,57
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	234.735.941,66	(583,10)	24.187.957,86	258.923.316,42
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	233.936.261,57	(581,53)	24.104.244,54	258.039.924,58
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	799.680,09	(1,57)	83.713,32	883.391,84
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.270.861,58	0,00	1.557.822,57	15.828.684,15
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	14.266.711,50	0,00	1.556.736,43	15.823.447,93
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	4.150,08	0,00	1.086,14	5.236,22
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	174.159,66	0,00	14.815,31	188.974,97
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.159,66	0,00	14.815,31	188.974,97
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	172.457,30	0,00	14.785,31	187.242,61
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	171.761,30	0,00	14.785,31	186.546,61
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	30,00	1.732,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.702,36	0,00	30,00	1.732,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	14.732.904,27	(8.640,00)	1.812.031,32	16.536.295,59
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	14.573.512,59	(8.553,60)	1.788.548,46	16.353.507,45
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	159.391,68	(86,40)	23.482,86	182.788,14
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.283.508,34	0,00	1.734.223,68	18.017.732,02
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.283.508,34	0,00	1.734.223,68	18.017.732,02
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.283.508,34	0,00	1.734.223,68	18.017.732,02
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	22.122.236,05	0,00	2.334.099,72	24.456.335,77
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.867.742,16	0,00	139.756,00	10.007.498,16
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.867.742,16	0,00	139.756,00	10.007.498,16
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.254.493,89	0,00	2.194.343,72	14.448.837,61
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.254.493,89	0,00	2.194.343,72	14.448.837,61
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.905.336,64	0,00	0,00	4.905.336,64
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.905.336,64	0,00	0,00	4.905.336,64
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	(182.440.621,81)	(17.447.751,65)	109,54	(199.888.263,92)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.069.665,19)	(398.566,78)	0,00	(5.468.231,97)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.441.677,21)	(134.500,22)	0,00	(1.576.177,43)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.441.677,21)	(134.500,22)	0,00	(1.576.177,43)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(897.296,00)	(106.260,78)	0,00	(1.003.556,78)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(897.296,00)	(106.260,78)	0,00	(1.003.556,78)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.730.691,98)	(157.805,78)	0,00	(2.888.497,76)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(2.730.691,98)	(157.805,78)	0,00	(2.888.497,76)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.892.063,04)	(166.060,12)	0,00	(2.058.123,16)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.892.063,04)	(166.060,12)	0,00	(2.058.123,16)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.833.846,28)	(97.271,23)	0,00	(1.931.117,51)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(58.216,76)	(68.788,89)	0,00	(127.005,65)

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(158.870.030,45)	(15.148.901,07)	109,54	(174.018.821,98)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(153.641.300,29)	(14.870.168,43)	109,54	(168.511.359,18)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(147.372.676,97)	(14.581.409,21)	109,54	(161.953.976,64)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(147.372.676,97)	(14.581.409,21)	109,54	(161.953.976,64)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(6.268.623,32)	(288.759,22)	0,00	(6.557.382,54)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(6.268.623,32)	(288.759,22)	0,00	(6.557.382,54)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(5.228.730,16)	(278.732,64)	0,00	(5.507.462,80)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.825.316,61)	(227.623,05)	0,00	(2.052.939,66)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.825.316,61)	(227.623,05)	0,00	(2.052.939,66)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.403.413,55)	(51.109,59)	0,00	(3.454.523,14)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.403.413,55)	(51.109,59)	0,00	(3.454.523,14)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(16.283.508,34)	(1.734.223,68)	0,00	(18.017.732,02)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(16.283.508,34)	(1.734.223,68)	0,00	(18.017.732,02)
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	(1.390.689,97)	(137.098,27)	87,97	(1.527.700,27)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.390.689,97)	(137.098,27)	87,97	(1.527.700,27)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(1.390.689,97)	(137.098,27)	87,97	(1.527.700,27)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(422.918,48)	(28.492,30)	0,00	(451.410,78)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(159.391,68)	(23.482,86)	86,40	(182.788,14)
0238	3.04.02.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(0,15)	0,00	(0,15)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(808.379,81)	(85.122,96)	1,57	(893.501,20)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.056.457,88	0,00	14.803.546,76	170.860.004,64
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.056.457,88	0,00	14.803.546,76	170.860.004,64
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.056.457,88	0,00	14.803.546,76	170.860.004,64
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(285.435.422,74)	(46.495.532,27)	17.239.097,16	(314.691.857,85)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(285.435.422,74)	(46.495.532,27)	17.239.097,16	(314.691.857,85)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(7.639.622,64)	(1.523.873,46)	564.632,82	(8.598.863,28)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(277.795.800,10)	(44.971.658,81)	16.674.464,34	(306.092.994,57)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.116.644,51)	(211.876,51)	28.815,99	(2.299.705,03)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.116.644,51)	(211.876,51)	28.815,99	(2.299.705,03)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.116.644,51)	(211.876,51)	28.815,99	(2.299.705,03)

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.050.215,84)	1.050.215,84	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	8.620.138,24	(87,97)	878.596,42	9.498.646,69
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.390.689,97	(87,97)	137.098,27	1.527.700,27
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.390.689,97	(87,97)	137.098,27	1.527.700,27
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	159.391,68	(86,40)	23.482,86	182.788,14
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	159.391,68	(86,40)	23.482,86	182.788,14
0458	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,15	0,15
0255	4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,15	0,15
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	808.379,81	(1,57)	85.122,96	893.501,20
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	808.379,81	(1,57)	85.122,96	893.501,20
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0468	4.01.04	DIRETAS	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
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	(8.574.141,65)	(996.139,76)	89.747,75	(9.480.533,66)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(8.574.141,65)	(996.139,76)	89.747,75	(9.480.533,66)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.353.015,82)	(558.921,30)	74.454,72	(4.837.482,40)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.032.759,79)	(118.820,41)	9.523,74	(1.142.056,46)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(601.020,79)	(70.163,78)	5.621,62	(665.562,95)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(345.093,80)	(38.430,53)	3.079,11	(380.445,22)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(64.973,29)	(6.958,96)	557,56	(71.374,69)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(139.376,47)	(16.426,03)	1.316,08	(154.486,42)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(59.314,59)	(6.448,09)	516,63	(65.246,05)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(81.429,45)	(8.597,45)	688,84	(89.338,06)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(86.645,20)	(10.226,10)	823,01	(96.048,29)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(39.336,76)	(4.024,48)	322,45	(43.038,79)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(17.869,20)	(2.840,79)	227,61	(20.482,38)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(24.869,80)	(2.745,99)	223,69	(27.392,10)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.940,64)	(538,85)	43,17	(4.436,32)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(628,80)	(75,99)	6,09	(698,70)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.301.635,94)	(437.208,91)	64.699,28	(3.674.145,57)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.342.875,64)	(177.415,57)	24.084,66	(1.496.206,55)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(43.496,17)	(2.153,19)	1.378,83	(44.270,53)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(196.122,56)	(22.857,51)	3.001,76	(215.978,31)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(910.943,99)	(111.976,55)	21.406,49	(1.001.514,05)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(113.154,84)	(15.072,75)	3.267,86	(124.959,73)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(344.943,58)	(47.550,37)	10.525,95	(381.968,00)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(184.735,20)	(20.657,25)	2.886,62	(202.505,83)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(268.110,37)	(28.696,18)	4.726,06	(292.080,49)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(808.197,58)	(122.806,09)	14.827,54	(916.176,13)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(16.024,38)	(2.621,26)	210,02	(18.435,62)

Consolidado

Mês : Novembro/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	(95.218,44)	(11.773,96)	1.630,36	(105.362,04)
0309	4.02.01.01.03.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(0,00)	(333,65)	26,73	(306,92)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(372.184,28)	(67.031,69)	7.484,13	(431.731,84)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(310.655,12)	(39.313,48)	5.258,26	(344.710,34)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(11.044,34)	(1.438,11)	194,49	(12.287,96)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(2.059,02)	(293,94)	23,55	(2.329,41)
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	(12.543,86)	(2.181,19)	174,75	(14.550,30)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(3.544,77)	(598,99)	47,99	(4.095,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(3.544,77)	(598,99)	47,99	(4.095,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.802,79)	(314,67)	25,21	(2.092,25)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(70,90)	(11,98)	0,96	(81,92)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(911,02)	(153,94)	12,33	(1.052,63)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(351,82)	(63,75)	5,11	(410,46)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(469,05)	(85,00)	6,81	(547,24)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(7.196,30)	(1.267,53)	101,55	(8.362,28)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(3.179,58)	(525,87)	42,13	(3.663,32)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.897,40)	(412,53)	33,05	(2.276,88)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(2.119,32)	(329,13)	26,37	(2.422,08)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(6.076,23)	(710,79)	56,95	(6.730,07)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(6.076,23)	(710,79)	56,95	(6.730,07)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.928,80)	(8.905,45)	713,52	(37.120,73)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(21.567,20)	(7.822,77)	626,77	(28.763,20)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(7.361,60)	(1.082,68)	86,75	(8.357,53)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(16.376,05)	(724,82)	58,07	(17.042,80)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(2.575,50)	(724,82)	58,07	(3.242,25)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(13.800,55)	0,00	0,00	(13.800,55)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.784.079,09)	(291.409,79)	8.292,23	(3.067.196,65)
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	(688.245,34)	(73.093,11)	5.856,33	(755.482,12)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(688.001,62)	(73.004,79)	5.849,25	(755.157,16)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(243,72)	(88,32)	7,08	(324,96)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(53.920,82)	(5.812,81)	465,73	(59.267,90)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(53.920,82)	(5.812,81)	465,73	(59.267,90)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(2.023.527,36)	(212.503,87)	1.970,17	(2.234.061,06)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.797.006,91)	(187.914,02)	0,00	(1.984.920,93)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(223.377,00)	(24.283,31)	1.945,61	(245.714,70)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(3.143,45)	(306,54)	24,56	(3.425,43)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(466.760,01)	(37.792,04)	3.037,15	(501.514,90)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(328.801,76)	(19.293,64)	1.545,83	(346.549,57)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(328.801,76)	(19.293,64)	1.545,83	(346.549,57)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(77.016,16)	(12.322,14)	987,27	(88.351,03)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(56.626,88)	(6.263,54)	501,84	(62.388,58)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(17.376,61)	(5.742,62)	460,11	(22.659,12)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(3.012,67)	(315,98)	25,32	(3.303,33)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	(469,00)	0,00	0,00	(469,00)

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(56.784,10)	(6.176,26)	504,05	(62.456,31)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.688,99)	0,00	0,00	(3.688,99)
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	(2.871,66)	0,00	0,00	(2.871,66)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(371.044,01)	(42.853,68)	3.192,06	(410.705,63)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(33.238,62)	(3.013,41)	0,00	(36.252,03)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.609,18)	(320,03)	0,00	(4.929,21)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(20.127,51)	(1.849,86)	0,00	(21.977,37)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(8.501,93)	(843,52)	0,00	(9.345,45)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(337.805,39)	(39.840,27)	3.192,06	(374.453,60)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(337.805,39)	(39.840,27)	3.192,06	(374.453,60)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(553.937,87)	(55.532,68)	0,00	(609.470,55)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(62.230,56)	(6.242,47)	0,00	(68.473,03)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(382.957,31)	(38.415,21)	0,00	(421.372,52)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(108.750,00)	(10.875,00)	0,00	(119.625,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)

Consolidado

Mês : Novembro/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(153.175.653,43)	153.175.653,43	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.148.663.947,87	(115.477,58)	153.118.711,83	1.301.667.182,12
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	175.426.951,21	(78.833,16)	21.712.181,41	197.060.299,46
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.426.951,21	(78.833,16)	21.712.181,41	197.060.299,46
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.708.252,67	(46.939,28)	18.262.255,80	159.923.569,19
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.708.252,67	(46.939,28)	18.262.255,80	159.923.569,19
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.708.252,67	(46.939,28)	18.262.255,80	159.923.569,19
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.674.018,91	(28.753,57)	3.442.393,77	37.087.659,11
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.674.018,91	(28.753,57)	3.442.393,77	37.087.659,11
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.679,63	(3.140,31)	7.531,84	49.071,16
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.679,63	(3.140,31)	7.531,84	49.071,16
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.533.736,19	(24.804,06)	12.839.402,78	86.348.334,91
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.067.549,81	(24.804,06)	12.839.402,78	83.882.148,53
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.682.330,70	(24.804,06)	12.839.402,78	66.496.929,42
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.682.330,70	(24.804,06)	12.839.402,78	66.496.929,42
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	2.466.186,38	0,00	0,00	2.466.186,38
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.466.186,38	0,00	0,00	2.466.186,38
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	2.466.186,38	0,00	0,00	2.466.186,38
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	899.703.260,47	(11.840,36)	118.567.127,64	1.018.258.547,75
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.659.299,37	(11.840,36)	4.159.200,75	38.806.659,76
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.659.299,37	(11.840,36)	4.159.200,75	38.806.659,76
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	309.048.081,58	0,00	40.431.066,32	349.479.147,90
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	309.048.081,58	0,00	40.431.066,32	349.479.147,90
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	555.995.879,52	0,00	73.976.860,57	629.972.740,09
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	555.995.879,52	0,00	73.976.860,57	629.972.740,09
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(988.816.235,58)	(137.880.983,21)	56.941,60	(1.126.640.277,19)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(106.342.639,28)	(20.644.345,53)	56.151,28	(126.930.833,53)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(106.342.639,28)	(20.644.345,53)	56.151,28	(126.930.833,53)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(106.314.551,26)	(20.644.345,53)	56.151,28	(126.902.745,51)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(106.314.551,26)	(20.644.345,53)	56.151,28	(126.902.745,51)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(106.314.551,26)	(20.644.345,53)	56.151,28	(126.902.745,51)
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	(20.882.213,42)	(1.366.860,60)	0,00	(22.249.074,02)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(20.882.213,42)	(1.366.860,60)	0,00	(22.249.074,02)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.746.740,93)	(1.366.860,60)	0,00	(22.113.601,53)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.746.740,93)	(1.366.860,60)	0,00	(22.113.601,53)
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	(860.403.951,27)	(115.747.899,68)	0,00	(976.151.850,95)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(322.851.734,42)	(42.737.234,51)	0,00	(365.588.968,93)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(322.851.734,42)	(42.737.234,51)	0,00	(365.588.968,93)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(537.552.216,85)	(73.010.665,17)	0,00	(610.562.882,02)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(537.552.216,85)	(73.010.665,17)	0,00	(610.562.882,02)

Consolidado

22/12/2022 14:20:07

Mês : Novembro/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.187.431,61)	(121.877,40)	790,32	(1.308.518,69)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.187.431,61)	(121.877,40)	790,32	(1.308.518,69)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.187.431,61)	(121.877,40)	790,32	(1.308.518,69)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.837.459,58)	(293.774,21)	0,00	(3.131.233,79)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.837.459,58)	(293.774,21)	0,00	(3.131.233,79)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.837.459,58)	(293.774,21)	0,00	(3.131.233,79)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(157.010.252,71)	(14.885.418,43)	0,00	(171.895.671,14)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(157.010.252,71)	(14.885.418,43)	0,00	(171.895.671,14)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(157.010.252,71)	(14.885.418,43)	0,00	(171.895.671,14)