

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	859.684.535,52 D	51.605.999,90	35.274.119,23	876.016.416,19 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.590,05 D	17.315.915,78	17.312.594,06	7.911,77 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.590,05 D	17.315.915,78	17.312.594,06	7.911,77 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	859.617.346,23 D	34.266.484,12	17.959.005,14	875.924.825,21 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.103,75 D	1.439.612,91	1.389.759,38	481.957,28 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	310.747,27 D	1.439.238,42	1.387.307,36	362.678,33 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42,30 D	1.387.211,96	1.387.254,26	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	540.975,67	540.975,67	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	845.851,13	845.851,13	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42,30 D	385,16	427,46	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	42,30	42,30	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	42,30	42,30	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.704,97 D	51.984,16	10,80	362.678,33 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.180,03 D	14.842,87	10,80	104.012,10 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	221.343,84 D	37.109,19	0,00	258.453,03 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	181,10 D	32,10	0,00	213,20 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	0,00	26.301,05 D
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.055,43 D	374,49	2.452,02	92.977,90 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.719,31 D	769.015,82	770.327,37	126.407,76 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	94.541,86 D	557.734,40	553.348,24	98.928,02 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	348.026,80	348.026,80	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	223.365,71	223.365,71	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	124.087,96	124.087,96	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	573,13	573,13	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	40.909,70 D	0,00	2.402,83	38.506,87 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	24.732,22	17.943,23	60.421,15 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	184.975,38	184.975,38	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.458,62 D	622,80	9.011,50	14.069,92 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	207.967,63	207.967,63	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.718,83 D	2.690,99	0,00	13.409,82 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	859.057.523,17 D	32.057.855,39	15.798.918,39	875.316.460,17 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	321.961.288,49 D	2.855.128,84	14.870,59	324.801.546,74 D

Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.961.288,49 D	2.855.128,84	14.870,59	324.801.546,74 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.997.279,77 D	1.133.462,93	0,00	102.130.742,70 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.291.293,42 D	136.257,78	0,00	15.427.551,20 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.705.986,35 D	997.205,15	0,00	86.703.191,50 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.996.774,08 D	182.771,49	0,00	17.179.545,57 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.996.774,08 D	182.771,49	0,00	17.179.545,57 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	385.169.647,44 D	26.123.671,16	15.193.335,98	396.099.982,62 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	40.624.376,08 D	5.430.957,50	3.917.910,91	42.137.422,67 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	92.126.364,98 D	6.649.095,56	0,00	98.775.460,54 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	252.418.906,38 D	14.043.618,10	11.275.425,07	255.187.099,41 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.835.952,60 D	154.558,33	344.280,55	25.646.230,38 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	151.143,33	151.143,33	24.697.619,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	10.861,51	10.861,51	896.421,13 D
1.2.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.015.098,41 D	129.454,52	129.454,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	10.827,30	10.827,30	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.138.333,40 D	3.415,00	193.137,22	948.611,18 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.096.580,79 D	1.608.262,64	246.431,27	9.458.412,16 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.096.580,79 D	1.608.262,64	246.431,27	9.458.412,16 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	62.599,24 D	23.600,00	2.520,03	83.679,21 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	12.733,64 D	0,00	707,41	12.026,23 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	12.733,64 D	0,00	707,41	12.026,23 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	859.684.535,52 C	9.091.439,17	25.423.319,84	876.016.416,19 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.538.749,45 C	8.881.394,01	9.057.409,95	7.714.765,39 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.537.270,61 C	3.536.742,88	3.735.481,33	6.736.009,06 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.180.404,81 C	2.857.094,57	3.090.544,31	6.413.854,55 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	233.974,81 C	250.289,49	246.155,16	229.840,48 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.890,99 C	429.358,82	398.781,86	92.314,03 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	972.770,94 C	374.649,23	345.834,51	943.956,22 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	575.812,34 C	302.966,04	282.857,76	555.704,06 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.607,76 C	17.679,98	25.139,98	21.067,76 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	360.599,44 C	20.033,30	1.298,16	341.864,30 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.751,40 C	22.751,40	25.320,10	25.320,10 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.218,51	11.218,51	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.707,90 C	4.970.001,90	4.976.094,11	34.800,11 C

Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.353,87 C	14.353,87	15.706,93	15.706,93 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.353,87 C	14.353,87	15.706,93	15.706,93 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.505,45 C	5.505,45	5.936,09	5.936,09 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	833,52 C	833,52	896,75	896,75 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.671,93 C	4.671,93	5.039,34	5.039,34 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	794,35 C	796,88	873,70	871,17 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	794,35 C	796,88	873,70	871,17 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.075,27 C	3.216.196,76	3.220.404,24	11.282,75 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.064,79 C	1.186.951,86	1.187.167,32	2.280,25 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.010,48 C	5.010,48	5.730,82	5.730,82 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	2.024.234,42	2.027.506,10	3.271,68 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.574.622,34	1.574.622,34	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.574.622,34	1.574.622,34	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	157.547,64	157.547,64	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	601.170,81 C	2.077,53	7.245,61	606.338,89 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.726,49 C	2.077,53	7.217,25	599.866,21 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	594.726,49 C	2.077,53	7.217,25	599.866,21 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	851.544.615,26 C	207.967,63	16.358.664,28	867.695.311,91 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	842.372.203,85 C	0,00	15.901.935,29	858.274.139,14 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	870.680.867,18 C	0,00	2.588.561,40	873.269.428,58 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.126.425,31 C	0,00	412.420,44	472.538.845,75 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	472.126.425,31 C	0,00	412.420,44	472.538.845,75 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	421.483.925,08 C	0,00	368.182,28	421.852.107,36 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.642.500,23 C	0,00	44.238,16	50.686.738,39 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	398.554.441,87 C	0,00	2.176.140,96	400.730.582,83 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.084.786,63 C	0,00	791.645,25	8.876.431,88 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.957.198,58 C	0,00	391.383,06	4.348.581,64 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.127.588,05 C	0,00	400.262,19	4.527.850,24 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	381.457.869,12 C	0,00	1.352.542,45	382.810.411,57 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	381.457.869,12 C	0,00	1.352.542,45	382.810.411,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.011.786,12 C	0,00	31.953,26	9.043.739,38 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.011.786,12 C	0,00	31.953,26	9.043.739,38 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.172.411,41 C	207.967,63	456.728,99	9.421.172,77 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.356,81 C	0,00	441,48	30.798,29 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.356,81 C	0,00	441,48	30.798,29 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.524.544,54 C	207.967,63	415.935,26	7.732.512,17 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.524.544,54 C	0,00	207.967,63	7.732.512,17 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	207.967,63	207.967,63	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.617.510,06 C	0,00	40.352,25	1.657.862,31 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.376.665,27	19.376.665,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.158.764,83 C	0,00	1.443.886,79	8.602.651,62 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.934.769,76 C	0,00	1.439.196,12	8.373.965,88 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.428.289,83 C	0,00	540.975,67	2.969.265,50 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.400.908,58 C	0,00	540.975,67	2.941.884,25 C
3.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.1.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.192.680,42 C	0,00	845.851,13	5.038.531,55 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.663.274,57 C	0,00	423.838,04	2.087.112,61 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.647.292,30 C	0,00	423.838,04	2.071.130,34 C
3.1.1.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.01.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.529.405,85 C	0,00	422.013,09	2.951.418,94 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.512.404,86 C	0,00	422.013,09	2.934.417,95 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.029,74 C	0,00	385,16	3.414,90 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.777,74 C	0,00	385,16	3.162,90 C
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.4.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	310.769,77 C	0,00	51.984,16	362.753,93 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	0,00	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69.407,87 C	0,00	4.690,67	74.098,54 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.040.459,46 D	3.121.266,07	0,00	22.161.725,53 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.322.370,72 D	3.077.462,10	0,00	21.399.832,82 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.355.955,00 D	2.595.059,81	0,00	17.951.014,81 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	731.487,48 D	121.914,58	0,00	853.402,06 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	746.383,92 D	123.759,86	0,00	870.143,78 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	0,00	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.409.482,55 D	236.727,85	0,00	1.646.210,40 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	358.648,35 D	0,00	0,00	358.648,35 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	358.648,35 D	0,00	0,00	358.648,35 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	170.249,55 D	12.361,00	0,00	182.610,55 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	170.249,55 D	12.361,00	0,00	182.610,55 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	170.249,55 D	12.361,00	0,00	182.610,55 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	189.190,84 D	31.442,97	0,00	220.633,81 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.891,38 D	7.217,25	2.452,02	37.656,61 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.935.888,64 D	345.805,18	0,00	2.281.693,82 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.935.888,64 D	345.805,18	0,00	2.281.693,82 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.856.299,15 D	0,00	17.930.326,46	15.074.027,31 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.699.972,70 C	0,00	17.930.326,46	57.630.299,16 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.556.271,85 D	0,00	0,00	42.556.271,85 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.309.041,94 D	2.588.561,40	0,00	12.897.603,34 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.886,16 D	441,48	0,00	21.327,64 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.036.701,90 C	13.313.373,89	0,00	13.723.328,01 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	679.850,53	679.850,53	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.880.775,41 C	0,00	530.812,95	3.411.588,36 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.935.888,64 C	0,00	345.805,18	2.281.693,82 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.935.888,64 C	0,00	345.805,18	2.281.693,82 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.263.804,16 C	0,00	221.986,45	1.485.790,61 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.263.804,16 C	0,00	221.986,45	1.485.790,61 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	669.680,69 C	0,00	123.401,47	793.082,16 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.403,79 C	0,00	417,26	2.821,05 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	943.910,06 C	0,00	184.965,38	1.128.875,44 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	943.900,06 C	0,00	157.475,44	1.101.375,50 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,00 C	0,00	27.489,94	27.499,94 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	223,61 C	0,00	42,39	266,00 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	753,10 C	0,00	0,00	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.789.785,30 D	471.854,54	135.332,23	2.126.307,61 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.115.879,51 D	244.967,38	32.895,00	1.327.951,89 D

Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	831.437,21 D	197.505,44	32.895,00	996.047,65 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	610.767,04 D	135.399,96	5.003,02	741.163,98 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	226.024,17 D	56.406,95	4.291,41	278.139,71 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	376.825,47 D	78.018,17	612,16	454.231,48 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.917,40 D	974,84	99,45	8.792,79 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.009,34 D	2.756,78	1.378,39	7.387,73 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	142,16 D	0,00	0,00	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.546,32 D	33.938,46	16.487,25	134.997,53 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	117.546,32 D	33.938,46	16.487,25	134.997,53 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.967,73 D	0,00	0,00	1.967,73 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	68.417,84 D	15.874,10	7.455,07	76.836,87 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	47.160,75 D	18.064,36	9.032,18	56.192,93 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	70.868,20 D	19.754,40	8.914,84	81.707,76 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.574,57 D	2.223,00	1.111,50	6.686,07 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.529,58 D	3.432,84	0,00	23.962,42 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	284.442,30 D	47.461,94	0,00	331.904,24 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.294,31 D	20.136,27	0,00	157.430,58 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	137.294,31 D	20.136,27	0,00	157.430,58 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	43.423,32 D	7.392,97	0,00	50.816,29 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	76.887,21 D	12.647,47	0,00	89.534,68 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.461,96 D	0,00	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	521,82 D	95,83	0,00	617,65 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	3.748,92 D	1.298,16	0,00	5.047,08 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.244,46 D	707,41	0,00	4.951,87 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	139.154,61 D	25.320,10	0,00	164.474,71 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	673.905,79 D	162.702,93	38.253,00	798.355,72 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	671.567,24 D	162.475,58	38.253,00	795.789,82 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	469.413,34 D	88.125,68	2.885,03	554.653,99 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	234.228,57 D	41.312,14	2.576,80	272.963,91 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	232.688,98 D	46.395,74	265,61	278.819,11 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.495,79 D	417,80	42,62	2.870,97 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.435,26 D	1.359,22	679,61	5.114,87 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	995,12 D	0,00	0,00	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.858,60 D	56.706,73	28.236,13	164.329,20 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	135.858,60 D	56.706,73	28.236,13	164.329,20 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.882,20 D	30.627,40	15.313,70	65.195,90 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.241,23 D	0,00	0,00	1.241,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	54.986,72 D	14.684,53	7.225,03	62.446,22 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	29.748,45 D	11.394,80	5.697,40	35.445,85 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	44.398,70 D	12.716,31	5.751,11	51.363,90 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.516,37 D	1.402,24	701,12	4.217,49 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	12.949,85 D	2.165,40	0,00	15.115,25 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.338,55 D	227,35	0,00	2.565,90 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.329,40 D	227,35	0,00	2.556,75 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.329,40 D	227,35	0,00	2.556,75 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.252,80 D	209,00	0,00	2.461,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	76,60 D	18,35	0,00	94,95 D
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9,15 D	0,00	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	64.184,23	64.184,23	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	68,51 D	28,36	0,00	96,87 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.796,51 C	0,00	13.705,35	125.501,86 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.796,51 C	0,00	13.705,35	125.501,86 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.202.718,11 D	207.967,63	0,00	1.410.685,74 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.223.383,64	18.223.383,64	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.631.191,16 C	0,00	18.223.383,64	71.854.574,80 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.350.106,82 C	0,00	2.855.128,84	14.205.235,66 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.350.106,82 C	0,00	2.855.128,84	14.205.235,66 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.587.211,79 C	0,00	1.133.462,93	6.720.674,72 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.587.211,79 C	0,00	1.133.462,93	6.720.674,72 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.339.797,59 C	0,00	136.257,78	1.476.055,37 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	4.247.414,20 C	0,00	997.205,15	5.244.619,35 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.174.699,23 C	0,00	182.771,49	1.357.470,72 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.174.699,23 C	0,00	182.771,49	1.357.470,72 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.973.245,24 C	0,00	13.813.431,87	47.786.677,11 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	33.973.245,24 C	0,00	13.813.431,87	47.786.677,11 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.443.053,91 C	0,00	779.072,89	2.222.126,80 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	19.189.870,76 C	0,00	6.649.095,56	25.838.966,32 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	13.340.320,57 C	0,00	6.385.263,42	19.725.583,99 C

Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	955.245,12 C	0,00	149.958,33	1.105.203,45 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	884.649,19 C	0,00	146.543,33	1.031.192,52 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	63.674,88 C	0,00	10.861,51	74.536,39 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	743.974,42 C	0,00	124.854,52	868.828,94 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	76.999,89 C	0,00	10.827,30	87.827,19 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	70.595,93 C	0,00	3.415,00	74.010,93 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.682,96 C	0,00	88.630,18	679.313,14 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	590.682,96 C	0,00	88.630,18	679.313,14 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.377.119,80 D	54.034,20	0,00	55.431.154,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.323,07 D	29.982,21	0,00	358.305,28 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.323,07 D	29.982,21	0,00	358.305,28 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	38.307,47 D	5.749,36	0,00	44.056,83 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	38.307,47 D	5.749,36	0,00	44.056,83 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.898,63 D	1.980,07	0,00	16.878,70 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.408,84 D	3.769,29	0,00	27.178,13 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.373.121,78 D	842,28	0,00	5.373.964,06 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.373.121,78 D	842,28	0,00	5.373.964,06 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.607.470,15 D	16.457,18	0,00	49.623.927,33 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.607.470,15 D	16.457,18	0,00	49.623.927,33 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.352.161,62 D	3.720,20	0,00	1.355.881,82 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.237.288,68 D	5.560,49	0,00	37.242.849,17 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.018.019,85 D	7.176,49	0,00	11.025.196,34 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.897,33 D	1.003,17	0,00	30.900,50 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.897,33 D	1.003,17	0,00	30.900,50 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6.462,73 D	0,00	0,00	6.462,73 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	23.165,60 D	1.003,17	0,00	24.168,77 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.910,06 D	184.965,38	0,00	1.128.875,44 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.663,94 D	40.352,25	0,00	95.016,19 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.744.502,64 C	17.944.031,81	0,00	15.199.529,17 D

Total Geral: 281