

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	Movimento	Saldo 30/04/2022
	1	ATIVO	122.481.596,59 D	1.115.676,01 D	123.597.272,60 D
	1.01	DISPONÍVEL	40.158,88 D	59.417,34 D	99.576,22 D
	1.01.01	IMEDIATO	40.158,88 D	59.417,34 D	99.576,22 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	36.284,88 D	59.417,34 D	95.702,22 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	33.947,94 D	59.454,58 D	93.402,52 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.336,94 D	37,24 C	2.299,70 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	120.306.331,48 D	1.091.505,08 D	121.397.836,56 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.384.400,39 D	965.358,44 D	30.349.758,83 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.188.889,86 D	1.015.441,60 D	8.204.331,46 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.662.623,64 D	475.227,46 D	3.137.851,10 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.654.940,02 D	475.952,55 D	3.130.892,57 D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.383.536,93 D	426.294,65 D	2.809.831,58 D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	252.914,91 D	50.747,55 D	303.662,46 D
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	18.488,18 D	1.089,65 C	17.398,53 D
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.560,73 D	577,86 C	1.982,87 D
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.196,71 D	59,90 D	1.256,61 D
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	1.364,02 D	637,76 C	726,26 D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.122,89 D	147,23 C	4.975,66 D
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	5.122,89 D	147,23 C	4.975,66 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	904.281,66 D	9.610,64 C	894.671,02 D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.889,36 D	0,00	1.889,36 D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	10.484,86 D	1.185,31 C	9.299,55 D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	39.064,17 D	6.204,00 D	45.268,17 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	843.809,76 D	13.614,19 C	830.195,57 D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	9.033,51 D	1.015,14 C	8.018,37 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.621.984,56 D	549.824,78 D	4.171.809,34 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.621.984,56 D	549.824,78 D	4.171.809,34 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	3.596.380,25 D	553.795,54 D	4.150.175,79 D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00	0,00	0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	4.020,50	D	3.970,76	C	49,74
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	C	17.500,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	467.528,93	D	50.511,66	C	417.017,27
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	60.479,35	D	6.686,57	C	53.792,78
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	407.049,58	D	43.825,09	C	363.224,49
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.671.350,80	D	0,00	C	21.671.350,80
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	243.932,62	D	0,00	C	243.932,62
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursois	243.932,62	D	0,00	C	243.932,62
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	C	2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	C	2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	C	266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	C	1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	C	18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	C	16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	C	1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	C	6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.630,80	D	428,50	D	57.059,30
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	56.630,80	D	428,50	D	57.059,30
	1.02.03	INVESTIMENTOS	90.921.931,09	D	126.146,64	D	91.048.077,73
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.921.931,09	D	126.146,64	D	91.048.077,73
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.855.722,40	D	1.075.527,00	D	4.931.249,40
S	1.02.03.04.05.01	Principal	3.664.227,98	D	1.510.828,96	D	5.175.056,94
S	1.02.03.04.05.02	Variação	191.494,42	D	435.301,96	C	243.807,54
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.066.208,69	D	949.380,36	C	86.116.828,33
S	1.02.03.04.07.01	Principal	84.902.432,07	D	1.230.000,00	C	83.672.432,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	2.163.776,62	D	280.619,64	D	2.444.396,26
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.135.106,23	D	35.246,41	C	2.099.859,82
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.401.676,64	D	27.360,07	C	1.374.316,57
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.401.676,64	D	27.360,07	C	1.374.316,57
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.401.676,64	D	27.360,07	C	1.374.316,57
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.933,98	D	1.598,31	C	78.335,67
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00	C	997.624,85
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	917.690,87	C	1.598,31	C	919.289,18
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	910.471,83	D	23.072,27	C	887.399,56
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76	D	0,00	C	3.762.225,76
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.851.753,93	C	23.072,27	C	2.874.826,20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.883,60	D	1.422,76	72.460,84	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	0,00	1.329.676,92	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.255.793,32	C	1.422,76	1.257.216,08	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	56.309,22	D	1.266,73	55.042,49	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	0,00	866.224,55	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	809.915,33	C	1.266,73	811.182,06	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	0,00	281.078,01	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	0,00	281.078,01	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	733.429,59	D	7.886,34	725.543,25	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	733.429,59	D	7.886,34	725.543,25	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	733.429,59	D	7.886,34	725.543,25	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	733.429,59	D	7.886,34	725.543,25	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00	946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	212.674,71	C	7.886,34	220.561,05	C
	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	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00	3.313.401,75	C
	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	D
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00	755.251,97	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	2	PASSIVO	122.481.596,59	C	1.115.676,01	C	123.597.272,60
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.620.839,14	C	1.660.227,76	C	12.281.066,90
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.620.839,14	C	149.398,80	C	10.770.237,94
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	8.332.038,86	C	644.646,76	C	8.976.685,62
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.854.402,57	C	258.441,81	C	7.112.844,38
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.431.456,44	C	1.676,27	C	1.433.132,71
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	12.572,11	C	42,80	C	12.614,91
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.828.716,54	C	43.668,17	C	4.872.384,71
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	581.657,48	C	213.054,57	C	794.712,05
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	582.314,63	C	411.256,66	C	993.571,29
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	533.935,50	C	415.706,90	C	949.642,40
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	48.379,13	C	4.450,24	D	43.928,89
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	895.321,66	C	25.051,71	D	870.269,95
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	163.487,28	C	7.757,43	D	155.729,85
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	731.834,38	C	17.294,28	D	714.540,10
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.703.839,93	C	488.974,53	D	1.214.865,40
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.226.752,10	C	471.599,60	D	755.152,50
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.116.676,24	C	470.344,09	D	646.332,15
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	27.549,84	C	7.376,14	D	20.173,70
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	67.981,56	C	6.127,39	C	74.108,95
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.085,40	C	2.761,00	D	3.324,40
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	8.459,06	C	2.754,24	C	11.213,30
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	477.087,83	C	17.374,93	D	459.712,90
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	409.471,13	C	17.017,47	D	392.453,66
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	61.557,51	C	293,87	D	61.263,64
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.059,19	C	63,59	D	5.995,60
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	571.156,63	C	51.956,30	D	519.200,33
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	79.839,11	C	7.262,72	D	72.576,39
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	491.317,52	C	44.693,58	D	446.623,94
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.803,72	C	45.682,87	C	59.486,59
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	13.803,72	C	44.903,81	C	58.707,53
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00		779,06	C	779,06

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		1.510.828,96 C	1.510.828,96 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.510.828,96 C	1.510.828,96 C	
	2.01.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES(ETF)	0,00		1.510.828,96 C	1.510.828,96 C	
S	2.01.03.04.02.01	Contas a Pagar	0,00		1.510.828,96 C	1.510.828,96 C	
	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	90.207.608,06 C		544.551,75 D	89.663.056,31 C	
	2.03.02	FUNDOS	90.207.608,06 C		544.551,75 D	89.663.056,31 C	
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.207.608,06 C		544.551,75 D	89.663.056,31 C	
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.015.842,70 C		523.507,35 D	88.492.335,35 C	
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	68.319.751,80 C		259.193,49 D	68.060.558,31 C	
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.696.090,90 C		264.313,86 D	20.431.777,04 C	
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.191.765,36 C		21.044,40 D	1.170.720,96 C	
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.191.765,36 C		21.044,40 D	1.170.720,96 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	22.345.381,81	C	7.345.764,44	29.691.146,25	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.751.766,93	C	3.137.851,10	12.889.618,03	C
	4.01.01.01	CORRENTES	9.751.766,93	C	3.137.851,10	12.889.618,03	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.730.781,41	C	3.130.892,57	12.861.673,98	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.730.781,41	C	3.130.892,57	12.861.673,98	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	8.727.784,38	C	2.809.831,58	11.537.615,96	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	913.185,29	C	303.662,46	1.216.847,75	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	89.811,74	C	17.398,53	107.210,27	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.709,01	C	1.982,87	8.691,88	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	6.709,01	C	1.982,87	8.691,88	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.276,51	C	4.975,66	19.252,17	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	14.276,51	C	4.975,66	19.252,17	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	169.966,51	C	57.059,30	227.025,81	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.966,51	C	57.059,30	227.025,81	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	169.966,51	C	57.059,30	227.025,81	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.420.962,38	C	4.150.175,79	16.571.138,17	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	12.420.962,38	C	4.150.175,79	16.571.138,17	C
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00	500,49	C
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	500,49	C	0,00	500,49	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.185,50	C	678,25	2.863,75	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.185,50	C	678,25	2.863,75	C
	4.02	DESPESAS	22.626.478,90	D	7.735.570,08	30.362.048,98	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.201.509,07	D	3.566.394,29	13.767.903,36	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.486.374,39	D	2.287.440,95	8.773.815,34	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	91.273,63	D	25.196,79	116.470,42	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.556,08	D	16.237,92	72.794,00	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	31.544,99	D	9.057,47	40.602,46	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	25.011,09	D	7.180,45	32.191,54	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	34.717,55	D	8.958,87	43.676,42	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	19.364,25	D	4.997,23	24.361,48	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	15.353,30	D	3.961,64	19.314,94	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	496.140,99	D	141.866,65	D	638.007,64
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	197.577,51	D	54.155,23	D	251.732,74
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	298.563,48	D	87.711,42	D	386.274,90
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.700.924,57	D	2.064.612,49	D	7.765.537,06
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.969.644,23	D	1.220.779,67	D	4.190.423,90
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.572.018,15	D	616.043,15	D	2.188.061,30
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.397.626,08	D	604.736,52	D	2.002.362,60
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.731.280,34	D	843.832,82	D	3.575.113,16
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.404.025,11	D	447.174,11	D	1.851.199,22
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	138.969,92	D	10.040,47	D	149.010,39
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.148.097,73	D	381.533,48	D	1.529.631,21
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	40.187,58	D	5.084,76	D	45.272,34
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.437,61	D	10.915,61	D	50.353,22
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	14.251,17	D	4.772,88	D	19.024,05
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	25.186,44	D	6.142,73	D	31.329,17
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	48.680,21	D	13.384,07	D	62.064,28
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	35.261,57	D	9.012,31	D	44.273,88
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	13.418,64	D	4.371,76	D	17.790,40
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	23.667,81	D	6.719,14	D	30.386,95
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.201,00	D	3.747,92	D	16.948,92
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	10.466,81	D	2.971,22	D	13.438,03
	4.02.01.01.99	OUTRAS	86.249,57	D	24.746,20	D	110.995,77
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	61.560,83	D	17.607,28	D	79.168,11
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	24.688,74	D	7.138,92	D	31.827,66
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.415,51	D	2.128,39	D	18.543,90
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	6.243,31	D	1.705,76	D	7.949,07
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	10.172,20	D	422,63	D	10.594,83
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.378,50	D	4.179,39	D	10.557,89
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	3.246,28	D	2.266,67	D	5.512,95
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	3.132,22	D	1.912,72	D	5.044,94
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.984.924,45	D	871.509,59	D	2.856.434,04
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.505,83	D	63.257,95	D	141.763,78
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	78.505,83	D	63.257,95	D	141.763,78
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	280.270,21	D	95.144,00	D	375.414,21
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	188.200,78	D	91.530,75	D	279.731,53
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	51.351,20	D	2.015,46	D	53.366,66
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	40.718,23	D	1.597,79	D	42.316,02

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.768,01	D	3.262,84	14.030,85	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	6.006,00	D	1.820,00	7.826,00	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	4.762,01	D	1.442,84	6.204,85	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.136.190,48	D	556.773,73	1.692.964,21	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	23.420,31	D	7.806,77	31.227,08	D
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	61.416,00	D	0,00	61.416,00	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	641.202,76	D	333.675,02	974.877,78	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	410.151,41	D	215.291,94	625.443,35	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.148,73	D	25.153,77	85.302,50	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	33.549,40	D	14.030,70	47.580,10	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	26.599,33	D	11.123,07	37.722,40	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	45.886,84	D	19.713,78	65.600,62	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	45.886,84	D	19.713,78	65.600,62	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.032,30	D	24.473,99	105.506,29	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	12.571,20	D	6.285,60	18.856,80	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	68.461,10	D	18.188,39	86.649,49	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.303,43	D	12.268,47	33.571,90	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	11.882,16	D	6.843,32	18.725,48	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	9.421,27	D	5.425,15	14.846,42	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	270.818,62	D	71.461,06	342.279,68	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	154.341,40	D	42.643,60	196.985,00	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	14.036,40	D	4.883,20	18.919,60	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	2.976,26	D	2.870,98	5.847,24	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	15.686,63	D	7.466,93	23.153,56	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	31.195,84	D	10.410,07	41.605,91	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	14.639,01	D	4.915,02	19.554,03	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	75.807,26	D	12.097,40	87.904,66	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	116.477,22	D	28.817,46	145.294,68	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	11.128,97	D	3.871,23	15.000,20	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	2.359,62	D	2.276,02	4.635,64	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	12.438,69	D	5.919,53	18.358,22	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	24.734,10	D	8.252,75	32.986,85	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.606,77	D	3.896,44	15.503,21	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	54.209,07	D	4.601,49	58.810,56	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	624.264,34	D	234.848,29	859.112,63	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	255.387,11	D	84.423,72	339.810,83	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	142.446,31	D	47.091,32	189.537,63	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	112.940,80	D	37.332,40	150.273,20	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	267.195,18	D	111.144,00	378.339,18	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	147.606,98	D	61.749,28	209.356,26	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	119.588,20	D	49.394,72	168.982,92	D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	27.481,35	D	5.021,76	32.503,11	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	27.311,44	D	5.011,12	32.322,56	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	26.258,55	D	4.933,21	31.191,76	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.052,89	D	77,91	1.130,80	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	169,91	D	10,64	180,55	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	169,91	D	10,64	180,55	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.750,47	D	2.378,81	23.129,28	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	18.130,92	D	2.378,81	20.509,73	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	14.827,40	D	2.378,81	17.206,21	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.303,52	D	0,00	3.303,52	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.619,55	D	0,00	2.619,55	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.619,55	D	0,00	2.619,55	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	53.450,23	D	31.880,00	85.330,23	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	27.448,91	D	17.782,58	45.231,49	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	26.001,32	D	14.097,42	40.098,74	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	58.996,48	D	17.692,81	76.689,29	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	32.906,24	D	9.869,00	42.775,24	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	26.090,24	D	7.823,81	33.914,05	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.024.155,40	D	148.594,87	1.172.750,27	D
S	4.02.01.07.01	Pis	78.159,42	D	20.771,33	98.930,75	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	480.980,98	D	127.823,54	608.804,52	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	12.420.962,38	D	4.150.175,79	16.571.138,17	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.428.401,58	D	2.180.666,47	8.609.068,05	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	90.000,26	D	24.846,69	114.846,95	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	55.767,03	D	16.012,31	71.779,34	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	55.767,03	D	16.012,31	71.779,34	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	34.233,23	D	8.834,38	43.067,61	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	34.233,23	D	8.834,38	43.067,61	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	349.288,79	D	95.738,71	445.027,50	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	349.288,79	D	95.738,71	445.027,50	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.866.863,80	D	2.023.478,14	D	7.890.341,94
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.928.780,80	D	1.130.244,48	D	4.059.025,28
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.928.780,80	D	1.130.244,48	D	4.059.025,28
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.938.083,00	D	893.233,66	D	3.831.316,66
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.703.350,21	D	859.507,37	D	3.562.857,58
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	234.732,79	D	33.726,29	D	268.459,08
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.834,62	D	9.270,41	D	41.105,03
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	31.834,62	D	9.270,41	D	41.105,03
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	36.022,43	D	11.783,11	D	47.805,54
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	36.022,43	D	11.783,11	D	47.805,54
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	23.337,49	D	6.625,79	D	29.963,28
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	23.337,49	D	6.625,79	D	29.963,28
	4.02.03.01.99	OUTRAS	31.054,19	D	8.923,62	D	39.977,81
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	31.054,19	D	8.923,62	D	39.977,81
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.522,75	D	1.313,84	D	14.836,59
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		200,00	D	200,00
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	13.522,75	D	1.113,84	D	14.636,59
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.256,36	D	4.321,78	D	11.578,14
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	7.256,36	D	4.321,78	D	11.578,14
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.412.611,36	D	1.279.438,01	D	4.692.049,37
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.348,00	D	20.366,00	D	77.714,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	57.348,00	D	20.366,00	D	77.714,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	239.206,53	D	52.641,68	D	291.848,21
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	148.424,96	D	49.078,64	D	197.503,60
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	90.781,57	D	3.563,04	D	94.344,61
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.617,75	D	3.217,50	D	13.835,25
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	10.617,75	D	3.217,50	D	13.835,25
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.322.186,52	D	572.835,84	D	1.895.022,36
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	287.958,34	D	32.895,77	D	320.854,11
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	204.604,78	D	57.499,02	D	262.103,80
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	829.623,40	D	482.441,05	D	1.312.064,45
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59.310,58	D	24.804,29	D	84.114,87
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	59.310,58	D	24.804,29	D	84.114,87
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.575,26	D	8.856,92	D	30.432,18
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	21.575,26	D	8.856,92	D	30.432,18

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.005,95	D	12.098,01	D	33.103,96
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	21.005,95	D	12.098,01	D	33.103,96
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	8.399,27	D	11.752,81	D	20.152,08
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	8.399,27	D	11.752,81	D	20.152,08
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.170.735,40	D	456.371,20	D	1.627.106,60
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.170.735,40	D	456.371,20	D	1.627.106,60
	4.02.03.04.99	OUTROS	502.226,10	D	116.493,76	D	618.719,86
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	239.751,02	D	50.000,00	D	289.751,02
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	262.475,08	D	66.493,76	D	328.968,84
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	24.814,35	D	8.632,80	D	33.447,15
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	5.261,62	D	5.075,48	D	10.337,10
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	27.731,75	D	13.200,46	D	40.932,21
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	55.149,80	D	18.403,51	D	73.553,31
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	25.879,66	D	8.689,02	D	34.568,68
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	123.637,90	D	12.492,49	D	136.130,39
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	691.884,47	D	275.745,28	D	967.629,75
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	251.824,72	D	83.250,72	D	335.075,44
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	251.824,72	D	83.250,72	D	335.075,44
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	346.703,82	D	144.536,54	D	491.240,36
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	22.956,27	D	6.555,53	D	29.511,80
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	3.547,50	D	10.209,90	D	13.757,40
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	3.145,62	D	1.479,93	D	4.625,55
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	41.622,62	D	10.241,53	D	51.864,15
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	275.431,81	D	116.049,65	D	391.481,46
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.110,19	D	72,28	D	1.182,47
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	0,00	D	100,00
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.010,19	D	72,28	D	1.082,47
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.629,19	D	3.710,10	D	15.339,29
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	5.789,03	D	3.710,10	D	9.499,13
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	5.840,16	D	0,00	D	5.840,16
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.616,55	D	44.175,64	D	124.792,19
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	28.873,90	D	7.947,07	D	36.820,97
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.466,75	D	4.791,50	D	8.258,25
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	600,00	D	0,00	D	600,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	47.675,90	D	31.437,07	D	79.112,97
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	58.173,53	D	17.446,97	D	75.620,50
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	58.173,53	D	17.446,97	D	75.620,50

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.755.004,13	D	370.605,46	D	2.125.609,59
S	4.02.03.07.01	Pis	244.289,66	D	51.805,06	D	296.094,72
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.503.320,99	D	318.800,40	D	1.822.121,39
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00	D	7.393,48
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	54.108,20	D	20.637,98	D	74.746,18
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	54.108,20	D	20.637,98	D	74.746,18
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	53.562,16	D	20.568,67	D	74.130,83
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	546,04	D	69,31	D	615,35
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	4.007,45	D	19.000,00	D	23.007,45
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	4.007,45	D	19.000,00	D	23.007,45
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.307,45	D	0,00	D	1.307,45
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.307,45	D	0,00	D	1.307,45
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.307,45	D	0,00	D	1.307,45
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	2.700,00	D	19.000,00	D	21.700,00
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	D	19.000,00	D	21.700,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.700,00	D	19.000,00	D	21.700,00
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	0,00	D	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	17.143.326,29	D	6.269.506,96	D	23.412.833,25
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.955.725,83	D	4.483.390,52	D	17.439.116,35
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	181.818,72	D	50.195,34	D	232.014,06
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	112.660,68	D	32.348,10	D	145.008,78
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	81.040,97	D	26.406,60	D	107.447,57
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00	D	10.926,90
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	20.692,81	D	5.941,50	D	26.634,31
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	69.158,04	D	17.847,24	D	87.005,28
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	49.170,92	D	14.569,16	D	63.740,08
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	D	7.284,60
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	12.702,52	D	3.278,08	D	15.980,60
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	849.451,74	D	238.800,85	D	1.088.252,59
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	615.975,76	D	195.579,92	D	811.555,68
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	80.272,11	D	0,00	D	80.272,11
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	137.430,42	D	38.060,84	D	175.491,26
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	15.773,45	D	5.160,09	D	20.933,54

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.602.678,54	D	4.101.602,59	D	15.704.281,13	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	5.917.096,16	D	2.359.216,84	D	8.276.313,00	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	4.153.711,92	D	1.476.140,69	D	5.629.852,61	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	120.825,21	D	30.306,06	D	151.131,27	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	36.536,84	D	12.312,25	D	48.849,09	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	429.537,86	D	144.166,29	D	573.704,15	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	3.152,08	D	7.438,90	D	10.590,98	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	980.689,27	D	264.687,55	D	1.245.376,82	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	494.852,66	D	177.453,82	D	672.306,48	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	39.778,18	D	63.840,27	D	103.618,45	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	201.241,11	D	14.059,50	D	215.300,61	D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	19.094,55	D	0,00		19.094,55	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	468.076,75	D	168.861,25	D	636.938,00	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	1.030.251,05	C I	0,00		1.030.251,05	C I
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	149,22	C I	49,74	C	198,96	C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.685.582,38	D	1.742.385,75	D	7.427.968,13	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.758.774,55	D	572.327,84	D	2.331.102,39	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	566.348,04	D	234.012,26	D	800.360,30	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	706.820,39	D	242.155,24	D	948.975,63	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	593,82	D	455,15	D	1.048,97	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	50.388,69	D	17.183,30	D	67.571,99	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.139.189,03	D	368.971,18	D	1.508.160,21	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	736.140,90	D	144.988,04	D	881.128,94	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	47.843,94	D	16.874,98	D	64.718,92	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	2.333,10	D	777,70	D	3.110,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	14.921,70	D	5.980,56	D	20.902,26	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	52.143,80	D	23.288,18	D	75.431,98	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	56.965,71	D	16.565,85	D	73.531,56	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	2.306,25	D	2.634,90	D	4.941,15	D
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	136.226,91	D	47.200,00	D	183.426,91	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	414.585,55	D	48.970,57	D	463.556,12	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	71.612,41	D	20.269,74	D	91.882,15	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	36.888,49	D	10.517,31	D	47.405,80	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	18.005,46	D	5.805,11	D	23.810,57	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	510,30	D	259,20	D	769,50	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	9.342,50	D	1.438,12	D	10.780,62	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	6.865,66	D	2.250,00	D	9.115,66	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	84.884,00	D	25.226,77	D	110.110,77	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	69.293,09	D	20.593,29	D	89.886,38	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	15.590,91	D	4.633,48	D	20.224,39	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.146,44	D	13.385,43	D	60.531,87	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	33.023,43	D	10.926,87	D	43.950,30	D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00		5.463,45	D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	8.659,56	D	2.458,56	D	11.118,12	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	118.133,98	D	33.909,80	D	152.043,78	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	62.391,05	D	17.847,26	D	80.238,31	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	43.646,89	D	14.569,20	D	58.216,09	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	11.459,56	D	3.278,06	D	14.737,62	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	24.688,74	D	7.138,92	D	31.827,66	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	17.240,22	D	5.827,68	D	23.067,90	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	4.534,68	D	1.311,24	D	5.845,92	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	31.054,19	D	8.923,62	D	39.977,81	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	21.708,05	D	7.284,58	D	28.992,63	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.703,84	D	1.639,04	D	7.342,88	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.074,50	D	3.248,00	D	33.322,50	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	30.074,50	D	3.248,00	D	33.322,50	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.677,25	D	8.527,24	D	22.204,49	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	7.382,18	D	3.751,24	D	11.133,42	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	2.538,00	D	4.776,00	D	7.314,00	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.757,07	D	0,00		3.757,07	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.857.841,83	D	1.279.374,43	D	4.137.216,26	D
	4.02.99.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		0,00		0,00	
S	4.02.99.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		0,00		0,00	
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	183.397,12	D	7.198,07	D	190.595,19	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	183.397,12	D	7.198,07	D	190.595,19	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.450,00	D	6.500,00	D	27.950,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	21.450,00	D	6.500,00	D	27.950,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.886.491,61	D	1.034.342,39	D	2.920.834,00	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.547.812,15	D	497.999,59	D	2.045.811,74	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	231.822,48	D	50.344,92	D	282.167,40	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	106.856,98	D	32.854,26	D	139.711,24	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00		453.143,62	D	453.143,62	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	119.819,34	D	50.109,67	D	169.929,01	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	119.819,34	D	50.109,67	D	169.929,01	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.384,86	D	18.436,29	D	87.821,15	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	69.384,86	D	18.436,29	D	87.821,15	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.436,26	D	24.440,42	D	66.876,68	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	42.436,26	D	24.440,42	D	66.876,68	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	534.862,64	D	138.347,59	D	673.210,23
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	50.130,00	D	17.440,00	D	67.570,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	10.629,53	D	10.253,50	D	20.883,03
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	56.023,72	D	26.667,60	D	82.691,32
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	111.413,73	D	37.178,81	D	148.592,54
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	52.282,16	D	17.553,59	D	69.835,75
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	254.383,50	D	29.254,09	D	283.637,59
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.168.484,60	D	459.720,36	D	1.628.204,96
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	508.736,80	D	168.183,28	D	676.920,08
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	353.860,29	D	117.953,43	D	471.813,72
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	17.107,36	D	4.999,90	D	22.107,26
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	440,37	D	150,11	D	590,48
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	137.328,78	D	45.079,84	D	182.408,62
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	544.239,48	D	227.866,89	D	772.106,37
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	149.399,53	D	80.785,59	D	230.185,12
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	23.066,77	D	1.126,57	D	24.193,34
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	3.817,10	D	0,00	D	3.817,10
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	98.495,75	D	27.905,09	D	126.400,84
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	129.785,77	D	58.544,56	D	188.330,33
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	54.543,74	D	18.371,90	D	72.915,64
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	9.370,32	D	10.613,95	D	19.984,27
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	18.578,61	D	11.724,00	D	30.302,61
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	1.110,85	D	2.742,22	D	3.853,07
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	523,84	D	298,74	D	822,58
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	55.547,20	D	15.754,27	D	71.301,47
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.235,29	D	160,97	D	2.396,26
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.997,50	D	160,97	D	2.158,47
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	237,79	D	0,00	D	237,79
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.798,29	D	0,00	D	11.798,29
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	9.154,03	D	0,00	D	9.154,03
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	101.474,74	D	63.509,22	D	164.983,96
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	63.507,47	D	51.177,47	D	114.684,94
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	12.941,34	D	5.795,29	D	18.736,63
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	19.609,40	D	6.536,46	D	26.145,86
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	5.416,53	D	0,00	D	5.416,53
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	117.522,28	D	35.246,41	D	152.768,69
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	4.794,58	D	1.598,31	D	6.392,89
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	77.010,92	D	23.072,27	D	100.083,19
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	8.257,55	D	1.422,76	D	9.680,31
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	3.800,21	D	1.266,73	D	5.066,94
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	23.659,02	D	7.886,34	D	31.545,36

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.143.326,29	C I	6.269.506,96	C	23.412.833,25 C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.472.556,73	C	1.252.333,25	C	4.724.889,98 C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.547.084,98	C	855.784,68	C	3.402.869,66 C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	656.543,59	C	293.669,74	C	950.213,33 C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	244.483,53	C	95.547,58	C	340.031,11 C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	24.444,63	C	7.331,25	C	31.775,88 C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.240.933,04	C	455.377,06	C	1.696.310,10 C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	913.307,02	C	314.327,44	C	1.227.634,46 C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	241.789,33	C	107.358,36	C	349.147,69 C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	77.375,08	C	31.153,51	C	108.528,59 C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	8.461,61	C	2.537,75	C	10.999,36 C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	4.066.885,19	C	1.534.820,22	C	5.601.705,41 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	3.089.904,89	C	1.138.951,55	C	4.228.856,44 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	685.694,58	C	285.728,68	C	971.423,26 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	264.843,21	C	102.209,55	C	367.052,76 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	26.442,51	C	7.930,44	C	34.372,95 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	8.362.951,33	C	3.026.976,43	C	11.389.927,76 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	6.449.180,69	C	2.186.102,09	C	8.635.282,78 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.273.814,33	C	592.617,65	C	1.866.431,98 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	581.782,78	C	230.809,72	C	812.592,50 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	58.173,53	C	17.446,97	C	75.620,50 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.066.885,19	D	1.534.820,22	D	5.601.705,41 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.421,84	D	1.136.584,36	D	4.213.006,20 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	40.909,22	D	11.293,95	D	52.203,17 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	25.348,66	D	7.278,32	D	32.626,98 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	25.348,66	D	7.278,32	D	32.626,98 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.560,56	D	4.015,63	D	19.576,19 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	15.560,56	D	4.015,63	D	19.576,19 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	302.585,44	D	88.906,91	D	391.492,35 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	302.585,44	D	88.906,91	D	391.492,35 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.620.801,56	D	1.004.866,72	D	3.625.668,28 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.416.446,43	D	612.978,95	D	2.029.425,38 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.416.446,43	D	612.978,95	D	2.029.425,38 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.204.355,13	D	391.887,77	D	1.596.242,90 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.163.621,51	D	386.733,70	D	1.550.355,21 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	40.733,62	D	5.154,07	D	45.887,69 D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25.526,62	D	6.226,45	31.753,07	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	25.526,62	D	6.226,45	31.753,07	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.600,00	D	4.431,35	18.031,35	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	13.600,00	D	4.431,35	18.031,35	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	10.607,95	D	3.011,72	13.619,67	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	10.607,95	D	3.011,72	13.619,67	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	62.391,05	D	17.847,26	80.238,31	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	62.391,05	D	17.847,26	80.238,31	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.308,44	D	428,40	10.736,84	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	10.308,44	D	428,40	10.736,84	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.174,61	D	1.938,79	5.113,40	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	3.174,61	D	1.938,79	5.113,40	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	685.694,58	D	285.728,68	971.423,26	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.264,35	D	1.619,57	42.883,92	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	41.264,35	D	1.619,57	42.883,92	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.826,25	D	1.462,50	6.288,75	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	4.826,25	D	1.462,50	6.288,75	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	415.665,45	D	218.226,32	633.891,77	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	415.665,45	D	218.226,32	633.891,77	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.959,36	D	11.274,68	38.234,04	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	26.959,36	D	11.274,68	38.234,04	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.384,86	D	18.436,29	87.821,15	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	69.384,86	D	18.436,29	87.821,15	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.548,15	D	5.499,09	15.047,24	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	9.548,15	D	5.499,09	15.047,24	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	118.046,16	D	29.210,23	147.256,39	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	118.046,16	D	29.210,23	147.256,39	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	11.279,25	D	3.924,00	15.203,25	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	2.391,65	D	2.307,04	4.698,69	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	12.605,34	D	6.000,21	18.605,55	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	25.068,09	D	8.365,23	33.433,32	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.763,49	D	3.949,55	15.713,04	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	54.938,34	D	4.664,20	59.602,54	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	264.843,21	D	102.209,55	D	367.052,76	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	114.465,77	D	37.841,24	D	152.307,01	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	114.465,77	D	37.841,24	D	152.307,01	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	121.200,69	D	50.067,96	D	171.268,65	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func e xpediente - Rateio Gestão de Investimentos	121.200,69	D	50.067,96	D	171.268,65	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	172,21	D	10,78	D	182,99	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	172,21	D	10,78	D	182,99	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.654,61	D	0,00	D	2.654,61	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.654,61	D	0,00	D	2.654,61	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	26.349,93	D	14.289,57	D	40.639,50	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	26.349,93	D	14.289,57	D	40.639,50	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.442,51	D	7.930,44	D	34.372,95	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	26.442,51	D	7.930,44	D	34.372,95	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	4.066.885,19	C	1.534.820,22	C	5.601.705,41	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	3.089.904,89	C	1.138.951,55	C	4.228.856,44	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	2.722.484,40	C	1.001.566,54	C	3.724.050,94	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	326.292,00	C	122.070,07	C	448.362,07	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	41.128,49	C	15.314,94	C	56.443,43	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	685.694,58	C	285.728,68	C	971.423,26	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	604.212,91	C	251.262,93	C	855.475,84	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	72.377,66	C	30.623,71	C	103.001,37	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	9.104,01	C	3.842,04	C	12.946,05	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	264.843,21	C	102.209,55	C	367.052,76	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	233.350,62	C	89.880,61	C	323.231,23	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	27.969,16	C	10.954,57	C	38.923,73	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	3.523,43	C	1.374,37	C	4.897,80	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.442,51	C	7.930,44	C	34.372,95	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	23.297,10	C	6.973,84	C	30.270,94	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	2.793,14	C	849,97	C	3.643,11	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	352,27	C	106,63	C	458,90	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.128.222,04	C	154.746,11	D	1.973.475,93	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.128.222,04	C	0,00	D	2.128.222,04	C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.609.635,47	C	0,00	D	1.609.635,47	C
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	490.469,39	C	0,00	D	490.469,39	C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	28.117,18	C	0,00	D	28.117,18	C
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	154.746,11	D	154.746,11	D
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00	C	117.198,72	D	117.198,72	D

Balancete PGA - Abril 2022

Data : Abril/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00		35.502,99 D	35.502,99 D	
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		2.044,40 D	2.044,40 D	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.847.124,95 D		544.551,75 C	1.302.573,20 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	1.847.124,95 D		544.551,75 C	1.302.573,20 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.509.001,72 D		259.193,49 C	1.249.808,23 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	314.013,50 D		264.313,86 C	49.699,64 D	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	24.109,73 D		21.044,40 C	3.065,33 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Movimento	Saldo 30/04/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.199.313,47	C	280.619,64	2.479.933,11	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.199.313,47	C	280.619,64	2.479.933,11	C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	493.639,20	C	0,00	493.639,20	C
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	493.639,20	C	0,00	493.639,20	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.705.674,27	C	280.619,64	1.986.293,91	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.705.674,27	C	280.619,64	1.986.293,91	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.091,43	D	435.365,75	506.457,18	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.091,43	D	435.365,75	506.457,18	D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		435.301,96	435.301,96	D
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	0,00		435.301,96	435.301,96	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	177,34	D	63,79	241,13	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	177,34	D	63,79	241,13	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	177,34	D	63,79	241,13	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.128.222,04	D	154.746,11	1.973.475,93	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.128.222,04	D	154.746,11	1.973.475,93	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.609.635,47	D	117.198,72	1.492.436,75	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	490.469,39	D	35.502,99	454.966,40	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	28.117,18	D	2.044,40	26.072,78	D