

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.231.078,76	17.571.856,22	-16.636.548,97	47.166.386,01
1.01	DISPONÍVEL	75.897,03	9.904.210,24	-9.872.252,41	107.854,86
1.01.01	IMEDIATO	75.897,03	5.423.796,36	-5.499.333,02	360,37
1.01.01.01	CAIXA	97,37	600,00	-337,00	360,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.799,66	5.423.196,36	-5.498.996,02	0,00
1.01.01.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0,00	1.165.071,98	-1.165.071,98	0,00
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	75.799,66	1.535.870,13	-1.611.669,79	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	249.957,09	-249.957,09	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	2.470.682,60	-2.470.682,60	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.614,56	-1.614,56	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.480.413,88	-4.372.919,39	107.494,49
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	4.480.413,88	-4.372.919,39	107.494,49
1.02	REALIZÁVEL	46.083.994,72	7.664.948,98	-6.762.323,14	46.986.620,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.071.660,47	-1.071.660,47	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.071.660,47	-1.071.660,47	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.069.169,39	-1.069.169,39	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	523.793,76	-523.793,76	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	523.793,76	-523.793,76	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	545.192,19	-545.192,19	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	545.192,19	-545.192,19	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	183,44	-183,44	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	183,44	-183,44	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	2.491,08	-2.491,08	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.491,08	-2.491,08	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2.491,08	-2.491,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.348,02	77.041,89	-77.120,26	32.269,65
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	32.026,02	77.041,89	-76.960,26	32.107,65
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	73.974,52	-73.974,52	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.612,42	-36.612,42	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.612,42	-36.612,42	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.362,10	-37.362,10	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.362,10	-37.362,10	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.826,02	2.687,37	-2.555,74	31.957,65
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.826,02	2.687,37	-2.555,74	31.957,65
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	29.270,28	1.904,44	0,00	31.174,72
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	2.555,74	782,93	-2.555,74	782,93
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	200,00	380,00	-430,00	150,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00	380,00	-430,00	150,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	200,00	380,00	-430,00	150,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	0,00	380,00	-380,00	0,00
1.02.02.01.05.01.02.03	SERVIÇOS - (MÉDICOS)	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	150,00	0,00	0,00	150,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	320,00	0,00	-160,00	160,00
1.02.02.02.03	TAFIC	320,00	0,00	-160,00	160,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	320,00	0,00	-160,00	160,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.051.646,70	6.516.246,62	-5.613.542,41	46.954.350,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.727.665,19	6.007.823,11	-3.766.354,27	5.969.134,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.727.665,19	6.007.823,11	-3.766.354,27	5.969.134,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.794.702,26	6.003.611,87	-3.762.889,32	4.035.424,81
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.794.702,26	6.003.611,87	-3.762.889,32	4.035.424,81
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.794.702,26	6.003.611,87	-3.762.889,32	4.035.424,81
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.743.027,46	3.553,00	-2.212,65	1.744.367,81
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.743.027,46	3.553,00	-2.212,65	1.744.367,81
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	189.935,47	658,24	-1.252,30	189.341,41
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	189.935,47	658,24	-1.252,30	189.341,41
1.02.03.04	FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.323.981,51	508.423,51	-1.847.188,14	40.985.216,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.439.512,08	245.797,23	-1.847.188,14	32.838.121,17
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	34.439.512,08	245.797,23	-1.847.188,14	32.838.121,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.372.680,48	221.282,73	0,00	2.593.963,21
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	2.372.680,48	221.282,73	0,00	2.593.963,21
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.417.930,29	6.698,41	0,00	2.424.628,70
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	2.417.930,29	6.698,41	0,00	2.424.628,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.093.858,66	34.645,14	0,00	3.128.503,80
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.093.858,66	34.645,14	0,00	3.128.503,80
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.187,01	2.697,00	-1.973,42	71.910,59
1.03.01	IMOBILIZADO	55.285,54	0,00	-1.414,50	53.871,04
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	55.285,54	0,00	-1.414,50	53.871,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	55.285,54	0,00	-1.414,50	53.871,04
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.654,82	0,00	-233,44	16.421,38
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	26.171,74	0,00	0,00	26.171,74
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-9.516,92	0,00	-233,44	-9.750,36
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.641,36	0,00	-70,85	5.570,51
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-2.297,09	0,00	-70,85	-2.367,94
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	18.292,84	0,00	-894,13	17.398,71
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.076,94	0,00	0,00	50.076,94
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-31.784,10	0,00	-894,13	-32.678,23
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	14.696,52	0,00	-216,08	14.480,44
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIACÃO	-9.505,48	0,00	-216,08	-9.721,56
1.03.02	INTANGÍVEL	15.901,47	2.697,00	-558,92	18.039,55
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	15.901,47	2.697,00	-558,92	18.039,55
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	9.006,95	0,00	-133,84	8.873,11
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	9.006,95	0,00	-133,84	8.873,11
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-5.983,05	0,00	-133,84	-6.116,89
1.03.02.01.02	SOFTWARE	6.894,52	2.697,00	-425,08	9.166,44
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	23.806,21	2.697,00	0,00	26.503,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-16.911,69	0,00	-425,08	-17.336,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.231.078,76	797.882,29	-1.733.189,54	-47.166.386,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.938.569,03	364.274,43	-598.134,77	-23.172.429,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35,59	127.769,39	-129.319,16	-1.585,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	41.607,69	-41.607,69	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	39.550,88	-39.550,88	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	2.056,81	-2.056,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-651,32	-651,32
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-651,32	-651,32
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	0,00	0,00	-651,32	-651,32
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	73.974,52	-73.974,52	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	36.612,42	-36.612,42	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	37.362,10	-37.362,10	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9,17	12.187,18	-13.085,63	-907,62
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-9,17	12.187,18	-13.085,63	-907,62
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,69	0,00	0,00	-6,69
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	12.187,18	-12.187,18	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-898,45	-898,45
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.934.162,30	231.931,69	-464.233,68	-23.166.464,29
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-359.806,06	214.852,29	-234.103,52	-379.057,29
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-287.495,28	122.773,62	-145.898,70	-310.620,36
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-74.222,05	74.222,05	-87.309,58	-87.309,58
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-27.919,05	27.919,05	-31.337,90	-31.337,90
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-21.927,46	21.927,46	-25.355,09	-25.355,09
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.991,59	5.991,59	-5.982,81	-5.982,81
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-170.071,08	12.990,98	-19.609,66	-176.689,76
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-16.870,59	0,00	-5.940,84	-22.811,43
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-122.775,77	12.990,98	-13.668,82	-123.453,61
2.01.02.01.01.03.03	PROV. - CONVENÇÃO COLETIVA	-30.424,72	0,00	0,00	-30.424,72
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-15.283,10	7.641,54	-7.641,56	-15.283,12
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-15.283,10	7.641,54	-7.641,56	-15.283,12
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-72.310,78	92.078,67	-88.204,82	-68.436,93
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-219,90	428,15	-208,25	0,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-72.090,88	91.650,52	-85.299,57	-65.739,93
2.01.02.01.02.03	FORNEC. AQUISIÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	-2.697,00	-2.697,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.505,06	11.233,21	-14.471,71	-25.743,56
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-21.240,78	10.550,19	-13.492,87	-24.183,46
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-20.672,40	10.134,82	-12.965,17	-23.502,75
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-327,78	174,77	-265,37	-418,38
2.01.02.02.01.04	INSS - CÓD. 2631	-240,60	240,60	-262,33	-262,33
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.154,91	573,65	-859,60	-1.440,86
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.154,91	573,65	-859,60	-1.440,86
2.01.02.02.03	ISS	-109,37	109,37	-119,24	-119,24
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-109,37	109,37	-119,24	-119,24
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-3.355,11	3.355,11	-3.466,41	-3.466,41
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-3.355,11	3.355,11	-3.466,41	-3.466,41
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-468,99	468,99	-484,55	-484,55
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-2.886,12	2.886,12	-2.981,86	-2.981,86
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-22.547.979,15	0,00	-209.696,21	-22.757.675,36
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO	-2.547.979,15	0,00	-209.696,21	-2.757.675,36
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-516,92	2.491,08	-2.495,83	-521,67
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2.491,08	-2.491,08	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	2.491,08	-2.491,08	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-516,92	0,00	-4,75	-521,67
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-6,00	0,00	0,00	-6,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-510,92	0,00	-4,75	-515,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.371,14	4.573,35	-4.581,93	-4.379,72
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.005,30	4.388,85	-4.397,43	-4.013,88
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.005,30	4.388,85	-4.397,43	-4.013,88
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.005,30	4.388,85	-4.397,43	-4.013,88
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-365,84	184,50	-184,50	-365,84
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-90,00	45,00	-45,00	-90,00
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-275,84	139,50	-139,50	-275,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.292.509,73	433.607,86	-1.135.054,77	-23.993.956,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.077.832,77	54.873,14	-1.133.036,35	-34.155.995,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.077.832,77	54.873,14	-1.133.036,35	-34.155.995,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.077.832,77	54.873,14	-1.133.036,35	-34.155.995,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.077.832,77	54.873,14	-1.133.036,35	-34.155.995,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.921.442,62	27.335,77	-553.881,35	-16.447.988,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.921.442,62	27.335,77	-553.881,35	-16.447.988,20
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.156.390,15	27.537,37	-579.155,00	-17.708.007,78
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.156.390,15	27.537,37	-579.155,00	-17.708.007,78
2.03.02	FUNDOS	9.785.323,04	378.734,72	-2.018,42	10.162.039,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.690,88	0,00	-2.018,42	-37.709,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-35.690,88	0,00	-2.018,42	-37.709,30
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-35.690,88	0,00	-2.018,42	-37.709,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.821.013,92	378.734,72	0,00	10.199.748,64
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.821.013,92	378.734,72	0,00	10.199.748,64
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	9.821.013,92	378.734,72	0,00	10.199.748,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.258.618,40	-1.258.618,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.196.126,00	451,92	-1.068.717,47	-4.264.391,55
3.01.01	CORRENTES	-3.178.230,17	451,92	-1.068.713,79	-4.246.492,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.682.270,07	225,96	-523.564,12	-2.205.608,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.682.270,07	225,96	-523.564,12	-2.205.608,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.572.918,11	211,28	-489.532,58	-2.062.239,41
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-109.351,96	14,68	-34.031,54	-143.368,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.495.261,68	225,96	-544.966,23	-2.040.001,95
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.495.261,68	225,96	-544.966,23	-2.040.001,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.495.261,68	225,96	-544.966,23	-2.040.001,95
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.393.726,19	211,28	-507.372,85	-1.900.887,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.393.726,19	211,28	-507.372,85	-1.900.887,76
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-101.535,49	14,68	-37.593,38	-139.114,19
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-4.640,00	0,00	-2.320,00	-6.960,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-96.895,49	14,68	-35.273,38	-132.154,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-698,42	0,00	-183,44	-881,86
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-698,42	0,00	-183,44	-881,86
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-653,03	0,00	-171,52	-824,55
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-653,03	0,00	-171,52	-824,55
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-45,39	0,00	-11,92	-57,31
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-45,39	0,00	-11,92	-57,31
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-27,31	0,00	-3,68	-30,99
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-27,31	0,00	-3,68	-30,99
3.01.05	PORTABILIDADE	-17.868,52	0,00	0,00	-17.868,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-17.868,52	0,00	0,00	-17.868,52
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-17.868,52	0,00	0,00	-17.868,52
3.02	DEDUÇÕES	461.750,02	53.794,87	0,00	515.544,89
3.02.03	INSTITUTOS	444.212,90	41.607,69	0,00	485.820,59
3.02.03.01	RESGATE	3.851,81	2.056,81	0,00	5.908,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.851,81	2.056,81	0,00	5.908,62
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	3.851,81	2.056,81	0,00	5.908,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	440.361,09	39.550,88	0,00	479.911,97
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	369.748,85	39.550,88	0,00	409.299,73
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	369.748,85	39.550,88	0,00	409.299,73
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.612,24	0,00	0,00	70.612,24
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	70.612,24	0,00	0,00	70.612,24
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	17.537,12	12.187,18	0,00	29.724,30
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	17.537,12	12.187,18	0,00	29.724,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	200.986,00	69.316,84	-2.928,97	267.373,87
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-4.166,76	0,00	-2.107,45	-6.274,21
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-4.166,76	0,00	-2.107,45	-6.274,21
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-4.166,76	0,00	-2.107,45	-6.274,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	205.152,76	69.316,84	-821,52	273.648,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	205.152,76	69.316,84	-821,52	273.648,08
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	108.781,92	34.031,54	-410,76	142.402,70
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	96.370,84	35.285,30	-410,76	131.245,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.251,43	0,00	-132.098,82	68.152,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-132.098,82	-132.098,82
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	0,00	0,00	-132.098,82	-132.098,82
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	200.251,43	0,00	0,00	200.251,43
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	200.251,43	0,00	0,00	200.251,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.329.507,32	1.133.036,35	-54.873,14	3.407.670,53
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.329.507,32	1.133.036,35	-54.873,14	3.407.670,53
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.631,23	2.018,42	0,00	5.649,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.631,23	2.018,42	0,00	5.649,65
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.631,23	2.018,42	0,00	5.649,65
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	3.631,23	2.018,42	0,00	5.649,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	712.334,01	-712.334,01	0,00
4.01	RECEITAS	-205.152,76	821,52	-69.316,84	-273.648,08
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-205.152,76	821,52	-69.316,84	-273.648,08
4.01.01.01	CORRENTES	-205.152,76	821,52	-69.316,84	-273.648,08
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-108.781,92	410,76	-34.031,54	-142.402,70
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-108.781,92	410,76	-34.031,54	-142.402,70
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-108.781,92	410,76	-34.031,54	-142.402,70
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-96.370,84	410,76	-35.285,30	-131.245,38
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-96.370,84	410,76	-35.285,30	-131.245,38
4.02	DESPESAS	721.472,18	709.405,04	-258.231,26	1.172.645,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	721.472,18	251.689,34	-258.220,89	714.940,63
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	303.148,86	173.786,59	-10.206,15	466.729,30
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.200,00	17.600,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	139.933,65	74.991,92	-220,08	214.705,49
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	88.005,18	49.027,66	-220,08	136.812,76
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	50.528,87	30.117,32	0,00	80.646,19
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	17.028,23	10.149,54	0,00	27.177,77
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	15.659,33	6.138,08	0,00	21.797,41
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	4.788,75	2.622,72	-220,08	7.191,39
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	51.928,47	25.964,26	0,00	77.892,73
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	32.980,84	16.490,42	0,00	49.471,26
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	3.664,53	1.832,28	0,00	5.496,81
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	15.283,10	7.641,56	0,00	22.924,66
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	128.015,21	81.194,67	-9.986,07	199.223,81
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	59.706,93	40.555,71	0,00	100.262,64
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	19.879,97	15.068,08	0,00	34.948,05
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	23.892,78	11.639,30	-9.176,58	26.355,50
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	24.535,53	13.931,58	-809,49	37.657,62
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	760,00	0,00	760,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.720,83	60.629,23	0,00	181.350,06
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.359,90	7.679,95	0,00	23.039,85
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	15.359,90	7.679,95	0,00	23.039,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.231,62	2.115,81	0,00	6.347,43
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.231,62	2.115,81	0,00	6.347,43
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.851,99	2.994,81	0,00	18.846,80
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.851,99	2.994,81	0,00	18.846,80
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.677,32	37.538,66	0,00	116.215,98
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.677,32	37.538,66	0,00	116.215,98
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	284.189,63	10.913,69	-248.014,74	47.088,58
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	21.674,05	6.935,19	0,00	28.609,24
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.576,04	995,41	0,00	3.571,45
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	277,82	132,28	0,00	410,10
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	8.729,12	4.364,56	0,00	13.093,68
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	2.228,98	1.442,94	0,00	3.671,92
4.02.01.05.01.08	IPTU	7.862,09	0,00	0,00	7.862,09
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	9.722,52	3.899,40	0,00	13.621,92
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.642,24	690,00	0,00	4.332,24
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	200,00	100,00	0,00	300,00
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19,56	18,75	0,00	38,31
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.938,08	2.524,33	0,00	7.462,41
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	912,64	456,32	0,00	1.368,96
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	10,00	110,00	0,00	120,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,51	68,73	0,00	207,24
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,95	0,00	0,00	49,95
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	88,56	68,73	0,00	157,29
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	252.654,55	10,37	-248.014,74	4.650,18
4.02.01.05.04.02	CORREÇÃO IPCA CFE CLAUS. 3 - 3.1	248.014,74	0,00	-248.014,74	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.04.03	JUROS E MULTAS	4.639,81	0,00	0,00	4.639,81
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA - CAUÇÃO CONTRATO OI	0,00	10,37	0,00	10,37
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	3.553,26	1.973,42	0,00	5.526,68
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.553,26	1.973,42	0,00	5.526,68
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.859,60	3.626,41	0,00	13.486,01
4.02.01.07.01	PIS	1.333,49	484,55	0,00	1.818,04
4.02.01.07.02	COFINS	8.206,11	2.981,86	0,00	11.187,97
4.02.01.07.03	TAFIC	320,00	160,00	0,00	480,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	0,00	457.715,70	-10,37	457.705,33
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	0,00	457.715,70	-10,37	457.705,33
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	4.166,76	2.107,45	0,00	6.274,21
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	4.166,76	2.107,45	0,00	6.274,21
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	4.166,76	2.107,45	0,00	6.274,21
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	4.166,76	2.107,45	0,00	6.274,21
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.139,25	0,00	-6.051,19	20.088,06
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.051,19	-6.051,19
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.051,19	-6.051,19
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.139,25	0,00	0,00	26.139,25
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.139,25	0,00	0,00	26.139,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-546.625,43	0,00	-378.734,72	-925.360,15
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-546.625,43	0,00	-378.734,72	-925.360,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-546.625,43	0,00	-378.734,72	-925.360,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.949.608,95	-3.949.608,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.146.170,95	0,00	-3.949.608,95	-7.095.779,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.010.049,43	0,00	-3.726.356,69	-6.736.406,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.010.049,43	0,00	-3.726.356,69	-6.736.406,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.000.046,70	0,00	-3.722.145,45	-6.722.192,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.000.046,70	0,00	-3.722.145,45	-6.722.192,15
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-3.000.046,70	0,00	-3.722.145,45	-6.722.192,15
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-8.871,21	0,00	-3.553,00	-12.424,21
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-8.871,21	0,00	-3.553,00	-12.424,21
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-1.131,52	0,00	-658,24	-1.789,76
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-1.131,52	0,00	-658,24	-1.789,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-136.121,52	0,00	-223.252,26	-359.373,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-64.919,86	0,00	-39.957,06	-104.876,92
5.01.04.01.01	RENTA FIXA	-64.919,86	0,00	-39.957,06	-104.876,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.382,82	0,00	-141.951,65	-146.334,47
5.01.04.04.01	AÇÕES	-4.382,82	0,00	-141.951,65	-146.334,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.062,54	0,00	-6.698,41	-12.760,95
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-6.062,54	0,00	-6.698,41	-12.760,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-60.756,30	0,00	-34.645,14	-95.401,44
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-60.756,30	0,00	-34.645,14	-95.401,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.372.561,63	3.811.458,94	0,00	7.184.020,57
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.050.820,31	3.766.354,27	0,00	6.817.174,58
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.050.820,31	3.766.354,27	0,00	6.817.174,58
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.045.946,74	3.762.889,32	0,00	6.808.836,06
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.045.946,74	3.762.889,32	0,00	6.808.836,06
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.045.946,74	3.762.889,32	0,00	6.808.836,06
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.393,98	2.212,65	0,00	4.606,63
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.393,98	2.212,65	0,00	4.606,63
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	2.479,59	1.252,30	0,00	3.731,89
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	2.479,59	1.252,30	0,00	3.731,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.423,80	40.906,37	0,00	354.330,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	141.020,59	40.906,37	0,00	181.926,96
5.02.04.01.01	RENTA FIXA	141.020,59	40.906,37	0,00	181.926,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	128.881,14	0,00	0,00	128.881,14
5.02.04.04.01	AÇÕES	128.881,14	0,00	0,00	128.881,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	3.796,47	0,00	0,00	3.796,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.725,60	0,00	0,00	39.725,60
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.725,60	0,00	0,00	39.725,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.317,52	4.198,30	0,00	12.515,82
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8.317,52	4.198,30	0,00	12.515,82
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	2.317,52	1.198,30	0,00	3.515,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-226.390,68	138.150,01	0,00	-88.240,67
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-226.390,68	138.150,01	0,00	-88.240,67