

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	1	ATIVO	123.354.078,08	D	979.726,70	D	124.333.804,78
	1.01	DISPONÍVEL	36.710,54	D	9.035,44	D	45.745,98
	1.01.01	IMEDIATO	36.710,54	D	9.035,44	D	45.745,98
	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	32.836,54	D	9.035,44	D	41.871,98
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	32.218,60	D	9.089,56	D	41.308,16
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	617,94	D	54,12	C	563,82
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	121.204.893,02	D	1.006.716,49	D	122.211.609,51
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.703.637,27	D	893.993,21	C	29.809.644,06
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.610.826,55	D	938.514,29	C	7.672.312,26
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.791.980,41	D	779.490,21	C	3.012.490,20
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.782.458,66	D	776.820,21	C	3.005.638,45
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.408.043,94	D	710.883,15	C	2.697.160,79
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	356.617,02	D	66.590,56	C	290.026,46
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.797,70	D	653,50	D	18.451,20
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.646,14	D	330,20	D	1.976,34
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	779,78	D	330,20	D	1.109,98
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	866,36	D	0,00		866,36
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.875,61	D	3.000,20	C	4.875,41
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	7.875,61	D	3.000,20	C	4.875,41
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	950.413,51	D	25.028,21	C	925.385,30
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	3.889,36	D	3.000,00	C	889,36
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	8.114,24	D	507,14	C	7.607,10
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	101.111,28	D	10.261,01	C	90.850,27
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	830.295,40	D	10.244,92	C	820.050,48
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	7.003,23	D	1.015,14	C	5.988,09
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.868.432,63	D	133.995,87	C	3.734.436,76
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.868.432,63	D	133.995,87	C	3.734.436,76
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.846.799,08	D	133.995,87	C	3.712.803,21
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 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	364.447,77	D	51.265,59	313.182,18	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	47.106,21	D	6.686,57	40.419,64	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	317.341,56	D	44.579,02	272.762,54	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.671.350,80	D	96.415,90	21.767.766,70	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	243.932,62	D	96.415,90	340.348,52	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	243.932,62	D	96.415,90	340.348,52	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.012,15	D	629,23	56.382,92	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	57.012,15	D	629,23	56.382,92	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	90.501.255,75	D	1.900.709,70	92.401.965,45	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.501.255,75	D	1.900.709,70	92.401.965,45	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.669.061,14	D	728.018,86	7.397.080,00	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	6.675.874,94	D	1.502.393,12	8.178.268,06	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	6.813,80	C I	774.374,26	781.188,06	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.832.194,61	D	1.172.690,84	85.004.885,45	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	80.562.432,07	D	970.000,00	81.532.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	3.269.762,54	D	202.690,84	3.472.453,38	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.112.474,52	D	36.025,23	2.076.449,29	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.394.817,61	D	28.138,89	1.366.678,72	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.394.817,61	D	28.138,89	1.366.678,72	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.394.817,61	D	28.138,89	1.366.678,72	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.737,54	D	1.598,31	75.139,23	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00	997.624,85	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	920.887,31	C	1.598,31	922.485,62	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	912.156,20	D	23.882,93	888.273,27	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.810.732,70	D	0,00	3.810.732,70	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.898.576,50	C	23.882,93	2.922.459,43	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.070,11	D	1.390,91	C	69.679,20
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	1.258.606,81	C	1.390,91	C	1.259.997,72
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	53.775,75	D	1.266,74	C	52.509,01
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	812.448,80	C	1.266,74	C	813.715,54
	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	717.656,91	D	7.886,34	C	709.770,57
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	717.656,91	D	7.886,34	C	709.770,57
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	717.656,91	D	7.886,34	C	709.770,57
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	717.656,91	D	7.886,34	C	709.770,57
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	228.447,39	C	7.886,34	C	236.333,73
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00		3.313.401,75
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00		755.251,97
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	2	PASSIVO	123.354.078,08	C	979.726,70	C	124.333.804,78
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.141.589,43	C	1.803.541,91	C	12.945.131,34
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.141.589,43	C	301.148,79	C	11.442.738,22
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	9.682.545,29	C	345.657,77	C	10.028.203,06
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.554.321,07	C	6.666,77	C	7.560.987,84
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.450.265,09	C	29.226,56	C	1.479.491,65
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	12.873,53	C	2.988,25	C	15.861,78
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.016.180,45	C	191.873,88	D	4.824.306,57
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.025.575,12	C	215.752,72	C	1.241.327,84
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	49.426,88	C	49.426,88	D	0,00
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.254.236,42	C	262.242,95	C	1.516.479,37
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.216.751,43	C	269.564,75	C	1.486.316,18
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	37.484,99	C	7.321,80	D	30.163,19
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	873.987,80	C	76.748,05	C	950.735,85
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	160.135,14	C	46.228,23	C	206.363,37
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	713.852,66	C	30.519,82	C	744.372,48
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.223.866,39	C	36.201,50	C	1.260.067,89
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	767.592,73	C	13.714,93	C	781.307,66
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	643.548,73	C	21.589,91	C	665.138,64
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	26.220,47	C	1.445,94	D	24.774,53
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	75.064,74	C	1.272,79	C	76.337,53
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.758,40	C	0,00		4.758,40
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	18.000,39	C	7.701,83	D	10.298,56
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	456.273,66	C	22.486,57	C	478.760,23
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	399.907,25	C	11.123,57	C	411.030,82
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	50.143,54	C	10.950,30	C	61.093,84
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.222,87	C	412,70	C	6.635,57
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	229.819,21	C	87.083,58	D	142.735,63
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	32.125,27	C	12.172,97	D	19.952,30
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	197.693,94	C	74.910,61	D	122.783,33
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.358,54	C	6.373,10	C	11.731,64
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	4.558,40	C	6.132,80	C	10.691,20
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	739,19	C	231,54	C	970,73
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	60,95	C	8,76	C	69,71

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		1.502.393,12 C	1.502.393,12 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.502.393,12 C	1.502.393,12 C	
	2.01.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES(ETF)	0,00		1.502.393,12 C	1.502.393,12 C	
S	2.01.03.04.02.01	Contas a Pagar	0,00		1.502.393,12 C	1.502.393,12 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	90.559.339,26 C		823.815,21 D	89.735.524,05 C	
	2.03.02	FUNDOS	90.559.339,26 C		823.815,21 D	89.735.524,05 C	
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.559.339,26 C		823.815,21 D	89.735.524,05 C	
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.379.154,95 C		814.695,68 D	88.564.459,27 C	
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	68.739.728,26 C		529.528,33 D	68.210.199,93 C	
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.639.426,69 C		285.167,35 D	20.354.259,34 C	
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.180.184,31 C		9.119,53 D	1.171.064,78 C	
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.180.184,31 C		9.119,53 D	1.171.064,78 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	37.418.078,88	C	6.782.384,38	C	44.200.463,26
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.681.598,44	C	3.012.492,25	C	19.694.090,69
	4.01.01.01	CORRENTES	16.681.598,44	C	3.012.492,25	C	19.694.090,69
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.644.132,64	C	3.005.638,45	C	19.649.771,09
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.644.132,64	C	3.005.638,45	C	19.649.771,09
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	14.945.659,90	C	2.697.160,79	C	17.642.820,69
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.573.464,77	C	290.026,46	C	1.863.491,23
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	125.007,97	C	18.451,20	C	143.459,17
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2,05	C	2,05
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00		2,05	C	2,05
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.338,02	C	1.976,34	C	12.314,36
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	10.338,02	C	1.976,34	C	12.314,36
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.127,78	C	4.875,41	C	32.003,19
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.127,78	C	4.875,41	C	32.003,19
	4.01.02	INVESTIMENTOS	284.037,96	C	56.382,92	C	340.420,88
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.037,96	C	56.382,92	C	340.420,88
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	284.037,96	C	56.382,92	C	340.420,88
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.417.937,25	C	3.712.803,21	C	24.130.740,46
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	20.417.937,25	C	3.712.803,21	C	24.130.740,46
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00		500,49
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recurais	500,49	C	0,00		500,49
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	34.004,74	C	706,00	C	34.710,74
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.609,00	C	706,00	C	4.315,00
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	30.395,74	C	0,00		30.395,74
	4.02	DESPESAS	38.254.913,51	D	7.034.436,49	D	45.289.350,00
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.809.562,94	D	3.319.963,01	D	21.129.525,95
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.861.963,45	D	2.024.200,79	D	12.886.164,24
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	141.085,61	D	29.107,32	D	170.192,93
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	88.458,21	D	15.673,17	D	104.131,38
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	49.347,60	D	8.745,14	D	58.092,74
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	39.110,61	D	6.928,03	D	46.038,64

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.627,40	D	13.434,15	D	66.061,55
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	29.358,71	D	7.495,84	D	36.854,55
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	23.268,69	D	5.938,31	D	29.207,00
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	782.951,29	D	156.300,77	D	939.252,06
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	307.703,25	D	55.504,68	D	363.207,93
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	475.248,04	D	100.796,09	D	576.044,13
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.638.065,93	D	1.793.210,96	D	11.431.276,89
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.349.543,36	D	1.090.819,12	D	6.440.362,48
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.814.238,47	D	618.389,26	D	3.432.627,73
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.535.304,89	D	472.429,86	D	3.007.734,75
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.288.522,57	D	702.391,84	D	4.990.914,41
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.245.939,86	D	411.141,02	D	2.657.080,88
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	149.010,39	D	0,00		149.010,39
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.848.348,95	D	291.299,85	D	2.139.648,80
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	45.223,37	D	49,03	C	45.174,34
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	61.048,67	D	10.434,86	D	71.483,53
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	23.634,85	D	4.289,82	D	27.924,67
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	37.413,82	D	6.145,04	D	43.558,86
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	66.004,83	D	3.695,86	D	69.700,69
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	46.553,40	D	2.062,17	D	48.615,57
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	19.451,43	D	1.633,69	D	21.085,12
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	37.100,18	D	6.717,08	D	43.817,26
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	20.696,84	D	3.747,92	D	24.444,76
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	16.403,34	D	2.969,16	D	19.372,50
	4.02.01.01.99	OUTRAS	135.706,94	D	24.733,94	D	160.440,88
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	96.740,36	D	17.595,02	D	114.335,38
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	38.966,58	D	7.138,92	D	46.105,50
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.977,27	D	19.548,19	D	41.525,46
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	9.317,85	D	4.770,12	D	14.087,97
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12.659,42	D	14.778,07	D	27.437,49
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.531,15	D	6.573,48	D	21.104,63
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	7.471,78	D	2.281,68	D	9.753,46
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	7.059,37	D	4.291,80	D	11.351,17
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.757.901,98	D	885.088,41	D	4.642.990,39
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	158.019,69	D	18.162,91	D	176.182,60
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	158.019,69	D	18.162,91	D	176.182,60
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	442.966,10	D	74.139,32	D	517.105,42
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	339.768,73	D	65.751,36	D	405.520,09

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	57.562,02	D	4.680,22	D	62.242,24
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	45.635,35	D	3.707,74	D	49.343,09
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	19.246,79	D	3.261,83	D	22.508,62
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	10.738,00	D	1.820,00	D	12.558,00
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	8.508,79	D	1.441,83	D	9.950,62
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.234.069,12	D	580.037,82	D	2.814.106,94
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	39.033,85	D	7.806,77	D	46.840,62
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	76.770,00	D	15.354,00	D	92.124,00
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.261.529,91	D	338.823,88	D	1.600.353,79
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	856.735,36	D	218.053,17	D	1.074.788,53
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.985,60	D	68.824,99	D	228.810,59
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	89.274,80	D	38.402,21	D	127.677,01
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	70.710,80	D	30.422,78	D	101.133,58
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.314,40	D	10.729,50	D	96.043,90
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	85.314,40	D	10.729,50	D	96.043,90
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	132.008,39	D	38.487,06	D	170.495,45
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	25.142,40	D	6.285,60	D	31.428,00
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	106.865,99	D	32.201,46	D	139.067,45
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.459,16	D	4.990,65	D	44.449,81
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	22.012,27	D	2.784,63	D	24.796,90
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	17.446,89	D	2.206,02	D	19.652,91
	4.02.01.04.99	OUTROS	486.832,73	D	86.454,33	D	573.287,06
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	280.451,26	D	52.304,99	D	332.756,25
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	21.015,39	D	345,79	D	21.361,18
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	5.847,24	D	1.435,49	D	7.282,73
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	37.334,63	D	7.466,93	D	44.801,56
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	55.018,59	D	6.446,47	D	61.465,06
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	24.564,54	D	7.967,76	D	32.532,30
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	136.670,87	D	28.642,55	D	165.313,42
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	206.381,47	D	34.149,34	D	240.530,81
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	16.658,37	D	273,96	D	16.932,33
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	4.635,64	D	1.137,21	D	5.772,85
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	29.578,13	D	5.915,41	D	35.493,54
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	43.598,81	D	5.106,97	D	48.705,78
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	19.467,48	D	3.979,42	D	23.446,90
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	92.443,04	D	17.736,37	D	110.179,41
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.191.559,10	D	223.738,52	D	1.415.297,62
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	421.909,45	D	84.254,21	D	506.163,66
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	235.372,33	D	47.011,23	D	282.383,56
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	186.537,12	D	37.242,98	D	223.780,10

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	514.549,69	D	114.592,31	D	629.142,00
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	280.252,99	D	68.546,06	D	348.799,05
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	234.296,70	D	46.046,25	D	280.342,95
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	40.466,18	D	13.177,78	D	53.643,96
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	40.122,56	D	13.166,62	D	53.289,18
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	38.607,23	D	13.084,87	D	51.692,10
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.515,33	D	81,75	D	1.597,08
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	343,62	D	11,16	D	354,78
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	343,62	D	11,16	D	354,78
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	122.880,60	D	5.175,66	D	128.056,26
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	120.254,81	D	5.175,66	D	125.430,47
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	116.943,39	D	5.175,66	D	122.119,05
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.311,42	D	0,00		3.311,42
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.625,79	D	0,00		2.625,79
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.625,79	D	0,00		2.625,79
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	91.753,18	D	6.538,56	D	98.291,74
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	48.526,01	D	2.569,06	D	51.095,07
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	43.227,17	D	3.969,50	D	47.196,67
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	94.690,43	D	18.078,18	D	112.768,61
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	52.825,07	D	10.087,06	D	62.912,13
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	41.865,36	D	7.991,12	D	49.856,48
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.866.939,56	D	142.735,44	D	2.009.675,00
S	4.02.01.07.01	Pis	130.965,87	D	19.952,27	D	150.918,14
S	4.02.01.07.02	Cofins	805.943,69	D	122.783,17	D	928.726,86
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	930.030,00	D	0,00		930.030,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.417.937,25	D	3.712.803,21	D	24.130.740,46
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.663.381,06	D	1.929.979,38	D	12.593.360,44
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	139.141,49	D	28.711,75	D	167.853,24
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	87.239,50	D	15.460,17	D	102.699,67
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	87.239,50	D	15.460,17	D	102.699,67
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	51.901,99	D	13.251,58	D	65.153,57
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	51.901,99	D	13.251,58	D	65.153,57
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	543.975,37	D	98.124,33	D	642.099,70
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	543.975,37	D	98.124,33	D	642.099,70

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.792.807,88	D	1.775.487,41	D	11.568.295,29
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.208.262,52	D	1.068.739,20	D	6.277.001,72
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.208.262,52	D	1.068.739,20	D	6.277.001,72
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.584.545,36	D	706.748,21	D	5.291.293,57
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.316.086,28	D	706.748,21	D	5.022.834,49
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	268.459,08	D	0,00		268.459,08
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.313,21	D	8.460,84	D	58.774,05
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	50.313,21	D	8.460,84	D	58.774,05
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	51.652,61	D	3.645,64	D	55.298,25
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	51.652,61	D	3.645,64	D	55.298,25
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.589,07	D	6.625,79	D	43.214,86
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	36.589,07	D	6.625,79	D	43.214,86
	4.02.03.01.99	OUTRAS	48.901,43	D	8.923,62	D	57.825,05
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	48.901,43	D	8.923,62	D	57.825,05
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.206,40	D	7.741,83	D	26.948,23
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	2.150,00	D	0,00		2.150,00
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	17.056,40	D	7.741,83	D	24.798,23
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.306,21	D	5.155,43	D	21.461,64
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	16.306,21	D	5.155,43	D	21.461,64
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.164.203,01	D	1.474.372,86	D	7.638.575,87
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	106.580,00	D	13.266,00	D	119.846,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	106.580,00	D	13.266,00	D	119.846,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	353.452,80	D	57.288,95	D	410.741,75
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	251.691,37	D	49.015,00	D	300.706,37
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	101.761,43	D	8.273,95	D	110.035,38
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.983,25	D	3.217,50	D	22.200,75
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	18.983,25	D	3.217,50	D	22.200,75
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.484.113,43	D	669.628,31	D	3.153.741,74
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	431.683,74	D	129.651,97	D	561.335,71
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	319.602,82	D	52.517,20	D	372.120,02
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.732.826,87	D	487.459,14	D	2.220.286,01
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.825,16	D	67.889,62	D	225.714,78
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	157.825,16	D	67.889,62	D	225.714,78
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.289,26	D	4.820,50	D	44.109,76
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	39.289,26	D	4.820,50	D	44.109,76

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.914,52	D	4.922,81	43.837,33	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	38.914,52	D	4.922,81	43.837,33	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	22.904,89	D	2.752,81	25.657,70	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	22.904,89	D	2.752,81	25.657,70	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.154.706,60	D	524.703,56	2.679.410,16	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.154.706,60	D	524.703,56	2.679.410,16	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	787.433,10	D	125.882,80	913.315,90	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	319.751,02	D	30.000,00	349.751,02	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		15.242,50	15.242,50	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	467.682,08	D	80.640,30	548.322,38	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	37.152,23	D	611,33	37.763,56	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	10.337,10	D	2.537,74	12.874,84	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	66.002,32	D	13.200,46	79.202,78	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	97.265,00	D	11.396,42	108.661,42	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	43.426,55	D	11.097,00	54.523,55	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	213.498,88	D	41.797,35	255.296,23	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.238.397,36	D	258.480,12	1.496.877,48	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	416.104,65	D	83.109,16	499.213,81	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	416.104,65	D	83.109,16	499.213,81	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	660.794,61	D	155.843,46	816.638,07	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	39.072,33	D	8.957,53	48.029,86	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	21.232,80	D	12.886,50	34.119,30	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	5.981,05	D	1.479,93	7.460,98	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	51.864,15	D	20.701,20	72.565,35	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	542.644,28	D	111.818,30	654.462,58	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.539,19	D	75,84	1.615,03	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	0,00	100,00	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.439,19	D	75,84	1.515,03	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.325,14	D	4.285,32	23.610,46	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	13.471,02	D	4.285,32	17.756,34	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	5.854,12	D	0,00	5.854,12	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	140.633,77	D	15.166,34	155.800,11	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	44.768,04	D	7.947,07	52.715,11	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	10.328,50	D	2.437,75	12.766,25	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	600,00	D	239,80	839,80	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	84.937,23	D	4.541,72	89.478,95	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	93.387,16	D	17.832,49	111.219,65	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	93.387,16	D	17.832,49	111.219,65	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.125.609,59	D	0,00	2.125.609,59	D
S	4.02.03.07.01	Pis	296.094,72	D	0,00	296.094,72	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.822.121,39	D	0,00	1.822.121,39	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,48	D	0,00	7.393,48	D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	97.446,46	D	19.241,10	116.687,56	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	97.446,46	D	19.241,10	116.687,56	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	96.831,88	D	19.241,80	116.073,68	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	614,58	D	0,70	613,88	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	27.413,32	D	1.670,27	29.083,59	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	27.413,32	D	1.670,27	29.083,59	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.952,37	D	0,19	1.952,56	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.952,37	D	0,19	1.952,56	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.952,37	D	0,19	1.952,56	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	25.460,95	D	1.670,08	27.131,03	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.400,00	D	1.600,00	27.000,00	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	25.400,00	D	1.600,00	27.000,00	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	60,95	D	69,71	130,66	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	60,95	D	69,71	130,66	D
	4.02.05.01.02.03	DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,37	0,37	D
S	4.02.05.01.02.03.01	Rateio Gestão de Investimentos	0,00		0,37	0,37	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	29.519.573,76	D	5.866.775,84	35.386.349,60	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.596.910,87	D	3.967.163,87	25.564.074,74	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	281.093,95	D	58.003,52	339.097,47	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.241,43	D	31.232,66	207.474,09	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	132.943,60	D	25.496,03	158.439,63	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00	10.926,90	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	32.370,93	D	5.736,63	38.107,56	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	104.852,52	D	26.770,86	131.623,38	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	78.309,24	D	21.853,74	100.162,98	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	19.258,68	D	4.917,12	24.175,80	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.333.536,59	D	255.870,09	1.589.406,68	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.012.638,77	D	194.029,46	1.206.668,23	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	81.072,10	D	15.199,76	D	96.271,86
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	213.732,10	D	41.480,78	D	255.212,88
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	26.093,62	D	5.160,09	D	31.253,71
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.492.604,05	D	3.579.646,31	D	23.072.250,36
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	10.592.960,76	D	2.166.281,22	D	12.759.241,98
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	7.082.598,35	D	1.442.058,32	D	8.524.656,67
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	195.898,00	D	86.674,14	D	282.572,14
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	63.267,61	D	12.467,45	D	75.735,06
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	716.937,36	D	137.628,82	D	854.566,18
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	14.062,47	D	4.058,58	D	18.121,05
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.514.820,31	D	83.788,21	D	1.598.608,52
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	844.134,47	D	171.281,84	D	1.015.416,31
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	103.618,45	D	24.608,68	D	128.227,13
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	260.688,25	D	35.165,97	D	295.854,22
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	19.094,55	D	0,00		19.094,55
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	808.340,69	D	168.598,95	D	976.939,64
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	1.030.251,05	C I	0,00		1.030.251,05
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	248,70	C I	49,74	C	298,44
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.899.643,29	D	1.413.365,09	D	10.313.008,38
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.931.045,61	D	548.122,23	D	3.479.167,84
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	982.797,07	D	209.103,55	D	1.191.900,62
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.194.092,47	D	246.324,31	D	1.440.416,78
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.363,98	D	225,89	D	1.589,87
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	84.769,13	D	16.929,87	D	101.699,00
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.671.536,95	D	159.211,50	D	1.830.748,45
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.029.442,88	D	153.759,90	D	1.183.202,78
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	82.396,08	D	15.156,89	D	97.552,97
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	3.888,50	D	777,70	D	4.666,20
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	20.902,26	D	0,00		20.902,26
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	104.264,24	D	0,00		104.264,24
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	93.047,44	D	16.111,58	D	109.159,02
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	5.863,65	D	0,00		5.863,65
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	230.676,91	D	47.641,67	D	278.318,58
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	463.556,12	D	0,00		463.556,12
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	111.881,01	D	18.983,80	D	130.864,81
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	57.046,67	D	10.147,35	D	67.194,02
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	29.615,68	D	5.160,10	D	34.775,78
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.125,90	D	170,10	D	1.296,00
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	12.977,10	D	1.606,24	D	14.583,34
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	11.115,66	D	1.900,01	D	13.015,67
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	117.924,39	D	7.364,92	D	125.289,31
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	96.264,85	D	6.012,18	D	102.277,03
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	21.659,54	D	1.352,74	D	23.012,28

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.917,30	D	13.385,43	D	87.302,73
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	54.877,17	D	10.926,87	D	65.804,04
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00		5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	13.576,68	D	2.458,56	D	16.035,24
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	185.953,58	D	33.909,80	D	219.863,38
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	98.085,57	D	17.847,26	D	115.932,83
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	72.785,29	D	14.569,20	D	87.354,49
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	18.015,68	D	3.278,06	D	21.293,74
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	38.966,58	D	7.138,92	D	46.105,50
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	28.895,58	D	5.827,68	D	34.723,26
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	7.157,16	D	1.311,24	D	8.468,40
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	48.901,43	D	8.923,62	D	57.825,05
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	36.277,21	D	7.284,58	D	43.561,79
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	8.981,92	D	1.639,04	D	10.620,96
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.208,00	D	27.501,87	D	66.709,87
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	39.208,00	D	26.510,00	D	65.718,00
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		991,87	D	991,87
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.937,35	D	11.790,44	D	42.727,79
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	17.592,09	D	3.413,47	D	21.005,56
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	8.055,30	D	4.680,00	D	12.735,30
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.289,96	D	3.696,97	D	8.986,93
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.570.329,50	D	1.418.020,33	D	6.988.349,83
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	205.578,65	D	16.715,06	D	222.293,71
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	205.578,65	D	16.715,06	D	222.293,71
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.350,00	D	6.500,00	D	44.850,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	38.350,00	D	6.500,00	D	44.850,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.863.160,39	D	1.047.462,15	D	4.910.622,54
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.661.401,92	D	632.086,56	D	3.293.488,48
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	349.347,99	D	74.388,92	D	423.736,91
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	172.565,50	D	32.854,26	D	205.419,76
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	679.844,98	D	308.132,41	D	987.977,39
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	318.838,68	D	137.150,75	D	455.989,43
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	318.838,68	D	137.150,75	D	455.989,43
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	108.354,04	D	32.663,09	D	141.017,13
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	108.354,04	D	32.663,09	D	141.017,13

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.615,19	D	9.945,08	88.560,27	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	78.615,19	D	9.945,08	88.560,27	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	957.432,55	D	167.584,20	1.125.016,75	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	75.055,00	D	1.235,00	76.290,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	20.883,03	D	5.126,75	26.009,78	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	133.338,00	D	26.667,60	160.005,60	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	196.494,95	D	23.023,08	219.518,03	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	87.730,44	D	23.101,23	110.831,67	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	443.931,13	D	88.430,54	532.361,67	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.093.527,11	D	406.274,10	2.499.801,21	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	840.615,45	D	167.897,28	1.008.512,73	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	589.767,15	D	117.953,43	707.720,58	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	22.619,26	D	4.713,91	27.333,17	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	740,59	D	150,11	890,70	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	227.488,45	D	45.079,83	272.568,28	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.060.501,90	D	227.070,72	1.287.572,62	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	349.632,18	D	71.302,54	420.934,72	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	24.838,14	D	10.113,70	34.951,84	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	566,00	D	189,27	755,27	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	3.817,10	D	3.312,30	7.129,40	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	155.343,69	D	28.986,31	184.330,00	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	288.196,97	D	39.152,14	327.349,11	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	91.360,97	D	17.973,40	109.334,37	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	19.984,27	D	11.932,15	31.916,42	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	33.027,46	D	24.322,80	57.350,26	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	4.034,94	D	494,60	4.529,54	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	1.329,44	D	687,24	2.016,68	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	88.370,74	D	18.604,27	106.975,01	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.303,14	D	168,91	3.472,05	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.952,95	D	168,91	3.121,86	D
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	350,19	D	0,00	350,19	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.826,49	D	0,00	11.826,49	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	9.182,23	D	0,00	9.182,23	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	2.644,26	D	0,00	2.644,26	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	177.280,13	D	11.137,19	188.417,32	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	115.214,94	D	1.962,00	117.176,94	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	23.736,63	D	2.578,73	26.315,36	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	32.682,32	D	6.536,46	39.218,78	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	5.646,24	D	60,00	5.706,24	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	188.660,93	D	36.025,23	224.686,16	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	7.991,02	D	1.598,31	9.589,33	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	123.833,49	D	23.882,93	147.716,42	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	11.071,04	D	1.390,91	D	12.461,95
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	6.333,68	D	1.266,74	D	7.600,42
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	39.431,70	D	7.886,34	D	47.318,04
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.519.573,76	C I	5.866.775,84	C	35.386.349,60
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	5.953.179,09	C	1.253.004,61	C	7.206.183,70
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.218.870,20	C	838.520,17	C	5.057.390,37
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.260.894,35	C	319.831,70	C	1.580.726,05
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	434.173,07	C	87.159,49	C	521.332,56
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	39.241,47	C	7.493,25	C	46.734,72
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.132.431,90	C	439.673,05	C	2.572.104,95
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.523.369,38	C	287.046,40	C	1.810.415,78
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	460.673,91	C	118.984,23	C	579.658,14
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	134.805,01	C	31.048,61	C	165.853,62
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	13.583,60	C	2.593,81	C	16.177,41
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	7.074.859,16	C	1.361.440,71	C	8.436.299,87
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	5.228.072,97	C	938.012,97	C	6.166.085,94
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.330.767,93	C	326.801,08	C	1.657.569,01
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	473.569,56	C	88.520,98	C	562.090,54
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	42.448,70	C	8.105,68	C	50.554,38
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	14.359.103,61	C	2.812.657,47	C	17.171.761,08
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	10.696.743,67	C	1.942.876,64	C	12.639.620,31
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.517.993,31	C	652.403,32	C	3.170.396,63
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.050.979,47	C	199.545,02	C	1.250.524,49
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	93.387,16	C	17.832,49	C	111.219,65
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	7.074.859,16	D	1.361.440,71	D	8.436.299,87
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.079,86	D	918.669,72	D	6.126.749,58
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	63.246,15	D	13.050,79	D	76.296,94
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	39.654,33	D	7.027,35	D	46.681,68
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	39.654,33	D	7.027,35	D	46.681,68
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.591,82	D	6.023,44	D	29.615,26
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	23.591,82	D	6.023,44	D	29.615,26
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	481.857,97	D	102.241,08	D	584.099,05
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	481.857,97	D	102.241,08	D	584.099,05
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.490.607,45	D	774.628,62	D	5.265.236,07
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.570.708,47	D	479.202,50	D	3.049.910,97
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.570.708,47	D	479.202,50	D	3.049.910,97

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.919.898,98	D	295.426,12	D	2.215.325,10
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.874.061,03	D	295.475,86	D	2.169.536,89
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	45.837,95	D	49,74	C	45.788,21
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.932,95	D	6.233,14	D	44.166,09
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	37.932,95	D	6.233,14	D	44.166,09
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	19.718,38	D	1.657,11	D	21.375,49
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	19.718,38	D	1.657,11	D	21.375,49
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	16.631,39	D	3.011,72	D	19.643,11
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	16.631,39	D	3.011,72	D	19.643,11
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	98.085,57	D	17.847,26	D	115.932,83
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	98.085,57	D	17.847,26	D	115.932,83
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.833,75	D	14.989,92	D	27.823,67
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	12.833,75	D	14.989,92	D	27.823,67
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.159,36	D	4.353,33	D	11.512,69
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	7.159,36	D	4.353,33	D	11.512,69
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330.767,93	D	326.801,08	D	1.657.569,01
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.255,20	D	3.760,89	D	50.016,09
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	46.255,20	D	3.760,89	D	50.016,09
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.628,75	D	1.462,50	D	10.091,25
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	8.628,75	D	1.462,50	D	10.091,25
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	868.803,61	D	221.179,13	D	1.089.982,74
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	868.803,61	D	221.179,13	D	1.089.982,74
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.738,72	D	30.858,92	D	102.597,64
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	71.738,72	D	30.858,92	D	102.597,64
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	108.354,04	D	32.663,09	D	141.017,13
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	108.354,04	D	32.663,09	D	141.017,13
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.688,40	D	2.237,64	D	19.926,04
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	17.688,40	D	2.237,64	D	19.926,04
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	209.299,21	D	34.638,91	D	243.938,12
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	209.299,21	D	34.638,91	D	243.938,12
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	16.887,38	D	277,88	D	17.165,26
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	4.698,69	D	1.153,52	D	5.852,21
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	30.001,05	D	6.000,21	D	36.001,26
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	44.211,36	D	5.180,19	D	49.391,55
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	19.739,35	D	4.036,47	D	23.775,82
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	93.761,38	D	17.990,64	D	111.752,02

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	473.569,56	D	88.520,98	D	562.090,54
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	189.138,47	D	37.776,89	D	226.915,36
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	189.138,47	D	37.776,89	D	226.915,36
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	237.604,63	D	46.706,36	D	284.310,99
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	237.604,63	D	46.706,36	D	284.310,99
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	348,62	D	11,32	D	359,94
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	348,62	D	11,32	D	359,94
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.660,95	D	0,00		2.660,95
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.660,95	D	0,00		2.660,95
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.816,89	D	4.026,41	D	47.843,30
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	43.816,89	D	4.026,41	D	47.843,30
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	42.448,70	D	8.105,68	D	50.554,38
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	42.448,70	D	8.105,68	D	50.554,38
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	7.074.859,16	C	1.361.440,71	C	8.436.299,87
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	5.228.072,97	C	938.012,97	C	6.166.085,94
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	4.601.362,07	C	823.804,93	C	5.425.167,00
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	554.870,22	C	100.951,20	C	655.821,42
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	71.840,68	C	13.256,84	C	85.097,52
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330.767,93	C	326.801,08	C	1.657.569,01
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.170.980,12	C	287.011,31	C	1.457.991,43
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	141.304,53	C	35.171,13	C	176.475,66
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	18.483,28	C	4.618,64	C	23.101,92
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	473.569,56	C	88.520,98	C	562.090,54
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	416.752,88	C	77.743,07	C	494.495,95
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	50.277,52	C	9.526,85	C	59.804,37
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	6.539,16	C	1.251,06	C	7.790,22
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	42.448,70	C	8.105,68	C	50.554,38
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	37.361,44	C	7.118,77	C	44.480,21
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.503,92	C	872,35	C	5.376,27
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	583,34	C	114,56	C	697,90
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.035.690,78	C	571.763,10	D	2.463.927,68
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.190.436,89	C	0,00		3.190.436,89
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	2.415.931,16	C	0,00		2.415.931,16
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	732.519,33	C	0,00		732.519,33
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	41.986,40	C	0,00		41.986,40
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	154.746,11	D	571.763,10	D	726.509,21
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	117.198,72	D	434.000,96	D	551.199,68

Balancete PGA

Data : Junho/2022

17/11/2022 17:30:19

Pagina 19 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022 I	Movimento	Saldo 30/06/2022 I
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	35.502,99 D	130.310,83 D	165.813,82 D
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	2.044,40 D	7.451,31 D	9.495,71 D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.198.856,15 D	823.815,21 C	1.375.040,94 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	2.198.856,15 D	823.815,21 C	1.375.040,94 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.928.978,18 D	529.528,33 C	1.399.449,85 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	257.349,29 D	285.167,35 C	27.818,06 C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	12.528,68 D	9.119,53 C	3.409,15 D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Movimento	Saldo 30/06/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.542.293,13	C	202.690,84	C	3.744.983,97
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.542.293,13	C	202.690,84	C	3.744.983,97
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	730.632,94	C	0,00		730.632,94
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	730.632,94	C	0,00		730.632,94
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.811.660,19	C	202.690,84	C	3.014.351,03
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.811.660,19	C	202.690,84	C	3.014.351,03
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.602,35	D	774.453,94	D	1.281.056,29
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.602,35	D	774.453,94	D	1.281.056,29
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	435.301,96	D	774.374,26	D	1.209.676,22
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	435.301,96	D	774.374,26	D	1.209.676,22
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00		70.914,09
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00		70.914,09
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	386,30	D	79,68	D	465,98
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	386,30	D	79,68	D	465,98
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	386,30	D	79,68	D	465,98
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.035.690,78	D	571.763,10	C	2.463.927,68
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.035.690,78	D	571.763,10	C	2.463.927,68
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	2.298.732,44	D	434.000,96	C	1.864.731,48
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	697.016,34	D	130.310,83	C	566.705,51
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	39.942,00	D	7.451,31	C	32.490,69