

**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	13.158.388,85 D	3.600.852,34	2.997.461,36	603.390,98 D	13.761.779,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	29.432,76 D	1.857.858,91	1.884.345,32	26.486,41 C	2.946,35 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	29.432,76 D	1.857.858,91	1.884.345,32	26.486,41 C	2.946,35 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	13.128.956,09 D	1.742.993,43	1.113.116,04	629.877,39 D	13.758.833,48 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	195,22 D	715.230,57	715.425,79	195,22 C	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	195,22 D	715.230,57	715.425,79	195,22 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	195,22 D	689.192,97	689.388,19	195,22 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.747,98	339.747,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	347.004,77	347.004,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	195,22 D	2.440,22	2.635,44	195,22 C	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	26.037,60	26.037,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.037,60	26.037,60	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	713.447,74 D	43.685,20	0,00	43.685,20 D	757.132,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	713.447,74 D	43.685,20	0,00	43.685,20 D	757.132,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.415.313,13 D	984.077,66	397.690,25	586.387,41 D	13.001.700,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.355.155,05 D	983.144,00	396.076,17	587.067,83 D	12.942.222,88 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	12.355.155,05 D	983.144,00	396.076,17	587.067,83 D	12.942.222,88 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.158,08 D	933,66	1.614,08	680,42 C	59.477,66 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.158,08 D	933,66	1.614,08	680,42 C	59.477,66 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	60.158,08 D	933,66	1.614,08	680,42 C	59.477,66 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	13.158.388,85 C	956.843,68	1.560.234,66	603.390,98 C	13.761.779,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.929,56 C	956.843,68	983.508,78	26.665,10 C	96.594,66 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.392,77 C	189.799,54	216.428,16	26.628,62 C	96.021,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	98.536,88	98.536,88	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	14.396,08 C	14.396,08	14.684,50	288,42 C	14.684,50 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	76.866,58	76.866,58	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	54.996,69 C	0,00	25.811,19	25.811,19 C	80.807,88 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	529,01	529,01 C	529,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	536,79 C	767.044,14	767.080,62	36,48 C	573,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	506,51 C	767.006,51	767.042,58	36,07 C	542,58 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30,28 C	30,28	30,69	0,41 C	30,69 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.088.459,29 C	0,00	576.725,88	576.725,88 C	13.665.185,17 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.139.937,32 C	0,00	526.116,31	526.116,31 C	12.666.053,63 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.139.937,32 C	0,00	526.116,31	526.116,31 C	12.666.053,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.139.937,32 C	0,00	526.116,31	526.116,31 C	12.666.053,63 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.139.937,32 C	0,00	526.116,31	526.116,31 C	12.666.053,63 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.867.586,48 C	0,00	260.211,54	260.211,54 C	6.127.798,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.272.350,84 C	0,00	265.904,77	265.904,77 C	6.538.255,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	948.521,97 C	0,00	50.609,57	50.609,57 C	999.131,54 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.533,90 C	0,00	6.812,12	6.812,12 C	241.346,02 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	234.533,90 C	0,00	6.812,12	6.812,12 C	241.346,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	713.447,74 C	0,00	43.685,20	43.685,20 C	757.132,94 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	713.447,74 C	0,00	43.685,20	43.685,20 C	757.132,94 C

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	540,33 C	0,00	112,25	112,25 C	652,58 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	715.230,57	715.230,57	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.683.907,94 C	0,00	715.230,57	715.230,57 C	3.399.138,51 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.683.907,94 C	0,00	715.230,57	715.230,57 C	3.399.138,51 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.247.346,95 C	0,00	339.747,98	339.747,98 C	1.587.094,93 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.247.346,95 C	0,00	339.747,98	339.747,98 C	1.587.094,93 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.272.932,40 C	0,00	347.004,77	347.004,77 C	1.619.937,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.272.932,40 C	0,00	347.004,77	347.004,77 C	1.619.937,17 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.272.932,40 C	0,00	347.004,77	347.004,77 C	1.619.937,17 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.272.932,40 C	0,00	347.004,77	347.004,77 C	1.619.937,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.328,02 C	0,00	2.440,22	2.440,22 C	6.768,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.328,02 C	0,00	2.440,22	2.440,22 C	6.768,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	4.328,02 C	0,00	2.440,22	2.440,22 C	6.768,24 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	159.300,57 C	0,00	26.037,60	26.037,60 C	185.338,17 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	159.300,57 C	0,00	26.037,60	26.037,60 C	185.338,17 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.658.997,37 D	124.348,07	0,00	124.348,07 D	1.783.345,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.903,72 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	16.129,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	12.903,72 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	16.129,65 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.486.793,07 D	95.310,95	0,00	95.310,95 D	1.582.104,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.486.793,07 D	95.310,95	0,00	95.310,95 D	1.582.104,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.486.793,07 D	95.310,95	0,00	95.310,95 D	1.582.104,02 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	159.300,58 D	25.811,19	0,00	25.811,19 D	185.111,77 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.961,98 D	54.992,83	0,00	54.992,83 D	256.954,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	201.961,98 D	54.992,83	0,00	54.992,83 D	256.954,81 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.368,50 C	2.961,24	0,00	2.961,24 D	124.407,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 C	0,00	0,00	0,00	164.013,62 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	2.961,24	0,00	2.961,24 D	39.606,36 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	756.883,54 D	526.116,31	0,00	526.116,31 D	1.282.999,85 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.433,55 D	6.812,12	0,00	6.812,12 D	200.245,67 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.433,55 D	6.812,12	0,00	6.812,12 D	200.245,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.338,90	44.338,90	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210.226,16 C	0,00	41.377,66	41.377,66 C	251.603,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.375,15 C	0,00	40.444,00	40.444,00 C	247.819,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	207.375,15 C	0,00	40.444,00	40.444,00 C	247.819,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.851,01 C	0,00	933,66	933,66 C	3.784,67 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.851,01 C	0,00	933,66	933,66 C	3.784,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.275,89 D	44.226,65	0,00	44.226,65 D	126.502,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.275,89 D	44.226,65	0,00	44.226,65 D	126.502,54 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	79.238,01 D	43.676,17	0,00	43.676,17 D	122.914,18 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.037,88 D	550,48	0,00	550,48 D	3.588,36 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335,73 D	0,00	0,00	0,00	335,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	246,04 D	112,25	0,00	112,25 D	358,29 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.368,50 D	0,00	2.961,24	2.961,24 C	124.407,26 D
<b>Total Geral: 87</b>						