

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	50.508.987,45	48.702.740,19	-47.887.207,58	51.324.520,06
1.01	DISPONÍVEL	531.635,20	37.812.461,61	-38.131.156,97	212.939,84
1.01.01	IMEDIATO	531.635,20	19.544.513,38	-19.863.208,74	212.939,84
1.01.01.01	CAIXA	218,96	0,00	-76,56	142,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	531.416,24	19.544.513,38	-19.863.132,18	212.797,44
1.01.01.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	531.326,24	7.776.667,14	-8.307.993,38	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	90,00	1.328.281,37	-1.328.371,37	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	8.159.435,24	-7.946.637,80	212.797,44
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.680.129,63	-1.680.129,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.267.948,23	-18.267.948,23	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	18.267.948,23	-18.267.948,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.894.161,41	10.890.278,58	-9.753.905,74	51.030.534,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	935.533,55	-935.533,55	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	935.533,55	-935.533,55	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	933.027,57	-933.027,57	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	228.345,57	-228.345,57	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	228.345,57	-228.345,57	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	704.640,32	-704.640,32	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	704.640,32	-704.640,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	41,68	-41,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	41,68	-41,68	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	2.505,98	-2.505,98	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.505,98	-2.505,98	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2.505,98	-2.505,98	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.539,97	144.606,09	-133.082,73	44.063,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	32.059,97	144.606,09	-132.922,73	43.743,33
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	130.924,22	-130.924,22	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.627,03	-79.627,03	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.627,03	-79.627,03	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	51.297,19	-51.297,19	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	51.297,19	-51.297,19	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.059,97	13.331,87	-1.998,51	43.393,33
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.059,97	13.331,87	-1.998,51	43.393,33
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	31.327,08	12.066,25	0,00	43.393,33
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	732,89	1.265,62	-1.998,51	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	350,00	0,00	350,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	0,00	350,00	0,00	350,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	-160,00	320,00
1.02.02.02.03	TAFIC	480,00	0,00	-160,00	320,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	480,00	0,00	-160,00	320,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.861.621,44	9.810.138,94	-8.685.289,46	50.986.470,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.838.415,37	54.955,23	-8.550,64	7.884.819,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.838.415,37	54.955,23	-8.550,64	7.884.819,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.897.297,75	47.431,43	-8.188,69	5.936.540,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.897.297,75	47.431,43	-8.188,69	5.936.540,49
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.897.297,75	47.431,43	-8.188,69	5.936.540,49
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.750.786,73	6.890,03	0,00	1.757.676,76
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.750.786,73	6.890,03	0,00	1.757.676,76
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	190.330,89	633,77	-361,95	190.602,71
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	190.330,89	633,77	-361,95	190.602,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.023.206,07	9.755.183,71	-8.676.738,82	43.101.650,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.877.680,46	8.816.694,84	-8.657.227,58	30.037.147,72
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	29.877.680,46	8.816.694,84	-8.657.227,58	30.037.147,72
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.227.276,18	112.070,88	-8.845,32	3.330.501,74
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	3.227.276,18	112.070,88	-8.845,32	3.330.501,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.545.369,65	484.406,26	-8.387,57	6.021.388,34
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	5.545.369,65	484.406,26	-8.387,57	6.021.388,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.277.530,26	103.729,69	-2.278,35	3.378.981,60
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.277.530,26	103.729,69	-2.278,35	3.378.981,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.349,52	238.282,04	0,00	333.631,56
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	95.349,52	238.282,04	0,00	333.631,56
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	95.349,52	238.282,04	0,00	333.631,56
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	95.349,52	238.282,04	0,00	333.631,56
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.190,84	0,00	-2.144,87	81.045,97
1.03.01	IMOBILIZADO	66.284,56	0,00	-1.578,12	64.706,44
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	66.284,56	0,00	-1.578,12	64.706,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	66.284,56	0,00	-1.578,12	64.706,44
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.985,18	0,00	-218,23	15.766,95
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	-10.186,56	0,00	-218,23	-10.404,79
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.438,17	0,00	-66,14	5.372,03
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	-2.500,28	0,00	-66,14	-2.566,42
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	30.784,15	0,00	-1.092,07	29.692,08
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	65.521,22	0,00	0,00	65.521,22
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-34.737,07	0,00	-1.092,07	-35.829,14
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	14.077,06	0,00	-201,68	13.875,38
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	-10.124,94	0,00	-201,68	-10.326,62
1.03.02	INTANGÍVEL	16.906,28	0,00	-566,75	16.339,53
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	16.906,28	0,00	-566,75	16.339,53
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	8.623,28	0,00	-124,92	8.498,36
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	8.623,28	0,00	-124,92	8.498,36
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	-6.366,72	0,00	-124,92	-6.491,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	8.283,00	0,00	-441,83	7.841,17
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	26.503,21	0,00	0,00	26.503,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-18.220,21	0,00	-441,83	-18.662,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-50.508.987,45	710.732,34	-1.526.264,95	-51.324.520,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.493.418,68	399.786,59	-546.547,42	-23.640.179,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35,59	144.880,55	-144.880,55	-35,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	0,00	0,00	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	0,00	0,00	-26,42
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A PASSAR AO PGA	0,00	130.924,22	-130.924,22	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	79.627,03	-79.627,03	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	51.297,19	-51.297,19	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9,17	13.956,33	-13.956,33	-9,17
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-9,17	13.956,33	-13.956,33	-9,17
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	13.956,33	-13.956,33	-2,48
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-23.489.001,13	250.327,38	-397.070,20	-23.635.743,95
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-419.650,56	224.971,51	-254.052,71	-448.731,76
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-346.658,09	135.271,13	-161.817,21	-373.204,17
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-89.395,94	101.179,15	-99.804,25	-88.021,04
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-31.523,86	31.523,86	-31.770,60	-31.770,60
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-25.489,23	25.489,23	-25.456,99	-25.456,99
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.034,63	6.034,63	-6.313,61	-6.313,61
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-218.096,75	2.568,12	-22.600,82	-238.129,45
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-45.644,32	0,00	-9.714,18	-55.358,50
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-142.027,71	2.568,12	-12.886,64	-152.346,23
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	-7.641,54	0,00	-7.641,54	-15.283,08
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-7.641,54	0,00	-7.641,54	-15.283,08
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-72.992,47	89.700,38	-92.235,50	-75.527,59
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	0,00	51,56	-51,56	0,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-72.992,47	89.648,82	-92.183,94	-75.527,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.545,65	14.440,74	-14.326,40	-28.431,31
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-27.160,14	13.735,45	-13.593,51	-27.018,20
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-26.537,05	13.274,51	-13.145,14	-26.407,68
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-360,76	198,61	-186,04	-348,19
2.01.02.02.01.04	INSS - CÓD. 2631	-262,33	262,33	-262,33	-262,33
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.266,27	586,05	-613,65	-1.293,87
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.266,27	586,05	-613,65	-1.293,87
2.01.02.02.03	ISS	-119,24	119,24	-119,24	-119,24
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-119,24	119,24	-119,24	-119,24
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.409,15	8.409,15	-4.113,45	-4.113,45
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-8.409,15	8.409,15	-4.113,45	-4.113,45
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.175,47	1.175,47	-575,00	-575,00
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-7.233,68	7.233,68	-3.538,45	-3.538,45
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.031.868,21	0,00	-122.068,90	-23.153.937,11
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	-3.017.698,41	0,00	-121.993,80	-3.139.692,21
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-14.117,00	0,00	0,00	-14.117,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-52,80	0,00	-75,10	-127,90
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-527,56	2.505,98	-2.508,74	-530,32
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2.505,98	-2.505,98	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	2.505,98	-2.505,98	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-527,56	0,00	-2,76	-530,32
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	-521,56	0,00	-2,76	-524,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.381,96	4.578,66	-4.596,67	-4.399,97
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.012,96	4.394,16	-4.412,17	-4.030,97
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.012,96	4.394,16	-4.412,17	-4.030,97
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.012,96	4.394,16	-4.412,17	-4.030,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-369,00	184,50	-184,50	-369,00
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	-279,00	139,50	-139,50	-279,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.015.568,77	310.945,75	-979.717,53	-27.684.340,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.668.675,88	13.049,12	-979.701,21	-38.635.327,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.668.675,88	13.049,12	-979.701,21	-38.635.327,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.668.675,88	13.049,12	-979.701,21	-38.635.327,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.668.675,88	13.049,12	-979.701,21	-38.635.327,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.460.561,15	6.530,38	-265.755,96	-18.719.786,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.460.561,15	6.530,38	-265.755,96	-18.719.786,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.505.295,70	6.518,74	-711.944,10	-19.210.721,06
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.505.295,70	6.518,74	-711.944,10	-19.210.721,06
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-698.300,07	0,00	-1.988,28	-700.288,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-698.300,07	0,00	-1.988,28	-700.288,35
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.518,96	0,00	-12,87	-4.531,83
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.518,96	0,00	-12,87	-4.531,83
2.03.02	FUNDOS	10.653.107,11	297.896,63	-16,32	10.950.987,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.728,76	0,00	-16,32	-5.745,08
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.728,76	0,00	-16,32	-5.745,08
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-5.728,76	0,00	-16,32	-5.745,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.658.835,87	297.896,63	0,00	10.956.732,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.658.835,87	297.896,63	0,00	10.956.732,50
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	10.658.835,87	297.896,63	0,00	10.956.732,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.055.405,89	-1.055.405,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.512.191,35	1.355,25	-931.650,49	-8.442.486,59
3.01.01	CORRENTES	-7.352.972,95	1.355,25	-930.816,52	-8.282.434,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.981.050,71	508,66	-227.002,94	-4.207.544,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.981.050,71	508,66	-227.002,94	-4.207.544,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.692.305,34	475,60	-212.247,70	-3.904.077,44
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-288.745,37	33,06	-14.755,24	-303.467,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.370.673,50	846,59	-703.771,90	-4.073.598,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.370.673,50	846,59	-703.771,90	-4.073.598,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.370.673,50	846,59	-703.771,90	-4.073.598,81
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.141.055,06	791,56	-656.183,06	-3.796.446,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.141.055,06	791,56	-656.183,06	-3.796.446,56
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-229.618,44	55,03	-47.588,84	-277.152,25
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-11.250,00	0,00	-1.970,00	-13.220,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-218.368,44	55,03	-45.618,84	-263.932,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.248,74	0,00	-41,68	-1.290,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.248,74	0,00	-41,68	-1.290,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.167,59	0,00	-38,98	-1.206,57
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-1.167,59	0,00	-38,98	-1.206,57
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-81,15	0,00	-2,70	-83,85
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-81,15	0,00	-2,70	-83,85
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-141.071,10	0,00	-833,97	-141.905,07
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-141.071,10	0,00	-833,97	-141.905,07
3.01.05	PORTABILIDADE	-18.147,30	0,00	0,00	-18.147,30
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-18.147,30	0,00	0,00	-18.147,30
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-18.147,30	0,00	0,00	-18.147,30
3.02	DEDUÇÕES	560.069,74	13.956,33	0,00	574.026,07
3.02.03	INSTITUTOS	485.820,59	0,00	0,00	485.820,59
3.02.03.01	RESGATE	5.908,62	0,00	0,00	5.908,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.908,62	0,00	0,00	5.908,62
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	5.908,62	0,00	0,00	5.908,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	479.911,97	0,00	0,00	479.911,97
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	409.299,73	0,00	0,00	409.299,73
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	409.299,73	0,00	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
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.059,65	0,00	0,00	32.059,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.059,65	0,00	0,00	32.059,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.189,50	13.956,33	0,00	56.145,83
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	42.189,50	13.956,33	0,00	56.145,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	493.956,51	60.376,78	-3.119,98	551.213,31
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-10.500,83	0,00	-2.124,68	-12.625,51
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-10.500,83	0,00	-2.124,68	-12.625,51
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-10.500,83	0,00	-2.124,68	-12.625,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	504.457,34	60.376,78	-995,30	563.838,82
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	504.457,34	60.376,78	-995,30	563.838,82
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	287.376,56	14.755,24	-487,07	301.644,73
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	217.080,78	45.621,54	-508,23	262.194,09
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-435.854,44	0,00	-107.586,30	-543.440,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-636.105,87	0,00	-107.586,30	-743.692,17
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-636.105,87	0,00	-107.586,30	-743.692,17
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	6.920.350,43	979.701,21	-13.049,12	7.887.002,52
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.920.350,43	979.701,21	-13.049,12	7.887.002,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.330,89	16,32	0,00	-26.314,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.942,45	16,32	0,00	5.958,77
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIAS	5.942,45	16,32	0,00	5.958,77
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	5.942,45	16,32	0,00	5.958,77
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	389.946,56	-389.946,56	0,00
4.01	RECEITAS	-504.457,34	995,30	-60.376,78	-563.838,82
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-504.457,34	995,30	-60.376,78	-563.838,82
4.01.01.01	CORRENTES	-504.457,34	995,30	-60.376,78	-563.838,82
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-287.376,56	487,07	-14.755,24	-301.644,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-287.376,56	487,07	-14.755,24	-301.644,73
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-287.376,56	487,07	-14.755,24	-301.644,73
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-217.080,78	508,23	-45.621,54	-262.194,09
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-217.080,78	508,23	-45.621,54	-262.194,09
4.02	DESPESAS	1.961.169,29	386.826,58	-2.593,37	2.345.402,50
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.243.388,11	264.757,68	-2.593,37	1.505.552,42
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	822.735,63	186.937,16	-2.593,37	1.007.079,42
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	88.000,00	17.600,00	0,00	105.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	368.610,03	78.878,15	-220,08	447.268,10
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	238.788,86	51.631,32	-220,08	290.200,10
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	140.939,49	30.146,65	0,00	171.086,14
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	47.496,61	10.159,42	0,00	57.656,03
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	39.221,27	7.837,35	0,00	47.058,62
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	11.131,49	3.487,90	-220,08	14.399,31
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	129.821,17	27.246,83	0,00	157.068,00
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	82.452,10	16.490,42	0,00	98.942,52
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOS	9.161,31	3.114,87	0,00	12.276,18
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	38.207,76	7.641,54	0,00	45.849,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	364.889,04	89.412,69	-2.373,29	451.928,44
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	187.390,05	43.530,45	-0,02	230.920,48
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	64.584,07	15.020,80	0,00	79.604,87
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	51.351,71	11.648,60	0,00	63.000,31
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	61.563,21	19.212,84	-2.373,27	78.402,78
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.236,56	1.046,32	0,00	2.282,88
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.236,56	1.046,32	0,00	2.282,88
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	380,00	0,00	0,00	380,00
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	380,00	0,00	0,00	380,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	520,00	0,00	0,00	520,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	520,00	0,00	0,00	520,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	780,00	0,00	0,00	780,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	780,00	0,00	0,00	780,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.318,59	59.280,29	0,00	366.598,88
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAS	38.918,86	8.199,06	0,00	47.117,92
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	38.918,86	8.199,06	0,00	47.117,92
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.579,05	2.115,81	0,00	12.694,86
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.579,05	2.115,81	0,00	12.694,86
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.427,38	8.126,76	0,00	47.554,14
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.427,38	8.126,76	0,00	47.554,14
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	194.893,30	37.538,66	0,00	232.431,96
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	194.893,30	37.538,66	0,00	232.431,96
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	16.500,00	3.300,00	0,00	19.800,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	16.500,00	3.300,00	0,00	19.800,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	72.641,86	12.121,91	0,00	84.763,77
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	42.188,33	7.962,24	0,00	50.150,57
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.915,95	861,60	0,00	5.777,55
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	867,89	273,08	0,00	1.140,97
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	21.822,80	4.364,56	0,00	26.187,36
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	161,80	1.020,00	0,00	1.181,80
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	6.557,80	1.443,00	0,00	8.000,80
4.02.01.05.01.08	IPTU	7.862,09	0,00	0,00	7.862,09
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	25.311,03	4.105,35	0,00	29.416,38
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.174,60	690,00	0,00	9.864,60
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	500,00	100,00	0,00	600,00
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	57,53	0,00	0,00	57,53
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.775,41	2.384,81	0,00	15.160,22
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	2.281,60	815,54	0,00	3.097,14
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	145,00	25,00	0,00	170,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	376,89	90,00	0,00	466,89
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	486,43	51,56	0,00	537,99
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	206,60	0,00	0,00	206,60
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	279,83	51,56	0,00	331,39
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.656,07	2,76	0,00	4.658,83
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	16,26	2,76	0,00	19,02
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.690,71	2.144,87	0,00	11.835,58
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	9.690,71	2.144,87	0,00	11.835,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	29.321,32	4.273,45	0,00	33.594,77
4.02.01.07.01	PIS	3.986,84	575,00	0,00	4.561,84
4.02.01.07.02	COFINS	24.534,48	3.538,45	0,00	28.072,93
4.02.01.07.03	TAFIC	800,00	160,00	0,00	960,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	717.781,18	122.068,90	0,00	839.850,08
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	717.781,18	122.068,90	0,00	839.850,08
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	10.500,83	2.124,68	0,00	12.625,51
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	10.500,83	2.124,68	0,00	12.625,51
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	10.500,83	2.124,68	0,00	12.625,51
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	10.500,83	2.124,68	0,00	12.625,51
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.765,40	0,00	-29.079,78	-111.845,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.904,65	0,00	-29.079,78	-137.984,43
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.904,65	0,00	-29.079,78	-137.984,43
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	-1.384.447,38	0,00	-297.896,63	-1.682.344,01
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-1.384.447,38	0,00	-297.896,63	-1.682.344,01
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.384.447,38	0,00	-297.896,63	-1.682.344,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184.180,81	-184.180,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.017.748,11	0,00	-184.180,81	-17.201.928,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.107.577,02	0,00	-54.955,23	-16.162.532,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.107.577,02	0,00	-54.955,23	-16.162.532,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.053.767,62	0,00	-47.431,43	-16.101.199,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.053.767,62	0,00	-47.431,43	-16.101.199,05
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-16.053.767,62	0,00	-47.431,43	-16.101.199,05
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-46.185,79	0,00	-6.890,03	-53.075,82
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-46.185,79	0,00	-6.890,03	-53.075,82
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-7.623,61	0,00	-633,77	-8.257,38
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-7.623,61	0,00	-633,77	-8.257,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-910.171,09	0,00	-129.225,58	-1.039.396,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-349.340,12	0,00	-102.165,04	-451.505,16
5.01.04.01.01	RENTA FIXA	-349.340,12	0,00	-102.165,04	-451.505,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-372.152,95	0,00	-12.070,88	-384.223,83
5.01.04.04.01	AÇÕES	-372.152,95	0,00	-12.070,88	-384.223,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-77.660,31	0,00	-6.627,02	-84.287,33
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-77.660,31	0,00	-6.627,02	-84.287,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-111.017,71	0,00	-3.729,69	-114.747,40
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-111.017,71	0,00	-3.729,69	-114.747,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-4.632,95	-4.632,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00	0,00	-4.632,95	-4.632,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	0,00	0,00	-4.632,95	-4.632,95
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	0,00	0,00	-4.632,95	-4.632,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.499.128,27	47.514,73	0,00	16.546.643,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.104.201,17	8.550,64	0,00	16.112.751,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.104.201,17	8.550,64	0,00	16.112.751,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	16.063.675,62	8.188,69	0,00	16.071.864,31
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	16.063.675,62	8.188,69	0,00	16.071.864,31
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	16.063.675,62	8.188,69	0,00	16.071.864,31
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	31.949,29	0,00	0,00	31.949,29
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	31.949,29	0,00	0,00	31.949,29
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	8.576,26	361,95	0,00	8.938,21
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	8.576,26	361,95	0,00	8.938,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.012,17	34.748,72	0,00	408.760,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	188.204,08	15.237,48	0,00	203.441,56
5.02.04.01.01	RENTA FIXA	188.204,08	15.237,48	0,00	203.441,56
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	128.881,14	8.845,32	0,00	137.726,46
5.02.04.04.01	AÇÕES	128.881,14	8.845,32	0,00	137.726,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.957,52	8.387,57	0,00	12.345,09
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	3.957,52	8.387,57	0,00	12.345,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.318,95	2.278,35	0,00	50.597,30
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.318,95	2.278,35	0,00	50.597,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.650,48	0,00	0,00	4.650,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.650,48	0,00	0,00	4.650,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	4.650,48	0,00	0,00	4.650,48
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	4.650,48	0,00	0,00	4.650,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.914,93	4.215,37	0,00	25.130,30
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.914,93	4.215,37	0,00	25.130,30
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	5.914,93	1.215,37	0,00	7.130,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	518.619,84	136.666,08	0,00	655.285,92
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	518.619,84	136.666,08	0,00	655.285,92