

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	12.897.829,25 D	2.366.077,54	2.105.517,94	260.559,60 D	13.158.388,85 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.009,82 D	1.262.797,16	1.234.374,22	28.422,94 D	29.432,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.009,82 D	1.262.797,16	1.234.374,22	28.422,94 D	29.432,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	12.896.819,43 D	1.103.280,38	871.143,72	232.136,66 D	13.128.956,09 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	387.115,18	386.919,96	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	385.960,81	385.765,59	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	358.954,91	358.759,69	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	175.489,18	175.489,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	179.137,71	179.137,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.328,02	4.132,80	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	27.005,90	27.005,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.005,90	27.005,90	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.154,37	1.154,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.154,37	1.154,37	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	695.321,26 D	18.126,48	0,00	18.126,48 D	713.447,74 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	695.321,26 D	18.126,48	0,00	18.126,48 D	713.447,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.201.498,17 D	698.038,72	484.223,76	213.814,96 D	12.415.313,13 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.174.556,88 D	663.969,93	483.371,76	180.598,17 D	12.355.155,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	12.174.556,88 D	663.969,93	483.371,76	180.598,17 D	12.355.155,05 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.941,29 D	34.068,79	852,00	33.216,79 D	60.158,08 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.941,29 D	34.068,79	852,00	33.216,79 D	60.158,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	26.941,29 D	34.068,79	852,00	33.216,79 D	60.158,08 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	12.897.829,25 C	638.615,08	899.174,68	260.559,60 C	13.158.388,85 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.493,54 C	638.613,02	588.049,04	50.563,98 D	69.929,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.954,48 C	232.754,17	182.192,46	50.561,71 D	69.392,77 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	90.340,94	90.340,94	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	65.792,95 C	65.792,95	14.396,08	51.396,87 D	14.396,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	50.449,53	50.449,53	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	54.161,53 C	26.170,75	27.005,91	835,16 C	54.996,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	539,06 C	405.858,85	405.856,58	2,27 D	536,79 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	508,81 C	370.908,81	370.906,51	2,30 D	506,51 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30,25 C	1.107,64	1.107,67	0,03 C	30,28 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.777.335,71 C	2,06	311.125,64	311.123,58 C	13.088.459,29 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.863.200,32 C	0,00	276.737,00	276.737,00 C	12.139.937,32 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.863.200,32 C	0,00	276.737,00	276.737,00 C	12.139.937,32 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.863.200,32 C	0,00	276.737,00	276.737,00 C	12.139.937,32 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.863.200,32 C	0,00	276.737,00	276.737,00 C	12.139.937,32 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.728.841,84 C	0,00	138.744,64	138.744,64 C	5.867.586,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.134.358,48 C	0,00	137.992,36	137.992,36 C	6.272.350,84 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	914.135,39 C	2,06	34.388,64	34.386,58 C	948.521,97 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	218.328,62 C	0,00	16.205,28	16.205,28 C	234.533,90 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	218.328,62 C	0,00	16.205,28	16.205,28 C	234.533,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	695.321,26 C	0,00	18.126,48	18.126,48 C	713.447,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	695.321,26 C	0,00	18.126,48	18.126,48 C	713.447,74 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485,51 C	2,06	56,88	54,82 C	540,33 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	437.844,97	437.844,97	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.297.947,13 C	0,00	385.960,81	385.960,81 C	2.683.907,94 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.297.947,13 C	0,00	385.960,81	385.960,81 C	2.683.907,94 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.071.857,77 C	0,00	175.489,18	175.489,18 C	1.247.346,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.857,77 C	0,00	175.489,18	175.489,18 C	1.247.346,95 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.093.794,69 C	0,00	179.137,71	179.137,71 C	1.272.932,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.093.794,69 C	0,00	179.137,71	179.137,71 C	1.272.932,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.093.794,69 C	0,00	179.137,71	179.137,71 C	1.272.932,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.093.794,69 C	0,00	179.137,71	179.137,71 C	1.272.932,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.328,02	4.328,02 C	4.328,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.328,02	4.328,02 C	4.328,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	4.328,02	4.328,02 C	4.328,02 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	132.294,67 C	0,00	27.005,90	27.005,90 C	159.300,57 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	132.294,67 C	0,00	27.005,90	27.005,90 C	159.300,57 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.542.804,89 D	116.192,48	0,00	116.192,48 D	1.658.997,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.677,79 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	12.903,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	9.677,79 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	12.903,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.400.832,43 D	85.960,64	0,00	85.960,64 D	1.486.793,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.400.832,43 D	85.960,64	0,00	85.960,64 D	1.486.793,07 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.400.832,43 D	85.960,64	0,00	85.960,64 D	1.486.793,07 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	132.294,67 D	27.005,91	0,00	27.005,91 D	159.300,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.251,77 D	28.710,21	0,00	28.710,21 D	201.961,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	173.251,77 D	28.710,21	0,00	28.710,21 D	201.961,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.484,34 C	0,00	51.884,16	51.884,16 C	127.368,50 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.129,46 C	0,00	51.884,16	51.884,16 C	164.013,62 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	0,00	0,00	0,00	36.645,12 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	480.146,54 D	276.737,00	0,00	276.737,00 D	756.883,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.228,27 D	16.205,28	0,00	16.205,28 D	193.433,55 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.228,27 D	16.205,28	0,00	16.205,28 D	193.433,55 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.789,90	52.789,90	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.438,32 C	0,00	52.787,84	52.787,84 C	210.226,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.491,10 C	0,00	51.884,05	51.884,05 C	207.375,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	155.491,10 C	0,00	51.884,05	51.884,05 C	207.375,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.947,22 C	0,00	903,79	903,79 C	2.851,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.947,22 C	0,00	903,79	903,79 C	2.851,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.762,03 D	513,86	0,00	513,86 D	82.275,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.762,03 D	513,86	0,00	513,86 D	82.275,89 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	79.238,01 D	0,00	0,00	0,00	79.238,01 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.524,02 D	513,86	0,00	513,86 D	3.037,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,73 D	335,00	0,00	335,00 D	335,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	191,22 D	56,88	2,06	54,82 D	246,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.484,34 D	51.884,16	0,00	51.884,16 D	127.368,50 D
Total Geral: 91						