

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	1	ATIVO	123.597.272,60	D	243.194,52 C	123.354.078,08	D
	1.01	DISPONÍVEL	99.576,22	D	62.865,68 C	36.710,54	D
	1.01.01	IMEDIATO	99.576,22	D	62.865,68 C	36.710,54	D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00	3.874,00	D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00	1.874,00	D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00	2.000,00	D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.702,22	D	62.865,68 C	32.836,54	D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	93.402,52	D	61.183,92 C	32.218,60	D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.299,70	D	1.681,76 C	617,94	D
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00	0,00	
	1.02	REALIZÁVEL	121.397.836,56	D	192.943,54 C	121.204.893,02	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.349.758,83	D	353.878,44 D	30.703.637,27	D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.204.331,46	D	406.495,09 D	8.610.826,55	D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.137.851,10	D	654.129,31 D	3.791.980,41	D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.130.892,57	D	651.566,09 D	3.782.458,66	D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.809.831,58	D	598.212,36 D	3.408.043,94	D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	303.662,46	D	52.954,56 D	356.617,02	D
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.398,53	D	399,17 D	17.797,70	D
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.982,87	D	336,73 C	1.646,14	D
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.256,61	D	476,83 C	779,78	D
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	726,26	D	140,10 D	866,36	D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.975,66	D	2.899,95 D	7.875,61	D
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.975,66	D	2.899,95 D	7.875,61	D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	894.671,02	D	55.742,49 D	950.413,51	D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.889,36	D	2.000,00 D	3.889,36	D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	9.299,55	D	1.185,31 C	8.114,24	D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	45.268,17	D	55.843,11 D	101.111,28	D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	830.195,57	D	99,83 D	830.295,40	D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	8.018,37	D	1.015,14 C	7.003,23	D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.171.809,34	D	303.376,71 C	3.868.432,63	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.171.809,34	D	303.376,71 C	3.868.432,63	D
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00	4.083,81	D
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.150.175,79	D	303.376,71 C	3.846.799,08	D
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	417.017,27	D	52.569,50	364.447,77	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	53.792,78	D	6.686,57	47.106,21	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	363.224,49	D	45.882,93	317.341,56	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.671.350,80	D	0,00	21.671.350,80	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	243.932,62	D	0,00	243.932,62	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurais	243.932,62	D	0,00	243.932,62	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.059,30	D	47,15	57.012,15	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	57.059,30	D	47,15	57.012,15	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	91.048.077,73	D	546.821,98	90.501.255,75	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.048.077,73	D	546.821,98	90.501.255,75	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.931.249,40	D	1.737.811,74	6.669.061,14	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	5.175.056,94	D	1.500.818,00	6.675.874,94	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	243.807,54	C I	236.993,74	6.813,80	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.116.828,33	D	2.284.633,72	83.832.194,61	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	83.672.432,07	D	3.110.000,00	80.562.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	2.444.396,26	D	825.366,28	3.269.762,54	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.099.859,82	D	12.614,70	2.112.474,52	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.374.316,57	D	20.501,04	1.394.817,61	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.374.316,57	D	20.501,04	1.394.817,61	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.374.316,57	D	20.501,04	1.394.817,61	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.335,67	D	1.598,13	76.737,54	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00	997.624,85	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	919.289,18	C	1.598,13	920.887,31	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	887.399,56	D	24.756,64	912.156,20	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76	D	48.506,94	3.810.732,70	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.874.826,20	C	23.750,30	2.898.576,50	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.460,84	D	1.390,73	C	71.070,11
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	0,00		1.329.676,92
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.257.216,08	C	1.390,73	C	1.258.606,81
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	55.042,49	D	1.266,74	C	53.775,75
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	0,00		866.224,55
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	811.182,06	C	1.266,74	C	812.448,80
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	0,00		281.078,01
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	0,00		281.078,01
	1.03.02	INTANGÍVEL	725.543,25	D	7.886,34	C	717.656,91
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	725.543,25	D	7.886,34	C	717.656,91
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	725.543,25	D	7.886,34	C	717.656,91
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	725.543,25	D	7.886,34	C	717.656,91
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	220.561,05	C	7.886,34	C	228.447,39
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00		3.313.401,75
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00		755.251,97
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	2	PASSIVO	123.597.272,60	C	243.194,52 D	123.354.078,08	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.281.066,90	C	1.139.477,47 D	11.141.589,43	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.770.237,94	C	371.351,49 C	11.141.589,43	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	8.976.685,62	C	705.859,67 C	9.682.545,29	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.112.844,38	C	441.476,69 C	7.554.321,07	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.433.132,71	C	17.132,38 C	1.450.265,09	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	12.614,91	C	258,62 C	12.873,53	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.872.384,71	C	143.795,74 C	5.016.180,45	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	794.712,05	C	230.863,07 C	1.025.575,12	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	0,00		49.426,88 C	49.426,88	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	993.571,29	C	260.665,13 C	1.254.236,42	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	949.642,40	C	267.109,03 C	1.216.751,43	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	43.928,89	C	6.443,90 D	37.484,99	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	870.269,95	C	3.717,85 C	873.987,80	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	155.729,85	C	4.405,29 C	160.135,14	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	714.540,10	C	687,44 D	713.852,66	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.214.865,40	C	9.000,99 C	1.223.866,39	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	755.152,50	C	12.440,23 C	767.592,73	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	646.332,15	C	2.783,42 D	643.548,73	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	20.173,70	C	6.046,77 C	26.220,47	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	74.108,95	C	955,79 C	75.064,74	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.324,40	C	1.434,00 C	4.758,40	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	11.213,30	C	6.787,09 C	18.000,39	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	459.712,90	C	3.439,24 D	456.273,66	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	392.453,66	C	7.453,59 C	399.907,25	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	61.263,64	C	11.120,10 D	50.143,54	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.995,60	C	227,27 C	6.222,87	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	519.200,33	C	289.381,12 D	229.819,21	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	72.576,39	C	40.451,12 D	32.125,27	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	446.623,94	C	248.930,00 D	197.693,94	C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00	0,00	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.486,59	C	54.128,05 D	5.358,54	C
S	2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	58.707,53	C	54.149,13 D	4.558,40	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	779,06	C	39,87 D	739,19	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00		60,95 C	60,95	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.510.828,96	C	1.510.828,96	D	0,00
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.510.828,96	C	1.510.828,96	D	0,00
	2.01.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES(ETF)	1.510.828,96	C	1.510.828,96	D	0,00
S	2.01.03.04.02.01	Contas a Pagar	1.510.828,96	C	1.510.828,96	D	0,00
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	0,00		21.653.149,39
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00		21.653.149,39
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00		21.653.149,39
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00		225.731,21
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00		2.995.230,52
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00		18.432.187,66
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.663.056,31	C	896.282,95	C	90.559.339,26
	2.03.02	FUNDOS	89.663.056,31	C	896.282,95	C	90.559.339,26
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.663.056,31	C	896.282,95	C	90.559.339,26
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.492.335,35	C	886.819,60	C	89.379.154,95
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	68.060.558,31	C	679.169,95	C	68.739.728,26
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.431.777,04	C	207.649,65	C	20.639.426,69
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.170.720,96	C	9.463,35	C	1.180.184,31
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.170.720,96	C	9.463,35	C	1.180.184,31

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	29.691.146,25	C	7.726.932,63	C	37.418.078,88
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.889.618,03	C	3.791.980,41	C	16.681.598,44
	4.01.01.01	CORRENTES	12.889.618,03	C	3.791.980,41	C	16.681.598,44
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.861.673,98	C	3.782.458,66	C	16.644.132,64
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.861.673,98	C	3.782.458,66	C	16.644.132,64
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	11.537.615,96	C	3.408.043,94	C	14.945.659,90
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.216.847,75	C	356.617,02	C	1.573.464,77
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	107.210,27	C	17.797,70	C	125.007,97
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.691,88	C	1.646,14	C	10.338,02
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	8.691,88	C	1.646,14	C	10.338,02
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.252,17	C	7.875,61	C	27.127,78
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	19.252,17	C	7.875,61	C	27.127,78
	4.01.02	INVESTIMENTOS	227.025,81	C	57.012,15	C	284.037,96
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.025,81	C	57.012,15	C	284.037,96
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	227.025,81	C	57.012,15	C	284.037,96
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.571.138,17	C	3.846.799,08	C	20.417.937,25
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	16.571.138,17	C	3.846.799,08	C	20.417.937,25
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00		500,49
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	500,49	C	0,00		500,49
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.863,75	C	31.140,99	C	34.004,74
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.863,75	C	745,25	C	3.609,00
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	0,00		30.395,74	C	30.395,74
	4.02	DESPESAS	30.362.048,98	D	7.892.864,53	D	38.254.913,51
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.767.903,36	D	4.041.659,58	D	17.809.562,94
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.773.815,34	D	2.088.148,11	D	10.861.963,45
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	116.470,42	D	24.615,19	D	141.085,61
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	72.794,00	D	15.664,21	D	88.458,21
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	40.602,46	D	8.745,14	D	49.347,60
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	32.191,54	D	6.919,07	D	39.110,61
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.676,42	D	8.950,98	D	52.627,40
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	24.361,48	D	4.997,23	D	29.358,71
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	19.314,94	D	3.953,75	D	23.268,69

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	638.007,64	D	144.943,65	D	782.951,29
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	251.732,74	D	55.970,51	D	307.703,25
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	386.274,90	D	88.973,14	D	475.248,04
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.765.537,06	D	1.872.528,87	D	9.638.065,93
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.190.423,90	D	1.159.119,46	D	5.349.543,36
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.188.061,30	D	626.177,17	D	2.814.238,47
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.002.362,60	D	532.942,29	D	2.535.304,89
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.575.113,16	D	713.409,41	D	4.288.522,57
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.851.199,22	D	394.740,64	D	2.245.939,86
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	149.010,39	D	0,00		149.010,39
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.529.631,21	D	318.717,74	D	1.848.348,95
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	45.272,34	D	48,97	C	45.223,37
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.353,22	D	10.695,45	D	61.048,67
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	19.024,05	D	4.610,80	D	23.634,85
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	31.329,17	D	6.084,65	D	37.413,82
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	62.064,28	D	3.940,55	D	66.004,83
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	44.273,88	D	2.279,52	D	46.553,40
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	17.790,40	D	1.661,03	D	19.451,43
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.386,95	D	6.713,23	D	37.100,18
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	16.948,92	D	3.747,92	D	20.696,84
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	13.438,03	D	2.965,31	D	16.403,34
	4.02.01.01.99	OUTRAS	110.995,77	D	24.711,17	D	135.706,94
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	79.168,11	D	17.572,25	D	96.740,36
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	31.827,66	D	7.138,92	D	38.966,58
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.543,90	D	3.433,37	D	21.977,27
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	7.949,07	D	1.368,78	D	9.317,85
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	10.594,83	D	2.064,59	D	12.659,42
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.557,89	D	3.973,26	D	14.531,15
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	5.512,95	D	1.958,83	D	7.471,78
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	5.044,94	D	2.014,43	D	7.059,37
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.856.434,04	D	901.467,94	D	3.757.901,98
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	141.763,78	D	16.255,91	D	158.019,69
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	141.763,78	D	16.255,91	D	158.019,69
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	375.414,21	D	67.551,89	D	442.966,10
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	279.731,53	D	60.037,20	D	339.768,73
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	53.366,66	D	4.195,36	D	57.562,02
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	42.316,02	D	3.319,33	D	45.635,35

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.030,85	D	5.215,94	D	19.246,79
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	7.826,00	D	2.912,00	D	10.738,00
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	6.204,85	D	2.303,94	D	8.508,79
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.692.964,21	D	541.104,91	D	2.234.069,12
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	31.227,08	D	7.806,77	D	39.033,85
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	61.416,00	D	15.354,00	D	76.770,00
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	974.877,78	D	286.652,13	D	1.261.529,91
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	625.443,35	D	231.292,01	D	856.735,36
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	85.302,50	D	74.683,10	D	159.985,60
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	47.580,10	D	41.694,70	D	89.274,80
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	37.722,40	D	32.988,40	D	70.710,80
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	65.600,62	D	19.713,78	D	85.314,40
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	65.600,62	D	19.713,78	D	85.314,40
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.506,29	D	26.502,10	D	132.008,39
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	18.856,80	D	6.285,60	D	25.142,40
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	86.649,49	D	20.216,50	D	106.865,99
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.571,90	D	5.887,26	D	39.459,16
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	18.725,48	D	3.286,79	D	22.012,27
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	14.846,42	D	2.600,47	D	17.446,89
	4.02.01.04.99	OUTROS	342.279,68	D	144.553,05	D	486.832,73
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	196.985,00	D	83.466,26	D	280.451,26
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	18.919,60	D	2.095,79	D	21.015,39
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	5.847,24	D	0,00	D	5.847,24
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	23.153,56	D	14.181,07	D	37.334,63
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	41.605,91	D	13.412,68	D	55.018,59
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	19.554,03	D	5.010,51	D	24.564,54
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	87.904,66	D	48.766,21	D	136.670,87
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	145.294,68	D	61.086,79	D	206.381,47
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	15.000,20	D	1.658,17	D	16.658,37
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	4.635,64	D	0,00	D	4.635,64
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	18.358,22	D	11.219,91	D	29.578,13
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	32.986,85	D	10.611,96	D	43.598,81
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	15.503,21	D	3.964,27	D	19.467,48
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	58.810,56	D	33.632,48	D	92.443,04
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	859.112,63	D	332.446,47	D	1.191.559,10
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	339.810,83	D	82.098,62	D	421.909,45
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	189.537,63	D	45.834,70	D	235.372,33
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	150.273,20	D	36.263,92	D	186.537,12

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	378.339,18	D	136.210,51	D	514.549,69
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	209.356,26	D	70.896,73	D	280.252,99
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	168.982,92	D	65.313,78	D	234.296,70
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	32.503,11	D	7.963,07	D	40.466,18
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	32.322,56	D	7.800,00	D	40.122,56
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	31.191,76	D	7.415,47	D	38.607,23
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.130,80	D	384,53	D	1.515,33
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	180,55	D	163,07	D	343,62
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	180,55	D	163,07	D	343,62
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.129,28	D	99.751,32	D	122.880,60
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	20.509,73	D	99.745,08	D	120.254,81
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	17.206,21	D	99.737,18	D	116.943,39
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.303,52	D	7,90	D	3.311,42
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.619,55	D	6,24	D	2.625,79
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.619,55	D	6,24	D	2.625,79
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85.330,23	D	6.422,95	D	91.753,18
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	45.231,49	D	3.294,52	D	48.526,01
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	40.098,74	D	3.128,43	D	43.227,17
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	76.689,29	D	18.001,14	D	94.690,43
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	42.775,24	D	10.049,83	D	52.825,07
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	33.914,05	D	7.951,31	D	41.865,36
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.172.750,27	D	694.189,29	D	1.866.939,56
S	4.02.01.07.01	Pis	98.930,75	D	32.035,12	D	130.965,87
S	4.02.01.07.02	Cofins	608.804,52	D	197.139,17	D	805.943,69
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	465.015,00	D	465.015,00	D	930.030,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.571.138,17	D	3.846.799,08	D	20.417.937,25
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.609.068,05	D	2.054.313,01	D	10.663.381,06
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	114.846,95	D	24.294,54	D	139.141,49
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	71.779,34	D	15.460,16	D	87.239,50
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	71.779,34	D	15.460,16	D	87.239,50
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.067,61	D	8.834,38	D	51.901,99
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	43.067,61	D	8.834,38	D	51.901,99
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	445.027,50	D	98.947,87	D	543.975,37
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	445.027,50	D	98.947,87	D	543.975,37

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.890.341,94	D	1.902.465,94	D	9.792.807,88	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.059.025,28	D	1.149.237,24	D	5.208.262,52	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.059.025,28	D	1.149.237,24	D	5.208.262,52	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.831.316,66	D	753.228,70	D	4.584.545,36	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.562.857,58	D	753.228,70	D	4.316.086,28	D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	268.459,08	D	0,00		268.459,08	D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.105,03	D	9.208,18	D	50.313,21	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	41.105,03	D	9.208,18	D	50.313,21	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	47.805,54	D	3.847,07	D	51.652,61	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	47.805,54	D	3.847,07	D	51.652,61	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	29.963,28	D	6.625,79	D	36.589,07	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	29.963,28	D	6.625,79	D	36.589,07	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	39.977,81	D	8.923,62	D	48.901,43	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	39.977,81	D	8.923,62	D	48.901,43	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.836,59	D	4.369,81	D	19.206,40	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	200,00	D	1.950,00	D	2.150,00	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	14.636,59	D	2.419,81	D	17.056,40	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.578,14	D	4.728,07	D	16.306,21	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	11.578,14	D	4.728,07	D	16.306,21	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.692.049,37	D	1.472.153,64	D	6.164.203,01	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	77.714,00	D	28.866,00	D	106.580,00	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	77.714,00	D	28.866,00	D	106.580,00	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	291.848,21	D	61.604,59	D	353.452,80	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	197.503,60	D	54.187,77	D	251.691,37	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	94.344,61	D	7.416,82	D	101.761,43	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.835,25	D	5.148,00	D	18.983,25	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	13.835,25	D	5.148,00	D	18.983,25	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.895.022,36	D	589.091,07	D	2.484.113,43	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	320.854,11	D	110.829,63	D	431.683,74	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	262.103,80	D	57.499,02	D	319.602,82	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.312.064,45	D	420.762,42	D	1.732.826,87	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	84.114,87	D	73.710,29	D	157.825,16	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	84.114,87	D	73.710,29	D	157.825,16	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.432,18	D	8.857,08	D	39.289,26	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	30.432,18	D	8.857,08	D	39.289,26	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.103,96	D	5.810,56	D	38.914,52
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	33.103,96	D	5.810,56	D	38.914,52
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	20.152,08	D	2.752,81	D	22.904,89
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	20.152,08	D	2.752,81	D	22.904,89
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.627.106,60	D	527.600,00	D	2.154.706,60
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.627.106,60	D	527.600,00	D	2.154.706,60
	4.02.03.04.99	OUTROS	618.719,86	D	168.713,24	D	787.433,10
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	289.751,02	D	30.000,00	D	319.751,02
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	328.968,84	D	138.713,24	D	467.682,08
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	33.447,15	D	3.705,08	D	37.152,23
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	10.337,10	D	0,00	D	10.337,10
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	40.932,21	D	25.070,11	D	66.002,32
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	73.553,31	D	23.711,69	D	97.265,00
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	34.568,68	D	8.857,87	D	43.426,55
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	136.130,39	D	77.368,49	D	213.498,88
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	967.629,75	D	270.767,61	D	1.238.397,36
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	335.075,44	D	81.029,21	D	416.104,65
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	335.075,44	D	81.029,21	D	416.104,65
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	491.240,36	D	169.554,25	D	660.794,61
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	29.511,80	D	9.560,53	D	39.072,33
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	13.757,40	D	7.475,40	D	21.232,80
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	4.625,55	D	1.355,50	D	5.981,05
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	51.864,15	D	0,00	D	51.864,15
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	391.481,46	D	151.162,82	D	542.644,28
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.182,47	D	356,72	D	1.539,19
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	0,00	D	100,00
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.082,47	D	356,72	D	1.439,19
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.339,29	D	3.985,85	D	19.325,14
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	9.499,13	D	3.971,89	D	13.471,02
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	5.840,16	D	13,96	D	5.854,12
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	124.792,19	D	15.841,58	D	140.633,77
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	36.820,97	D	7.947,07	D	44.768,04
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	8.258,25	D	2.070,25	D	10.328,50
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	600,00	D	0,00	D	600,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	79.112,97	D	5.824,26	D	84.937,23
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	75.620,50	D	17.766,66	D	93.387,16
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	75.620,50	D	17.766,66	D	93.387,16

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.125.609,59	D	0,00	2.125.609,59	D
S	4.02.03.07.01	Pis	296.094,72	D	0,00	296.094,72	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.822.121,39	D	0,00	1.822.121,39	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00	7.393,48	D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	74.746,18	D	22.700,28	97.446,46	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	74.746,18	D	22.700,28	97.446,46	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	74.130,83	D	22.701,05	96.831,88	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	615,35	D	0,77	614,58	C
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	23.007,45	D	4.405,87	27.413,32	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	23.007,45	D	4.405,87	27.413,32	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.307,45	D	644,92	1.952,37	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.307,45	D	644,92	1.952,37	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.307,45	D	644,92	1.952,37	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	21.700,00	D	3.760,95	25.460,95	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.700,00	D	3.700,00	25.400,00	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	21.700,00	D	3.700,00	25.400,00	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00		60,95	60,95	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		60,95	60,95	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	23.412.833,25	D	6.106.740,51	29.519.573,76	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.439.116,35	D	4.157.794,52	21.596.910,87	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	232.014,06	D	49.079,89	281.093,95	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.008,78	D	31.232,65	176.241,43	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	107.447,57	D	25.496,03	132.943,60	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00	10.926,90	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	26.634,31	D	5.736,62	32.370,93	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	87.005,28	D	17.847,24	104.852,52	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	63.740,08	D	14.569,16	78.309,24	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	15.980,60	D	3.278,08	19.258,68	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.088.252,59	D	245.284,00	1.333.536,59	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	811.555,68	D	201.083,09	1.012.638,77	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	80.272,11	D	799,99	81.072,10	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	175.491,26	D	38.240,84	213.732,10	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	20.933,54	D	5.160,08	26.093,62	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	15.704.281,13	D	3.788.322,92	D	19.492.604,05
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	8.276.313,00	D	2.316.647,76	D	10.592.960,76
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	5.629.852,61	D	1.452.745,74	D	7.082.598,35
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	151.131,27	D	44.766,73	D	195.898,00
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	48.849,09	D	14.418,52	D	63.267,61
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	573.704,15	D	143.233,21	D	716.937,36
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	10.590,98	D	3.471,49	D	14.062,47
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.245.376,82	D	269.443,49	D	1.514.820,31
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	672.306,48	D	171.827,99	D	844.134,47
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	103.618,45	D	0,00		103.618,45
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	215.300,61	D	45.387,64	D	260.688,25
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	19.094,55	D	0,00		19.094,55
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	636.938,00	D	171.402,69	D	808.340,69
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	1.030.251,05	C I	0,00		1.030.251,05
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	198,96	C I	49,74	C	248,70
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.427.968,13	D	1.471.675,16	D	8.899.643,29
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.331.102,39	D	599.943,22	D	2.931.045,61
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	800.360,30	D	182.436,77	D	982.797,07
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	948.975,63	D	245.116,84	D	1.194.092,47
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.048,97	D	315,01	D	1.363,98
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	67.571,99	D	17.197,14	D	84.769,13
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.508.160,21	D	163.376,74	D	1.671.536,95
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	881.128,94	D	148.313,94	D	1.029.442,88
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	64.718,92	D	17.677,16	D	82.396,08
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	3.110,80	D	777,70	D	3.888,50
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	20.902,26	D	0,00		20.902,26
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	75.431,98	D	28.832,26	D	104.264,24
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	73.531,56	D	19.515,88	D	93.047,44
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	4.941,15	D	922,50	D	5.863,65
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	183.426,91	D	47.250,00	D	230.676,91
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	463.556,12	D	0,00		463.556,12
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	91.882,15	D	19.998,86	D	111.881,01
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	47.405,80	D	9.640,87	D	57.046,67
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	23.810,57	D	5.805,11	D	29.615,68
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	769,50	D	356,40	D	1.125,90
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	10.780,62	D	2.196,48	D	12.977,10
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	9.115,66	D	2.000,00	D	11.115,66
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	110.110,77	D	7.813,62	D	117.924,39
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	89.886,38	D	6.378,47	D	96.264,85
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	20.224,39	D	1.435,15	D	21.659,54
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	60.531,87	D	13.385,43	D	73.917,30
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	43.950,30	D	10.926,87	D	54.877,17
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00		5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	11.118,12	D	2.458,56	D	13.576,68

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	152.043,78	D	33.909,80	D	185.953,58	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	80.238,31	D	17.847,26	D	98.085,57	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	58.216,09	D	14.569,20	D	72.785,29	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	14.737,62	D	3.278,06	D	18.015,68	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	31.827,66	D	7.138,92	D	38.966,58	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	23.067,90	D	5.827,68	D	28.895,58	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.845,92	D	1.311,24	D	7.157,16	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	39.977,81	D	8.923,62	D	48.901,43	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	28.992,63	D	7.284,58	D	36.277,21	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	7.342,88	D	1.639,04	D	8.981,92	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.322,50	D	5.885,50	D	39.208,00	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	33.322,50	D	5.885,50	D	39.208,00	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.204,49	D	8.732,86	D	30.937,35	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	11.133,42	D	6.458,67	D	17.592,09	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	7.314,00	D	741,30	D	8.055,30	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.757,07	D	1.532,89	D	5.289,96	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.137.216,26	D	1.433.113,24	D	5.570.329,50	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	190.595,19	D	14.983,46	D	205.578,65	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	190.595,19	D	14.983,46	D	205.578,65	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.950,00	D	10.400,00	D	38.350,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	27.950,00	D	10.400,00	D	38.350,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.920.834,00	D	942.326,39	D	3.863.160,39	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.045.811,74	D	615.590,18	D	2.661.401,92	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	282.167,40	D	67.180,59	D	349.347,99	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	139.711,24	D	32.854,26	D	172.565,50	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	453.143,62	D	226.701,36	D	679.844,98	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	169.929,01	D	148.909,67	D	318.838,68	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	169.929,01	D	148.909,67	D	318.838,68	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	87.821,15	D	20.532,89	D	108.354,04	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	87.821,15	D	20.532,89	D	108.354,04	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.876,68	D	11.738,51	D	78.615,19	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	66.876,68	D	11.738,51	D	78.615,19	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	673.210,23	D	284.222,32	D	957.432,55	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	67.570,00	D	7.485,00	D	75.055,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	20.883,03	D	0,00		20.883,03	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	82.691,32	D	50.646,68	D	133.338,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	148.592,54	D	47.902,41	D	196.494,95	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	69.835,75	D	17.894,69	D	87.730,44	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	283.637,59	D	160.293,54	D	443.931,13	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.628.204,96	D	465.322,15	D	2.093.527,11	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	676.920,08	D	163.695,37	D	840.615,45	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	471.813,72	D	117.953,43	D	589.767,15	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	22.107,26	D	512,00	D	22.619,26	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	590,48	D	150,11	D	740,59	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	182.408,62	D	45.079,83	D	227.488,45	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	772.106,37	D	288.395,53	D	1.060.501,90	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	230.185,12	D	119.447,06	D	349.632,18	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	24.193,34	D	644,80	D	24.838,14	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	0,00		566,00	D	566,00	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	3.817,10	D	0,00		3.817,10	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	126.400,84	D	28.942,85	D	155.343,69	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	188.330,33	D	99.866,64	D	288.196,97	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	72.915,64	D	18.445,33	D	91.360,97	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	19.984,27	D	0,00		19.984,27	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	30.302,61	D	2.724,85	D	33.027,46	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	3.853,07	D	181,87	D	4.034,94	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	822,58	D	506,86	D	1.329,44	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	71.301,47	D	17.069,27	D	88.370,74	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.396,26	D	906,88	D	3.303,14	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.158,47	D	794,48	D	2.952,95	D
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	237,79	D	112,40	D	350,19	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.798,29	D	28,20	D	11.826,49	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	9.154,03	D	28,20	D	9.182,23	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	2.644,26	D	0,00		2.644,26	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	164.983,96	D	12.296,17	D	177.280,13	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	114.684,94	D	530,00	D	115.214,94	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	18.736,63	D	5.000,00	D	23.736,63	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	26.145,86	D	6.536,46	D	32.682,32	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	5.416,53	D	229,71	D	5.646,24	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	152.768,69	D	35.892,24	D	188.660,93	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.392,89	D	1.598,13	D	7.991,02	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	100.083,19	D	23.750,30	D	123.833,49	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	9.680,31	D	1.390,73	D	11.071,04	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	5.066,94	D	1.266,74	D	6.333,68	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	31.545,36	D	7.886,34	D	39.431,70	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.412.833,25	C	6.106.740,51	C	29.519.573,76	C
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	4.724.889,98	C	1.228.289,11	C	5.953.179,09	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.402.869,66	C	816.000,54	C	4.218.870,20	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	950.213,33	C	310.681,02	C	1.260.894,35	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	340.031,11	C	94.141,96	C	434.173,07	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	31.775,88	C	7.465,59	C	39.241,47	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.696.310,10	C	436.121,80	C	2.132.431,90	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.227.634,46	C	295.734,92	C	1.523.369,38	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	349.147,69	C	111.526,22	C	460.673,91	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	108.528,59	C	26.276,42	C	134.805,01	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	10.999,36	C	2.584,24	C	13.583,60	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	5.601.705,41	C	1.473.153,75	C	7.074.859,16	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	4.228.856,44	C	999.216,53	C	5.228.072,97	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	971.423,26	C	359.344,67	C	1.330.767,93	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	367.052,76	C	106.516,80	C	473.569,56	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	34.372,95	C	8.075,75	C	42.448,70	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	11.389.927,76	C	2.969.175,85	C	14.359.103,61	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	8.635.282,78	C	2.061.460,89	C	10.696.743,67	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.866.431,98	C	651.561,33	C	2.517.993,31	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	812.592,50	C	238.386,97	C	1.050.979,47	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	75.620,50	C	17.766,66	C	93.387,16	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	5.601.705,41	D	1.473.153,75	D	7.074.859,16	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.213.006,20	D	995.073,66	D	5.208.079,86	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	52.203,17	D	11.042,98	D	63.246,15	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.626,98	D	7.027,35	D	39.654,33	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	32.626,98	D	7.027,35	D	39.654,33	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.576,19	D	4.015,63	D	23.591,82	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	19.576,19	D	4.015,63	D	23.591,82	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	391.492,35	D	90.365,62	D	481.857,97	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	391.492,35	D	90.365,62	D	481.857,97	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.625.668,28	D	864.939,17	D	4.490.607,45	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.029.425,38	D	541.283,09	D	2.570.708,47	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.029.425,38	D	541.283,09	D	2.570.708,47	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.596.242,90	D	323.656,08	D	1.919.898,98	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.550.355,21	D	323.705,82	D	1.874.061,03	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	45.887,69	D	49,74	C	45.837,95	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.753,07	D	6.179,88	D	37.932,95
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	31.753,07	D	6.179,88	D	37.932,95
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.031,35	D	1.687,03	D	19.718,38
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	18.031,35	D	1.687,03	D	19.718,38
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.619,67	D	3.011,72	D	16.631,39
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	13.619,67	D	3.011,72	D	16.631,39
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	80.238,31	D	17.847,26	D	98.085,57
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	80.238,31	D	17.847,26	D	98.085,57
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.736,84	D	2.096,91	D	12.833,75
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	10.736,84	D	2.096,91	D	12.833,75
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.113,40	D	2.045,96	D	7.159,36
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	5.113,40	D	2.045,96	D	7.159,36
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	971.423,26	D	359.344,67	D	1.330.767,93
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.883,92	D	3.371,28	D	46.255,20
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	42.883,92	D	3.371,28	D	46.255,20
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.288,75	D	2.340,00	D	8.628,75
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	6.288,75	D	2.340,00	D	8.628,75
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	633.891,77	D	234.911,84	D	868.803,61
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	633.891,77	D	234.911,84	D	868.803,61
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.234,04	D	33.504,68	D	71.738,72
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	38.234,04	D	33.504,68	D	71.738,72
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	87.821,15	D	20.532,89	D	108.354,04
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	87.821,15	D	20.532,89	D	108.354,04
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.047,24	D	2.641,16	D	17.688,40
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	15.047,24	D	2.641,16	D	17.688,40
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	147.256,39	D	62.042,82	D	209.299,21
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	147.256,39	D	62.042,82	D	209.299,21
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	15.203,25	D	1.684,13	D	16.887,38
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	4.698,69	D	0,00	D	4.698,69
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	18.605,55	D	11.395,50	D	30.001,05
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	33.433,32	D	10.778,04	D	44.211,36
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	15.713,04	D	4.026,31	D	19.739,35
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	59.602,54	D	34.158,84	D	93.761,38

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	367.052,76	D	106.516,80	D	473.569,56
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	152.307,01	D	36.831,46	D	189.138,47
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	152.307,01	D	36.831,46	D	189.138,47
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	171.268,65	D	66.335,98	D	237.604,63
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	171.268,65	D	66.335,98	D	237.604,63
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	182,99	D	165,63	D	348,62
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	182,99	D	165,63	D	348,62
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.654,61	D	6,34	D	2.660,95
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.654,61	D	6,34	D	2.660,95
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40.639,50	D	3.177,39	D	43.816,89
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	40.639,50	D	3.177,39	D	43.816,89
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	34.372,95	D	8.075,75	D	42.448,70
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	34.372,95	D	8.075,75	D	42.448,70
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	5.601.705,41	C	1.473.153,75	C	7.074.859,16
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	4.228.856,44	C	999.216,53	C	5.228.072,97
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	3.724.050,94	C	877.311,13	C	4.601.362,07
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	448.362,07	C	106.508,15	C	554.870,22
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	56.443,43	C	15.397,25	C	71.840,68
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	971.423,26	C	359.344,67	C	1.330.767,93
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	855.475,84	C	315.504,28	C	1.170.980,12
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	103.001,37	C	38.303,16	C	141.304,53
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	12.946,05	C	5.537,23	C	18.483,28
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	367.052,76	C	106.516,80	C	473.569,56
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	323.231,23	C	93.521,65	C	416.752,88
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	38.923,73	C	11.353,79	C	50.277,52
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	4.897,80	C	1.641,36	C	6.539,16
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	34.372,95	C	8.075,75	C	42.448,70
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	30.270,94	C	7.090,50	C	37.361,44
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	3.643,11	C	860,81	C	4.503,92
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	458,90	C	124,44	C	583,34
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.973.475,93	C	1.062.214,85	C	3.035.690,78
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.128.222,04	C	1.062.214,85	C	3.190.436,89
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.609.635,47	C	806.295,69	C	2.415.931,16
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	490.469,39	C	242.049,94	C	732.519,33
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	28.117,18	C	13.869,22	C	41.986,40
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	154.746,11	D	0,00	D	154.746,11
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	117.198,72	D	0,00	D	117.198,72

Balancete PGA

Data : Maio/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022 I	Movimento	Saldo 31/05/2022 I
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado	35.502,99 D	0,00	35.502,99 D
S	4.05.02.03	Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	2.044,40 D	0,00	2.044,40 D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.302.573,20 D	896.282,95 D	2.198.856,15 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	1.302.573,20 D	896.282,95 D	2.198.856,15 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.249.808,23 D	679.169,95 D	1.928.978,18 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	49.699,64 D	207.649,65 D	257.349,29 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	3.065,33 D	9.463,35 D	12.528,68 D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Movimento	Saldo 31/05/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.479.933,11	C	1.062.360,02	C	3.542.293,13
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.479.933,11	C	1.062.360,02	C	3.542.293,13
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	493.639,20	C	236.993,74	C	730.632,94
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	493.639,20	C	236.993,74	C	730.632,94
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.986.293,91	C	825.366,28	C	2.811.660,19
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.986.293,91	C	825.366,28	C	2.811.660,19
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.457,18	D	145,17	D	506.602,35
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.457,18	D	145,17	D	506.602,35
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	435.301,96	D	0,00	D	435.301,96
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	435.301,96	D	0,00	D	435.301,96
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	241,13	D	145,17	D	386,30
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	241,13	D	145,17	D	386,30
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	241,13	D	145,17	D	386,30
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.973.475,93	D	1.062.214,85	D	3.035.690,78
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.973.475,93	D	1.062.214,85	D	3.035.690,78
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.492.436,75	D	806.295,69	D	2.298.732,44
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	454.966,40	D	242.049,94	D	697.016,34
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	26.072,78	D	13.869,22	D	39.942,00