

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I	
	1	ATIVO	126.170.529,21	D	691.715,89	C	125.478.813,32	D
	1.01	DISPONÍVEL	45.359,20	D	110.202,51	D	155.561,71	D
	1.01.01	IMEDIATO	45.359,20	D	110.202,51	D	155.561,71	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	41.485,20	D	110.202,51	D	151.687,71	D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	39.076,65	D	110.238,22	D	149.314,87	D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.408,55	D	35,71	C	2.372,84	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	123.912.476,36	D	763.073,07	C	123.149.403,29	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.870.377,02	D	173.990,56	C	30.696.386,46	D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.523.750,67	D	78.277,89	C	8.445.472,78	D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.966.448,43	D	873.967,39	C	3.092.481,04	D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.959.761,62	D	873.895,67	C	3.085.865,95	D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.579.109,36	D	813.971,27	C	2.765.138,09	D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	357.737,60	D	55.204,82	C	302.532,78	D
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	22.914,66	D	4.719,58	C	18.195,08	D
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.934,04	D	280,20	D	2.214,24	D
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.316,51	D	280,20	D	1.596,71	D
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	617,53	D	0,00		617,53	D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.752,77	D	351,92	C	4.400,85	D
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.752,77	D	351,92	C	4.400,85	D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	80.527,28	D	901.188,09	D	981.715,37	D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.000,00	D	1.000,00	C	0,00	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00		11.670,17	D	11.670,17	D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	68.443,55	D	39.842,82	D	108.286,37	D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	20,00	D	851.690,21	D	851.710,21	D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	11.063,73	D	1.015,11	C	10.048,62	D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.476.774,96	D	105.498,59	C	4.371.276,37	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.476.774,96	D	105.498,59	C	4.371.276,37	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	4.455.141,41	D	111.700,69	C	4.343.440,72	D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		6.202,10	D	6.202,10	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D
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	613.933,68	D	95.553,64	518.380,04	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	72.191,33	D	5.025,41	67.165,92	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	541.742,35	D	90.528,23	451.214,12	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.675.945,30	D	0,00	21.675.945,30	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	248.527,12	D	0,00	248.527,12	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	248.527,12	D	0,00	248.527,12	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	56.747,37	D	159,03	56.588,34	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	56.747,37	D	159,03	56.588,34	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	93.042.099,34	D	589.082,51	92.453.016,83	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.042.099,34	D	589.082,51	92.453.016,83	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.601.564,92	D	30.685,68	3.632.250,60	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	3.664.227,98	D	0,00	3.664.227,98	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	62.663,06	C I	30.685,68	31.977,38	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.440.534,42	D	619.768,19	88.820.766,23	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	88.982.432,07	D	1.100.000,00	87.882.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	458.102,35	D	480.231,81	938.334,16	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.212.693,65	D	38.845,33	2.173.848,32	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.463.491,38	D	30.958,99	1.432.532,39	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.463.491,38	D	30.958,99	1.432.532,39	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.463.491,38	D	30.958,99	1.432.532,39	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.130,43	D	1.598,32	81.532,11	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	914.494,42	C	1.598,32	916.092,74	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	961.056,59	D	25.336,33	935.720,26	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76	D	0,00	3.762.225,76	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.801.169,17	C	25.336,33	2.826.505,50	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.383,66	D	2.757,61	C	76.626,05
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	1.250.293,26	C	2.757,61	C	1.253.050,87
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	58.842,69	D	1.266,73	C	57.575,96
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	807.381,86	C	1.266,73	C	808.648,59
	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	749.202,27	D	7.886,34	C	741.315,93
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	749.202,27	D	7.886,34	C	741.315,93
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	749.202,27	D	7.886,34	C	741.315,93
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	749.202,27	D	7.886,34	C	741.315,93
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	196.902,03	C	7.886,34	C	204.788,37
	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 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	2	PASSIVO	126.170.529,21	C	691.715,89	D	125.478.813,32
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.883.030,15	C	880.362,88	D	15.002.667,27
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.883.030,15	C	880.362,88	D	15.002.667,27
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	13.319.340,18	C	294.238,32	D	13.025.101,86
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.877.594,58	C	91.112,57	C	10.968.707,15
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.777.476,07	C	2.404,28	C	5.779.880,35
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	20.621,93	C	5.932,04	D	14.689,89
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.868.411,67	C	63.848,57	D	4.804.563,10
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	211.084,91	C	149.478,26	C	360.563,17
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		9.010,64	C	9.010,64
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.438.180,27	C	355.109,38	D	1.083.070,89
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	833.962,19	C	200.984,61	C	1.034.946,80
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	604.218,08	C	556.093,99	D	48.124,09
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.003.565,33	C	30.241,51	D	973.323,82
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	188.904,58	C	40.596,92	C	229.501,50
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	814.660,75	C	70.838,43	D	743.822,32
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.472.085,51	C	154.507,88	D	1.317.577,63
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	919.469,28	C	80.536,35	D	838.932,93
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	765.188,82	C	48.846,89	D	716.341,93
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	18.925,13	C	13.832,95	C	32.758,08
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	98.051,47	C	25.619,58	D	72.431,89
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	27.126,97	C	21.041,57	D	6.085,40
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.176,89	C	1.138,74	C	11.315,63
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	552.616,23	C	73.971,53	D	478.644,70
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	485.648,19	C	74.732,08	D	410.916,11
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	60.238,02	C	913,98	C	61.152,00
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.730,02	C	153,43	D	6.576,59
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.078.940,50	C	420.979,13	D	657.961,37
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	150.819,64	C	58.846,55	D	91.973,09
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	928.120,86	C	362.132,58	D	565.988,28
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.663,96	C	10.637,55	D	2.026,41
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	11.993,50	C	10.192,18	D	1.801,32
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	670,46	C	445,37	D	225,09

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00	225.731,21	C
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	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.634.349,67	C	188.646,99	88.822.996,66	C
	2.03.02	FUNDOS	88.634.349,67	C	188.646,99	88.822.996,66	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.634.349,67	C	188.646,99	88.822.996,66	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.465.170,79	C	183.721,60	87.648.892,39	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	66.922.415,31	C	299.552,88	67.221.968,19	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.542.755,48	C	115.831,28	20.426.924,20	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.169.178,88	C	4.925,39	1.174.104,27	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.169.178,88	C	4.925,39	1.174.104,27	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	8.505.074,71	C	7.493.238,10	15.998.312,81	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.966.448,43	C	3.092.481,04	7.058.929,47	C
	4.01.01.01	CORRENTES	3.966.448,43	C	3.092.481,04	7.058.929,47	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.959.761,62	C	3.085.865,95	7.045.627,57	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.959.761,62	C	3.085.865,95	7.045.627,57	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	3.579.109,36	C	2.765.138,09	6.344.247,45	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletronuclear - Eletronuclear	357.737,60	C	302.532,78	660.270,38	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	22.914,66	C	18.195,08	41.109,74	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.934,04	C	2.214,24	4.148,28	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	1.934,04	C	2.214,24	4.148,28	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.752,77	C	4.400,85	9.153,62	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	4.752,77	C	4.400,85	9.153,62	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	56.747,37	C	56.588,34	113.335,71	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.747,37	C	56.588,34	113.335,71	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	56.747,37	C	56.588,34	113.335,71	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	4.481.141,41	C	4.343.440,72	8.824.582,13	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	4.481.141,41	C	4.343.440,72	8.824.582,13	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	737,50	C	728,00	1.465,50	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	737,50	C	728,00	1.465,50	C
	4.02	DESPESAS	8.399.716,58	D	7.815.449,14	16.215.165,72	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.917.871,63	D	3.470.195,07	7.388.066,70	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.224,83	D	2.174.951,16	4.565.175,99	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	26.879,58	D	35.279,26	62.158,84	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16.799,74	D	21.839,55	38.639,29	D
S	4.02.01.01.01.01.01	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	9.369,80	D	12.180,74	21.550,54	D
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	7.429,94	D	9.658,81	17.088,75	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.079,84	D	13.439,71	23.519,55	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	5.621,89	D	7.495,83	13.117,72	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	4.457,95	D	5.943,88	10.401,83	D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	163.852,24	D	205.012,18	368.864,42	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	66.405,07	D	77.226,57	143.631,64	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	97.447,17	D	127.785,61	225.232,78	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.141.347,25	D	1.857.002,06	D	3.998.349,31	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.213.719,27	D	1.081.520,03	D	2.295.239,30	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	648.854,98	D	575.557,61	D	1.224.412,59	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	564.864,29	D	505.962,42	D	1.070.826,71	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	927.627,98	D	775.482,03	D	1.703.110,01	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	454.936,24	D	414.433,37	D	869.369,61	D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	93.497,75	D	15.244,47	D	108.742,22	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	368.929,12	D	338.537,28	D	707.466,40	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	10.264,87	D	7.266,91	D	17.531,78	D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.805,42	D	13.156,88	D	25.962,30	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	4.688,50	D	4.715,29	D	9.403,79	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	8.116,92	D	8.441,59	D	16.558,51	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	14.091,35	D	17.295,32	D	31.386,67	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	10.562,53	D	12.349,52	D	22.912,05	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	3.528,82	D	4.945,80	D	8.474,62	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	6.869,22	D	10.079,79	D	16.949,01	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	3.831,20	D	5.621,88	D	9.453,08	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	3.038,02	D	4.457,91	D	7.495,93	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	24.379,77	D	37.125,67	D	61.505,44	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	17.538,31	D	26.417,31	D	43.955,62	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	6.841,46	D	10.708,36	D	17.549,82	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.502,23	D	10.936,26	D	15.438,49	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	1.209,19	D	4.373,38	D	5.582,57	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	3.293,04	D	6.562,88	D	9.855,92	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	846,19	D	2.688,94	D	3.535,13	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	376,67	D	1.341,45	D	1.718,12	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	469,52	D	1.347,49	D	1.817,01	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	635.901,83	D	857.695,42	D	1.493.597,25	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.670,01	D	39.579,91	D	62.249,92	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	22.670,01	D	39.579,91	D	62.249,92	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.557,07	D	139.424,93	D	212.982,00	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	69.892,02	D	58.102,46	D	127.994,48	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	2.044,13	D	45.356,60	D	47.400,73	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	1.620,92	D	35.965,87	D	37.586,79	D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.242,16	D	3.263,18	D	7.505,34	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	2.366,00	D	1.820,00	D	4.186,00	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	1.876,16	D	1.443,18	D	3.319,34	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.544,03	D	495.687,50	D	881.231,53
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		15.613,54	D	15.613,54
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	15.354,00	D	15.354,00	D	30.708,00
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	208.983,99	D	286.713,20	D	495.697,19
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	161.206,04	D	178.006,76	D	339.212,80
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.056,85	D	20.839,02	D	34.895,87
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	7.840,00	D	11.622,70	D	19.462,70
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	6.216,85	D	9.216,32	D	15.433,17
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.984,28	D	8.984,28	D	17.968,56
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	8.984,28	D	8.984,28	D	17.968,56
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.531,32	D	21.111,48	D	53.642,80
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	6.285,60	D	0,00		6.285,60
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	26.245,72	D	21.111,48	D	47.357,20
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.661,36	D	4.542,56	D	16.203,92
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	6.503,96	D	2.533,56	D	9.037,52
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	5.157,40	D	2.009,00	D	7.166,40
	4.02.01.04.99	OUTROS	82.654,75	D	124.262,56	D	206.917,31
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	49.223,29	D	69.389,11	D	118.612,40
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	4.678,80	D	4.678,80	D	9.357,60
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00		1.435,49	D	1.435,49
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	6.804,83	D	8.129,02	D	14.933,85
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.390,06	D	10.360,71	D	20.750,77
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	4.869,95	D	4.869,96	D	9.739,91
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	22.479,65	D	39.915,13	D	62.394,78
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	33.431,46	D	54.873,45	D	88.304,91
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	3.710,12	D	3.710,09	D	7.420,21
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00		1.138,28	D	1.138,28
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	5.396,00	D	6.445,97	D	11.841,97
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	8.238,96	D	8.215,61	D	16.454,57
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	3.861,71	D	3.861,68	D	7.723,39
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	12.224,67	D	31.501,82	D	43.726,49
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	206.488,05	D	234.514,72	D	441.002,77
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.472,68	D	104.624,36	D	171.097,04
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	37.074,16	D	58.352,94	D	95.427,10
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	29.398,52	D	46.271,42	D	75.669,94
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	83.685,89	D	110.014,42	D	193.700,31
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	46.341,49	D	61.256,04	D	107.597,53
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	37.344,40	D	48.758,38	D	86.102,78

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.623,20	D	2.108,03	C	11.515,17	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	13.591,46	D	2.182,98	C	11.408,48	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	13.359,04	D	2.731,69	C	10.627,35	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	232,42	D	548,71	D	781,13	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	31,74	D	74,95	D	106,69	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	31,74	D	74,95	D	106,69	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.069,75	D	16.079,04	D	17.148,79	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.069,75	D	13.472,01	D	14.541,76	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.069,75	D	10.184,28	D	11.254,03	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00		3.287,73	D	3.287,73	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00		2.607,03	D	2.607,03	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00		2.607,03	D	2.607,03	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.636,53	D	5.904,93	D	47.541,46	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	20.705,58	D	3.017,86	D	23.723,44	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	20.930,95	D	2.887,07	D	23.818,02	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	20.048,50	D	19.501,44	D	39.549,94	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	11.181,76	D	10.876,69	D	22.058,45	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	8.866,74	D	8.624,75	D	17.491,49	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	659.860,00	D	169.907,13	D	829.767,13	D
S	4.02.01.07.01	Pis	27.236,40	D	23.750,46	D	50.986,86	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	167.608,60	D	146.156,67	D	313.765,27	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	465.015,00	D	0,00		465.015,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	4.481.141,41	D	4.343.440,72	D	8.824.582,13	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.368.143,81	D	2.164.906,27	D	4.533.050,08	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	26.503,15	D	34.785,37	D	61.288,52	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16.564,47	D	21.533,80	D	38.098,27	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	16.564,47	D	21.533,80	D	38.098,27	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.938,68	D	13.251,57	D	23.190,25	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	9.938,68	D	13.251,57	D	23.190,25	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	117.394,68	D	136.525,52	D	253.920,20	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	117.394,68	D	136.525,52	D	253.920,20	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.187.273,66	D	1.946.569,70	D	4.133.843,36	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.192.560,12	D	1.073.216,03	D	2.265.776,15	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.192.560,12	D	1.073.216,03	D	2.265.776,15	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	994.713,54	D	873.353,67	D	1.868.067,21
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	881.690,73	D	831.886,36	D	1.713.577,09
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	113.022,81	D	41.467,31	D	154.490,12
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.552,78	D	10.641,05	D	22.193,83
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	11.552,78	D	10.641,05	D	22.193,83
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	9.901,37	D	13.060,53	D	22.961,90
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	9.901,37	D	13.060,53	D	22.961,90
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	6.773,03	D	9.938,67	D	16.711,70
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	6.773,03	D	9.938,67	D	16.711,70
	4.02.03.01.99	OUTRAS	8.745,14	D	13.385,43	D	22.130,57
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	8.745,14	D	13.385,43	D	22.130,57
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,73	D	8.037,89	D	11.946,62
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	3.908,73	D	8.037,89	D	11.946,62
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.130,01	D	3.142,46	D	4.272,47
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	1.130,01	D	3.142,46	D	4.272,47
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	975.647,13	D	1.364.395,13	D	2.340.042,26
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.116,00	D	19.116,00	D	38.232,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	19.116,00	D	19.116,00	D	38.232,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.628,72	D	129.452,65	D	182.081,37
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	49.015,00	D	49.268,67	D	98.283,67
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	3.613,72	D	80.183,98	D	83.797,70
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.182,75	D	3.217,50	D	7.400,25
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	4.182,75	D	3.217,50	D	7.400,25
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.556,14	D	514.302,42	D	1.016.858,56
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	68.405,16	D	129.763,32	D	198.168,48
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	89.606,74	D	57.499,02	D	147.105,76
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	344.544,24	D	327.040,08	D	671.584,32
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.860,00	D	20.547,29	D	34.407,29
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	13.860,00	D	20.547,29	D	34.407,29
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.036,42	D	4.036,42	D	8.072,84
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	4.036,42	D	4.036,42	D	8.072,84
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.498,07	D	4.478,97	D	15.977,04
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	11.498,07	D	4.478,97	D	15.977,04
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	2.752,81	D	2.893,65	D	5.646,46
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	2.752,81	D	2.893,65	D	5.646,46

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	257.993,00	D	456.371,20	D	714.364,20
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	257.993,00	D	456.371,20	D	714.364,20
	4.02.03.04.99	OUTROS	107.023,22	D	209.979,03	D	317.002,25
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	30.000,00	D	87.500,00	D	117.500,00
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	77.023,22	D	122.479,03	D	199.502,25
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	8.271,45	D	8.271,45	D	16.542,90
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00		2.537,74	D	2.537,74
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	12.029,98	D	14.370,95	D	26.400,93
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	18.368,15	D	18.316,25	D	36.684,40
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	8.609,38	D	8.609,38	D	17.218,76
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	29.744,26	D	70.373,26	D	100.117,52
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	202.143,12	D	276.458,77	D	478.601,89
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.541,82	D	103.159,67	D	168.701,49
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	65.541,82	D	103.159,67	D	168.701,49
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	90.241,55	D	145.460,09	D	235.701,64
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.468,62	D	7.973,62	D	14.442,24
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	0,00		1.347,50	D	1.347,50
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.497,88	D	1.505,57	D	3.003,45
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00		21.531,45	D	21.531,45
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	82.275,05	D	113.101,95	D	195.377,00
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	215,61	D	509,03	D	724,64
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	215,61	D	509,03	D	724,64
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		8.732,13	D	8.732,13
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	0,00		2.919,89	D	2.919,89
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00		5.812,24	D	5.812,24
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.144,14	D	18.597,85	D	64.741,99
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	7.947,07	D	12.526,92	D	20.473,99
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	1.592,50	D	0,00		1.592,50
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	0,00		600,00	D	600,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	36.604,57	D	5.470,93	D	42.075,50
	4.02.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	19.767,76	D	19.228,44	D	38.996,20
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	19.767,76	D	19.228,44	D	38.996,20
	4.02.03.07	TRIBUTOS	891.385,44	D	487.740,89	D	1.379.126,33
S	4.02.03.07.01	Pis	123.568,77	D	68.178,83	D	191.747,60
S	4.02.03.07.02	Cofins	760.423,19	D	419.562,06	D	1.179.985,25
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00		7.393,48

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	19.015,41	D	19.530,87	D	38.546,28	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.015,41	D	19.530,87	D	38.546,28	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	18.878,12	D	19.433,61	D	38.311,73	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	137,29	D	97,26	D	234,55	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	703,54	D	1.813,35	D	2.516,89	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	703,54	D	1.813,35	D	2.516,89	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	103,54	D	313,35	D	416,89	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	103,54	D	313,35	D	416,89	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	103,54	D	313,35	D	416,89	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	600,00	D	1.500,00	D	2.100,00	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	D	1.500,00	D	2.100,00	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	600,00	D	1.500,00	D	2.100,00	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	6.171.721,70	D	6.156.047,76	D	12.327.769,46	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.772.888,81	D	4.353.769,89	D	9.126.658,70	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	53.541,73	D	70.273,47	D	123.815,20	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	33.463,58	D	43.502,63	D	76.966,21	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	27.317,19	D	24.585,45	D	51.902,64	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	0,00		10.926,90	D	10.926,90	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	6.146,39	D	7.990,28	D	14.136,67	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.078,15	D	26.770,84	D	46.848,99	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	16.390,31	D	14.569,16	D	30.959,47	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	0,00		7.284,60	D	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	3.687,84	D	4.917,08	D	8.604,92	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	282.550,29	D	343.248,10	D	625.798,39	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	222.886,50	D	196.417,11	D	419.303,61	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	11.932,17	D	84.579,66	D	96.511,83	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	42.278,33	D	57.091,25	D	99.369,58	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	5.453,29	D	5.160,08	D	10.613,37	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.341.247,74	D	3.814.972,54	D	8.156.220,28	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	2.413.784,74	D	2.161.458,56	D	4.575.243,30	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	1.309.214,45	D	1.413.560,26	D	2.722.774,71	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	101.893,35	D	2.305,82	D	104.199,17	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	12.992,24	D	11.548,55	D	24.540,79	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	134.887,15	D	142.648,84	D	277.535,99	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	435.632,28	D	215.603,97	D	651.236,25
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	157.474,77	D	163.862,60	D	321.337,37
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		8.635,08	D	8.635,08
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	117.645,22	D	39.032,82	D	156.678,04
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	0,00		3.333,66	D	3.333,66
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	144.095,02	D	160.976,70	D	305.071,72
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	49,74	C I	49,74	C	99,48
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.927.463,00	D	1.653.513,98	D	3.580.976,98
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	607.612,90	D	563.088,44	D	1.170.701,34
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	185.007,94	D	187.661,77	D	372.669,71
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	233.906,84	D	232.694,61	D	466.601,45
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	454,04	D	276,80	D	730,84
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	16.579,44	D	16.648,55	D	33.227,99
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	403.259,34	D	321.753,16	D	725.012,50
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	178.664,68	D	151.626,15	D	330.290,83
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	12.712,36	D	17.107,25	D	29.819,61
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	777,70	D	777,70	D	1.555,40
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	6.165,62	D	3.414,53	D	9.580,15
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	6.279,04	D	22.882,54	D	29.161,58
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	12.823,14	D	26.262,20	D	39.085,34
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	922,50	D	461,25	D	1.383,75
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	45.325,00	D	44.733,34	D	90.058,34
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	216.972,46	D	64.125,69	D	281.098,15
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.466,76	D	23.910,92	D	48.377,68
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	14.217,85	D	10.517,31	D	24.735,16
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	5.603,65	D	5.775,78	D	11.379,43
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	170,10	D	162,00	D	332,10
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	2.484,50	D	4.972,50	D	7.457,00
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	1.990,66	D	2.483,33	D	4.473,99
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	24.039,92	D	30.422,04	D	54.461,96
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	19.624,43	D	24.834,33	D	44.458,76
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	4.415,49	D	5.587,71	D	10.003,20
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.682,88	D	20.078,13	D	33.761,01
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	11.169,69	D	10.926,87	D	22.096,56
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	0,00		5.463,45	D	5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	2.513,19	D	3.687,81	D	6.201,00
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	33.359,49	D	50.864,69	D	84.224,18
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	17.772,89	D	26.770,90	D	44.543,79
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	14.508,49	D	14.569,20	D	29.077,69
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	0,00		7.284,60	D	7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	3.264,40	D	4.917,10	D	8.181,50
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	6.841,46	D	10.708,36	D	17.549,82
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	5.584,86	D	5.827,68	D	11.412,54

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações		0,00	2.913,84 D		2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social		1.256,60 D	1.966,84 D		3.223,44 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE		8.745,14 D	13.385,43 D		22.130,57 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários		7.138,89 D	7.284,58 D		14.423,47 D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações		0,00	3.642,30 D		3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social		1.606,25 D	2.458,55 D		4.064,80 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.455,00 D	19.062,00 D		27.517,00 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos		8.455,00 D	19.062,00 D		27.517,00 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		1.982,48 D	5.849,43 D		7.831,91 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes		1.982,48 D	1.357,76 D		3.340,24 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria		0,00	2.538,00 D		2.538,00 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias		0,00	1.953,67 D		1.953,67 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		970.591,17 D	1.282.058,66 D		2.252.649,83 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS		7.300,45 D	161.987,84 D		169.288,29 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos		7.300,45 D	161.987,84 D		169.288,29 D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS		8.450,00 D	6.500,00 D		14.950,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos		8.450,00 D	6.500,00 D		14.950,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		716.890,41 D	794.142,63 D		1.511.033,04 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software		626.012,39 D	627.207,04 D		1.253.219,43 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática		53.876,66 D	129.934,23 D		183.810,89 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.		37.001,36 D	37.001,36 D		74.002,72 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		28.000,00 D	41.509,67 D		69.509,67 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico		28.000,00 D	41.509,67 D		69.509,67 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		26.596,76 D	21.394,05 D		47.990,81 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos		26.596,76 D	21.394,05 D		47.990,81 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		23.228,42 D	9.048,42 D		32.276,84 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção		23.228,42 D	9.048,42 D		32.276,84 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS		160.125,13 D	247.476,05 D		407.601,18 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação		16.710,00 D	16.710,00 D		33.420,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação		0,00	5.126,75 D		5.126,75 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância		24.302,98 D	29.032,22 D		53.335,20 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza		37.107,37 D	37.002,53 D		74.109,90 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo		17.392,69 D	17.392,70 D		34.785,39 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros		64.612,09 D	142.211,85 D		206.823,94 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS		377.869,38 D	456.462,45 D		834.331,83 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		132.407,71 D	208.403,37 D		340.811,08 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis		117.953,43 D	117.953,43 D		235.906,86 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos		14.454,28 D	0,00		14.454,28 D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	0,00		290,26 D	290,26 D	
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	0,00		90.159,68 D	90.159,68 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	166.460,42 D		223.769,00 D	390.229,42 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.063,58 D		70.697,25 D	76.760,83 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	1.357,65 D		18.919,22 D	20.276,87 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	0,00		286,00 D	286,00 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	32.748,19 D		32.747,67 D	65.495,86 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	80.982,53 D		48.803,24 D	129.785,77 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	18.752,02 D		17.758,38 D	36.510,40 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	4.564,11 D		4.806,21 D	9.370,32 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	1.238,48 D		10.742,37 D	11.980,85 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	56,46 D		56,46 D	112,92 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	20,00 D		324,00 D	344,00 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	20.677,40 D		18.628,20 D	39.305,60 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	480,20 D		1.133,69 D	1.613,89 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	384,60 D		1.133,69 D	1.518,29 D	
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	95,60 D		0,00	95,60 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		11.741,89 D	11.741,89 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00		9.097,63 D	9.097,63 D	
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	0,00		2.644,26 D	2.644,26 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	78.521,05 D		11.414,50 D	89.935,55 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	59.660,47 D		1.423,00 D	61.083,47 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	7.783,88 D		2.578,73 D	10.362,61 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	6.536,47 D		6.536,47 D	13.072,94 D	
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	4.540,23 D		876,30 D	5.416,53 D	
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	39.934,86 D		38.845,33 D	78.780,19 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.598,13 D		1.598,32 D	3.196,45 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	26.426,16 D		25.336,33 D	51.762,49 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	2.757,49 D		2.757,61 D	5.515,10 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	1.266,74 D		1.266,73 D	2.533,47 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	7.886,34 D		7.886,34 D	15.772,68 D	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.171.721,70 C I		6.156.047,76 C	12.327.769,46 C I	
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	1.256.891,19 C		1.249.565,80 C	2.506.456,99 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	967.864,92 C		839.413,23 C	1.807.278,15 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	203.049,56 C		304.973,22 C	508.022,78 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	77.670,26 C		97.099,52 C	174.769,78 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	8.306,45 C		8.079,83 C	16.386,28 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	441.800,87 C		446.457,81 C	888.258,68 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	338.330,36 C		301.835,24 C	640.165,60 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	73.911,81 C		112.461,95 C	186.373,76 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	26.683,39 C		29.363,76 C	56.047,15 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	2.875,31 C		2.796,86 C	5.672,17 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	1.440.720,28	C	1.478.708,42	C	2.919.428,70
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	1.103.948,46	C	1.061.346,23	C	2.165.294,69
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	238.907,80	C	306.676,64	C	545.584,44
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	88.878,68	C	101.945,35	C	190.824,03
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	8.985,34	C	8.740,20	C	17.725,54
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	3.032.309,36	C	2.981.315,73	C	6.013.625,09
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	2.373.182,55	C	2.176.086,62	C	4.549.269,17
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	454.722,00	C	557.946,85	C	1.012.668,85
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	184.637,05	C	228.053,82	C	412.690,87
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.767,76	C	19.228,44	C	38.996,20
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	1.440.720,28	D	1.478.708,42	D	2.919.428,70
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.100.135,58	D	1.053.329,98	D	2.153.465,56
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	12.046,89	D	15.811,53	D	27.858,42
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	7.529,31	D	9.788,09	D	17.317,40
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	7.529,31	D	9.788,09	D	17.317,40
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	4.517,58	D	6.023,44	D	10.541,02
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	4.517,58	D	6.023,44	D	10.541,02
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	98.750,54	D	129.496,01	D	228.246,55
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	98.750,54	D	129.496,01	D	228.246,55
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	956.685,11	D	863.167,39	D	1.819.852,50
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	572.419,38	D	512.734,66	D	1.085.154,04
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	572.419,38	D	512.734,66	D	1.085.154,04
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	384.265,73	D	350.432,73	D	734.698,46
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	373.863,57	D	343.068,56	D	716.932,13
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	10.402,16	D	7.364,17	D	17.766,33
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.225,48	D	8.554,58	D	16.780,06
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	8.225,48	D	8.554,58	D	16.780,06
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	3.576,02	D	5.011,99	D	8.588,01
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	3.576,02	D	5.011,99	D	8.588,01
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	3.078,65	D	4.517,58	D	7.596,23
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	3.078,65	D	4.517,58	D	7.596,23
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	17.772,89	D	26.770,90	D	44.543,79
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	17.772,89	D	26.770,90	D	44.543,79
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.337,08	D	6.650,73	D	9.987,81
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	3.337,08	D	6.650,73	D	9.987,81

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	475,80	D	1.365,52	D	1.841,32
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	475,80	D	1.365,52	D	1.841,32
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.907,80	D	306.676,64	D	545.584,44
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.642,60	D	36.447,26	D	38.089,86
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	1.642,60	D	36.447,26	D	38.089,86
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.901,25	D	1.462,50	D	3.363,75
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	1.901,25	D	1.462,50	D	3.363,75
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.362,18	D	180.389,35	D	343.751,53
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	163.362,18	D	180.389,35	D	343.751,53
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.300,00	D	9.339,68	D	15.639,68
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	6.300,00	D	9.339,68	D	15.639,68
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.596,76	D	21.394,05	D	47.990,81
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	26.596,76	D	21.394,05	D	47.990,81
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.226,39	D	2.035,89	D	7.262,28
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	5.226,39	D	2.035,89	D	7.262,28
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	33.878,62	D	55.607,91	D	89.486,53
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	33.878,62	D	55.607,91	D	89.486,53
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	3.759,75	D	3.759,75	D	7.519,50
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.153,52	D	1.153,52
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	5.468,17	D	6.532,25	D	12.000,42
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	8.349,16	D	8.325,57	D	16.674,73
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	3.913,36	D	3.913,36	D	7.826,72
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	12.388,18	D	31.923,46	D	44.311,64
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	88.878,68	D	101.945,35	D	190.824,03
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.791,73	D	46.890,76	D	76.682,49
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	29.791,73	D	46.890,76	D	76.682,49
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	37.843,88	D	49.411,01	D	87.254,89
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	37.843,88	D	49.411,01	D	87.254,89
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	32,17	D	75,95	D	108,12
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	32,17	D	75,95	D	108,12
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		2.641,92	D	2.641,92
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.641,92	D	2.641,92
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.210,90	D	2.925,71	D	24.136,61
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	21.210,90	D	2.925,71	D	24.136,61

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I	
	4.02.99.03.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.985,34	D	8.740,20	D	17.725,54	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciaes e Amortizaes - Rateio Gesto de Investimentos	8.985,34	D	8.740,20	D	17.725,54	D
	4.02.99.04	(-)-RATEIO p/APROP da GESTO dos INVESTIMENTOS	1.440.720,28	C	1.478.708,42	C	2.919.428,70	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	1.103.948,46	C	1.061.346,23	C	2.165.294,69	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	973.580,90	C	935.110,10	C	1.908.691,00	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	115.797,07	C	112.217,79	C	228.014,86	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	14.570,49	C	14.018,34	C	28.588,83	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIOS DE TERCEIROS	238.907,80	C	306.676,64	C	545.584,44	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Servios de Terceiros Plano BD	210.694,66	C	270.200,65	C	480.895,31	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Servios de Terceiros Plano CD	25.059,89	C	32.425,41	C	57.485,30	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Servios de Terceiros Plano Assistencial	3.153,25	C	4.050,58	C	7.203,83	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	88.878,68	C	101.945,35	C	190.824,03	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	78.382,81	C	89.820,01	C	168.202,82	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	9.322,80	C	10.778,84	C	20.101,64	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	1.173,07	C	1.346,50	C	2.519,57	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.985,34	C	8.740,20	C	17.725,54	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano BD	7.924,24	C	7.700,64	C	15.624,88	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano CD	942,50	C	924,11	C	1.866,61	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano Assistencial	118,60	C	115,45	C	234,05	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.508,43	C	510.858,03	C	679.366,46	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.508,43	C	510.858,03	C	679.366,46	C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	127.411,87	C	385.717,88	C	513.129,75	C
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	38.869,77	C	118.401,41	C	157.271,18	C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	2.226,79	C	6.738,74	C	8.965,53	C
	4.07	CONSTITUIO/REVERSO DE FUNDOS	273.866,56	D	188.646,99	D	462.513,55	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	273.866,56	D	188.646,99	D	462.513,55	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	111.665,23	D	299.552,88	D	411.218,11	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	160.678,08	D	115.831,28	C	44.846,80	D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	1.523,25	D	4.925,39	D	6.448,64	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Movimento	Saldo 28/02/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	239.481,72	C	510.917,49	C	750.399,21
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.481,72	C	510.917,49	C	750.399,21
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	239.481,72	C	30.685,68	C	270.167,40
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	239.481,72	C	30.685,68	C	270.167,40
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		480.231,81	C	480.231,81
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00		480.231,81	C	480.231,81
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.973,29	D	59,46	D	71.032,75
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.973,29	D	59,46	D	71.032,75
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00		70.914,09
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00		70.914,09
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59,20	D	59,46	D	118,66
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	59,20	D	59,46	D	118,66
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	59,20	D	59,46	D	118,66
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.508,43	D	510.858,03	D	679.366,46
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	168.508,43	D	510.858,03	D	679.366,46
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	127.411,87	D	385.717,88	D	513.129,75
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	38.869,77	D	118.401,41	D	157.271,18
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	2.226,79	D	6.738,74	D	8.965,53