

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	157.442.831,82	55.186.629,32	-49.673.998,51	162.955.462,63
1.01	DISPONÍVEL	1.850.158,22	33.997.671,96	-32.426.784,51	3.421.045,67
1.01.01	IMEDIATO	1.850.158,22	22.704.203,08	-21.533.315,63	3.021.045,67
1.01.01.01	CAIXA	50,45	0,00	-25,32	25,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.850.107,77	22.704.203,08	-21.533.290,31	3.021.020,54
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	660.457,87	6.079.730,20	-6.734.514,93	5.673,14
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	2.156,08	611.856,35	-609.012,43	5.000,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	203.505,37	-203.505,37	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	4.123,72	-4.123,72	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	24.775,40	-24.775,40	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	7.087.530,70	-7.087.530,70	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	28.602,64	-7.950,96	20.651,68
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	1.187.493,82	8.664.078,70	-6.861.876,80	2.989.695,72
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.293.468,88	-10.893.468,88	400.000,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	11.293.468,88	-10.893.468,88	400.000,00
1.02	REALIZÁVEL	155.528.524,90	21.188.957,36	-17.245.581,53	159.471.900,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.584.653,72	-5.582.372,06	2.281,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.549.982,06	-5.549.982,06	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.549.981,82	-5.549.981,82	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.212.752,77	-2.212.752,77	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.212.752,77	-2.212.752,77	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.328.745,51	-3.328.745,51	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	3.328.745,51	-3.328.745,51	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	8.483,54	-8.483,54	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	8.483,54	-8.483,54	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	0,24	-0,24	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,24	-0,24	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,24	-0,24	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	34.671,66	-32.390,00	2.281,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.671,66	-32.390,00	2.281,66
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	32.390,00	-32.390,00	0,00
1.02.01.99.01.03	OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	2.281,66	0,00	2.281,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.627,45	455.886,35	-435.218,02	67.295,78
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.991,20	453.200,06	-431.652,98	65.538,28
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	426.709,97	-426.709,97	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.591,58	-212.591,58	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.591,58	-212.591,58	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	214.118,39	-214.118,39	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	214.118,39	-214.118,39	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	43.977,25	24.421,55	-4.239,54	64.159,26
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.977,25	24.421,55	-4.239,54	64.159,26
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	21.313,13	20.182,01	0,00	41.495,14
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	22.664,12	4.239,54	-4.239,54	22.664,12
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13,95	2.068,54	-703,47	1.379,02
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13,95	2.068,54	-703,47	1.379,02
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	13,95	2.068,54	-703,47	1.379,02
1.02.02.01.05.01.02.03	SERVIÇOS - (MÉDICOS)	13,95	0,00	-13,95	0,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	0,00	2.068,54	-689,52	1.379,02
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.636,25	0,00	-878,75	1.757,50
1.02.02.02.03	TAFIC	2.636,25	0,00	-878,75	1.757,50
1.02.02.02.03.01	TAFIC	2.636,25	0,00	-878,75	1.757,50
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.686,29	-2.686,29	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.686,29	-2.686,29	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.686,29	-2.686,29	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	155.481.897,45	15.148.417,29	-11.227.991,45	159.402.323,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.052.938,18	6.527.560,90	-1.177.512,96	81.402.986,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.052.938,18	6.527.560,90	-1.177.512,96	81.402.986,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	57.449.109,13	6.370.414,92	-1.167.432,87	62.652.091,18
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.449.109,13	6.370.414,92	-1.167.432,87	62.652.091,18
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.449.109,13	6.370.414,92	-1.167.432,87	62.652.091,18
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.603.829,05	157.145,98	-10.080,09	18.750.894,94
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.603.829,05	157.145,98	-10.080,09	18.750.894,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.428.959,27	8.620.856,39	-10.050.478,49	77.999.337,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.261.155,56	666.609,30	-1.383.897,29	39.543.867,57
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	40.261.155,56	666.609,30	-1.383.897,29	39.543.867,57
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.977.000,65	6.109.084,27	-5.960.794,03	7.125.290,89
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	5.299.785,25	5.894.734,75	-5.885.632,51	5.308.887,49
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	5.299.785,25	5.894.388,31	-5.885.632,51	5.308.541,05
1.02.03.04.02.04.02	VALORES A RECEBER - EMPRESTIMOS DE ETF	0,00	346,44	0,00	346,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03.04.02.05</b>	<b>FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.</b>	<b>1.677.215,40</b>	<b>214.349,52</b>	<b>-75.161,52</b>	<b>1.816.403,40</b>
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.677.215,40	214.349,52	-75.161,52	1.816.403,40
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.306.067,46</b>	<b>109.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.080,29</b>
1.02.03.04.04.01	FUNDO DE INVEST. - AÇÕES-VL. DE MERCADO	7.306.067,46	109.012,83	0,00	7.415.080,29
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>5.893.031,92</b>	<b>6.895,63</b>	<b>-2.705.787,17</b>	<b>3.194.140,38</b>
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	5.893.031,92	6.895,63	-2.705.787,17	3.194.140,38
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>9.240.726,14</b>	<b>137.888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378.615,10</b>
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.240.726,14	137.888,96	0,00	9.378.615,10
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.750.977,54</b>	<b>1.591.365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342.342,94</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>9.750.977,54</b>	<b>1.591.365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342.342,94</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO</b>	<b>9.750.977,54</b>	<b>1.591.365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342.342,94</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	9.750.977,54	1.591.365,40	0,00	11.342.342,94
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>64.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.632,47</b>	<b>62.516,23</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377,07</b>	<b>52.775,12</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>54.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377,07</b>	<b>52.775,12</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>54.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377,07</b>	<b>52.775,12</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.219,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,54</b>	<b>11.973,84</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-19.339,12	0,00	-245,54	-19.584,66
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.056,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,71</b>	<b>2.994,92</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-4.881,82	0,00	-61,71	-4.943,53
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>32.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-881,58</b>	<b>31.178,14</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	104.035,99	0,00	0,00	104.035,99
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-71.976,27	0,00	-881,58	-72.857,85
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>6.816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,24</b>	<b>6.628,22</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-17.385,54	0,00	-188,24	-17.573,78
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.996,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-255,40</b>	<b>9.741,11</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>9.996,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-255,40</b>	<b>9.741,11</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>4.126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,59</b>	<b>4.009,69</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM GERAL</b>	<b>4.126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,59</b>	<b>4.009,69</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-10.863,72	0,00	-116,59	-10.980,31
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>5.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,81</b>	<b>5.731,42</b>
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-26.858,98	0,00	-138,81	-26.997,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-157.442.831,82</b>	<b>1.849.916,49</b>	<b>-7.362.547,30</b>	<b>-162.955.462,63</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.673.188,08</b>	<b>1.224.413,46</b>	<b>-1.417.196,22</b>	<b>-28.865.970,84</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-177.679,49</b>	<b>958.574,01</b>	<b>-984.521,73</b>	<b>-203.627,21</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-26,42</b>	<b>428.163,12</b>	<b>-428.163,12</b>	<b>-26,42</b>
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	385.252,58	-385.252,58	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	42.910,54	-42.910,54	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-2.208,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.452,88</b>	<b>-11.661,81</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-2.208,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.452,88</b>	<b>-11.661,81</b>
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	0,00	0,00	-5.825,07	-5.825,07
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-2.208,93	0,00	-3.627,81	-5.836,74
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>426.709,97</b>	<b>-426.709,97</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	212.591,58	-212.591,58	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	214.118,39	-214.118,39	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-30.035,61</b>	<b>21.733,55</b>	<b>-35.629,03</b>	<b>-43.931,09</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-30.035,61	21.733,55	-35.629,03	-43.931,09
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-145.408,53</b>	<b>81.967,37</b>	<b>-84.566,73</b>	<b>-148.007,89</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-145.408,53</b>	<b>81.967,37</b>	<b>-84.566,73</b>	<b>-148.007,89</b>
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	81.967,37	-81.967,37	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-145.399,38	0,00	-160,90	-145.560,28
2.01.01.99.01.07	VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	-2.438,46	-2.438,46
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.486.445,87</b>	<b>257.880,12</b>	<b>-424.423,50</b>	<b>-28.652.989,25</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-549.296,80</b>	<b>257.739,96</b>	<b>-322.624,46</b>	<b>-614.181,30</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-457.980,89</b>	<b>136.432,30</b>	<b>-199.758,49</b>	<b>-521.307,08</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-118.028,03	125.356,88	-127.478,81	-120.149,96
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-88.686,51</b>	<b>5.795,36</b>	<b>-47.986,81</b>	<b>-130.877,96</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-82.891,21	0,00	-42.386,66	-125.277,87
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.795,30	5.795,36	-5.600,15	-5.600,09
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-251.266,35</b>	<b>5.280,06</b>	<b>-24.292,87</b>	<b>-270.279,16</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-67.022,21	0,00	-13.377,20	-80.399,41
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-184.244,14	5.280,06	-10.915,67	-189.879,75
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-91.315,91</b>	<b>121.307,66</b>	<b>-122.865,97</b>	<b>-92.874,22</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	0,00	551,95	-867,50	-315,55
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-91.315,91	120.755,71	-121.998,47	-92.558,67
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-74.168,18</b>	<b>139,92</b>	<b>-26.831,92</b>	<b>-100.860,18</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-64.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.601,53</b>	<b>-88.082,29</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-60.905,31	0,00	-22.274,19	-83.179,50
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-2.959,79	0,00	-1.019,51	-3.979,30
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-615,66	0,00	-307,83	-923,49
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-9.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.160,43</b>	<b>-12.707,93</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-9.547,50	0,00	-3.160,43	-12.707,93
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-139,92</b>	<b>139,92</b>	<b>-69,96</b>	<b>-69,96</b>
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-139,92	139,92	-69,96	-69,96
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-23.777,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.504,55</b>	<b>-40.281,58</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-23.777,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.504,55</b>	<b>-40.281,58</b>
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-3.323,67	0,00	-2.307,09	-5.630,76
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-20.453,36	0,00	-14.197,46	-34.650,82
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-27.839.203,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.462,33</b>	<b>-27.897.666,19</b>
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	-7.779.582,07	0,00	-58.337,12	-7.837.919,19
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-5.932,79	0,00	-125,21	-6.058,00
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	0,24	-0,24	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.062,72</b>	<b>7.959,33</b>	<b>-8.250,99</b>	<b>-9.354,38</b>
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>-7.959,40</b>	<b>7.959,33</b>	<b>-7.883,35</b>	<b>-7.883,42</b>
<b>2.01.03.09.01</b>	<b>SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS</b>	<b>-7.959,40</b>	<b>7.959,33</b>	<b>-7.883,35</b>	<b>-7.883,42</b>
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-7.959,40	7.959,33	-7.883,35	-7.883,42
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,64</b>	<b>-1.470,96</b>
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-269,10	0,00	-89,67	-358,77
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-834,22	0,00	-277,97	-1.112,19
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-128.769.643,74</b>	<b>625.503,03</b>	<b>-5.945.351,08</b>	<b>-134.089.491,79</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-146.342.089,00</b>	<b>544.478,67</b>	<b>-5.905.090,56</b>	<b>-151.702.700,89</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-146.342.089,00</b>	<b>544.478,67</b>	<b>-5.905.090,56</b>	<b>-151.702.700,89</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-146.342.089,00</b>	<b>544.478,67</b>	<b>-5.905.090,56</b>	<b>-151.702.700,89</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-146.342.089,00</b>	<b>544.478,67</b>	<b>-5.905.090,56</b>	<b>-151.702.700,89</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-69.267.581,05</b>	<b>272.142,17</b>	<b>-2.406.058,25</b>	<b>-71.401.497,13</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-69.267.581,05	272.142,17	-2.406.058,25	-71.401.497,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-70.460.050,50	272.336,50	-3.435.037,98	-73.622.751,98
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-70.460.050,50	272.336,50	-3.435.037,98	-73.622.751,98
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.608.890,16	0,00	-63.967,86	-6.672.858,02
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.608.890,16	0,00	-63.967,86	-6.672.858,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.567,29	0,00	-26,47	-5.593,76
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.567,29	0,00	-26,47	-5.593,76
2.03.02	FUNDOS	17.572.445,26	81.024,36	-40.260,52	17.613.209,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-83.206,10	0,00	-40.260,52	-123.466,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-83.206,10	0,00	-40.260,52	-123.466,62
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-83.206,10	0,00	-40.260,52	-123.466,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.655.651,36	81.024,36	0,00	17.736.675,72
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.655.651,36	81.024,36	0,00	17.736.675,72
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	17.655.651,36	81.024,36	0,00	17.736.675,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.849.849,57	-6.849.849,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.889.207,69	438,28	-5.581.933,54	-23.470.702,95
3.01.01	CORRENTES	-16.386.145,51	438,28	-5.549.543,12	-21.935.250,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.714.771,12	219,14	-2.212.533,63	-10.927.085,61
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.714.771,12	219,14	-2.212.533,63	-10.927.085,61
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-7.923.486,87	204,88	-2.068.713,95	-9.991.995,94
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-791.284,25	14,26	-143.819,68	-935.089,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.553.817,72	219,14	-3.293.103,74	-10.846.702,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.553.817,72	219,14	-3.293.103,74	-10.846.702,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.553.817,72	219,14	-3.293.103,74	-10.846.702,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.535.575,97	219,14	-3.282.622,57	-10.817.979,40
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-7.043.120,61	204,88	-3.069.243,77	-10.112.159,50
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-492.455,36	14,26	-213.378,80	-705.819,90
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-18.241,75	0,00	-10.481,17	-28.722,92
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-18.241,75	0,00	-10.481,17	-28.722,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.570,97	0,00	-8.276,72	-31.847,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.570,97	0,00	-8.276,72	-31.847,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.570,97	0,00	-6.276,72	-25.847,69
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-18.298,81	0,00	-5.868,72	-24.167,53
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.272,16	0,00	-408,00	-1.680,16
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-91.936,49	0,00	-35.629,03	-127.565,52
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-91.936,49	0,00	-35.629,03	-127.565,52
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-91.936,49	0,00	-35.629,03	-127.565,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-13,33	0,00	-0,42	-13,75
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-13,33	0,00	-0,42	-13,75
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.503.048,85	0,00	-32.390,00	-1.535.438,85
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.503.048,85	0,00	-32.390,00	-1.535.438,85
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.503.048,85	0,00	-32.390,00	-1.535.438,85
3.02	DEDUÇÕES	623.032,03	545.759,52	0,00	1.168.791,55
3.02.03	INSTITUTOS	237.865,03	428.163,12	0,00	666.028,15
3.02.03.01	RESGATE	89.844,03	42.910,54	0,00	132.754,57
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.844,03	42.910,54	0,00	132.754,57
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	89.844,03	42.910,54	0,00	132.754,57
3.02.03.02	PORTABILIDADE	148.021,00	385.252,58	0,00	533.273,58
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	148.021,00	249.285,49	0,00	397.306,49
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	148.021,00	249.285,49	0,00	397.306,49
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	135.967,09	0,00	135.967,09
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	0,00	135.967,09	0,00	135.967,09
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	91.936,49	35.629,03	0,00	127.565,52
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	91.936,49	35.629,03	0,00	127.565,52
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	55.338,14	81.967,37	0,00	137.305,51
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	749,99	0,00	0,00	749,99
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMATICA	47.173,52	81.967,37	0,00	129.140,89
3.02.99.06	DEDUÇÕES SALDO PATROCINADOR - TX ADM	3.560,69	0,00	0,00	3.560,69
3.02.99.07	DEDUÇÕES SALDO PARTICIPANTE - TX ADM	3.853,94	0,00	0,00	3.853,94
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	1.284.007,18	357.606,90	-5.356,85	1.636.257,23
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-0,74	0,00	-0,24	-0,98
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-0,74	0,00	-0,24	-0,98
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-0,74	0,00	-0,24	-0,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.284.007,92	357.606,90	-5.356,61	1.636.258,21
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.284.007,92	357.606,90	-5.356,61	1.636.258,21
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	789.751,05	143.819,68	-2.677,75	930.892,98
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	492.207,65	213.787,22	-2.678,86	703.316,01
3.04.02.01.04	BPD	2.049,22	0,00	0,00	2.049,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.247.162,18	693,79	-718.080,51	-1.964.548,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.563.373,87	0,00	-718.080,51	-4.281.454,38
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-3.563.373,87	0,00	-718.080,51	-4.281.454,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.316.211,69	693,79	0,00	2.316.905,48
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	2.316.211,69	693,79	0,00	2.316.905,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.384.016,73	5.905.090,56	-544.478,67	22.744.628,62
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.384.016,73	5.905.090,56	-544.478,67	22.744.628,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-154.686,07	40.260,52	0,00	-114.425,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.206,30	40.260,52	0,00	123.466,82
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	83.206,30	40.260,52	0,00	123.466,82
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	83.206,30	40.260,52	0,00	123.466,82
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	483.581,24	-483.581,24	0,00
4.01	RECEITAS	-1.342.551,59	5.356,61	-360.293,19	-1.697.488,17
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.284.007,92	5.356,61	-357.606,90	-1.636.258,21
4.01.01.01	CORRENTES	-1.284.007,92	5.356,61	-357.606,90	-1.636.258,21
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-789.751,05	2.677,75	-143.819,68	-930.892,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-789.751,05	2.677,75	-143.819,68	-930.892,98
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-789.751,05	2.677,75	-143.819,68	-930.892,98
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-492.207,65	2.678,86	-213.787,22	-703.316,01
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-492.207,65	2.678,86	-213.787,22	-703.316,01
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.049,22	0,00	0,00	-2.049,22
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-2.049,22	0,00	0,00	-2.049,22
4.01.04	DIRETAS	-5.513,85	0,00	-2.686,29	-8.200,14
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-5.513,85	0,00	-2.686,29	-8.200,14
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-5.513,85	0,00	-2.686,29	-8.200,14
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.01.99.01	OUTROS REEMBOLSOS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.02	DESpesas	2.362.177,23	448.683,10	-42.263,69	2.768.596,64
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.744.479,21	390.220,77	-42.263,69	2.092.436,29
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.882,49	272.667,96	-42.263,69	1.354.286,76
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	98.000,00	19.600,00	0,00	117.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.500,00	14.700,00	0,00	88.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.500,00	14.700,00	0,00	88.200,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.500,00	4.900,00	0,00	29.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	24.500,00	4.900,00	0,00	29.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	465.607,57	112.710,05	-18.392,80	559.924,82
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	465.607,57	112.710,05	-18.392,80	559.924,82
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	323.516,67	80.521,80	-17.021,80	387.016,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	74.985,00	17.043,75	0,00	92.028,75
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	42.613,21	8.915,25	0,00	51.528,46
4.02.01.01.02.01.04	BENEFICIOS	24.492,69	6.229,25	-1.371,00	29.350,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	560.274,92	140.357,91	-23.870,89	676.761,94
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	276.859,05	81.658,78	-21.521,38	336.996,45
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	94.224,04	20.266,30	-0,06	114.490,28
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	88.447,36	15.377,62	0,00	103.824,98
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	100.744,47	23.055,21	-2.349,45	121.450,23
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.815,00	1.145,00	0,00	32.960,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	9.650,00	400,00	0,00	10.050,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.690,00	400,00	0,00	2.090,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	6.245,00	745,00	0,00	6.990,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	6.245,00	745,00	0,00	6.990,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.564,72	86.262,18	0,00	515.826,90
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.653,51	7.559,15	0,00	44.212,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	36.653,51	7.559,15	0,00	44.212,66
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.954,85	2.590,97	0,00	15.545,82
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.954,85	2.590,97	0,00	15.545,82
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.008,31	16.702,45	0,00	89.710,76
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.008,31	16.702,45	0,00	89.710,76
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	257.048,05	51.409,61	0,00	308.457,66
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	257.048,05	51.409,61	0,00	308.457,66
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.99	OUTROS	42.200,00	8.000,00	0,00	50.200,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	42.200,00	8.000,00	0,00	50.200,00
4.02.01.05	DESpesas GERAIS	73.581,03	11.129,86	0,00	84.710,89
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	47.901,52	6.678,48	0,00	54.580,00
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.543,08	0,00	0,00	3.543,08
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.296,21	210,75	0,00	1.506,96
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	22.207,59	4.830,38	0,00	27.037,97
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.826,80	25,32	0,00	1.852,12
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	9.159,50	1.443,03	0,00	10.602,53
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.818,34	0,00	0,00	9.818,34
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	50,00	169,00	0,00	219,00
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	24.766,17	4.355,88	0,00	29.122,05
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.643,33	0,00	0,00	6.643,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	149,04	0,00	0,00	149,04
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	417,78	11,96	0,00	429,74
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.588,52	3.419,42	0,00	18.007,94
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	2.577,50	515,50	0,00	3.093,00
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	290,00	259,00	0,00	549,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	100,00	150,00	0,00	250,00
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>827,34</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>904,84</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	335,25	0,00	0,00	335,25
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	270,29	77,50	0,00	347,79
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	221,80	0,00	0,00	221,80
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>86,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	86,00	18,00	0,00	104,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.858,20</b>	<b>1.632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,67</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações	8.858,20	1.632,47	0,00	10.490,67
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>76.777,77</b>	<b>17.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94.161,07</b>
4.02.01.07.01	PIS	10.069,06	2.307,09	0,00	12.376,15
4.02.01.07.02	COFINS	61.963,46	14.197,46	0,00	76.160,92
4.02.01.07.03	TAFIC	4.745,25	878,75	0,00	5.624,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.</b>	<b>617.698,02</b>	<b>58.462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>676.160,35</b>
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	617.698,02	58.462,33	0,00	676.160,35
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE</b>	<b>0,74</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
<b>4.04.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE</b>	<b>0,74</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE</b>	<b>0,74</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	0,74	0,24	0,00	0,98
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-107.761,49</b>	<b>29.541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.220,20</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-206.534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.534,73</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-206.534,73	0,00	0,00	-206.534,73
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>98.773,24</b>	<b>29.541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>128.314,53</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	98.773,24	29.541,29	0,00	128.314,53
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-911.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.024,36</b>	<b>-992.889,25</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-911.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.024,36</b>	<b>-992.889,25</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-911.864,89	0,00	-81.024,36	-992.889,25



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.519.581,29	-2.519.581,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.539.712,64	0,00	-2.489.346,21	-11.029.058,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.932.386,61	0,00	-605.074,08	-4.537.460,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.932.386,61	0,00	-605.074,08	-4.537.460,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.953.080,11	0,00	-447.928,10	-3.401.008,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.953.080,11	0,00	-447.928,10	-3.401.008,21
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-2.953.080,11	0,00	-447.928,10	-3.401.008,21
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-979.306,50	0,00	-157.145,98	-1.136.452,48
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-979.306,50	0,00	-157.145,98	-1.136.452,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.596.907,18	0,00	-1.884.272,13	-6.481.179,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-853.872,00	0,00	-59.848,90	-913.720,90
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-853.872,00	0,00	-59.848,90	-913.720,90
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-1.724.000,22	0,00	-508.912,31	-2.232.912,53
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-1.171.423,86	0,00	-294.562,79	-1.465.986,65
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-1.171.423,86	0,00	-294.562,79	-1.465.986,65
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-552.576,36	0,00	-214.349,52	-766.925,88
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-552.576,36	0,00	-214.349,52	-766.925,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-235.095,17	0,00	-109.012,83	-344.108,00
5.01.04.04.01	AÇÕES	-235.095,17	0,00	-109.012,83	-344.108,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-147.698,56	0,00	-6.895,63	-154.594,19
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-147.698,56	0,00	-6.895,63	-154.594,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-188.867,28	0,00	-137.888,96	-326.756,24
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-188.867,28	0,00	-137.888,96	-326.756,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.447.373,95	0,00	-1.061.713,50	-2.509.087,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-1.447.373,95	0,00	-1.061.713,50	-2.509.087,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-1.447.373,95	0,00	-1.061.713,50	-2.509.087,45
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-1.447.373,95	0,00	-1.061.713,50	-2.509.087,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.418,85	0,00	0,00	-10.418,85
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-10.418,85	0,00	0,00	-10.418,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.184.788,97	1.801.500,78	0,00	8.986.289,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.522.781,08	1.177.513,00	0,00	4.700.294,08
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.522.781,08	1.177.513,00	0,00	4.700.294,08
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.355.417,77	1.167.432,91	0,00	4.522.850,68
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.355.417,77	1.167.432,91	0,00	4.522.850,68
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.355.417,77	1.167.432,91	0,00	4.522.850,68
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	167.363,31	10.080,09	0,00	177.443,40
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	167.363,31	10.080,09	0,00	177.443,40
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.621.922,31	615.736,79	0,00	4.237.659,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	542.323,34	249.484,35	0,00	791.807,69
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	542.323,34	249.484,35	0,00	791.807,69
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.839.685,33	360.465,27	0,00	2.200.150,60
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.537.647,37	285.303,75	0,00	1.822.951,12
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.537.647,37	285.303,75	0,00	1.822.951,12
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	302.037,96	75.161,52	0,00	377.199,48
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	302.037,96	75.161,52	0,00	377.199,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	941.983,97	0,00	0,00	941.983,97
5.02.04.04.01	AÇÕES	941.983,97	0,00	0,00	941.983,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.608,74	5.787,17	0,00	55.395,91
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	49.608,74	5.787,17	0,00	55.395,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.635,00	0,00	0,00	162.635,00
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.635,00	0,00	0,00	162.635,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.685,93	0,00	0,00	85.685,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	85.685,93	0,00	0,00	85.685,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	85.685,93	0,00	0,00	85.685,93
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	85.685,93	0,00	0,00	85.685,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.085,58	8.250,99	0,00	48.336,57
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40.085,58	8.250,99	0,00	48.336,57
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	29.195,62	6.034,27	0,00	35.229,89
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	10.889,96	2.216,72	0,00	13.106,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.354.923,67	718.080,51	-30.235,08	2.042.769,10
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.354.923,67	718.080,51	-30.235,08	2.042.769,10