

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Página 1 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.919.897.560,41	243.062.474,30	(247.272.943,01)	1.915.687.091,70
0002	1.1	DISPONÍVEL	102.511,57	108.406.307,03	(106.136.194,33)	2.372.624,27
0003	1.1.1	IMEDIATO	102.511,57	23.719.993,08	(21.449.880,38)	2.372.624,27
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	102.511,57	23.719.993,08	(21.449.880,38)	2.372.624,27
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	102.511,57	23.719.993,08	(21.449.880,38)	2.372.624,27
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	102.334,42	12.122.458,84	(9.852.347,14)	2.372.446,12
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	11.582.411,63	(11.582.411,63)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	177,15	15.122,61	(15.121,61)	178,15
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	84.686.313,95	(84.686.313,95)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	84.686.313,95	(84.686.313,95)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	11.535.000,00	(11.535.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	1.337.453,14	(1.337.453,14)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.181.041,70	(10.181.041,70)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	104.356,39	(104.356,39)	0,00
0017	1.1.2.2.05.04	Irrf Compensação / Folha De Benefícios	0,00	1.512,14	(1.512,14)	0,00
0026	1.1.2.2.05.13	Plano De Saúde Ex-func Bandeprev / Folha De Benef	0,00	15.605,52	(15.605,52)	0,00
0765	1.1.2.2.05.18	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	10.059.567,65	(10.059.567,65)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	7.950.663,53	(7.950.663,53)	0,00
0767	1.1.2.2.05.18.02	Transitória de Folha de Benefícios - Idade	0,00	23.409,67	(23.409,67)	0,00
0768	1.1.2.2.05.18.03	Transitória de Folha de Benefícios - Especial	0,00	30.653,57	(30.653,57)	0,00
0769	1.1.2.2.05.18.04	Transitória de Folha de Benefícios - Invalidez	0,00	596.705,23	(596.705,23)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.400.967,89	(1.400.967,89)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	57.167,76	(57.167,76)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	602.261,16	(602.261,16)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	597.458,36	(597.458,36)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	58.817.532,29	(58.817.532,29)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.615.567,30	(1.615.567,30)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.919.657.315,18	134.656.167,27	(141.129.817,74)	1.913.183.664,71
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.667.432,22	117.497,07	(134.733,55)	5.650.195,74
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	28.341,53	48.206,60	(55.021,37)	21.526,76
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.341,53	48.206,60	(55.021,37)	21.526,76
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	146,72	15.513,77	(15.513,77)	146,72
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	146,72	15.513,77	(15.513,77)	146,72
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	16.367,30	(16.367,30)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	16.367,30	(16.367,30)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinaados	24.525,71	16.325,53	(23.140,30)	17.710,94
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinaados	24.525,71	16.325,53	(23.140,30)	17.710,94
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	5.055.025,29	2.180,92	(12.804,51)	5.044.401,70
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.055.025,29	2.180,92	(12.804,51)	5.044.401,70
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	2.119,08	2.180,92	(4.300,00)	0,00
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	2.119,08	2.180,92	(4.300,00)	0,00
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	5.052.906,21	0,00	(8.504,51)	5.044.401,70
0044	1.2.1.2.01.02.01	Adiant 13° Aposentadoria Especial	15.326,77	0,00	0,00	15.326,77
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	299.175,97	0,00	0,00	299.175,97
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentoria Tempo de Serviço	3.975.143,79	0,00	(8.504,51)	3.966.639,28
0047	1.2.1.2.01.02.04	Adiant 13° Aposentaria Idade	11.704,82	0,00	0,00	11.704,82
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	672.420,27	0,00	0,00	672.420,27
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	52.178,16	0,00	0,00	52.178,16
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	26.956,43	0,00	0,00	26.956,43

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 2 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	531.641,15	1.297,79	0,00	532.938,94
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	277.199,88	670,48	0,00	277.870,36
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	254.441,27	627,31	0,00	255.068,58
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	52.424,25	65.811,76	(66.907,67)	51.328,34
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	52.424,25	65.811,76	(66.907,67)	51.328,34
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	26.034,52	950,02	(2.492,82)	24.491,72
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	0,00	64.804,85	(64.414,85)	390,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	0,00	64.804,85	(64.414,85)	390,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	26.389,73	56,89	0,00	26.446,62
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.088.968,10	120.556.178,55	(120.514.755,10)	1.130.391,55
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.401,40	(2.401,40)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.401,40	(2.401,40)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.401,40	(2.401,40)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.401,40	(2.401,40)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	18.679,27	30.337,50	(2.524,65)	46.492,12
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	18.679,27	30.337,50	(2.524,65)	46.492,12
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	2.247,99	0,00	(470,74)	1.777,25
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	16.431,28	0,00	(2.053,91)	14.377,37
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	0,00	30.337,50	0,00	30.337,50
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.091.495,02	(120.091.495,02)	0,00
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.091.495,02	(120.091.495,02)	0,00
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.070.288,83	431.944,63	(418.334,03)	1.083.899,43
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	81.706,68	96.967,84	(83.284,04)	95.390,48
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.593,97	31.921,98	(24.996,14)	54.519,81
0073	1.2.2.9.01.01.02	Adiantamento 13° Salário	37.604,01	0,00	0,00	37.604,01
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	6.106,52	31.921,98	(23.846,15)	14.182,35
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	2.733,45	0,00	0,00	2.733,45
0841	1.2.2.9.01.01.05	Adiantamento Tíquete Alimentação	1.149,99	0,00	(1.149,99)	0,00
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	34.112,71	65.045,86	(58.287,90)	40.870,67
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	31.090,53	56.269,94	(58.287,90)	29.072,57
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	3.022,18	8.775,92	0,00	11.798,10
0080	1.2.2.9.02	COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO INSS	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0082	1.2.2.9.02.02	Restituição Inss Autônomo	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0083	1.2.2.9.03	ALMOXARIFADO	8.172,86	0,00	(73,20)	8.099,66
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	178,97	0,00	0,00	178,97
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.806,19	0,00	(73,20)	5.732,99
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.230,45	0,00	0,00	1.230,45
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	957,25	0,00	0,00	957,25
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	334.976,79	(334.976,79)	0,00
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	334.976,79	(334.976,79)	0,00
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	0,00	331.223,55	(331.223,55)	0,00
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	0,00	1.020,10	(1.020,10)	0,00
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	0,00	2.733,14	(2.733,14)	0,00
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.912.900.914,86	13.982.491,65	(20.480.329,09)	1.906.403.077,42
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	223.077.465,11	1.787.550,48	(2.402.460,90)	222.462.554,69
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.077.465,11	1.787.550,48	(2.402.460,90)	222.462.554,69
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL	223.077.465,11	1.787.550,48	(2.402.460,90)	222.462.554,69
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	223.077.465,12	1.787.550,48	(2.402.460,90)	222.462.554,70

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 3 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0110	1.2.3.1.01.01.99	Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.615.184.371,88	9.533.166,94	(15.139.372,34)	1.609.578.166,48
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.611.968.607,28	9.170.002,75	(14.980.173,45)	1.606.158.436,58
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.611.968.931,36	9.170.002,73	(14.980.173,40)	1.606.158.760,69
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(324,08)	0,02	(0,05)	(324,11)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	3.215.764,60	363.164,19	(159.198,89)	3.419.729,90
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	3.215.764,60	363.164,19	(159.198,89)	3.419.729,90
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	3.215.764,60	363.164,19	(159.198,89)	3.419.729,90
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.180.348,56	125.928,91	(152.639,77)	28.153.637,70
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.180.348,56	125.928,91	(152.639,77)	28.153.637,70
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.680.138,88	0,00	(1.232,64)	1.678.906,24
0133	1.2.3.6.04.01.01	Uso Próprio - Terreno	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
0134	1.2.3.6.04.01.02	Uso Próprio - Construção	913.732,72	0,00	0,00	913.732,72
0135	1.2.3.6.04.01.03	(-) Uso Próprio - Depreciação	(213.593,84)	0,00	(1.232,64)	(214.826,48)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.015.566,23	55.036,12	(65.489,03)	12.005.113,32
0137	1.2.3.6.04.02.01	Locadas a Patrocinadora - Terreno	8.290.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
0138	1.2.3.6.04.02.02	Locadas a Patrocinadora - Construção	4.946.970,51	0,00	0,00	4.946.970,51
0139	1.2.3.6.04.02.03	(-) Locadas a Patrocinadora - Depreciação	(1.305.593,79)	0,00	(10.452,91)	(1.316.046,70)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	55.036,12	55.036,12	(55.036,12)	55.036,12
0141	1.2.3.6.04.02.09	Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas	29.153,39	0,00	0,00	29.153,39
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.484.643,45	70.892,79	(85.918,10)	14.469.618,14
0142	1.2.3.6.04.03.01	Locadas a Terceiros - Terreno	6.644.000,00	0,00	0,00	6.644.000,00
0143	1.2.3.6.04.03.02	Locadas a Terceiros - Construção	9.133.846,76	0,00	0,00	9.133.846,76
0144	1.2.3.6.04.03.03	(-) Locadas a Terceiros - Depreciação	(1.262.874,76)	0,00	(14.628,50)	(1.277.503,26)
0145	1.2.3.6.04.03.04	Locadas a Terceiros - A Receber	97.415,89	70.892,79	(65.588,11)	102.720,57
0814	1.2.3.6.04.03.06	(-) Locadas a Terceiros - Provisão Perdas	(173.356,36)	0,00	0,00	(173.356,36)
0147	1.2.3.6.04.03.09	Locadas a Terceiros - Desp Antecip Impostos/Taxas	45.611,92	0,00	(5.701,49)	39.910,43
0130	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.458.729,31	2.494.340,61	(2.744.351,37)	46.208.718,55
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	46.458.729,31	2.494.340,61	(2.744.351,37)	46.208.718,55
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	662.977,25	3.593,56	(9.078,97)	657.491,84
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	662.977,25	3.593,56	(9.078,97)	657.491,84
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	4.037.615,45	25.180,21	(42.640,11)	4.020.155,55
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.128.262,77	25.180,21	(41.552,34)	4.111.890,64
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(90.647,32)	0,00	(1.087,77)	(91.735,09)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	41.758.136,61	2.401.436,89	(2.628.502,34)	41.531.071,16
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	42.429.177,82	2.401.436,89	(2.614.305,91)	42.216.308,80
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(671.041,21)	0,00	(14.196,43)	(685.237,64)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	64.129,95	(64.129,95)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	41.504,71	(41.504,71)	0,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	39.504,71	(39.504,71)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	0,00	39.494,71	(39.494,71)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	0,00	9.775,14	(9.775,14)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	29.719,57	(29.719,57)	0,00
0168	1.2.3.9.04.03	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°1	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0171	1.2.3.9.04.03.06	A Receber Plano Especial N°1 do PGA	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0172	1.2.3.9.04.04	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2	0,00	5,00	(5,00)	0,00
0175	1.2.3.9.04.04.06	A Receber Plano Especial N°2 do PGA	0,00	5,00	(5,00)	0,00

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0134	1.3	PERMANENTE	137.733,66	0,00	(6.930,94)	130.802,72
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	137.733,66	0,00	(6.930,94)	130.802,72
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	137.733,66	0,00	(6.930,94)	130.802,72
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	137.733,66	0,00	(6.930,94)	130.802,72
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.311,33	0,00	(762,87)	14.548,46
0177	1.3.1.1.01.01.01	Computadores E Periféricos - Custo	230.872,29	0,00	0,00	230.872,29
0178	1.3.1.1.01.01.02	(-) Computadores E Periféricos - Depreciação	(215.560,96)	0,00	(762,87)	(216.323,83)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	25.766,72	0,00	(374,73)	25.391,99
0180	1.3.1.1.01.02.01	Móveis e Utensílios - Custo	137.486,11	0,00	0,00	137.486,11
0181	1.3.1.1.01.02.02	(-) Móveis E Utensílios - Depreciação	(111.719,39)	0,00	(374,73)	(112.094,12)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	48.523,25	0,00	(730,50)	47.792,75
0183	1.3.1.1.01.03.01	Máquinas, Equipamentos - Custo	95.881,32	0,00	0,00	95.881,32
0184	1.3.1.1.01.03.02	(-) Máquinas, Equipamentos - Depreciação	(47.358,07)	0,00	(730,50)	(48.088,57)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	8.632,11	0,00	(3.777,23)	4.854,88
0186	1.3.1.1.01.04.01	Ventiladores, Refrigeradores - Custo	197.849,42	0,00	0,00	197.849,42
0187	1.3.1.1.01.04.02	(-) Ventiladores, Refrigeradores - Depreciação	(189.217,31)	0,00	(3.777,23)	(192.994,54)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	7.336,45	0,00	(371,84)	6.964,61
0189	1.3.1.1.01.05.01	Software - Custo	110.863,93	0,00	0,00	110.863,93
0190	1.3.1.1.01.05.02	(-) Software - Amortização	(103.527,48)	0,00	(371,84)	(103.899,32)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	32.163,80	0,00	(913,77)	31.250,03
0192	1.3.1.1.01.06.01	Instalações - Custo	109.652,57	0,00	0,00	109.652,57
0193	1.3.1.1.01.06.02	(-) Instalações - Depreciação	(77.488,77)	0,00	(913,77)	(78.402,54)
0145	2	PASSIVO	1.919.897.560,41	(140.409.009,33)	136.198.540,62	1.915.687.091,70
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.929.065,79	(13.203.516,21)	14.039.746,98	5.765.296,56
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.484.089,80	(8.629.162,50)	9.468.561,46	5.323.488,76
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.522,01	(5.807.309,94)	5.806.682,73	112.894,80
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	57.190,14	(5.806.762,11)	5.802.441,69	52.869,72
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	41.865,77	0,00	0,00	41.865,77
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	14.466,10	(547,83)	4.241,04	18.159,31
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	667.218,93	(2.815.200,91)	2.809.253,08	661.271,10
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	667.218,93	(2.815.200,91)	2.809.253,08	661.271,10
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	53,21	(99.959,85)	99.959,85	53,21
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	2.220,12	(88.132,96)	88.132,96	2.220,12
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	628.630,76	(630.142,90)	630.823,11	629.310,97
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	36.314,84	(1.996.965,20)	1.990.337,16	29.686,80
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.703.348,86	(6.651,65)	852.625,65	4.549.322,86
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	3.703.348,86	(6.651,65)	852.625,65	4.549.322,86
0213	2.1.1.9.01.01	Provisão Reserva De Poupança	341.386,56	0,00	0,00	341.386,56
0215	2.1.1.9.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.361.962,30	(6.651,65)	852.625,65	4.207.936,30
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	10.217,86	0,00	2.554,46	12.772,32
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	198.797,78	0,00	49.699,44	248.497,22
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	2.647.954,81	(6.651,65)	668.391,12	3.309.694,28
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	7.803,22	0,00	1.950,81	9.754,03
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	462.403,17	0,00	121.333,45	583.736,62
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	34.785,46	0,00	8.696,37	43.481,83
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.386,01	(917.590,80)	914.585,77	437.380,98
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	81.433,41	(780.983,76)	773.701,01	74.150,66
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	81.433,41	(780.983,76)	773.701,01	74.150,66
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	6.378,34	(6.378,34)	6.838,95	6.838,95

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 5 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	9.876,47	(9.876,47)	9.767,67	9.767,67
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	36.853,81	(36.853,81)	37.086,22	37.086,22
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	4.970,66	(4.970,66)	5.771,69	5.771,69
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	8.717,08	(8.717,08)	8.099,07	8.099,07
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	1.993,23	(1.993,23)	2.137,17	2.137,17
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	398,64	(398,64)	427,43	427,43
0244	2.1.2.1.01.22	Sindicato Securitários	0,00	(125,56)	125,56	0,00
0247	2.1.2.1.01.98	Outras Retenções	0,00	(264,91)	264,91	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	12.245,18	(711.405,06)	703.182,34	4.022,46
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	34.913,73	(81.549,57)	93.849,22	47.213,38
0249	2.1.2.4.01	Cofins	24.683,60	(24.683,60)	32.399,52	32.399,52
0251	2.1.2.4.03	Pis	4.011,08	(4.011,08)	5.264,93	5.264,93
0253	2.1.2.4.05	Iss	280,22	(232,97)	232,97	280,22
0255	2.1.2.4.07	Inss Patronal	1.714,53	(1.714,53)	1.714,53	1.714,53
0256	2.1.2.4.08	Inss Pessoa Jurídica	512,54	(512,54)	512,54	512,54
0257	2.1.2.4.09	Inss Terceiros	671,11	(671,11)	671,11	671,11
0261	2.1.2.4.13	Irrf Pessoa Física	937,35	(937,35)	937,35	937,35
0262	2.1.2.4.14	Irrf Pessoa Jurídica	491,55	(2.011,81)	2.827,81	1.307,55
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.611,75	(6.324,58)	8.838,46	4.125,63
0265	2.1.2.4.17	T A F I C	0,00	(40.450,00)	40.450,00	0,00
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324.038,87	(55.057,47)	47.035,54	316.016,94
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	324.038,87	(25.327,90)	17.305,97	316.016,94
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	174.546,72	(25.327,90)	8.972,64	158.191,46
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	103.326,24	(20.555,53)	2.974,04	85.744,75
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13º Salário	23.994,39	0,00	5.998,60	29.992,99
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	47.226,09	(4.772,37)	0,00	42.453,72
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.492,15	0,00	8.333,33	157.825,48
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	79.492,15	0,00	8.333,33	87.825,48
0274	2.1.2.9.01.02.03	Provisão Honorários Advocáticos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0275	2.1.2.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(29.729,57)	29.729,57	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(29.729,57)	29.729,57	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(29.719,57)	29.719,57	0,00
0290	2.1.2.9.04.06.03	A Pagar PGA ao Plano Especial N°1	0,00	(5,00)	5,00	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(5,00)	5,00	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	4.589,98	(3.656.762,91)	3.656.599,75	4.426,82
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	925,53	(3.260.961,23)	3.260.961,23	925,53
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	925,53	(3.260.961,23)	3.260.961,23	925,53
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(2.126.604,79)	2.126.604,79	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(27.226,54)	27.226,54	0,00
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(809.486,19)	809.486,19	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	925,53	(297.643,71)	297.643,71	925,53
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.664,45	(395.801,68)	395.638,52	3.501,29
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	3.664,45	(51.049,75)	50.886,59	3.501,29
0301	2.1.3.9.01.09	INSS Pessoa Jurídica	1.870,00	(1.870,00)	1.870,00	1.870,00
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	437,67	(437,67)	397,88	397,88
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.356,78	(1.356,78)	1.233,41	1.233,41
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(47.385,30)	47.385,30	0,00

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(344.751,93)	344.751,93	0,00
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	0,00	(331.223,55)	331.223,55	0,00
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	0,00	(331.223,55)	331.223,55	0,00
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	0,00	(1.020,10)	1.020,10	0,00
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	0,00	(1.020,10)	1.020,10	0,00
0314	2.1.3.9.04.04	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°2	0,00	(12.508,28)	12.508,28	0,00
0315	2.1.3.9.04.04.01	A Pagar Plano Especial N°2 ao Plano Básico	0,00	(9.775,14)	9.775,14	0,00
0317	2.1.3.9.04.04.06	A Pagar Plano Especial N°2 ao PGA	0,00	(2.733,14)	2.733,14	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.882.201,75	0,00	1.381,25	31.883.583,00
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.237.385,06	0,00	859,58	31.238.244,64
0236	2.2.1.1	Provisão	31.237.385,06	0,00	859,58	31.238.244,64
0318	2.2.1.1.01	Provisão	31.237.385,06	0,00	859,58	31.238.244,64
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.816,69	0,00	521,67	645.338,36
0238	2.2.2.1	COMUM	644.816,69	0,00	521,67	645.338,36
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	644.816,69	0,00	521,67	645.338,36
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	644.816,69	0,00	521,67	645.338,36
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.883.086.292,87	(127.205.493,12)	122.157.412,39	1.878.038.212,14
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.802.937.417,95	(6.640.905,36)	1.284.778,41	1.797.581.291,00
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.530.357.474,61	(6.625.185,54)	260.258,53	1.523.992.547,60
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.447.415.607,16	(6.485.592,21)	0,00	1.440.930.014,95
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.447.415.607,16	(6.485.592,21)	0,00	1.440.930.014,95
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.170.462.596,00	(5.030.413,36)	0,00	1.165.432.182,64
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.170.462.596,00	(5.030.413,36)	0,00	1.165.432.182,64
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	276.953.011,16	(1.455.178,85)	0,00	275.497.832,31
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	276.953.011,16	(1.455.178,85)	0,00	275.497.832,31
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.941.867,45	(139.593,33)	260.258,53	83.062.532,65
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.909.740,52	0,00	218.144,37	6.127.884,89
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.402.694,77	0,00	218.144,37	5.620.839,14
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.402.694,77	0,00	218.144,37	5.620.839,14
0256	2.3.1.1.02.01.02	Saldo De Contas - Parcela Participantes	507.045,75	0,00	0,00	507.045,75
0329	2.3.1.1.02.01.02.01	Saldo De Contas - Parcela Participantes	507.045,75	0,00	0,00	507.045,75
0257	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	74.282.000,69	(92.590,18)	41.576,25	74.230.986,76
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Beneficios Futuros Programados	83.446.075,74	(92.590,18)	0,00	83.353.485,56
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Beneficios Futuros Programados	83.446.075,74	(92.590,18)	0,00	83.353.485,56
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(794.999,39)	0,00	16.161,78	(778.837,61)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(794.999,39)	0,00	16.161,78	(778.837,61)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.369.075,66)	0,00	25.414,47	(8.343.661,19)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.369.075,66)	0,00	25.414,47	(8.343.661,19)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.750.126,24	(47.003,15)	537,91	2.703.661,00
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Beneficios Futuros Não Programados	2.855.902,74	(46.870,51)	0,00	2.809.032,23
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Beneficios Futuros Não Programados	2.855.902,74	(46.870,51)	0,00	2.809.032,23
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(30.615,63)	0,00	537,91	(30.077,72)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(30.615,63)	0,00	537,91	(30.077,72)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.160,87)	(132,64)	0,00	(75.293,51)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.160,87)	(132,64)	0,00	(75.293,51)
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	272.579.943,34	(15.719,82)	1.024.519,88	273.588.743,40
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	272.579.943,34	(15.719,82)	1.024.519,88	273.588.743,40
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	272.579.943,34	(15.719,82)	1.024.519,88	273.588.743,40
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	272.152.548,85	(15.719,82)	864.114,26	273.000.943,29
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	272.152.548,85	(15.719,82)	864.114,26	273.000.943,29

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	427.394,49	0,00	160.405,62	587.800,11
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	427.394,49	0,00	160.405,62	587.800,11
0286	2.3.2	FUNDOS	80.148.874,92	(120.564.587,76)	120.872.633,98	80.456.921,14
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.328.222,72	(17.915,17)	52.306,25	4.362.613,80
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	3.703.639,84	0,00	41.696,30	3.745.336,14
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	195.540,05	0,00	2.200,95	197.741,00
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	749.559,13	0,00	8.436,87	757.996,00
0839	2.3.2.1.02.04	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019	2.758.540,66	0,00	31.058,48	2.789.599,14
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	624.582,88	(17.915,17)	10.609,95	617.277,66
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	624.582,88	(17.915,17)	10.609,95	617.277,66
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.934.102,29	(120.546.672,59)	120.769.963,03	60.157.392,73
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.934.102,29	(455.177,57)	678.468,01	60.157.392,73
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	137.733,66	(6.930,94)	0,00	130.802,72
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	58.817.532,29	(448.246,63)	678.468,01	59.047.753,67
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	56.979.744,42	(443.873,87)	657.573,26	57.193.443,81
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	127.846,54	(1.151,51)	1.453,55	128.148,58
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.709.941,33	(3.221,25)	19.441,20	1.726.161,28
0351	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO INSS	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0353	2.3.2.2.01.03.02	Fundo Administrativo Restituição Inss	978.836,34	0,00	0,00	978.836,34
0293	2.3.2.2.02	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	(120.091.495,02)	120.091.495,02	0,00
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	(120.091.495,02)	120.091.495,02	0,00
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	15.886.549,91	0,00	50.364,70	15.936.914,61
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	15.886.549,91	0,00	50.364,70	15.936.914,61
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(12.316.348,25)	12.316.348,25	(0,00)
0297	3.1	ADIÇÕES	3.597.734,28	(6.056,76)	894.859,24	4.486.536,76
0298	3.1.1	CORRENTES	3.597.591,26	(6.056,76)	894.855,63	4.486.390,13
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	84.023,10	0,00	20.967,20	104.990,30
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.023,10	0,00	20.967,20	104.990,30
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	63.507,97	0,00	15.513,77	79.021,74
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	9.272,12	0,00	2.642,93	11.915,05
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.243,01	0,00	2.810,50	14.053,51
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	9.807,78	0,00	2.401,40	12.209,18
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	1.435,23	0,00	409,10	1.844,33
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.443.719,69	0,00	857.566,51	4.301.286,20
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	96.505,84	0,00	23.861,90	120.367,74
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.505,84	0,00	23.861,90	120.367,74
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	68.455,63	0,00	16.367,30	84.822,93
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	6.685,43	0,00	2.183,69	8.869,12
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	21.364,78	0,00	5.310,91	26.675,69
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	3.347.213,85	0,00	833.704,61	4.180.918,46
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.347.213,85	0,00	833.704,61	4.180.918,46
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	3.347.213,85	0,00	833.704,61	4.180.918,46
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	69.848,47	(6.056,76)	16.321,92	80.113,63
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.848,47	(6.056,76)	16.321,92	80.113,63
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocinados	69.848,47	(6.056,76)	16.321,92	80.113,63
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	143,02	0,00	3,61	146,63
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	143,02	0,00	3,61	146,63

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 8 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0343	3.2	DEDUÇÕES	(44.546.535,95)	(11.026.863,19)	107,48	(55.573.291,66)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(44.187.475,72)	(11.008.948,02)	107,48	(55.196.316,26)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(32.141.820,48)	(7.997.437,00)	107,48	(40.139.150,00)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	(31.925.567,52)	(7.943.373,76)	107,48	(39.868.833,80)
0378	3.2.1.1.02	Idade	(93.638,68)	(23.409,67)	0,00	(117.048,35)
0379	3.2.1.1.03	Especial	(122.614,28)	(30.653,57)	0,00	(153.267,85)
0346	3.2.1.2	Invalidez	(2.386.260,15)	(596.393,33)	0,00	(2.982.653,48)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	(2.386.260,15)	(596.393,33)	0,00	(2.982.653,48)
0347	3.2.1.3	Pensões	(5.643.942,86)	(1.400.967,89)	0,00	(7.044.910,75)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	(5.643.942,86)	(1.400.967,89)	0,00	(7.044.910,75)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	(203.241,58)	(57.167,76)	0,00	(260.409,34)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	(203.241,58)	(57.167,76)	0,00	(260.409,34)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	(3.357.665,14)	(843.929,28)	0,00	(4.201.594,42)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	(2.876.253,30)	(722.595,83)	0,00	(3.598.849,13)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	(481.411,84)	(121.333,45)	0,00	(602.745,29)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(454.545,51)	(113.052,76)	0,00	(567.598,27)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(419.590,89)	(104.356,39)	0,00	(523.947,28)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(118.259,76)	(29.564,94)	0,00	(147.824,70)
0387	3.2.1.9.01.02	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°2	(301.331,13)	(74.791,45)	0,00	(376.122,58)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(34.954,62)	(8.696,37)	0,00	(43.650,99)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(9.854,98)	(2.463,75)	0,00	(12.318,73)
0390	3.2.1.9.02.02	Provisão 13° Plano Especial N°2	(25.099,64)	(6.232,62)	0,00	(31.332,26)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(285.891,20)	0,00	0,00	(285.891,20)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	(218.788,09)	0,00	0,00	(218.788,09)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	(218.788,09)	0,00	0,00	(218.788,09)
0355	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(67.103,11)	0,00	0,00	(67.103,11)
0396	3.2.2.9.01	Abono Extraordinário	(67.103,11)	0,00	0,00	(67.103,11)
0363	3.2.9	Outras Deduções	(73.169,03)	(17.915,17)	0,00	(91.084,20)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	(73.169,03)	(17.915,17)	0,00	(91.084,20)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	506.001,51	(1.367,12)	1.297,79	505.932,18
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	506.001,51	(1.367,12)	1.297,79	505.932,18
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	506.001,51	(1.367,12)	1.297,79	505.932,18
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	506.867,48	(859,58)	1.297,79	507.305,69
0402	3.3.1.1.02	Custas Judiciais Previdenciais	(865,97)	(507,54)	0,00	(1.373,51)
0365	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.243,01)	(2.810,50)	0,00	(14.053,51)
0367	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(11.243,01)	(2.810,50)	0,00	(14.053,51)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(11.243,01)	(2.810,50)	0,00	(14.053,51)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	(9.807,78)	(2.401,40)	0,00	(12.209,18)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	(1.435,23)	(409,10)	0,00	(1.844,33)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.426.371,45	0,00	4.819.097,19	53.245.468,64
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	49.052.138,25	0,00	4.819.097,19	53.871.235,44
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	49.052.138,25	0,00	4.819.097,19	53.871.235,44
0371	3.5.2	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(625.766,80)	0,00	0,00	(625.766,80)
0407	3.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(625.766,80)	0,00	0,00	(625.766,80)
0372	3.6	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(14.057.415,98)	(218.144,37)	6.583.071,38	(7.692.488,97)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(14.057.415,98)	(218.144,37)	6.583.071,38	(7.692.488,97)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(14.057.415,98)	(218.144,37)	6.583.071,38	(7.692.488,97)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	725.295,63	(52.306,25)	17.915,17	690.904,55
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	725.295,63	(52.306,25)	17.915,17	690.904,55
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	725.295,63	(52.306,25)	17.915,17	690.904,55

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Página 9 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	5.359.792,07	(1.008.800,06)	0,00	4.350.992,01
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	5.359.792,07	(1.008.800,06)	0,00	4.350.992,01
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	5.359.792,07	(1.008.800,06)	0,00	4.350.992,01
0375	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.880.128,09)	1.880.128,09	0,00
0376	4.1	RECEITAS	644.479,21	0,00	152.022,23	796.501,44
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.243,01	0,00	2.810,50	14.053,51
0378	4.1.1.1	CORRENTES	11.243,01	0,00	2.810,50	14.053,51
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	11.243,01	0,00	2.810,50	14.053,51
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.243,01	0,00	2.810,50	14.053,51
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	9.807,78	0,00	2.401,40	12.209,18
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	1.435,23	0,00	409,10	1.844,33
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	633.236,20	0,00	149.211,73	782.447,93
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	617.775,78	0,00	147.085,11	764.860,89
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	617.775,78	0,00	147.085,11	764.860,89
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	15.460,42	0,00	2.126,62	17.587,04
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiamen	15.460,42	0,00	2.126,62	17.587,04
0395	4.2	DESPESAS	(2.194.354,07)	(1.200.486,32)	603.549,63	(2.791.290,76)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.557.014,89)	(906.917,12)	459.061,74	(2.004.870,27)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.507.420,97)	(834.107,80)	457.061,74	(1.884.467,03)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.069.009,00)	(589.230,57)	334.585,95	(1.323.653,62)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(192.140,04)	(112.081,69)	64.046,68	(240.175,05)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(156.849,00)	(91.495,25)	52.283,00	(196.061,25)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(35.291,04)	(20.586,44)	11.763,68	(44.113,80)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(328.895,08)	(176.385,31)	95.495,81	(409.784,58)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(83.782,56)	(38.178,82)	21.069,57	(100.891,81)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(21.203,80)	(10.354,78)	5.917,02	(25.641,56)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(223.908,72)	(127.851,71)	68.509,22	(283.251,21)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(521.207,57)	(287.100,61)	167.728,69	(640.579,49)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(17.995,79)	(10.497,55)	5.998,60	(22.494,74)
0427	4.2.1.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev	645,11	0,00	0,00	645,11
0428	4.2.1.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev	(21.276,01)	(5.204,57)	2.974,04	(23.506,54)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(195.014,79)	(99.639,36)	55.120,20	(239.533,95)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(20.544,33)	(11.968,16)	6.838,95	(25.673,54)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	(457,19)	(299,20)	170,97	(585,42)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(51.435,29)	(33.660,46)	19.234,55	(65.861,20)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(8.978,13)	(4.772,37)	8.351,65	(5.398,85)
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(5.715,02)	(3.740,05)	2.137,17	(7.317,90)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próprio - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(1.142,98)	(748,00)	427,43	(1.463,55)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(116.885,23)	(67.193,70)	38.593,82	(145.485,11)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(8.030,52)	(5.341,05)	3.052,03	(10.319,54)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(3.751,55)	(1.406,96)	750,38	(4.408,13)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(57.692,63)	(34.698,61)	19.827,78	(72.563,46)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	(3.012,87)	0,00	0,00	(3.012,87)
0446	4.2.1.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev	(5.967,25)	(3.418,86)	1.709,43	(7.676,68)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	(1.495,87)	(980,35)	560,20	(1.916,02)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(2.457,23)	(3.531,36)	1.981,49	(4.007,10)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(26.766,31)	(13.662,96)	7.314,77	(33.114,50)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(16.500,00)	(8.525,00)	4.400,00	(20.625,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(3.927,88)	(2.012,48)	1.149,99	(4.790,37)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	(1.294,27)	0,00	0,00	(1.294,27)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	(723,74)	(426,82)	222,69	(927,87)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(4.320,42)	(2.698,66)	1.542,09	(5.476,99)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.602,00)	(3.342,50)	1.910,00	(3.034,50)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(702,00)	(3.342,50)	1.910,00	(2.134,50)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	(702,00)	(3.342,50)	1.910,00	(2.134,50)
0786	4.2.1.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
0787	4.2.1.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
0406	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0466	4.2.1.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0468	4.2.1.1.03.02.02	Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(182.929,92)	(118.703,22)	65.749,89	(235.883,25)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(22.860,40)	(13.335,24)	7.620,14	(28.575,50)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(22.860,40)	(13.335,24)	7.620,14	(28.575,50)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(22.860,40)	(13.335,24)	7.620,14	(28.575,50)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(160.069,52)	(105.367,98)	58.129,75	(207.307,75)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(23.315,98)	(29.127,36)	14.563,68	(37.879,66)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(23.315,98)	(29.127,36)	14.563,68	(37.879,66)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(97.687,68)	(56.407,73)	32.232,99	(121.862,42)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(97.687,68)	(56.407,73)	32.232,99	(121.862,42)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(25.000,00)	(14.583,33)	8.333,33	(31.250,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(25.000,00)	(14.583,33)	8.333,33	(31.250,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(14.065,86)	(5.249,56)	2.999,75	(16.315,67)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(14.065,86)	(5.249,56)	2.999,75	(16.315,67)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(167.609,60)	(76.941,39)	43.966,52	(200.584,47)
0485	4.2.1.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Prev	(2.515,28)	(3.816,07)	2.180,61	(4.150,74)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(374,04)	(132,89)	75,94	(430,99)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(46.800,00)	(27.300,00)	15.600,00	(58.500,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(10.200,67)	0,00	0,00	(10.200,67)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(1.713,44)	(285,60)	163,20	(1.835,84)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(677,67)	(78,00)	44,57	(711,10)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(2.250,00)	(1.312,50)	750,00	(2.812,50)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(3.639,24)	0,00	0,00	(3.639,24)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(9.357,43)	0,00	0,00	(9.357,43)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(22.198,66)	(10.711,85)	6.121,06	(26.789,45)
0498	4.2.1.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
0499	4.2.1.1.05.13.02	Sindapp - Comum Prev	(2.317,32)	(1.351,77)	772,44	(2.896,65)
0500	4.2.1.1.05.13.03	Ancep - Comum Prev	(1.567,50)	0,00	0,00	(1.567,50)
0501	4.2.1.1.05.13.04	Abrapp - Comum Prev	(16.795,84)	(9.360,08)	5.348,62	(20.807,30)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(13.816,56)	(5.650,49)	3.228,85	(16.238,20)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(1.838,74)	(823,79)	470,74	(2.191,79)
0512	4.2.1.1.05.18	Refeições - Comum Prev	(39,52)	0,00	0,00	(39,52)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	(700,98)	0,00	0,00	(700,98)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(19.436,70)	(11.403,17)	6.516,10	(24.323,77)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(13.866,78)	(8.154,05)	4.659,46	(17.361,37)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(1.969,92)	(1.149,12)	656,64	(2.462,40)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(3.600,00)	(2.100,00)	1.200,00	(4.500,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(2.304,36)	(787,50)	450,00	(2.641,86)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(2.242,68)	(595,00)	340,00	(2.497,68)

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

Mês : Maio/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(6.256,64)	(2.360,21)	1.348,69	(7.268,16)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(2.515,37)	(1.191,49)	680,85	(3.026,01)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(3.741,27)	(1.168,72)	667,84	(4.242,15)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(1.258,31)	(24,25)	13,86	(1.268,70)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(19.988,68)	(11.660,07)	6.662,90	(24.985,85)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	(20.975,71)	(12.129,14)	6.930,94	(26.173,91)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(2.448,83)	(1.335,02)	762,87	(3.020,98)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(1.122,78)	(655,78)	374,73	(1.403,83)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(2.191,60)	(1.278,37)	730,50	(2.739,47)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(1.139,75)	(650,72)	371,84	(1.418,63)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(11.331,43)	(6.610,15)	3.777,23	(14.164,35)
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(2.741,32)	(1.599,10)	913,77	(3.426,65)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(62.403,35)	(33.498,48)	3.768,44	(92.133,39)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(7.102,84)	(3.760,74)	0,00	(10.863,58)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(43.709,82)	(23.142,97)	0,00	(66.852,79)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	(6.161,72)	(3.594,34)	2.053,91	(7.702,15)
0542	4.2.1.1.07.04	Taxas - Comum Prev	(285,37)	0,00	0,00	(285,37)
0543	4.2.1.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Prev	(5.143,60)	(3.000,43)	1.714,53	(6.429,50)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(2.615,77)	(262,50)	150,00	(2.728,27)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(2.615,77)	(262,50)	150,00	(2.728,27)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(49.593,92)	(72.809,32)	2.000,00	(120.403,24)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.170,00)	(65.000,00)	2.000,00	(79.170,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(16.170,00)	(65.000,00)	2.000,00	(79.170,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(16.170,00)	(65.000,00)	2.000,00	(79.170,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(16.170,00)	(65.000,00)	2.000,00	(79.170,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(3.086,40)	(224,94)	0,00	(3.311,34)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(3.086,40)	(224,94)	0,00	(3.311,34)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(30.337,52)	(7.584,38)	0,00	(37.921,90)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(30.337,52)	(7.584,38)	0,00	(37.921,90)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(637.339,18)	(293.569,20)	144.487,89	(786.420,49)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(627.226,70)	(291.041,08)	144.487,89	(773.779,89)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(466.407,89)	(222.285,33)	112.932,30	(575.760,92)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(64.046,68)	(32.023,34)	16.011,67	(80.058,35)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(52.283,00)	(26.141,50)	13.070,75	(65.353,75)
0558	4.2.2.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(11.763,68)	(5.881,84)	2.940,92	(14.704,60)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(198.797,36)	(88.626,88)	44.313,44	(243.110,80)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(41.869,65)	(18.377,24)	9.188,62	(51.058,27)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(7.067,95)	(2.958,52)	1.479,26	(8.547,21)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(149.859,76)	(67.291,12)	33.645,56	(183.505,32)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(199.701,09)	(99.701,95)	51.640,61	(247.762,43)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(5.998,60)	(2.999,30)	1.499,65	(7.498,25)
0563	4.2.2.1.01.03.02	Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Inv	667,30	0,00	0,00	667,30
0564	4.2.2.1.01.03.03	Pessoal Próprio - Férias - Comum Inv	(7.092,01)	(1.487,02)	743,51	(7.835,52)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(90.496,01)	(40.824,40)	20.412,20	(110.908,21)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(6.848,12)	(3.419,48)	1.709,74	(8.557,86)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(152,41)	(85,48)	42,74	(195,15)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(17.145,10)	(9.617,28)	4.808,64	(21.953,74)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(2.992,71)	(1.193,09)	2.386,18	(1.799,62)
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(1.905,02)	(1.068,58)	534,29	(2.439,31)

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 12 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	(381,00)	(213,72)	106,86	(487,86)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(38.961,76)	(19.066,60)	9.533,30	(48.495,06)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(2.676,83)	(1.526,02)	763,01	(3.439,84)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(750,35)	(187,60)	93,80	(844,15)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(19.230,88)	(9.913,90)	4.956,95	(24.187,83)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	(1.004,29)	0,00	0,00	(1.004,29)
0582	4.2.2.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv	(3.755,57)	(6.956,14)	3.478,07	(7.233,64)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	(498,64)	(280,10)	140,05	(638,69)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(479,09)	(863,24)	431,62	(910,71)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(3.862,76)	(1.933,16)	966,58	(4.829,34)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(1.100,00)	(550,00)	275,00	(1.375,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(724,18)	(575,00)	287,50	(1.011,68)
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	(431,42)	0,00	0,00	(431,42)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	(167,02)	(37,12)	18,56	(185,58)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(1.440,14)	(771,04)	385,52	(1.825,66)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(534,00)	(955,00)	477,50	(1.011,50)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(234,00)	(955,00)	477,50	(711,50)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	(234,00)	(955,00)	477,50	(711,50)
0803	4.2.2.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
0804	4.2.2.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
0473	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0602	4.2.2.1.03.02	VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0604	4.2.2.1.03.02.02	Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(72.321,82)	(29.632,01)	17.374,09	(84.579,74)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(7.620,16)	(3.810,08)	1.905,04	(9.525,20)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(7.620,16)	(3.810,08)	1.905,04	(9.525,20)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(7.620,16)	(3.810,08)	1.905,04	(9.525,20)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(64.701,66)	(25.821,93)	15.469,05	(75.054,54)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(19.117,15)	(4.038,89)	4.577,53	(18.578,51)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(19.117,15)	(4.038,89)	4.577,53	(18.578,51)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(32.562,57)	(16.116,50)	8.058,25	(40.620,82)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(32.562,57)	(16.116,50)	8.058,25	(40.620,82)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(8.333,32)	(4.166,66)	2.083,33	(10.416,65)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(8.333,32)	(4.166,66)	2.083,33	(10.416,65)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(4.688,62)	(1.499,88)	749,94	(5.438,56)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(4.688,62)	(1.499,88)	749,94	(5.438,56)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(55.870,03)	(21.983,30)	10.991,65	(66.861,68)
0620	4.2.2.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Inv	(838,44)	(1.090,30)	545,15	(1.383,59)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(124,70)	(37,98)	18,99	(143,69)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(15.600,00)	(7.800,00)	3.900,00	(19.500,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(3.400,23)	0,00	0,00	(3.400,23)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(571,15)	(81,60)	40,80	(611,95)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(225,89)	(22,28)	11,14	(237,03)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(750,00)	(375,00)	187,50	(937,50)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(1.213,08)	0,00	0,00	(1.213,08)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(3.119,16)	0,00	0,00	(3.119,16)
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(7.399,58)	(3.060,54)	1.530,27	(8.929,85)
0633	4.2.2.1.05.13.01	Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv	(506,00)	0,00	0,00	(506,00)
0634	4.2.2.1.05.13.02	Sindapp - Comum Inv	(772,44)	(386,22)	193,11	(965,55)

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Pagina 13 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0635	4.2.2.1.05.13.03	Ancep - Comum Inv	(522,50)	0,00	0,00	(522,50)
0636	4.2.2.1.05.13.04	Abrapp - Comum Inv	(5.598,64)	(2.674,32)	1.337,16	(6.935,80)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(4.605,52)	(1.614,42)	807,21	(5.412,73)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(612,91)	(235,38)	117,69	(730,60)
0647	4.2.2.1.05.18	Refeições - Comum Inv	(13,18)	0,00	0,00	(13,18)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	(233,67)	0,00	0,00	(233,67)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.478,91)	(3.258,06)	1.629,03	(8.107,94)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(4.622,27)	(2.329,74)	1.164,87	(5.787,14)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(656,64)	(328,32)	164,16	(820,80)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(1.200,00)	(600,00)	300,00	(1.500,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(768,14)	(225,00)	112,50	(880,64)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(747,56)	(170,00)	85,00	(832,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(2.085,56)	(674,34)	337,17	(2.422,73)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Inv	(838,47)	(340,42)	170,21	(1.008,68)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv	(1.247,09)	(333,92)	166,96	(1.414,05)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(419,43)	(6,94)	3,47	(422,90)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(6.662,92)	(3.331,46)	1.665,73	(8.328,65)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	(6.991,96)	(3.465,48)	1.732,74	(8.724,70)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(816,29)	(381,44)	190,72	(1.007,01)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(374,27)	(187,36)	93,68	(467,95)
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(730,55)	(365,26)	182,63	(913,18)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(379,93)	(185,92)	92,96	(472,89)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(3.777,16)	(1.888,62)	944,31	(4.721,47)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(913,76)	(456,88)	228,44	(1.142,20)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(24.187,20)	(12.644,96)	942,11	(35.890,05)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(2.840,94)	(1.504,19)	0,00	(4.345,13)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(17.482,70)	(9.256,55)	0,00	(26.739,25)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	(2.053,91)	(1.026,96)	513,48	(2.567,39)
0677	4.2.2.1.07.04	Taxas - Comum Inv	(95,13)	0,00	0,00	(95,13)
0678	4.2.2.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Inv	(1.714,52)	(857,26)	428,63	(2.143,15)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(821,92)	(75,00)	37,50	(859,42)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(821,92)	(75,00)	37,50	(859,42)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(10.112,48)	(2.528,12)	0,00	(12.640,60)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(10.112,48)	(2.528,12)	0,00	(12.640,60)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(10.112,48)	(2.528,12)	0,00	(12.640,60)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.411,91	(1.173,76)	652,09	15.890,24
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.308,93	(912,92)	521,67	11.917,68
0532	4.3.1.1	COMUM	12.308,93	(912,92)	521,67	11.917,68
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	12.308,93	(912,92)	521,67	11.917,68
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	12.308,93	(912,92)	521,67	11.917,68
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	4.102,98	(260,84)	130,42	3.972,56
0537	4.3.2.1	COMUM	4.102,98	(260,84)	130,42	3.972,56
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	4.102,98	(260,84)	130,42	3.972,56
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	4.102,98	(260,84)	130,42	3.972,56
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.094.721,43)	0,00	668.726,57	(425.994,86)
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.657,55	0,00	668.726,57	1.574.384,12
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	905.657,55	0,00	668.726,57	1.574.384,12
0545	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.000.378,98)	0,00	0,00	(2.000.378,98)
0698	4.5.2.1	Fluxo Negativo Dos Investimentos	(2.000.378,98)	0,00	0,00	(2.000.378,98)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.628.184,38	(678.468,01)	455.177,57	2.404.893,94
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.628.184,38	(678.468,01)	455.177,57	2.404.893,94
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.628.184,38	(678.468,01)	455.177,57	2.404.893,94
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.628.184,38	(678.468,01)	455.177,57	2.404.893,94
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	27.512,67	0,00	6.930,94	34.443,61
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	2.600.671,71	(678.468,01)	448.246,63	2.370.450,33
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	2.545.260,75	(657.573,26)	443.873,87	2.331.561,36
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	11.553,83	(1.453,55)	1.151,51	11.251,79
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	43.857,13	(19.441,20)	3.221,25	27.637,18
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.790.693,54)	11.790.693,54	0,00
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.906.332,02	(1.588,32)	11.790.693,54	105.695.437,24
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	15.584.966,81	0,00	1.787.550,48	17.372.517,29
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.584.966,81	0,00	1.787.550,48	17.372.517,29
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	15.584.966,81	0,00	1.787.550,48	17.372.517,29
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	15.584.966,81	0,00	1.787.550,48	17.372.517,29
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.841.453,48	(0,05)	9.555.683,42	85.397.136,85
0576	5.1.4.1	FUNDOS	75.841.453,48	(0,05)	9.555.683,42	85.397.136,85
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	74.477.501,88	(0,05)	9.170.002,75	83.647.504,58
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	74.477.501,88	(0,05)	9.170.002,75	83.647.504,58
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	1.363.951,60	0,00	385.680,67	1.749.632,27
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	1.363.951,60	0,00	385.680,67	1.749.632,27
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	563.611,36	0,00	141.528,91	705.140,27
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	563.611,36	0,00	141.528,91	705.140,27
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	62.400,00	0,00	15.600,00	78.000,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	62.400,00	0,00	15.600,00	78.000,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	220.144,48	0,00	55.036,12	275.180,60
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	220.144,48	0,00	55.036,12	275.180,60
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	281.066,88	0,00	70.892,79	351.959,67
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	281.066,88	0,00	70.892,79	351.959,67
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.916.300,37	(1.588,27)	305.930,73	2.220.642,83
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	1.916.300,37	(1.588,27)	305.930,73	2.220.642,83
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	1.833.374,52	(1.588,27)	303.605,87	2.135.392,12
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	67.465,43	0,00	198,24	67.663,67
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	15.460,42	0,00	2.126,62	17.587,04
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(45.754.442,33)	(6.101.705,03)	0,00	(51.856.147,36)
0622	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.455.242,50)	(2.402.460,90)	0,00	(4.857.703,40)
0623	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.455.242,50)	(2.402.460,90)	0,00	(4.857.703,40)
0727	5.2.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	(2.455.242,50)	(2.402.460,90)	0,00	(4.857.703,40)
0728	5.2.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	(2.455.242,50)	(2.402.460,90)	0,00	(4.857.703,40)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(42.621.415,45)	(3.604.372,29)	0,00	(46.225.787,74)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(42.621.415,45)	(3.604.372,29)	0,00	(46.225.787,74)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(40.264.828,45)	(3.445.173,40)	0,00	(43.710.001,85)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(40.264.828,45)	(3.445.173,40)	0,00	(43.710.001,85)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	(2.356.587,00)	(159.198,89)	0,00	(2.515.785,89)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	(2.356.587,00)	(159.198,89)	0,00	(2.515.785,89)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(211.824,57)	(53.027,80)	0,00	(264.852,37)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(211.824,57)	(53.027,80)	0,00	(264.852,37)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	(4.930,56)	(1.232,64)	0,00	(6.163,20)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	(4.930,56)	(1.232,64)	0,00	(6.163,20)

BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

15/06/2020 10:21:24

Mês : Maio/2020

Página 15 de 15

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	(41.811,64)	(10.452,91)	0,00	(52.264,55)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	(41.811,64)	(10.452,91)	0,00	(52.264,55)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	(165.082,37)	(41.342,25)	0,00	(206.424,62)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	(165.082,37)	(41.342,25)	0,00	(206.424,62)
0690	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(305.729,50)	(15.284,20)	0,00	(321.013,70)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(305.729,50)	(15.284,20)	0,00	(321.013,70)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	(55.168,80)	(15.284,20)	0,00	(70.453,00)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	(250.560,70)	0,00	0,00	(250.560,70)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(160.230,31)	(26.559,84)	0,00	(186.790,15)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(160.230,31)	(26.559,84)	0,00	(186.790,15)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(100.251,37)	(24.161,07)	0,00	(124.412,44)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(49.664,90)	(0,01)	0,00	(49.664,91)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(151,37)	(33,40)	0,00	(184,77)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(10.162,67)	(2.365,36)	0,00	(12.528,03)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(633.236,20)	(149.211,73)	0,00	(782.447,93)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(633.236,20)	(149.211,73)	0,00	(782.447,93)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(617.775,78)	(147.085,11)	0,00	(764.860,89)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	(15.460,42)	(2.126,62)	0,00	(17.587,04)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	(187.003,47)	(50.364,70)	0,00	(237.368,17)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(187.003,47)	(50.364,70)	0,00	(237.368,17)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(187.003,47)	(50.364,70)	0,00	(237.368,17)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(47.331.650,02)	(5.487.823,76)	0,00	(52.819.473,78)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(47.331.650,02)	(5.487.823,76)	0,00	(52.819.473,78)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(47.331.650,02)	(5.487.823,76)	0,00	(52.819.473,78)

Total de contas : 398

Total de Débitos : 409.458.653,51

Total de Créditos : 409.458.653,51