

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	1	ATIVO	124.333.804,78	D	111.873,24	D	124.445.678,02
	1.01	DISPONÍVEL	45.745,98	D	7.992,95	D	53.738,93
	1.01.01	IMEDIATO	45.745,98	D	7.992,95	D	53.738,93
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.871,98	D	7.992,95	D	49.864,93
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	41.308,16	D	5.435,64	D	46.743,80
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	563,82	D	2.557,31	D	3.121,13
	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	122.211.609,51	D	138.363,15	D	122.349.972,66
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.809.644,06	D	1.502.542,30	D	31.312.186,36
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.672.312,26	D	1.555.147,71	D	9.227.459,97
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.012.490,20	D	388.544,50	D	3.401.034,70
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.005.638,45	D	390.166,68	D	3.395.805,13
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.697.160,79	D	350.734,94	D	3.047.895,73
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	290.026,46	D	38.053,05	D	328.079,51
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	18.451,20	D	1.378,69	D	19.829,89
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.976,34	D	643,62	C	1.332,72
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.109,98	D	434,17	C	675,81
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	866,36	D	209,45	C	656,91
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.875,41	D	978,56	C	3.896,85
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.875,41	D	978,56	C	3.896,85
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	925.385,30	D	52.352,83	C	873.032,47
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	889,36	D	889,36	C	0,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	7.607,10	D	507,14	C	7.099,96
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	90.850,27	D	49.966,41	C	40.883,86
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	820.050,48	D	25,22	D	820.075,70
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	5.988,09	D	1.015,14	C	4.972,95
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.734.436,76	D	1.218.956,04	D	4.953.392,80
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.734.436,76	D	1.218.956,04	D	4.953.392,80
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.712.803,21	D	1.218.956,04	D	4.931.759,25
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00		49,74

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	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	313.182,18	D	51.412,10	261.770,08	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	40.419,64	D	6.686,57	33.733,07	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	272.762,54	D	44.725,53	228.037,01	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.767.766,70	D	0,00	21.767.766,70	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	340.348,52	D	0,00	340.348,52	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	340.348,52	D	0,00	340.348,52	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	56.382,92	D	1.193,31	55.189,61	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	56.382,92	D	1.193,31	55.189,61	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	92.401.965,45	D	1.364.179,15	91.037.786,30	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.401.965,45	D	1.364.179,15	91.037.786,30	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.397.080,00	D	334.815,20	7.731.895,20	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	8.178.268,06	D	0,00	8.178.268,06	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	781.188,06	C I	334.815,20	446.372,86	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.004.885,45	D	1.698.994,35	83.305.891,10	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	81.532.432,07	D	1.865.000,00	79.667.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	3.472.453,38	D	166.005,65	3.638.459,03	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.076.449,29	D	34.482,86	2.041.966,43	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.366.678,72	D	26.596,52	1.340.082,20	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.366.678,72	D	26.596,52	1.340.082,20	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.366.678,72	D	26.596,52	1.340.082,20	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.139,23	D	1.598,15	73.541,08	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	922.485,62	C	1.598,15	924.083,77	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	888.273,27	D	22.340,90	865.932,37	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.810.732,70	D	0,00	3.810.732,70	D
S	1.03.01.01.01.02.02	( - ) Depreciação	2.922.459,43	C	22.340,90	2.944.800,33	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.679,20	D	1.390,73	C	68.288,47
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	1.259.997,72	C	1.390,73	C	1.261.388,45
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	52.509,01	D	1.266,74	C	51.242,27
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	813.715,54	C	1.266,74	C	814.982,28
	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	709.770,57	D	7.886,34	C	701.884,23
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	709.770,57	D	7.886,34	C	701.884,23
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	709.770,57	D	7.886,34	C	701.884,23
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	709.770,57	D	7.886,34	C	701.884,23
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	236.333,73	C	7.886,34	C	244.220,07
	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 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	2	PASSIVO	124.333.804,78	C	111.873,24	C	124.445.678,02
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.945.131,34	C	203.589,59	D	12.741.541,75
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.442.738,22	C	1.298.803,53	C	12.741.541,75
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.028.203,06	C	582.810,09	C	10.611.013,15
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.560.987,84	C	15.251,11	D	7.545.736,73
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.479.491,65	C	65.693,50	D	1.413.798,15
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	15.861,78	C	661,67	D	15.200,11
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.824.306,57	C	192.766,23	D	4.631.540,34
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.241.327,84	C	243.870,29	C	1.485.198,13
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		0,00		0,00
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.516.479,37	C	616.428,88	C	2.132.908,25
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.486.316,18	C	609.359,87	C	2.095.676,05
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	30.163,19	C	7.069,01	C	37.232,20
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	950.735,85	C	18.367,68	D	932.368,17
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	206.363,37	C	34.012,37	D	172.351,00
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	744.372,48	C	15.644,69	C	760.017,17
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.260.067,89	C	77.050,69	C	1.337.118,58
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	781.307,66	C	61.809,11	C	843.116,77
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	665.138,64	C	9.207,80	C	674.346,44
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	24.774,53	C	13.660,81	C	38.435,34
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	76.337,53	C	41.527,60	C	117.865,13
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.758,40	C	0,00		4.758,40
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.298,56	C	2.587,10	D	7.711,46
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	478.760,23	C	15.241,58	C	494.001,81
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	411.030,82	C	23.199,34	C	434.230,16
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	61.093,84	C	8.040,22	D	53.053,62
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.635,57	C	82,46	C	6.718,03
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	142.735,63	C	647.842,89	C	790.578,52
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	19.952,30	C	90.558,68	C	110.510,98
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	122.783,33	C	557.284,21	C	680.067,54
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.731,64	C	8.900,14	D	2.831,50
S	2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00		523,94	C	523,94
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	10.691,20	C	9.250,74	D	1.440,46
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	970,73	C	206,41	D	764,32
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	69,71	C	33,07	C	102,78

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.502.393,12	C	1.502.393,12	D	0,00
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.502.393,12	C	1.502.393,12	D	0,00
	2.01.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES(ETF)	1.502.393,12	C	1.502.393,12	D	0,00
S	2.01.03.04.02.01	Contas a Pagar	1.502.393,12	C	1.502.393,12	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	89.735.524,05	C	315.462,83	C	90.050.986,88
	2.03.02	FUNDOS	89.735.524,05	C	315.462,83	C	90.050.986,88
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.735.524,05	C	315.462,83	C	90.050.986,88
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.564.459,27	C	390.598,67	C	88.955.057,94
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	68.210.199,93	C	434.338,81	C	68.644.538,74
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.354.259,34	C	43.740,14	D	20.310.519,20
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.171.064,78	C	75.135,84	D	1.095.928,94
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.171.064,78	C	75.135,84	D	1.095.928,94

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	44.200.463,26	C	8.388.716,25	C	52.589.179,51
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.694.090,69	C	3.401.063,89	C	23.095.154,58
	4.01.01.01	CORRENTES	19.694.090,69	C	3.401.063,89	C	23.095.154,58
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.649.771,09	C	3.395.805,13	C	23.045.576,22
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.649.771,09	C	3.395.805,13	C	23.045.576,22
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	17.642.820,69	C	3.047.895,73	C	20.690.716,42
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.863.491,23	C	328.079,51	C	2.191.570,74
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	143.459,17	C	19.829,89	C	163.289,06
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2,05	C	29,19	C	31,24
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	2,05	C	29,19	C	31,24
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.314,36	C	1.332,72	C	13.647,08
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	12.314,36	C	1.332,72	C	13.647,08
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	32.003,19	C	3.896,85	C	35.900,04
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	32.003,19	C	3.896,85	C	35.900,04
	4.01.02	INVESTIMENTOS	340.420,88	C	55.189,61	C	395.610,49
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.420,88	C	55.189,61	C	395.610,49
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	340.420,88	C	55.189,61	C	395.610,49
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	24.130.740,46	C	4.931.759,25	C	29.062.499,71
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	24.130.740,46	C	4.931.759,25	C	29.062.499,71
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00		500,49
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recurrais	500,49	C	0,00		500,49
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	34.710,74	C	703,50	C	35.414,24
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.315,00	C	703,50	C	5.018,50
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	30.395,74	C	0,00		30.395,74
	4.02	DESPESAS	45.289.350,00	D	8.573.996,70	D	53.863.346,70
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.129.525,95	D	3.560.537,63	D	24.690.063,58
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.886.164,24	D	2.020.566,81	D	14.906.731,05
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	170.192,93	D	23.653,34	D	193.846,27
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	104.131,38	D	14.550,16	D	118.681,54
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	58.092,74	D	8.120,49	D	66.213,23
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	46.038,64	D	6.429,67	D	52.468,31

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.061,55	D	9.103,18	D	75.164,73
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	36.854,55	D	5.080,51	D	41.935,06
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	29.207,00	D	4.022,67	D	33.229,67
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	939.252,06	D	150.647,60	D	1.089.899,66
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	363.207,93	D	55.883,22	D	419.091,15
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	576.044,13	D	94.764,38	D	670.808,51
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.431.276,89	D	1.797.501,90	D	13.228.778,79
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.440.362,48	D	1.099.001,25	D	7.539.363,73
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.432.627,73	D	603.416,92	D	4.036.044,65
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.007.734,75	D	495.584,33	D	3.503.319,08
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.990.914,41	D	698.500,65	D	5.689.415,06
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.657.080,88	D	389.863,59	D	3.046.944,47
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	2.139.648,80	D	308.686,07	D	2.448.334,87
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	45.174,34	D	49,01	C	45.125,33
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	71.483,53	D	12.284,95	D	83.768,48
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	27.924,67	D	4.186,92	D	32.111,59
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	43.558,86	D	8.098,03	D	51.656,89
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	69.700,69	D	5.039,22	D	74.739,91
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	48.615,57	D	2.812,40	D	51.427,97
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	21.085,12	D	2.226,82	D	23.311,94
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.817,26	D	6.715,46	D	50.532,72
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	24.444,76	D	3.747,92	D	28.192,68
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	19.372,50	D	2.967,54	D	22.340,04
	4.02.01.01.99	OUTRAS	160.440,88	D	24.724,34	D	185.165,22
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	114.335,38	D	17.585,42	D	131.920,80
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	46.105,50	D	7.138,92	D	53.244,42
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.525,46	D	9.750,31	D	51.275,77
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	14.087,97	D	5.508,94	D	19.596,91
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	27.437,49	D	4.241,37	D	31.678,86
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.104,63	D	521,90	D	21.626,53
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	9.753,46	D	222,62	C	9.530,84
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	11.351,17	D	744,52	D	12.095,69
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.642.990,39	D	1.138.733,63	D	5.781.724,02
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	176.182,60	D	18.162,91	D	194.345,51
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	176.182,60	D	18.162,91	D	194.345,51
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	517.105,42	D	98.132,01	D	615.237,43
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	405.520,09	D	90.216,44	D	495.736,53

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	62.242,24	D	4.417,71	D	66.659,95
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	49.343,09	D	3.497,86	D	52.840,95
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.508,62	D	3.261,04	D	25.769,66
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	12.558,00	D	1.820,00	D	14.378,00
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	9.950,62	D	1.441,04	D	11.391,66
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.814.106,94	D	886.089,74	D	3.700.196,68
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	46.840,62	D	7.806,77	D	54.647,39
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	92.124,00	D	15.354,00	D	107.478,00
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.600.353,79	D	507.800,83	D	2.108.154,62
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.074.788,53	D	355.128,14	D	1.429.916,67
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	228.810,59	D	4.590,93	D	233.401,52
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	127.677,01	D	2.562,21	D	130.239,22
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	101.133,58	D	2.028,72	D	103.162,30
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	96.043,90	D	49.921,50	D	145.965,40
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	96.043,90	D	49.921,50	D	145.965,40
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.495,45	D	34.735,30	D	205.230,75
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	31.428,00	D	12.571,20	D	43.999,20
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	139.067,45	D	22.164,10	D	161.231,55
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.449,81	D	4.989,46	D	49.439,27
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	24.796,90	D	2.784,64	D	27.581,54
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	19.652,91	D	2.204,82	D	21.857,73
	4.02.01.04.99	OUTROS	573.287,06	D	38.850,74	D	612.137,80
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	332.756,25	D	25.745,33	D	358.501,58
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	21.361,18	D	2.441,60	D	23.802,78
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	7.282,73	D	1.435,49	D	8.718,22
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	44.801,56	D	752,78	D	45.554,34
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	61.465,06	D	6.466,51	D	67.931,57
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	32.532,30	D	8.124,21	D	40.656,51
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	165.313,42	D	6.524,74	D	171.838,16
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	240.530,81	D	13.105,41	D	253.636,22
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	16.932,33	D	1.933,22	D	18.865,55
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	5.772,85	D	1.136,60	D	6.909,45
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	35.493,54	D	596,05	D	36.089,59
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	48.705,78	D	5.120,08	D	53.825,86
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	23.446,90	D	4.101,14	D	27.548,04
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	110.179,41	D	218,32	D	110.397,73
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.415.297,62	D	189.937,13	D	1.605.234,75
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	506.163,66	D	82.880,80	D	589.044,46
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	282.383,56	D	46.256,06	D	328.639,62
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	223.780,10	D	36.624,74	D	260.404,84



A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	629.142,00	D	55.378,14	D	684.520,14
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	348.799,05	D	30.729,19	D	379.528,24
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	280.342,95	D	24.648,95	D	304.991,90
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	53.643,96	D	5.025,47	D	58.669,43
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	53.289,18	D	5.013,25	D	58.302,43
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	51.692,10	D	4.923,69	D	56.615,79
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.597,08	D	89,56	D	1.686,64
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	354,78	D	12,22	D	367,00
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	354,78	D	12,22	D	367,00
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.056,26	D	1.839,78	D	129.896,04
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	125.430,47	D	1.636,22	D	127.066,69
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	122.119,05	D	1.379,14	D	123.498,19
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.311,42	D	257,08	D	3.568,50
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.625,79	D	203,56	D	2.829,35
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.625,79	D	203,56	D	2.829,35
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	98.291,74	D	44.812,94	D	143.104,68
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	51.095,07	D	25.010,25	D	76.105,32
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	47.196,67	D	19.802,69	D	66.999,36
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	112.768,61	D	17.300,01	D	130.068,62
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	62.912,13	D	9.655,20	D	72.567,33
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	49.856,48	D	7.644,81	D	57.501,29
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.009.675,00	D	183.727,84	D	2.193.402,84
S	4.02.01.07.01	Pis	150.918,14	D	25.682,39	D	176.600,53
S	4.02.01.07.02	Cofins	928.726,86	D	158.045,45	D	1.086.772,31
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	930.030,00	D	0,00		930.030,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	24.130.740,46	D	4.931.759,25	D	29.062.499,71
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.593.360,44	D	2.045.410,68	D	14.638.771,12
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	167.853,24	D	23.337,50	D	191.190,74
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	102.699,67	D	14.355,87	D	117.055,54
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	102.699,67	D	14.355,87	D	117.055,54
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	65.153,57	D	8.981,63	D	74.135,20
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	65.153,57	D	8.981,63	D	74.135,20
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	642.099,70	D	98.793,54	D	740.893,24
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	642.099,70	D	98.793,54	D	740.893,24

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.568.295,29	D	1.894.133,92	D	13.462.429,21	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.277.001,72	D	1.138.664,64	D	7.415.666,36	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.277.001,72	D	1.138.664,64	D	7.415.666,36	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.291.293,57	D	755.469,28	D	6.046.762,85	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.022.834,49	D	755.469,28	D	5.778.303,77	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	58.774,05	D	8.624,36	D	67.398,41	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	58.774,05	D	8.624,36	D	67.398,41	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	55.298,25	D	4.971,95	D	60.270,20	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	55.298,25	D	4.971,95	D	60.270,20	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.214,86	D	6.625,79	D	49.840,65	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	43.214,86	D	6.625,79	D	49.840,65	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	57.825,05	D	8.923,62	D	66.748,67	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	57.825,05	D	8.923,62	D	66.748,67	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.948,23	D	10.213,80	D	37.162,03	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	2.150,00	D	629,26	D	2.779,26	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	24.798,23	D	9.584,54	D	34.382,77	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.461,64	D	393,57	C	21.068,07	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	21.461,64	D	393,57	C	21.068,07	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.638.575,87	D	2.024.610,69	D	9.663.186,56	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	119.846,00	D	10.502,23	D	130.348,23	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	119.846,00	D	10.502,23	D	130.348,23	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	410.741,75	D	57.094,45	D	467.836,20	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	300.706,37	D	49.284,57	D	349.990,94	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	110.035,38	D	7.809,88	D	117.845,26	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.200,75	D	3.217,50	D	25.418,25	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	22.200,75	D	3.217,50	D	25.418,25	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.153.741,74	D	892.598,66	D	4.046.340,40	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	561.335,71	D	49.048,87	D	610.384,58	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	372.120,02	D	52.517,20	D	424.637,22	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.220.286,01	D	791.032,59	D	3.011.318,60	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	225.714,78	D	14.039,62	D	239.754,40	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		9.510,00	D	9.510,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	225.714,78	D	4.529,62	D	230.244,40	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	44.109,76	D	22.428,50	D	66.538,26	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	44.109,76	D	22.428,50	D	66.538,26	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.837,33	D	4.922,83	48.760,16	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	43.837,33	D	4.922,83	48.760,16	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	25.657,70	D	2.752,81	28.410,51	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	25.657,70	D	2.752,81	28.410,51	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.679.410,16	D	953.360,01	3.632.770,17	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.679.410,16	D	953.360,01	3.632.770,17	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	913.315,90	D	63.694,08	977.009,98	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	349.751,02	D	30.000,00	379.751,02	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.242,50	D	0,00	15.242,50	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	548.322,38	D	33.694,08	582.016,46	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	37.763,56	D	4.316,40	42.079,96	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	12.874,84	D	2.537,74	15.412,58	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	79.202,78	D	1.330,82	80.533,60	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	108.661,42	D	11.431,88	120.093,30	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	54.523,55	D	11.373,62	65.897,17	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	255.296,23	D	2.703,62	257.999,85	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.496.877,48	D	206.954,45	1.703.831,93	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	499.213,81	D	81.774,12	580.987,93	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	499.213,81	D	81.774,12	580.987,93	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	816.638,07	D	64.342,52	880.980,59	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	48.029,86	D	7.747,04	55.776,90	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	34.119,30	D	0,00	34.119,30	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	7.460,98	D	1.479,93	8.940,91	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	72.565,35	D	520,04	73.085,39	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	654.462,58	D	54.595,51	709.058,09	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.615,03	D	83,09	1.698,12	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	0,00	100,00	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.515,03	D	83,09	1.598,12	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.610,46	D	3.685,33	27.295,79	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	17.756,34	D	3.230,84	20.987,18	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	5.854,12	D	454,49	6.308,61	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	155.800,11	D	57.069,39	212.869,50	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	52.715,11	D	7.947,07	60.662,18	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	12.766,25	D	4.607,75	17.374,00	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	839,80	D	300,00	1.139,80	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	89.478,95	D	44.214,57	133.693,52	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	111.219,65	D	17.069,02	128.288,67	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	111.219,65	D	17.069,02	128.288,67	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.125.609,59	D	606.546,81	D	2.732.156,40
S	4.02.03.07.01	Pis	296.094,72	D	84.786,11	D	380.880,83
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.822.121,39	D	521.760,70	D	2.343.882,09
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00		7.393,48
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	116.687,56	D	21.347,37	D	138.034,93
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	116.687,56	D	21.347,37	D	138.034,93
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	116.073,68	D	21.348,10	D	137.421,78
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	613,88	D	0,73	C	613,15
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	29.083,59	D	81.699,82	D	110.783,41
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	29.083,59	D	81.699,82	D	110.783,41
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.952,56	D	303,87	D	2.256,43
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.952,56	D	303,87	D	2.256,43
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.952,56	D	303,87	D	2.256,43
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	27.131,03	D	81.395,95	D	108.526,98
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000,00	D	4.292,00	D	31.292,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	27.000,00	D	2.650,00	D	29.650,00
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	0,00		1.642,00	D	1.642,00
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	130,66	D	77.102,78	D	77.233,44
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	130,66	D	102,78	D	233,44
S	4.02.05.01.02.02.02	Despesas Diversas	0,00		57.000,00	D	57.000,00
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	0,00		20.000,00	D	20.000,00
	4.02.05.01.02.03	DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,37	D	1,17	D	1,54
S	4.02.05.01.02.03.01	Rateio Gestão de Investimentos	0,37	D	1,17	D	1,54
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	35.386.349,60	D	6.295.821,63	D	41.682.171,23
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.564.074,74	D	4.079.978,23	D	29.644.052,97
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	339.097,47	D	47.146,46	D	386.243,93
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	207.474,09	D	29.001,76	D	236.475,85
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	158.439,63	D	23.674,89	D	182.114,52
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00		10.926,90
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	38.107,56	D	5.326,87	D	43.434,43
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	131.623,38	D	18.144,70	D	149.768,08
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	100.162,98	D	14.812,00	D	114.974,98
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	24.175,80	D	3.332,70	D	27.508,50

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.589.406,68	D	250.852,13	D	1.840.258,81
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.206.668,23	D	199.555,72	D	1.406.223,95
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	96.271,86	D	6.592,23	D	102.864,09
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	255.212,88	D	39.544,09	D	294.756,97
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	31.253,71	D	5.160,09	D	36.413,80
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	23.072.250,36	D	3.703.610,20	D	26.775.860,56
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	12.759.241,98	D	2.244.995,11	D	15.004.237,09
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	8.524.656,67	D	1.397.886,19	D	9.922.542,86
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	282.572,14	D	58.865,08	D	341.437,22
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	75.735,06	D	12.688,05	D	88.423,11
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	854.566,18	D	131.688,80	D	986.254,98
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	18.121,05	D	5.293,80	D	23.414,85
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.598.608,52	D	243.910,31	D	1.842.518,83
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.015.416,31	D	181.500,24	D	1.196.916,55
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	128.227,13	D	0,00		128.227,13
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	295.854,22	D	54.581,52	D	350.435,74
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	976.939,64	D	158.630,86	D	1.135.570,50
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	298,44	C I	49,74	C	348,18
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.313.008,38	D	1.458.615,09	D	11.771.623,47
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.479.167,84	D	576.955,01	D	4.056.122,85
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.191.900,62	D	175.388,29	D	1.367.288,91
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.440.416,78	D	253.877,86	D	1.694.294,64
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.589,87	D	671,92	D	2.261,79
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	101.699,00	D	16.790,25	D	118.489,25
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.830.748,45	D	176.255,55	D	2.007.004,00
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.183.202,78	D	165.249,07	D	1.348.451,85
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	97.552,97	D	15.156,89	D	112.709,86
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	4.666,20	D	777,70	D	5.443,90
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	104.264,24	D	14.159,36	D	118.423,60
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	109.159,02	D	14.612,52	D	123.771,54
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	5.863,65	D	429,00	D	6.292,65
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	278.318,58	D	48.291,67	D	326.610,25
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	130.864,81	D	21.029,88	D	151.894,69
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	67.194,02	D	10.088,83	D	77.282,85
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	34.775,78	D	5.160,09	D	39.935,87
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.296,00	D	0,00		1.296,00
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	14.583,34	D	3.630,96	D	18.214,30
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	13.015,67	D	2.150,00	D	15.165,67
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	125.289,31	D	10.044,33	D	135.333,64
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	102.277,03	D	8.199,46	D	110.476,49

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	23.012,28	D	1.844,87	D	24.857,15
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	87.302,73	D	13.385,43	D	100.688,16
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	65.804,04	D	10.926,87	D	76.730,91
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	16.035,24	D	2.458,56	D	18.493,80
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	219.863,38	D	33.909,80	D	253.773,18
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	115.932,83	D	17.847,26	D	133.780,09
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	87.354,49	D	14.569,20	D	101.923,69
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	21.293,74	D	3.278,06	D	24.571,80
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	46.105,50	D	7.138,92	D	53.244,42
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	34.723,26	D	5.827,68	D	40.550,94
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	8.468,40	D	1.311,24	D	9.779,64
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	57.825,05	D	8.923,62	D	66.748,67
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.561,79	D	7.284,58	D	50.846,37
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	10.620,96	D	1.639,04	D	12.260,00
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.709,87	D	19.398,00	D	86.107,87
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	65.718,00	D	19.398,00	D	85.116,00
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	991,87	D	0,00		991,87
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	42.727,79	D	139,41	D	42.867,20
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	21.005,56	D	795,09	C	20.210,47
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	12.735,30	D	934,50	D	13.669,80
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	8.986,93	D	0,00		8.986,93
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.988.349,83	D	1.795.856,66	D	8.784.206,49
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	222.293,71	D	15.777,53	D	238.071,24
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	222.293,71	D	15.777,53	D	238.071,24
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	44.850,00	D	6.500,00	D	51.350,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	44.850,00	D	6.500,00	D	51.350,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.910.622,54	D	1.659.249,21	D	6.569.871,75
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.293.488,48	D	1.315.580,81	D	4.609.069,29
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	423.736,91	D	84.112,79	D	507.849,70
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	205.419,76	D	32.854,26	D	238.274,02
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	987.977,39	D	226.701,35	D	1.214.678,74
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	455.989,43	D	9.150,75	D	465.140,18
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	455.989,43	D	9.150,75	D	465.140,18

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	141.017,13	D	22.494,11	D	163.511,24
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	141.017,13	D	22.494,11	D	163.511,24
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	88.560,27	D	9.945,12	D	98.505,39
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	88.560,27	D	9.945,12	D	98.505,39
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.125.016,75	D	72.739,94	D	1.197.756,69
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	76.290,00	D	8.720,00	D	85.010,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	26.009,78	D	5.126,75	D	31.136,53
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	160.005,60	D	2.688,52	D	162.694,12
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	219.518,03	D	23.094,70	D	242.612,73
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	110.831,67	D	23.660,04	D	134.491,71
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	532.361,67	D	9.449,93	D	541.811,60
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.499.801,21	D	365.966,47	D	2.865.767,68
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.008.512,73	D	165.200,24	D	1.173.712,97
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	707.720,58	D	117.953,43	D	825.674,01
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	27.333,17	D	2.016,87	D	29.350,04
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	890,70	D	150,11	D	1.040,81
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	272.568,28	D	45.079,83	D	317.648,11
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.287.572,62	D	110.340,66	D	1.397.913,28
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	420.934,72	D	4.038,18	D	424.972,90
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	34.951,84	D	2.097,61	D	37.049,45
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	755,27	D	0,00	D	755,27
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	7.129,40	D	0,00	D	7.129,40
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	184.330,00	D	29.579,60	D	213.909,60
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	327.349,11	D	34.158,94	D	361.508,05
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	109.334,37	D	18.525,40	D	127.859,77
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	31.916,42	D	0,00	D	31.916,42
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	57.350,26	D	2.227,31	D	59.577,57
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	4.529,54	D	875,62	D	5.405,16
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.016,68	D	233,73	D	2.250,41
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	106.975,01	D	18.604,27	D	125.579,28
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.472,05	D	185,05	D	3.657,10
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.121,86	D	185,05	D	3.306,91
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	350,19	D	0,00	D	350,19
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.826,49	D	918,16	D	12.744,65
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	9.182,23	D	918,16	D	10.100,39
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	2.644,26	D	0,00	D	2.644,26
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	188.417,32	D	89.322,36	D	277.739,68
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	117.176,94	D	68.746,12	D	185.923,06
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	26.315,36	D	4.411,68	D	30.727,04
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	39.218,78	D	6.536,46	D	45.755,24
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	5.706,24	D	9.628,10	D	15.334,34

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	224.686,16	D	34.482,86	259.169,02	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	9.589,33	D	1.598,15	11.187,48	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	147.716,42	D	22.340,90	170.057,32	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	12.461,95	D	1.390,73	13.852,68	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	7.600,42	D	1.266,74	8.867,16	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.318,04	D	7.886,34	55.204,38	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.386.349,60	C I	6.295.821,63	41.682.171,23	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	7.206.183,70	C	1.280.290,42	8.486.474,12	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.057.390,37	C	797.310,83	5.854.701,20	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.580.726,05	C	399.713,34	1.980.439,39	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	521.332,56	C	76.093,82	597.426,38	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	46.734,72	C	7.172,43	53.907,15	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.572.104,95	C	462.374,85	3.034.479,80	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.810.415,78	C	288.226,38	2.098.642,16	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	579.658,14	C	145.417,38	725.075,52	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	165.853,62	C	26.248,32	192.101,94	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.177,41	C	2.482,77	18.660,18	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	8.436.299,87	C	1.455.157,41	9.891.457,28	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	6.166.085,94	C	959.376,78	7.125.462,72	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.657.569,01	C	405.519,44	2.063.088,45	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	562.090,54	C	82.502,55	644.593,09	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	50.554,38	C	7.758,64	58.313,02	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	17.171.761,08	C	3.097.998,95	20.269.760,03	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	12.639.620,31	C	2.054.601,65	14.694.221,96	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.170.396,63	C	845.206,50	4.015.603,13	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.250.524,49	C	181.121,78	1.431.646,27	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	111.219,65	C	17.069,02	128.288,67	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8.436.299,87	D	1.455.157,41	9.891.457,28	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.126.749,58	D	954.316,66	7.081.066,24	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	76.296,94	D	10.607,96	86.904,90	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	46.681,68	D	6.525,40	53.207,08	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	46.681,68	D	6.525,40	53.207,08	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	29.615,26	D	4.082,56	33.697,82	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	29.615,26	D	4.082,56	33.697,82	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	584.099,05	D	96.175,37	680.274,42	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	584.099,05	D	96.175,37	680.274,42	D



A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.265.236,07	D	816.195,77	D	6.081.431,84
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.049.910,97	D	502.963,29	D	3.552.874,26
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.049.910,97	D	502.963,29	D	3.552.874,26
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.215.325,10	D	313.232,48	D	2.528.557,58
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.169.536,89	D	313.282,22	D	2.482.819,11
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	45.788,21	D	49,74	C	45.738,47
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.166,09	D	8.218,60	D	52.384,69
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	44.166,09	D	8.218,60	D	52.384,69
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	21.375,49	D	2.259,98	D	23.635,47
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	21.375,49	D	2.259,98	D	23.635,47
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	19.643,11	D	3.011,72	D	22.654,83
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	19.643,11	D	3.011,72	D	22.654,83
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	115.932,83	D	17.847,26	D	133.780,09
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	115.932,83	D	17.847,26	D	133.780,09
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.823,67	D	4.304,52	D	32.128,19
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	27.823,67	D	4.304,52	D	32.128,19
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.512,69	D	755,60	D	12.268,29
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	11.512,69	D	755,60	D	12.268,29
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.657.569,01	D	405.519,44	D	2.063.088,45
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.016,09	D	3.549,94	D	53.566,03
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	50.016,09	D	3.549,94	D	53.566,03
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.091,25	D	1.462,50	D	11.553,75
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	10.091,25	D	1.462,50	D	11.553,75
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.089.982,74	D	360.415,79	D	1.450.398,53
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.089.982,74	D	360.415,79	D	1.450.398,53
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	102.597,64	D	2.058,92	D	104.656,56
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	102.597,64	D	2.058,92	D	104.656,56
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	141.017,13	D	22.494,11	D	163.511,24
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	141.017,13	D	22.494,11	D	163.511,24
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.926,04	D	2.237,65	D	22.163,69
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	19.926,04	D	2.237,65	D	22.163,69
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	243.938,12	D	13.300,53	D	257.238,65
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	243.938,12	D	13.300,53	D	257.238,65
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	17.165,26	D	1.962,00	D	19.127,26

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	5.852,21	D	1.153,52	D	7.005,73
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	36.001,26	D	604,92	D	36.606,18
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	49.391,55	D	5.196,31	D	54.587,86
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	23.775,82	D	4.162,21	D	27.938,03
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	111.752,02	D	221,57	D	111.973,59
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	562.090,54	D	82.502,55	D	644.593,09
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	226.915,36	D	37.170,06	D	264.085,42
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	226.915,36	D	37.170,06	D	264.085,42
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	284.310,99	D	25.015,96	D	309.326,95
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	284.310,99	D	25.015,96	D	309.326,95
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	359,94	D	12,40	D	372,34
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	359,94	D	12,40	D	372,34
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.660,95	D	206,59	D	2.867,54
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.660,95	D	206,59	D	2.867,54
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47.843,30	D	20.097,54	D	67.940,84
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	47.843,30	D	20.097,54	D	67.940,84
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	50.554,38	D	7.758,64	D	58.313,02
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	50.554,38	D	7.758,64	D	58.313,02
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	8.436.299,87	C	1.455.157,41	C	9.891.457,28
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	6.166.085,94	C	959.376,78	C	7.125.462,72
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	5.425.167,00	C	842.586,96	C	6.267.753,96
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	655.821,42	C	102.715,62	C	758.537,04
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	85.097,52	C	14.074,20	C	99.171,72
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.657.569,01	C	405.519,44	C	2.063.088,45
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.457.991,43	C	356.153,51	C	1.814.144,94
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	176.475,66	C	43.416,90	C	219.892,56
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	23.101,92	C	5.949,03	C	29.050,95
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	562.090,54	C	82.502,56	C	644.593,10
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	494.495,95	C	72.459,09	C	566.955,04
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	59.804,37	C	8.833,15	C	68.637,52
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.790,22	C	1.210,32	C	9.000,54
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	50.554,38	C	7.758,63	C	58.313,01
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	44.480,21	C	6.814,14	C	51.294,35
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	5.376,27	C	830,67	C	6.206,94
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	697,90	C	113,82	C	811,72
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.463.927,68	C	500.743,28	C	2.964.670,96
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.190.436,89	C	500.743,28	C	3.691.180,17
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	2.415.931,16	C	380.627,40	C	2.796.558,56

## Balancete PGA

Data : Julho/2022

17/11/2022 17:32:37

Pagina 19 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	732.519,33	C	113.581,09	846.100,42	C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	41.986,40	C	6.534,79	48.521,19	C
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	726.509,21	D	0,00	726.509,21	D
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	551.199,68	D	0,00	551.199,68	D
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	165.813,82	D	0,00	165.813,82	D
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	9.495,71	D	0,00	9.495,71	D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.375.040,94	D	315.462,83	1.690.503,77	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	1.375.040,94	D	315.462,83	1.690.503,77	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.399.449,85	D	434.338,81	1.833.788,66	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	27.818,06	C I	43.740,14	71.558,20	C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	3.409,15	D	75.135,84	71.726,69	C I

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.744.983,97	C	500.820,85	C	4.245.804,82	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.744.983,97	C	500.820,85	C	4.245.804,82	C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	730.632,94	C	334.815,20	C	1.065.448,14	C
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	730.632,94	C	334.815,20	C	1.065.448,14	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.014.351,03	C	166.005,65	C	3.180.356,68	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.014.351,03	C	166.005,65	C	3.180.356,68	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.281.056,29	D	77,57	D	1.281.133,86	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.281.056,29	D	77,57	D	1.281.133,86	D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.209.676,22	D	0,00		1.209.676,22	D
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	1.209.676,22	D	0,00		1.209.676,22	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00		70.914,09	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00		70.914,09	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	465,98	D	77,57	D	543,55	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	465,98	D	77,57	D	543,55	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	465,98	D	77,57	D	543,55	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.463.927,68	D	500.743,28	D	2.964.670,96	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.463.927,68	D	500.743,28	D	2.964.670,96	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.864.731,48	D	380.627,40	D	2.245.358,88	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	566.705,51	D	113.581,09	D	680.286,60	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	32.490,69	D	6.534,79	D	39.025,48	D