

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	1	ATIVO	125.478.813,32	D	2.997.216,73	C	122.481.596,59
	1.01	DISPONÍVEL	155.561,71	D	115.402,83	C	40.158,88
	1.01.01	IMEDIATO	155.561,71	D	115.402,83	C	40.158,88
	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	151.687,71	D	115.402,83	C	36.284,88
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	149.314,87	D	115.366,93	C	33.947,94
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.372,84	D	35,90	C	2.336,94
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	123.149.403,29	D	2.843.071,81	C	120.306.331,48
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.696.386,46	D	1.311.986,07	C	29.384.400,39
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.445.472,78	D	1.256.582,92	C	7.188.889,86
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.092.481,04	D	429.857,40	C	2.662.623,64
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.085.865,95	D	430.925,93	C	2.654.940,02
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.765.138,09	D	381.601,16	C	2.383.536,93
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	302.532,78	D	49.617,87	C	252.914,91
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	18.195,08	D	293,10	D	18.488,18
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.214,24	D	346,49	D	2.560,73
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.596,71	D	400,00	C	1.196,71
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	617,53	D	746,49	D	1.364,02
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.400,85	D	722,04	D	5.122,89
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.400,85	D	722,04	D	5.122,89
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	981.715,37	D	77.433,71	C	904.281,66
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	0,00		1.889,36	D	1.889,36
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	11.670,17	D	1.185,31	C	10.484,86
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	108.286,37	D	69.222,20	C	39.064,17
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	851.710,21	D	7.900,45	C	843.809,76
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	10.048,62	D	1.015,11	C	9.033,51
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.371.276,37	D	749.291,81	C	3.621.984,56
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.371.276,37	D	749.291,81	C	3.621.984,56
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	4.343.440,72	D	747.060,47	C	3.596.380,25
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	6.202,10	D	6.202,10	C	0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	3.970,76	D	4.020,50
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00		17.500,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	518.380,04	D	50.851,11	C	467.528,93
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	67.165,92	D	6.686,57	C	60.479,35
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	451.214,12	D	44.164,54	C	407.049,58
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.675.945,30	D	4.594,50	C	21.671.350,80
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	248.527,12	D	4.594,50	C	243.932,62
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	248.527,12	D	4.594,50	C	243.932,62
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.588,34	D	42,46	D	56.630,80
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	56.588,34	D	42,46	D	56.630,80
	1.02.03	INVESTIMENTOS	92.453.016,83	D	1.531.085,74	C	90.921.931,09
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.453.016,83	D	1.531.085,74	C	90.921.931,09
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.632.250,60	D	223.471,80	D	3.855.722,40
S	1.02.03.04.05.01	Principal	3.664.227,98	D	0,00		3.664.227,98
S	1.02.03.04.05.02	Variação	31.977,38	C	223.471,80	D	191.494,42
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	88.820.766,23	D	1.754.557,54	C	87.066.208,69
S	1.02.03.04.07.01	Principal	87.882.432,07	D	2.980.000,00	C	84.902.432,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	938.334,16	D	1.225.442,46	D	2.163.776,62
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.173.848,32	D	38.742,09	C	2.135.106,23
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.432.532,39	D	30.855,75	C	1.401.676,64
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.432.532,39	D	30.855,75	C	1.401.676,64
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.432.532,39	D	30.855,75	C	1.401.676,64
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.532,11	D	1.598,13	C	79.933,98
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00		997.624,85
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	916.092,74	C	1.598,13	C	917.690,87
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	935.720,26	D	25.248,43	C	910.471,83
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76	D	0,00		3.762.225,76
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.826.505,50	C	25.248,43	C	2.851.753,93

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.626,05	D	2.742,45	C	73.883,60
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	1.253.050,87	C	2.742,45	C	1.255.793,32
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	57.575,96	D	1.266,74	C	56.309,22
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	808.648,59	C	1.266,74	C	809.915,33
	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	741.315,93	D	7.886,34	C	733.429,59
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	741.315,93	D	7.886,34	C	733.429,59
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	741.315,93	D	7.886,34	C	733.429,59
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	741.315,93	D	7.886,34	C	733.429,59
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	204.788,37	C	7.886,34	C	212.674,71
	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 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
2		PASSIVO	125.478.813,32	C	2.997.216,73	D	122.481.596,59
2.01		EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.002.667,27	C	4.381.828,13	D	10.620.839,14
2.01.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.002.667,27	C	4.381.828,13	D	10.620.839,14
2.01.02.01		CONTAS A PAGAR	13.025.101,86	C	4.693.063,00	D	8.332.038,86
2.01.02.01.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.968.707,15	C	4.114.304,58	D	6.854.402,57
S 2.01.02.01.01.01		Salários a Pagar	5.779.880,35	C	4.348.423,91	D	1.431.456,44
S 2.01.02.01.01.02		Pensão Judicial a Pagar	14.689,89	C	2.117,78	D	12.572,11
S 2.01.02.01.01.03		Provisões P/Férias e Encargos	4.804.563,10	C	24.153,44	C	4.828.716,54
S 2.01.02.01.01.04		Provisão P/13º Salário e Encargos	360.563,17	C	221.094,31	C	581.657,48
S 2.01.02.01.01.05		Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	9.010,64	C	9.010,64	D	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	1.083.070,89	C	500.756,26	D	582.314,63
S 2.01.02.01.02.01		Fornecedores	1.034.946,80	C	501.011,30	D	533.935,50
S 2.01.02.01.02.02		Outras Contas a Pagar	48.124,09	C	255,04	C	48.379,13
2.01.02.01.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	973.323,82	C	78.002,16	D	895.321,66
S 2.01.02.01.03.01		FGTS a Recolher	229.501,50	C	66.014,22	D	163.487,28
S 2.01.02.01.03.02		Contribuições Previdenciárias	743.822,32	C	11.987,94	D	731.834,38
2.01.02.02		RETENÇÕES A RECOLHER	1.317.577,63	C	386.262,30	C	1.703.839,93
2.01.02.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	838.932,93	C	387.819,17	C	1.226.752,10
S 2.01.02.02.01.01		IRRF S/Folha a Recolher	716.341,93	C	400.334,31	C	1.116.676,24
S 2.01.02.02.01.02		IRRF S/Serviços a Recolher	32.758,08	C	5.208,24	D	27.549,84
S 2.01.02.02.01.03		PIS-COFINS-CSLL a Recolher	72.431,89	C	4.450,33	D	67.981,56
S 2.01.02.02.01.04		ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.085,40	C	0,00		6.085,40
S 2.01.02.02.01.05		Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	11.315,63	C	2.856,57	D	8.459,06
2.01.02.02.02		CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	478.644,70	C	1.556,87	D	477.087,83
S 2.01.02.02.02.01		Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	410.916,11	C	1.444,98	D	409.471,13
S 2.01.02.02.02.02		Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	61.152,00	C	405,51	C	61.557,51
S 2.01.02.02.02.03		Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.576,59	C	517,40	D	6.059,19
2.01.02.04		TRIBUTOS A RECOLHER	657.961,37	C	86.804,74	D	571.156,63
S 2.01.02.04.01		Pis a Recolher	91.973,09	C	12.133,98	D	79.839,11
S 2.01.02.04.02		Cofins a Recolher	565.988,28	C	74.670,76	D	491.317,52
2.01.02.99		OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.026,41	C	11.777,31	C	13.803,72
S 2.01.02.99.04		Valores a Repassar ao Plano BD	1.801,32	C	12.002,40	C	13.803,72
S 2.01.02.99.05		Valores a Repassar ao Plano CD	225,09	C	225,09	D	0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00	225.731,21	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.822.996,66	C	1.384.611,40	90.207.608,06	C
	2.03.02	FUNDOS	88.822.996,66	C	1.384.611,40	90.207.608,06	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.822.996,66	C	1.384.611,40	90.207.608,06	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.648.892,39	C	1.366.950,31	89.015.842,70	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	67.221.968,19	C	1.097.783,61	68.319.751,80	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.426.924,20	C	269.166,70	20.696.090,90	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.174.104,27	C	17.661,09	1.191.765,36	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.174.104,27	C	17.661,09	1.191.765,36	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	15.998.312,81	C	6.347.069,00	22.345.381,81	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.058.929,47	C	2.692.837,46	9.751.766,93	C
	4.01.01.01	CORRENTES	7.058.929,47	C	2.692.837,46	9.751.766,93	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.045.627,57	C	2.685.153,84	9.730.781,41	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.045.627,57	C	2.685.153,84	9.730.781,41	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	6.344.247,45	C	2.383.536,93	8.727.784,38	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	660.270,38	C	252.914,91	913.185,29	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	41.109,74	C	48.702,00	89.811,74	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.148,28	C	2.560,73	6.709,01	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	4.148,28	C	2.560,73	6.709,01	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.153,62	C	5.122,89	14.276,51	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	9.153,62	C	5.122,89	14.276,51	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	113.335,71	C	56.630,80	169.966,51	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.335,71	C	56.630,80	169.966,51	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	113.335,71	C	56.630,80	169.966,51	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	8.824.582,13	C	3.596.380,25	12.420.962,38	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	8.824.582,13	C	3.596.380,25	12.420.962,38	C
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00		500,49	500,49	C
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	0,00		500,49	500,49	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.465,50	C	720,00	2.185,50	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.465,50	C	720,00	2.185,50	C
	4.02	DESPESAS	16.215.165,72	D	6.411.313,18	22.626.478,90	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.388.066,70	D	2.813.442,37	10.201.509,07	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.565.175,99	D	1.921.198,40	6.486.374,39	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	62.158,84	D	29.114,79	91.273,63	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.639,29	D	17.916,79	56.556,08	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	21.550,54	D	9.994,45	31.544,99	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	17.088,75	D	7.922,34	25.011,09	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.519,55	D	11.198,00	34.717,55	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	13.117,72	D	6.246,53	19.364,25	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	10.401,83	D	4.951,47	15.353,30	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	368.864,42	D	127.276,57	496.140,99	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	143.631,64	D	53.945,87	197.577,51	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	225.232,78	D	73.330,70	298.563,48	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.998.349,31	D	1.702.575,26	5.700.924,57	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.295.239,30	D	674.404,93	2.969.644,23	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.224.412,59	D	347.605,56	1.572.018,15	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.070.826,71	D	326.799,37	1.397.626,08	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.703.110,01	D	1.028.170,33	2.731.280,34	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	869.369,61	D	534.655,50	1.404.025,11	D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	108.742,22	D	30.227,70	138.969,92	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	707.466,40	D	440.631,33	1.148.097,73	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	17.531,78	D	22.655,80	40.187,58	D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25.962,30	D	13.475,31	39.437,61	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	9.403,79	D	4.847,38	14.251,17	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	16.558,51	D	8.627,93	25.186,44	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	31.386,67	D	17.293,54	48.680,21	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	22.912,05	D	12.349,52	35.261,57	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	8.474,62	D	4.944,02	13.418,64	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	16.949,01	D	6.718,80	23.667,81	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	9.453,08	D	3.747,92	13.201,00	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	7.495,93	D	2.970,88	10.466,81	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	61.505,44	D	24.744,13	86.249,57	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	43.955,62	D	17.605,21	61.560,83	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	17.549,82	D	7.138,92	24.688,74	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.438,49	D	977,02	16.415,51	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	5.582,57	D	660,74	6.243,31	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	9.855,92	D	316,28	10.172,20	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.535,13	D	2.843,37	6.378,50	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	1.718,12	D	1.528,16	3.246,28	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1.817,01	D	1.315,21	3.132,22	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.493.597,25	D	491.327,20	1.984.924,45	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.249,92	D	16.255,91	78.505,83	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	62.249,92	D	16.255,91	78.505,83	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	212.982,00	D	67.288,21	280.270,21	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	127.994,48	D	60.206,30	188.200,78	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	47.400,73	D	3.950,47	51.351,20	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	37.586,79	D	3.131,44	40.718,23	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.505,34	D	3.262,67	10.768,01	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	4.186,00	D	1.820,00	6.006,00	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	3.319,34	D	1.442,67	4.762,01	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	881.231,53	D	254.958,95	1.136.190,48	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	15.613,54	D	7.806,77	23.420,31	D
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	30.708,00	D	30.708,00	61.416,00	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	495.697,19	D	145.505,57	641.202,76	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	339.212,80	D	70.938,61	410.151,41	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.895,87	D	25.252,86	60.148,73	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	19.462,70	D	14.086,70	33.549,40	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	15.433,17	D	11.166,16	26.599,33	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.968,56	D	27.918,28	45.886,84	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	17.968,56	D	27.918,28	45.886,84	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.642,80	D	27.389,50	81.032,30	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	6.285,60	D	6.285,60	12.571,20	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	47.357,20	D	21.103,90	68.461,10	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.203,92	D	5.099,51	21.303,43	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	9.037,52	D	2.844,64	11.882,16	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	7.166,40	D	2.254,87	9.421,27	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	206.917,31	D	63.901,31	270.818,62	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	118.612,40	D	35.729,00	154.341,40	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	9.357,60	D	4.678,80	14.036,40	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	1.435,49	D	1.540,77	2.976,26	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	14.933,85	D	752,78	15.686,63	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	20.750,77	D	10.445,07	31.195,84	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	9.739,91	D	4.899,10	14.639,01	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	62.394,78	D	13.412,48	75.807,26	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	88.304,91	D	28.172,31	116.477,22	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	7.420,21	D	3.708,76	11.128,97	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	1.138,28	D	1.221,34	2.359,62	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	11.841,97	D	596,72	12.438,69	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	16.454,57	D	8.279,53	24.734,10	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	7.723,39	D	3.883,38	11.606,77	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	43.726,49	D	10.482,58	54.209,07	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	441.002,77	D	183.261,57	624.264,34	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.097,04	D	84.290,07	255.387,11	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	95.427,10	D	47.019,21	142.446,31	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	75.669,94	D	37.270,86	112.940,80	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	193.700,31	D	73.494,87	D	267.195,18
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	107.597,53	D	40.009,45	D	147.606,98
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	86.102,78	D	33.485,42	D	119.588,20
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.515,17	D	15.966,18	D	27.481,35
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	11.408,48	D	15.902,96	D	27.311,44
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	10.627,35	D	15.631,20	D	26.258,55
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	781,13	D	271,76	D	1.052,89
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	106,69	D	63,22	D	169,91
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	106,69	D	63,22	D	169,91
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.148,79	D	3.601,68	D	20.750,47
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	14.541,76	D	3.589,16	D	18.130,92
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	11.254,03	D	3.573,37	D	14.827,40
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.287,73	D	15,79	D	3.303,52
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.607,03	D	12,52	D	2.619,55
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.607,03	D	12,52	D	2.619,55
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47.541,46	D	5.908,77	D	53.450,23
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	23.723,44	D	3.725,47	D	27.448,91
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	23.818,02	D	2.183,30	D	26.001,32
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	39.549,94	D	19.446,54	D	58.996,48
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	22.058,45	D	10.847,79	D	32.906,24
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	17.491,49	D	8.598,75	D	26.090,24
	4.02.01.07	TRIBUTOS	829.767,13	D	194.388,27	D	1.024.155,40
S	4.02.01.07.01	Pis	50.986,86	D	27.172,56	D	78.159,42
S	4.02.01.07.02	Cofins	313.765,27	D	167.215,71	D	480.980,98
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	465.015,00	D	0,00	D	465.015,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	8.824.582,13	D	3.596.380,25	D	12.420.962,38
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.533.050,08	D	1.895.351,50	D	6.428.401,58
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	61.288,52	D	28.711,74	D	90.000,26
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.098,27	D	17.668,76	D	55.767,03
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	38.098,27	D	17.668,76	D	55.767,03
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.190,25	D	11.042,98	D	34.233,23
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	23.190,25	D	11.042,98	D	34.233,23
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	253.920,20	D	95.368,59	D	349.288,79
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	253.920,20	D	95.368,59	D	349.288,79

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.133.843,36	D	1.733.020,44	D	5.866.863,80
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.265.776,15	D	663.004,65	D	2.928.780,80
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.265.776,15	D	663.004,65	D	2.928.780,80
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.868.067,21	D	1.070.015,79	D	2.938.083,00
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.713.577,09	D	989.773,12	D	2.703.350,21
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	154.490,12	D	80.242,67	D	234.732,79
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.193,83	D	9.640,79	D	31.834,62
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	22.193,83	D	9.640,79	D	31.834,62
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.961,90	D	13.060,53	D	36.022,43
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	22.961,90	D	13.060,53	D	36.022,43
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	16.711,70	D	6.625,79	D	23.337,49
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	16.711,70	D	6.625,79	D	23.337,49
	4.02.03.01.99	OUTRAS	22.130,57	D	8.923,62	D	31.054,19
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	22.130,57	D	8.923,62	D	31.054,19
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.946,62	D	1.576,13	D	13.522,75
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	11.946,62	D	1.576,13	D	13.522,75
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.272,47	D	2.983,89	D	7.256,36
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	4.272,47	D	2.983,89	D	7.256,36
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.340.042,26	D	1.072.569,10	D	3.412.611,36
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.232,00	D	19.116,00	D	57.348,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuárias	38.232,00	D	19.116,00	D	57.348,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	182.081,37	D	57.125,16	D	239.206,53
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	98.283,67	D	50.141,29	D	148.424,96
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	83.797,70	D	6.983,87	D	90.781,57
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.400,25	D	3.217,50	D	10.617,75
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	7.400,25	D	3.217,50	D	10.617,75
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.016.858,56	D	305.327,96	D	1.322.186,52
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	198.168,48	D	89.789,86	D	287.958,34
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	147.105,76	D	57.499,02	D	204.604,78
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	671.584,32	D	158.039,08	D	829.623,40
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.407,29	D	24.903,29	D	59.310,58
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	34.407,29	D	24.903,29	D	59.310,58
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.072,84	D	13.502,42	D	21.575,26
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	8.072,84	D	13.502,42	D	21.575,26

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.977,04	D	5.028,91	D	21.005,95
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	15.977,04	D	5.028,91	D	21.005,95
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	5.646,46	D	2.752,81	D	8.399,27
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	5.646,46	D	2.752,81	D	8.399,27
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	714.364,20	D	456.371,20	D	1.170.735,40
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	714.364,20	D	456.371,20	D	1.170.735,40
	4.02.03.04.99	OUTROS	317.002,25	D	185.223,85	D	502.226,10
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	117.500,00	D	122.251,02	D	239.751,02
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	199.502,25	D	62.972,83	D	262.475,08
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	16.542,90	D	8.271,45	D	24.814,35
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	2.537,74	D	2.723,88	D	5.261,62
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	26.400,93	D	1.330,82	D	27.731,75
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	36.684,40	D	18.465,40	D	55.149,80
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	17.218,76	D	8.660,90	D	25.879,66
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	100.117,52	D	23.520,38	D	123.637,90
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	478.601,89	D	213.282,58	D	691.884,47
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	168.701,49	D	83.123,23	D	251.824,72
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	168.701,49	D	83.123,23	D	251.824,72
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	235.701,64	D	111.002,18	D	346.703,82
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	14.442,24	D	8.514,03	D	22.956,27
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	1.347,50	D	2.200,00	D	3.547,50
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	3.003,45	D	142,17	D	3.145,62
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	21.531,45	D	20.091,17	D	41.622,62
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	195.377,00	D	80.054,81	D	275.431,81
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	724,64	D	385,55	D	1.110,19
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	0,00	D	100,00	D	100,00
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	724,64	D	285,55	D	1.010,19
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.732,13	D	2.897,06	D	11.629,19
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	2.919,89	D	2.869,14	D	5.789,03
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	5.812,24	D	27,92	D	5.840,16
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	64.741,99	D	15.874,56	D	80.616,55
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	20.473,99	D	8.399,91	D	28.873,90
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	1.592,50	D	1.874,25	D	3.466,75
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	42.075,50	D	5.600,40	D	47.675,90
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	38.996,20	D	19.177,33	D	58.173,53
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	38.996,20	D	19.177,33	D	58.173,53

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.379.126,33	D	375.877,80	D	1.755.004,13
S	4.02.03.07.01	Pis	191.747,60	D	52.542,06	D	244.289,66
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.179.985,25	D	323.335,74	D	1.503.320,99
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00		7.393,48
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	38.546,28	D	15.561,92	D	54.108,20
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	38.546,28	D	15.561,92	D	54.108,20
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	38.311,73	D	15.250,43	D	53.562,16
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	234,55	D	311,49	D	546,04
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	2.516,89	D	1.490,56	D	4.007,45
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	2.516,89	D	1.490,56	D	4.007,45
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	416,89	D	890,56	D	1.307,45
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	416,89	D	890,56	D	1.307,45
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	416,89	D	890,56	D	1.307,45
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	2.100,00	D	600,00	D	2.700,00
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	D	600,00	D	2.700,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.100,00	D	600,00	D	2.700,00
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	12.327.769,46	D	4.815.556,83	D	17.143.326,29
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.126.658,70	D	3.829.067,13	D	12.955.725,83
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	123.815,20	D	58.003,52	D	181.818,72
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.966,21	D	35.694,47	D	112.660,68
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	51.902,64	D	29.138,33	D	81.040,97
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	14.136,67	D	6.556,14	D	20.692,81
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.848,99	D	22.309,05	D	69.158,04
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	30.959,47	D	18.211,45	D	49.170,92
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	8.604,92	D	4.097,60	D	12.702,52
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	625.798,39	D	223.653,35	D	849.451,74
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	419.303,61	D	196.672,15	D	615.975,76
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	96.511,83	D	16.239,72	C	80.272,11
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	99.369,58	D	38.060,84	D	137.430,42
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	10.613,37	D	5.160,08	D	15.773,45

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.156.220,28	D	3.446.458,26	D	11.602.678,54	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	4.575.243,30	D	1.341.852,86	D	5.917.096,16	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	2.722.774,71	D	1.430.937,21	D	4.153.711,92	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	104.199,17	D	16.626,04	D	120.825,21	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	24.540,79	D	11.996,05	D	36.536,84	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	277.535,99	D	152.001,87	D	429.537,86	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	0,00		3.152,08	D	3.152,08	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	651.236,25	D	329.453,02	D	980.689,27	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	321.337,37	D	173.515,29	D	494.852,66	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	8.635,08	D	31.143,10	D	39.778,18	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	156.678,04	D	44.563,07	D	201.241,11	D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	3.333,66	D	15.760,89	D	19.094,55	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	305.071,72	D	163.005,03	D	468.076,75	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	0,00		1.030.251,05	C	1.030.251,05	C
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	99,48	C	49,74	C	149,22	C
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.580.976,98	D	2.104.605,40	D	5.685.582,38	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.170.701,34	D	588.073,21	D	1.758.774,55	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	372.669,71	D	193.678,33	D	566.348,04	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	466.601,45	D	240.218,94	D	706.820,39	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	730,84	D	137,02	C	593,82	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	33.227,99	D	17.160,70	D	50.388,69	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	725.012,50	D	414.176,53	D	1.139.189,03	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	330.290,83	D	405.850,07	D	736.140,90	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	29.819,61	D	18.024,33	D	47.843,94	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	1.555,40	D	777,70	D	2.333,10	D
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	9.580,15	D	5.341,55	D	14.921,70	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	29.161,58	D	22.982,22	D	52.143,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	39.085,34	D	17.880,37	D	56.965,71	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	1.383,75	D	922,50	D	2.306,25	D
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	90.058,34	D	46.168,57	D	136.226,91	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	281.098,15	D	133.487,40	D	414.585,55	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.377,68	D	23.234,73	D	71.612,41	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	24.735,16	D	12.153,33	D	36.888,49	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	11.379,43	D	6.626,03	D	18.005,46	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	332,10	D	178,20	D	510,30	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	7.457,00	D	1.885,50	D	9.342,50	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	4.473,99	D	2.391,67	D	6.865,66	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	54.461,96	D	30.422,04	D	84.884,00	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	44.458,76	D	24.834,33	D	69.293,09	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	10.003,20	D	5.587,71	D	15.590,91	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	33.761,01	D	13.385,43	D	47.146,44	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	22.096,56	D	10.926,87	D	33.023,43	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	6.201,00	D	2.458,56	D	8.659,56	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	84.224,18	D	33.909,80	D	118.133,98
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	44.543,79	D	17.847,26	D	62.391,05
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	29.077,69	D	14.569,20	D	43.646,89
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	8.181,50	D	3.278,06	D	11.459,56
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	17.549,82	D	7.138,92	D	24.688,74
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	11.412,54	D	5.827,68	D	17.240,22
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	3.223,44	D	1.311,24	D	4.534,68
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	22.130,57	D	8.923,62	D	31.054,19
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	14.423,47	D	7.284,58	D	21.708,05
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	4.064,80	D	1.639,04	D	5.703,84
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.517,00	D	2.557,50	D	30.074,50
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	27.517,00	D	2.557,50	D	30.074,50
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.831,91	D	5.845,34	D	13.677,25
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	3.340,24	D	4.041,94	D	7.382,18
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	2.538,00	D	0,00		2.538,00
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.953,67	D	1.803,40	D	3.757,07
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.252.649,83	D	605.192,00	D	2.857.841,83
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.288,29	D	14.108,83	D	183.397,12
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	169.288,29	D	14.108,83	D	183.397,12
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.950,00	D	6.500,00	D	21.450,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	14.950,00	D	6.500,00	D	21.450,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.511.033,04	D	375.458,57	D	1.886.491,61
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.253.219,43	D	294.592,72	D	1.547.812,15
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	183.810,89	D	48.011,59	D	231.822,48
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	74.002,72	D	32.854,26	D	106.856,98
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.509,67	D	50.309,67	D	119.819,34
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	69.509,67	D	50.309,67	D	119.819,34
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.990,81	D	21.394,05	D	69.384,86
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	47.990,81	D	21.394,05	D	69.384,86
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.276,84	D	10.159,42	D	42.436,26
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	32.276,84	D	10.159,42	D	42.436,26
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	407.601,18	D	127.261,46	D	534.862,64
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	33.420,00	D	16.710,00	D	50.130,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	5.126,75	D	5.502,78	D	10.629,53
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	53.335,20	D	2.688,52	D	56.023,72

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	74.109,90	D	37.303,83	D	111.413,73
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	34.785,39	D	17.496,77	D	52.282,16
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	206.823,94	D	47.559,56	D	254.383,50
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	834.331,83	D	334.152,77	D	1.168.484,60
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	340.811,08	D	167.925,72	D	508.736,80
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	235.906,86	D	117.953,43	D	353.860,29
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	14.454,28	D	2.653,08	D	17.107,36
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	290,26	D	150,11	D	440,37
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	90.159,68	D	47.169,10	D	137.328,78
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	390.229,42	D	154.010,06	D	544.239,48
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	76.760,83	D	72.638,70	D	149.399,53
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	20.276,87	D	2.789,90	D	23.066,77
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	286,00	D	3.531,10	D	3.817,10
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	65.495,86	D	32.999,89	D	98.495,75
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	129.785,77	D	0,00	D	129.785,77
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	36.510,40	D	18.033,34	D	54.543,74
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	9.370,32	D	0,00	D	9.370,32
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	11.980,85	D	6.597,76	D	18.578,61
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	112,92	D	997,93	D	1.110,85
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	344,00	D	179,84	D	523,84
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	39.305,60	D	16.241,60	D	55.547,20
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.613,89	D	621,40	D	2.235,29
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.518,29	D	479,21	D	1.997,50
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	95,60	D	142,19	D	237,79
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.741,89	D	56,40	D	11.798,29
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	9.097,63	D	56,40	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	89.935,55	D	11.539,19	D	101.474,74
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	61.083,47	D	2.424,00	D	63.507,47
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	10.362,61	D	2.578,73	D	12.941,34
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	13.072,94	D	6.536,46	D	19.609,40
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	78.780,19	D	38.742,09	D	117.522,28
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	3.196,45	D	1.598,13	D	4.794,58
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	51.762,49	D	25.248,43	D	77.010,92
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	5.515,10	D	2.742,45	D	8.257,55
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	2.533,47	D	1.266,74	D	3.800,21
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	15.772,68	D	7.886,34	D	23.659,02
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.327.769,46	C I	4.815.556,83	C	17.143.326,29
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	2.506.456,99	C	966.099,74	C	3.472.556,73
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	1.807.278,15	C	739.806,83	C	2.547.084,98
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	508.022,78	C	148.520,81	C	656.543,59

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	174.769,78	C	69.713,75	C	244.483,53
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.386,28	C	8.058,35	C	24.444,63
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	888.258,68	C	352.674,36	C	1.240.933,04
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	640.165,60	C	273.141,42	C	913.307,02
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	186.373,76	C	55.415,57	C	241.789,33
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	56.047,15	C	21.327,93	C	77.375,08
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	5.672,17	C	2.789,44	C	8.461,61
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	2.919.428,70	C	1.147.456,49	C	4.066.885,19
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	2.165.294,69	C	924.610,20	C	3.089.904,89
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	545.584,44	C	140.110,14	C	685.694,58
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	190.824,03	C	74.019,18	C	264.843,21
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	17.725,54	C	8.716,97	C	26.442,51
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	6.013.625,09	C	2.349.326,24	C	8.362.951,33
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	4.549.269,17	C	1.899.911,52	C	6.449.180,69
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.012.668,85	C	261.145,48	C	1.273.814,33
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	412.690,87	C	169.091,91	C	581.782,78
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	38.996,20	C	19.177,33	C	58.173,53
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	2.919.428,70	D	1.147.456,49	D	4.066.885,19
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.153.465,56	D	922.956,28	D	3.076.421,84
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	27.858,42	D	13.050,80	D	40.909,22
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.317,40	D	8.031,26	D	25.348,66
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	17.317,40	D	8.031,26	D	25.348,66
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.541,02	D	5.019,54	D	15.560,56
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	10.541,02	D	5.019,54	D	15.560,56
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	228.246,55	D	74.338,89	D	302.585,44
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	228.246,55	D	74.338,89	D	302.585,44
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.819.852,50	D	800.949,06	D	2.620.801,56
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.085.154,04	D	331.292,39	D	1.416.446,43
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.085.154,04	D	331.292,39	D	1.416.446,43
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	734.698,46	D	469.656,67	D	1.204.355,13
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	716.932,13	D	446.689,38	D	1.163.621,51
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	17.766,33	D	22.967,29	D	40.733,62
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.780,06	D	8.746,56	D	25.526,62
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	16.780,06	D	8.746,56	D	25.526,62
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.588,01	D	5.011,99	D	13.600,00
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	8.588,01	D	5.011,99	D	13.600,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I	
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	7.596,23	D	3.011,72	D	10.607,95	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	7.596,23	D	3.011,72	D	10.607,95	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	44.543,79	D	17.847,26	D	62.391,05	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	44.543,79	D	17.847,26	D	62.391,05	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.987,81	D	320,63	D	10.308,44	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	9.987,81	D	320,63	D	10.308,44	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.841,32	D	1.333,29	D	3.174,61	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	1.841,32	D	1.333,29	D	3.174,61	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.584,44	D	140.110,14	D	685.694,58	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.089,86	D	3.174,49	D	41.264,35	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	38.089,86	D	3.174,49	D	41.264,35	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.363,75	D	1.462,50	D	4.826,25	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	3.363,75	D	1.462,50	D	4.826,25	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.751,53	D	71.913,92	D	415.665,45	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	343.751,53	D	71.913,92	D	415.665,45	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.639,68	D	11.319,68	D	26.959,36	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	15.639,68	D	11.319,68	D	26.959,36	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.990,81	D	21.394,05	D	69.384,86	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	47.990,81	D	21.394,05	D	69.384,86	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.262,28	D	2.285,87	D	9.548,15	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	7.262,28	D	2.285,87	D	9.548,15	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	89.486,53	D	28.559,63	D	118.046,16	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	89.486,53	D	28.559,63	D	118.046,16	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	7.519,50	D	3.759,75	D	11.279,25	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	1.153,52	D	1.238,13	D	2.391,65	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	12.000,42	D	604,92	D	12.605,34	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	16.674,73	D	8.393,36	D	25.068,09	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	7.826,72	D	3.936,77	D	11.763,49	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	44.311,64	D	10.626,70	D	54.938,34	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	190.824,03	D	74.019,18	D	264.843,21	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	76.682,49	D	37.783,28	D	114.465,77	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	76.682,49	D	37.783,28	D	114.465,77	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	87.254,89	D	33.945,80	D	121.200,69	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	87.254,89	D	33.945,80	D	121.200,69	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	108,12	D	64,09	172,21	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	108,12	D	64,09	172,21	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.641,92	D	12,69	2.654,61	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.641,92	D	12,69	2.654,61	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.136,61	D	2.213,32	26.349,93	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	24.136,61	D	2.213,32	26.349,93	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	17.725,54	D	8.716,97	26.442,51	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	17.725,54	D	8.716,97	26.442,51	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	2.919.428,70	C	1.147.456,49	4.066.885,19	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	2.165.294,69	C	924.610,20	3.089.904,89	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	1.908.691,00	C	813.793,40	2.722.484,40	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	228.014,86	C	98.277,14	326.292,00	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	28.588,83	C	12.539,66	41.128,49	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.584,44	C	140.110,14	685.694,58	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	480.895,31	C	123.317,60	604.212,91	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	57.485,30	C	14.892,36	72.377,66	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	7.203,83	C	1.900,18	9.104,01	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	190.824,03	C	74.019,18	264.843,21	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	168.202,82	C	65.147,80	233.350,62	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	20.101,64	C	7.867,52	27.969,16	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	2.519,57	C	1.003,86	3.523,43	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	17.725,54	C	8.716,97	26.442,51	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	15.624,88	C	7.672,22	23.297,10	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	1.866,61	C	926,53	2.793,14	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	234,05	C	118,22	352,27	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.366,46	C	1.448.855,58	2.128.222,04	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	679.366,46	C	1.448.855,58	2.128.222,04	C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	513.129,75	C	1.096.505,72	1.609.635,47	C
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	157.271,18	C	333.198,21	490.469,39	C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	8.965,53	C	19.151,65	28.117,18	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	462.513,55	D	1.384.611,40	1.847.124,95	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	462.513,55	D	1.384.611,40	1.847.124,95	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	411.218,11	D	1.097.783,61	1.509.001,72	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	44.846,80	D	269.166,70	314.013,50	D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	6.448,64	D	17.661,09	24.109,73	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Movimento	Saldo 31/03/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	750.399,21	C	1.448.914,26	C	2.199.313,47
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	750.399,21	C	1.448.914,26	C	2.199.313,47
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	270.167,40	C	223.471,80	C	493.639,20
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	270.167,40	C	223.471,80	C	493.639,20
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.231,81	C	1.225.442,46	C	1.705.674,27
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	480.231,81	C	1.225.442,46	C	1.705.674,27
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.032,75	D	58,68	D	71.091,43
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.032,75	D	58,68	D	71.091,43
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	118,66	D	58,68	D	177,34
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	118,66	D	58,68	D	177,34
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	118,66	D	58,68	D	177,34
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.366,46	D	1.448.855,58	D	2.128.222,04
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	679.366,46	D	1.448.855,58	D	2.128.222,04
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	513.129,75	D	1.096.505,72	D	1.609.635,47
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	157.271,18	D	333.198,21	D	490.469,39
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	8.965,53	D	19.151,65	D	28.117,18