

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Página 1 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.920.501.814,60	262.832.282,82	(252.375.044,27)	1.930.959.053,15
0002	1.1	DISPONÍVEL	104.062,15	106.534.315,10	(106.579.374,30)	59.002,95
0003	1.1.1	IMEDIATO	104.062,15	21.446.417,77	(21.491.476,97)	59.002,95
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	104.062,15	21.446.417,77	(21.491.476,97)	59.002,95
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	104.062,15	21.446.417,77	(21.491.476,97)	59.002,95
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	103.883,00	10.872.391,06	(10.917.451,26)	58.822,80
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	10.558.904,10	(10.558.904,10)	0,00
0008	1.1.1.2.01.05	Conta Corrente Caixa Econômica Federal	179,15	15.122,61	(15.121,61)	180,15
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	85.087.897,33	(85.087.897,33)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	85.087.897,33	(85.087.897,33)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	10.405.000,00	(10.405.000,00)	0,00
0010	1.1.2.2.02	Aplicação Renda Fixa	0,00	95.000,00	(95.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	2.486.438,18	(2.486.438,18)	0,00
0013	1.1.2.2.05	TRANSITÓRIA SEGURIDADE	0,00	10.219.290,31	(10.219.290,31)	0,00
0015	1.1.2.2.05.02	Suplementações / Folha De Benefícios	0,00	104.103,98	(104.103,98)	0,00
0017	1.1.2.2.05.04	Irrf Compensação / Folha De Benefícios	0,00	1.512,14	(1.512,14)	0,00
0018	1.1.2.2.05.05	Movimentação Imobilizado e Imóveis	0,00	8.775,90	(8.775,90)	0,00
0026	1.1.2.2.05.13	Plano De Saúde Ex-func Bandeprev / Folha De Benef	0,00	13.859,93	(13.859,93)	0,00
0765	1.1.2.2.05.18	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	10.091.038,36	(10.091.038,36)	0,00
0766	1.1.2.2.05.18.01	Transitória de Folha de Benefícios - T. Contribuição	0,00	7.922.518,65	(7.922.518,65)	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	619.960,70	(619.960,70)	0,00
0770	1.1.2.2.05.18.05	Transitória de Folha de Benefícios - Pensões	0,00	1.428.942,62	(1.428.942,62)	0,00
0771	1.1.2.2.05.18.06	Transitória de Folha de Benefícios - Auxílio Doença	0,00	65.553,15	(65.553,15)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	565.794,98	(565.794,98)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	561.044,68	(561.044,68)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	59.343.184,88	(59.343.184,88)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.412.144,30	(1.412.144,30)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.920.273.880,53	156.289.191,82	(145.792.347,77)	1.930.770.724,58
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.935.300,03	136.289,00	(141.012,74)	7.930.576,29
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	21.220,94	48.179,98	(48.075,84)	21.325,08
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.220,94	48.179,98	(48.075,84)	21.325,08
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	146,72	15.344,24	(15.344,24)	146,72
0032	1.2.1.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	146,72	15.344,24	(15.344,24)	146,72
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.669,10	16.124,97	(16.124,97)	3.669,10
0033	1.2.1.1.01.03.01	Participantes Banco Real / Santander	3.669,10	16.124,97	(16.124,97)	3.669,10
0012	1.2.1.1.01.04	Autopatrocinados	17.405,12	16.710,77	(16.606,63)	17.509,26
0034	1.2.1.1.01.04.01	Autopatrocinados	17.405,12	16.710,77	(16.606,63)	17.509,26
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	7.322.856,47	1.361,70	(13.860,60)	7.310.357,57
0039	1.2.1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.322.856,47	1.361,70	(13.860,60)	7.310.357,57
0040	1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAS	998,10	0,00	(998,10)	0,00
0042	1.2.1.2.01.01.02	Adiantamento De Benefícios	998,10	0,00	(998,10)	0,00
0043	1.2.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIO	7.321.858,37	1.361,70	(12.862,50)	7.310.357,57
0044	1.2.1.2.01.02.01	Adiant 13° Aposentadoria Especial	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31
0045	1.2.1.2.01.02.02	Adiant 13° Aposentadoria Invalidez	452.060,85	0,00	(1.807,32)	450.253,53
0046	1.2.1.2.01.02.03	Adiant 13° Aposentadoria Tempo de Serviço	5.635.504,88	0,00	(7.177,20)	5.628.327,68
0047	1.2.1.2.01.02.04	Adiant 13° Aposentadoria Idade	18.006,37	0,00	0,00	18.006,37
0048	1.2.1.2.01.02.05	Adiant 13° Pensões	1.078.713,16	1.361,70	(2.866,07)	1.077.208,79

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Página 2 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0049	1.2.1.2.01.02.06	Adiant 13° Suplementação Plano Especial	76.346,57	0,00	(1.011,91)	75.334,66
0050	1.2.1.2.01.02.07	Adiant. 13o. Auxilio Doença	39.982,23	0,00	0,00	39.982,23
0035	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	534.114,39	1.023,99	0,00	535.138,38
0051	1.2.1.5.01	Depósitos Judiciais - Garantidor	278.416,95	393,57	0,00	278.810,52
0052	1.2.1.5.02	Depósitos Judiciais - Recursal	255.697,44	630,42	0,00	256.327,86
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	57.108,23	85.723,33	(79.076,30)	63.755,26
0053	1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS - A RECEBER PREVIDENCIAL	57.108,23	85.723,33	(79.076,30)	63.755,26
0054	1.2.1.9.01.01	Crédito Emergencial	30.711,50	6.662,89	(307,65)	37.066,74
0055	1.2.1.9.01.02	A RECEBER PLANO DE SAÚDE	6,00	79.060,44	(78.715,44)	351,00
0056	1.2.1.9.01.02.01	Plano De Saúde Recebimento	6,00	79.060,44	(78.715,44)	351,00
0057	1.2.1.9.01.99	A Receber Previdencial	26.390,73	0,00	(53,21)	26.337,52
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.119.784,72	122.176.669,80	(122.198.103,94)	1.098.350,58
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.375,15	(2.375,15)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	34.546,89	233,34	(12.493,30)	22.286,93
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	34.546,89	233,34	(12.493,30)	22.286,93
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	1.306,51	233,34	(211,57)	1.328,28
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	12.323,46	0,00	(2.053,91)	10.269,55
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	20.916,92	0,00	(10.227,82)	10.689,10
0059	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.740.810,40	(121.740.810,40)	0,00
0065	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.740.810,40	(121.740.810,40)	0,00
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.085.237,83	433.250,91	(442.425,09)	1.076.063,65
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	97.289,48	95.068,19	(104.502,47)	87.855,20
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	57.947,94	39.662,98	(40.180,05)	57.430,87
0073	1.2.2.9.01.01.02	Adiantamento 13° Salário	51.980,26	0,00	0,00	51.980,26
0074	1.2.2.9.01.01.03	Adiantamento Férias	2.084,24	34.626,44	(34.626,44)	2.084,24
0075	1.2.2.9.01.01.04	Adiantamento Vale Transporte	2.733,45	4.174,05	(4.403,62)	2.503,88
0841	1.2.2.9.01.01.05	Adiantamento Tiquete Alimentação	1.149,99	862,49	(1.149,99)	862,49
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	39.341,54	55.405,21	(64.322,42)	30.424,33
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	27.543,44	55.405,21	(55.546,50)	27.402,15
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	11.798,10	0,00	(8.775,92)	3.022,18
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	7.539,06	1.349,12	(1.089,02)	7.799,16
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	80,25	118,76	(43,12)	155,89
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.621,41	0,00	(639,20)	4.982,21
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.405,35	0,00	0,00	1.405,35
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	432,05	1.230,36	(406,70)	1.255,71
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	336.833,60	(336.833,60)	0,00
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	0,00	336.833,60	(336.833,60)	0,00
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	0,00	332.774,38	(332.774,38)	0,00
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	0,00	1.030,15	(1.030,15)	0,00
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	0,00	3.029,07	(3.029,07)	0,00
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.911.218.795,78	33.976.233,02	(23.453.231,09)	1.921.741.797,71
0064	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0065	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0106	1.2.3.1.01.01	CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	227.088.059,44	5.555.651,88	0,00	232.643.711,32
0107	1.2.3.1.01.01.01	Crédito Securit Do Tesouro Nacional - Principal	227.088.059,45	5.555.651,87	0,00	232.643.711,32
0110	1.2.3.1.01.01.99	Crédito Securit Tes Nacional - Bati Custodiante	(0,01)	0,01	0,00	0,00
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.610.155.185,64	16.815.723,27	(12.468.683,35)	1.614.502.225,56
0092	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	1.606.208.324,64	16.618.115,33	(11.697.323,67)	1.611.129.116,30
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	1.606.208.648,77	16.618.115,26	(11.697.323,66)	1.611.129.440,37
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	(324,13)	0,07	(0,01)	(324,07)
0101	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0130	1.2.3.4.12.03	FUNDO IMOBILIÁRIO - ESTRUTURADO	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0131	1.2.3.4.12.03.01	Fundo Imobiliário - Estruturado Principal	3.946.861,00	197.607,94	(771.359,68)	3.373.109,26
0119	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.136.594,75	112.320,52	(144.457,83)	28.104.457,44
0123	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.136.594,75	112.320,52	(144.457,83)	28.104.457,44
0124	1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.677.673,60	0,00	(1.232,64)	1.676.440,96
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	(216.059,12)	0,00	(1.232,64)	(217.291,76)
0125	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	11.998.554,18	51.563,30	(65.489,03)	11.984.628,45
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	(1.326.499,61)	0,00	(10.452,91)	(1.336.952,52)
0140	1.2.3.6.04.02.04	Locadas a Patrocinadora - A Receber	55.036,12	51.563,30	(55.036,12)	51.563,30
0141	1.2.3.6.04.02.09	Locadas a Patroc - Desp Antecip Impostos/Taxas	33.047,16	0,00	0,00	33.047,16
0126	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.460.366,97	60.757,22	(77.736,16)	14.443.388,03
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	(1.292.131,76)	0,00	(14.628,50)	(1.306.760,26)
0145	1.2.3.6.04.03.04	Locadas a Terceiros - A Receber	107.712,21	60.757,22	(56.391,64)	112.077,79
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	40.296,12	0,00	(6.716,02)	33.580,10
0130	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.838.955,95	11.452.897,65	(10.800.450,21)	46.491.403,39
0131	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	45.838.955,95	11.452.897,65	(10.800.450,21)	46.491.403,39
0148	1.2.3.7.01.01	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANDEPREV	649.503,16	948,02	(9.048,37)	641.402,81
0149	1.2.3.7.01.01.01	Empréstimos Participantes Bandeprev - Principal	649.503,16	948,02	(9.048,37)	641.402,81
0151	1.2.3.7.01.02	EMPRÉSTIMOS PARTICIPANTES BANCO REAL / SANTANDER	3.956.845,11	315.968,49	(252.256,34)	4.020.557,26
0152	1.2.3.7.01.02.01	Empréstimo Partic Bco Real / Santander - Principal	4.049.681,02	315.968,49	(251.142,30)	4.114.507,21
0153	1.2.3.7.01.02.02	(-) Empréstimos Bco Real Santander - Prov Perdas	(92.835,91)	0,00	(1.114,04)	(93.949,95)
0154	1.2.3.7.01.03	EMPRÉSTIMO PARTICIPANTES APOSENTADOS	41.232.607,68	11.092.520,23	(10.495.684,59)	41.829.443,32
0155	1.2.3.7.01.03.01	Empréstimos Participantes Aposentados - Principal	41.931.177,53	11.092.520,23	(10.482.090,26)	42.541.607,50
0156	1.2.3.7.01.03.02	(-) Empréstimos Aposentados - Provisão Perdas	(698.569,85)	0,00	(13.594,33)	(712.164,18)
0160	1.2.3.7.01.99	Empréstimos A Receber	0,00	43.460,91	(43.460,91)	0,00
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	39.639,70	(39.639,70)	0,00
0163	1.2.3.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	0,00	39.639,70	(39.639,70)	0,00
0164	1.2.3.9.04.01	A RECEBER PLANO BÁSICO	0,00	39.633,76	(39.633,76)	0,00
0166	1.2.3.9.04.01.04	A Receber Plano Básico do Plano Especial N°2	0,00	9.929,44	(9.929,44)	0,00
0167	1.2.3.9.04.01.06	A Receber Plano Básico do PGA	0,00	29.704,32	(29.704,32)	0,00

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Página 4 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0172	1.2.3.9.04.04	A RECEBER PLANO ESPECIAL N°2	0,00	5,94	(5,94)	0,00
0175	1.2.3.9.04.04.06	A Receber Plano Especial N°2 do PGA	0,00	5,94	(5,94)	0,00
0134	1.3	PERMANENTE	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	123.871,92	8.775,90	(3.322,20)	129.325,62
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.785,59	8.775,90	(904,42)	21.657,07
0177	1.3.1.1.01.01.01	Computadores E Periféricos - Custo	230.872,29	8.775,90	0,00	239.648,19
0178	1.3.1.1.01.01.02	(-) Computadores E Periféricos - Depreciação	(217.086,70)	0,00	(904,42)	(217.991,12)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	25.017,33	0,00	(374,73)	24.642,60
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	(112.468,78)	0,00	(374,73)	(112.843,51)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	47.062,18	0,00	(730,50)	46.331,68
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	(48.819,14)	0,00	(730,50)	(49.549,64)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	1.077,84	0,00	(26,94)	1.050,90
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	(196.771,58)	0,00	(26,94)	(196.798,52)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	6.592,72	0,00	(371,84)	6.220,88
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	(104.271,21)	0,00	(371,84)	(104.643,05)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	30.336,26	0,00	(913,77)	29.422,49
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	(79.316,31)	0,00	(913,77)	(80.230,08)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0145	2	PASSIVO	1.920.501.814,60	(145.614.901,56)	156.072.140,11	1.930.959.053,15
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.639.817,93	(23.286.127,17)	24.116.170,73	7.469.861,49
0147	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.198.032,63	(8.719.015,57)	9.546.621,13	7.025.638,19
0148	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.103,56	(5.932.228,86)	5.933.357,42	117.232,12
0194	2.1.1.1.01	Líquido Folha de Benefícios	54.762,02	(5.917.267,39)	5.918.474,10	55.968,73
0196	2.1.1.1.03	Líquido Pecúlio por Morte	41.865,77	(14.443,32)	14.443,32	41.865,77
0197	2.1.1.1.99	A Pagar Previdencial	19.475,77	(518,15)	440,00	19.397,62
0149	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	704.651,92	(2.778.824,43)	2.742.451,90	668.279,39
0198	2.1.1.2.01	RETENÇÕES PREVIDENCIAS	704.651,92	(2.778.824,43)	2.742.451,90	668.279,39
0201	2.1.1.2.01.03	Asfabe	53,21	(99.415,91)	99.412,27	49,57
0202	2.1.1.2.01.04	Pensão Alimentícia	472,62	(88.236,21)	88.236,21	472,62
0207	2.1.1.2.01.09	Irrf Folha Benefícios	622.724,03	(624.236,17)	628.007,95	626.495,81
0210	2.1.1.2.01.12	Plano de Saúde - Banco Real / Santander	81.402,06	(1.966.936,14)	1.926.795,47	41.261,39
0155	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.377.277,15	(7.962,28)	870.811,81	6.240.126,68
0212	2.1.1.9.01	PROVISÕES PREVIDENCIAS	5.377.277,15	(7.962,28)	870.811,81	6.240.126,68
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	5.035.890,59	(7.962,28)	870.811,81	5.898.740,12
0216	2.1.1.9.01.03.01	Provisão 13º Aposentadoria Especial	15.326,79	0,00	2.554,46	17.881,25
0217	2.1.1.9.01.03.02	Provisão 13º Aposentadoria Invalidez	298.762,73	(1.890,26)	62.556,13	359.428,60
0218	2.1.1.9.01.03.03	Provisão 13º Tempo de Serviço	3.964.365,99	(3.978,67)	656.035,25	4.616.422,57
0219	2.1.1.9.01.03.04	Provisão 13º - Aposentadoria Idade	11.704,84	0,00	1.950,80	13.655,64
0220	2.1.1.9.01.03.05	Provisão 13º Pensões	693.552,04	(1.462,35)	138.903,13	830.992,82
0221	2.1.1.9.01.03.06	Provisão 13º Suplementação Plano Especial	52.178,20	(631,00)	8.812,04	60.359,24
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.750,32	(674.980,14)	677.469,93	438.240,11
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	76.955,84	(562.171,45)	561.604,34	76.388,73
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	76.955,84	(562.171,45)	561.604,34	76.388,73
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	8.168,66	(8.168,66)	6.824,55	6.824,55
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	9.913,09	(9.913,09)	9.699,25	9.699,25
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	37.595,89	(37.595,89)	37.045,38	37.045,38
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	6.381,52	(6.381,52)	6.000,88	6.000,88
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	8.099,07	(8.099,07)	8.099,07	8.099,07
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	2.193,30	(2.193,30)	2.132,67	2.132,67
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	438,66	(438,66)	426,53	426,53
0244	2.1.2.1.01.22	Sindicato Securitários	0,00	(62,78)	62,78	0,00
0247	2.1.2.1.01.98	Outras Retenções	0,00	(349,86)	349,86	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	4.165,65	(488.968,62)	490.963,37	6.160,40
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	45.461,29	(47.034,60)	71.554,66	69.981,35
0249	2.1.2.4.01	Cofins	34.165,60	(34.165,60)	55.663,26	55.663,26
0251	2.1.2.4.03	Pis	5.551,91	(5.551,91)	9.045,28	9.045,28
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	379,46	(774,72)	659,85	264,59
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.248,57	(2.473,87)	2.117,77	892,47

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Pagina 6 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.333,19	(65.774,09)	44.310,93	291.870,03
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	313.333,19	(36.063,83)	14.600,67	291.870,03
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	147.174,38	(36.063,83)	6.267,34	117.377,89
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	70.433,26	(27.874,21)	0,00	42.559,05
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13º Salário	37.604,03	0,00	6.267,34	43.871,37
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	39.137,09	(8.189,62)	0,00	30.947,47
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.158,81	0,00	8.333,33	174.492,14
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	96.158,81	0,00	8.333,33	104.492,14
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	(29.710,26)	29.710,26	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(29.710,26)	29.710,26	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(29.704,32)	29.704,32	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(5,94)	5,94	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	6.034,98	(13.892.131,46)	13.892.079,67	5.983,19
0229	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	925,53	(13.487.949,72)	13.487.949,72	925,53
0230	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	925,53	(13.487.949,72)	13.487.949,72	925,53
0295	2.1.3.7.01.01	Empréstimos Concessão	0,00	(11.297.694,70)	11.297.694,70	0,00
0296	2.1.3.7.01.02	Empréstimos Liquidação Antecipada	0,00	(28.012,22)	28.012,22	0,00
0297	2.1.3.7.01.03	Empréstimos Amortizações	0,00	(799.706,20)	799.706,20	0,00
0298	2.1.3.7.01.04	Empréstimos - A Pagar	925,53	(1.362.536,60)	1.362.536,60	925,53
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.109,45	(404.181,74)	404.129,95	5.057,66
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	5.109,45	(57.418,70)	57.366,91	5.057,66
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	397,17	(397,17)	417,01	417,01
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.231,25	(1.231,25)	1.292,76	1.292,76
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	1.611,03	(53.920,28)	53.787,14	1.477,89
0305	2.1.3.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(346.763,04)	346.763,04	0,00
0306	2.1.3.9.04.01	A PAGAR PLANO BÁSICO	0,00	(332.774,38)	332.774,38	0,00
0309	2.1.3.9.04.01.06	A Pagar Plano Básico Ao PGA	0,00	(332.774,38)	332.774,38	0,00
0310	2.1.3.9.04.03	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°1	0,00	(1.030,15)	1.030,15	0,00
0313	2.1.3.9.04.03.06	A Pagar Plano Especial N°1 ao PGA	0,00	(1.030,15)	1.030,15	0,00
0314	2.1.3.9.04.04	A PAGAR PLANO ESPECIAL N°2	0,00	(12.958,51)	12.958,51	0,00
0315	2.1.3.9.04.04.01	A Pagar Plano Especial N°2 ao Plano Básico	0,00	(9.929,44)	9.929,44	0,00
0317	2.1.3.9.04.04.06	A Pagar Plano Especial N°2 ao PGA	0,00	(3.029,07)	3.029,07	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.884.820,42	0,00	492.331,96	32.377.152,38
0235	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0236	2.2.1.1	Provisão	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0318	2.2.1.1.01	Provisão	31.239.034,94	0,00	490.261,98	31.729.296,92
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0238	2.2.2.1	COMUM	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	645.785,48	0,00	2.069,98	647.855,46
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.881.977.176,25	(122.328.774,39)	131.463.637,42	1.891.112.039,28
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.801.114.157,82	(149.021,50)	8.232.889,85	1.809.198.026,17
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.517.069.020,77	(144.516,43)	1.605.414,66	1.518.529.919,00
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.434.779.795,53	(84.130,46)	1.242.420,93	1.435.938.086,00
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.434.779.795,53	(84.130,46)	1.242.420,93	1.435.938.086,00
0251	2.3.1.1.01.02.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.160.740.767,46	(26.294,04)	1.242.420,93	1.161.956.894,35
0326	2.3.1.1.01.02.01.01	Valor Atual Benef Futuros Programados - Assist	1.160.740.767,46	(26.294,04)	1.242.420,93	1.161.956.894,35

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0252	2.3.1.1.01.02.02	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	274.039.028,07	(57.836,42)	0,00	273.981.191,65
0327	2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual Benef Futuros Não Programados - Assist	274.039.028,07	(57.836,42)	0,00	273.981.191,65
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.289.225,24	(60.385,97)	362.993,73	82.591.833,00
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.174.456,81	0,00	63.596,90	6.238.053,71
0255	2.3.1.1.02.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.667.411,06	0,00	63.596,90	5.731.007,96
0328	2.3.1.1.02.01.01.01	Saldo De Contas Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.667.411,06	0,00	63.596,90	5.731.007,96
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	73.595.311,55	(18.916,55)	299.070,00	73.875.465,00
0258	2.3.1.1.02.02.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.675.589,69	0,00	287.249,51	82.962.839,20
0330	2.3.1.1.02.02.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	82.675.589,69	0,00	287.249,51	82.962.839,20
0259	2.3.1.1.02.02.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(762.871,38)	0,00	11.820,49	(751.050,89)
0331	2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(762.871,38)	0,00	11.820,49	(751.050,89)
0260	2.3.1.1.02.02.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.317.406,76)	(18.916,55)	0,00	(8.336.323,31)
0332	2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(8.317.406,76)	(18.916,55)	0,00	(8.336.323,31)
0261	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.519.456,88	(41.469,42)	326,83	2.478.314,29
0262	2.3.1.1.02.03.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.624.447,40	(40.935,03)	0,00	2.583.512,37
0333	2.3.1.1.02.03.01.01	Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	2.624.447,40	(40.935,03)	0,00	2.583.512,37
0263	2.3.1.1.02.03.02	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(29.579,26)	0,00	326,83	(29.252,43)
0334	2.3.1.1.02.03.02.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Patroc	(29.579,26)	0,00	326,83	(29.252,43)
0264	2.3.1.1.02.03.03	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.411,26)	(534,39)	0,00	(75.945,65)
0335	2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Partic	(75.411,26)	(534,39)	0,00	(75.945,65)
0279	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	284.045.137,05	(4.505,07)	6.627.475,19	290.668.107,17
0280	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	284.045.137,05	(4.505,07)	6.627.475,19	290.668.107,17
0281	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	284.045.137,05	(4.505,07)	6.627.475,19	290.668.107,17
0282	2.3.1.2.01.01.01	Reserva De Contingência	283.286.144,21	(4.505,07)	6.400.154,02	289.681.793,16
0340	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva De Contingência	283.286.144,21	(4.505,07)	6.400.154,02	289.681.793,16
0283	2.3.1.2.01.01.02	Reserva Especial Para Revisão De Plano	758.992,84	0,00	227.321,17	986.314,01
0341	2.3.1.2.01.01.02.01	Reserva Especial Para Revisão De Plano	758.992,84	0,00	227.321,17	986.314,01
0286	2.3.2	FUNDOS	80.863.018,43	(122.179.752,89)	123.230.747,57	81.914.013,11
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.395.542,24	(18.076,14)	85.229,72	4.462.695,82
0289	2.3.2.1.02	REVISÃO DE PLANO	3.789.394,12	0,00	78.510,47	3.867.904,59
0345	2.3.2.1.02.02	Revisão De Plano - Patrocinador(es) 2011	200.067,72	0,00	4.145,05	204.212,77
0817	2.3.2.1.02.03	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2016	766.914,97	0,00	15.889,13	782.804,10
0839	2.3.2.1.02.04	Revisão de Plano - Patrocinador(es) 2019	2.822.411,43	0,00	58.476,29	2.880.887,72
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	606.148,12	(18.076,14)	6.719,25	594.791,23
0827	2.3.2.1.03.01	Fundo de Ajuste Operacional	606.148,12	(18.076,14)	6.719,25	594.791,23
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.445.893,14	(122.141.077,10)	122.990.101,22	61.294.917,26
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.445.893,14	(400.266,70)	1.249.290,82	61.294.917,26
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	123.871,92	(3.322,20)	0,00	120.549,72
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	59.343.184,88	(396.944,50)	1.249.290,82	60.195.531,20
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	57.471.432,47	(392.060,07)	1.210.078,26	58.289.450,66
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	128.472,47	(1.160,45)	2.691,45	130.003,47
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.743.279,94	(3.723,98)	36.521,11	1.776.077,07
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	(121.740.810,40)	121.740.810,40	0,00
0354	2.3.2.2.02.01	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	(121.740.810,40)	121.740.810,40	0,00
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	16.021.583,05	(20.599,65)	155.416,63	16.156.400,03
0355	2.3.2.3.01	Fundo De Risco - Empréstimos	16.021.583,05	(20.599,65)	155.416,63	16.156.400,03

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(19.769.521,43)	19.769.521,43	(0,00)
0297	3.1	ADIÇÕES	5.378.471,19	0,00	894.563,22	6.273.034,41
0298	3.1.1	CORRENTES	5.378.297,35	0,00	894.537,08	6.272.834,43
0299	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	125.464,50	0,00	20.512,43	145.976,93
0300	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.464,50	0,00	20.512,43	145.976,93
0356	3.1.1.1.01.01	Contribuição Patrocinadora Banco Real / Santander	94.171,42	0,00	15.344,24	109.515,66
0357	3.1.1.1.01.02	Contribuição Patrocinadora Bandeprev	14.495,15	0,00	2.418,66	16.913,81
0358	3.1.1.1.01.03	CONTRIB. PATROCINADORA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0359	3.1.1.1.01.03.01	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Banco	14.554,22	0,00	2.375,15	16.929,37
0360	3.1.1.1.01.03.02	Contrib. Patrocinadora - Custeio Adm Bandeprev	2.243,71	0,00	374,38	2.618,09
0308	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.156.867,51	0,00	857.340,02	6.014.207,53
0309	3.1.1.3.01	ATIVOS	143.819,43	0,00	23.338,84	167.158,27
0310	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.819,43	0,00	23.338,84	167.158,27
0364	3.1.1.3.01.01.01	Contribuição Participantes Banco Real / Santander	100.826,60	0,00	16.124,97	116.951,57
0365	3.1.1.3.01.01.02	Contribuição Participantes Bandeprev	11.006,23	0,00	1.911,96	12.918,19
0366	3.1.1.3.01.01.03	Contribuição Participante Redutor G1 G2	31.986,60	0,00	5.301,91	37.288,51
0315	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0316	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0370	3.1.1.3.02.01.01	Contribuição Participantes Aposentados	5.013.048,08	0,00	834.001,18	5.847.049,26
0321	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0322	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0374	3.1.1.4.01.01	Contribuição Autopatrocinaados	95.965,34	0,00	16.684,63	112.649,97
0331	3.1.2	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	173,84	0,00	26,14	199,98
0375	3.1.2.1	Remuneração Das Contribuições Em Atraso	173,84	0,00	26,14	199,98
0343	3.2	DEDUÇÕES	(66.650.827,16)	(11.081.117,81)	107,48	(77.731.837,49)
0344	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(66.154.909,82)	(11.048.598,37)	107,48	(77.203.400,71)
0345	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(48.121.945,21)	(7.968.037,99)	107,48	(56.089.875,72)
0377	3.2.1.1.01	Tempo De Contribuição	(47.797.565,77)	(7.913.974,75)	107,48	(55.711.433,04)
0378	3.2.1.1.02	Idade	(140.458,02)	(23.409,67)	0,00	(163.867,69)
0379	3.2.1.1.03	Especial	(183.921,42)	(30.653,57)	0,00	(214.574,99)
0346	3.2.1.2	Invalidez	(3.580.178,93)	(616.163,32)	0,00	(4.196.342,25)
0380	3.2.1.2.01	Invalidez	(3.580.178,93)	(616.163,32)	0,00	(4.196.342,25)
0347	3.2.1.3	Pensões	(8.432.014,82)	(1.424.559,12)	0,00	(9.856.573,94)
0381	3.2.1.3.01	Pensões	(8.432.014,82)	(1.424.559,12)	0,00	(9.856.573,94)
0348	3.2.1.4	AUXÍLIOS	(311.183,63)	(65.553,15)	0,00	(376.736,78)
0382	3.2.1.4.01	Auxílio Doença	(311.183,63)	(65.553,15)	0,00	(376.736,78)
0349	3.2.1.5	PROVISÕES	(5.028.936,20)	(861.999,77)	0,00	(5.890.935,97)
0383	3.2.1.5.01	Provisões Aposentadorias 13° Salário	(4.315.149,96)	(723.096,64)	0,00	(5.038.246,60)
0384	3.2.1.5.02	Provisões Pensões 13° Salário	(713.786,24)	(138.903,13)	0,00	(852.689,37)
0350	3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(680.651,03)	(112.285,02)	0,00	(792.936,05)
0385	3.2.1.9.01	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLANOS ESPECIAIS	(628.303,67)	(103.472,98)	0,00	(731.776,65)
0386	3.2.1.9.01.01	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°1	(177.389,64)	(29.564,94)	0,00	(206.954,58)
0387	3.2.1.9.01.02	Suplementação de Aposentadoria Plano Especial N°2	(450.914,03)	(73.908,04)	0,00	(524.822,07)
0388	3.2.1.9.02	PROVISÃO 13° SUPLEMENTAÇÃO PLANO ESPECIAL	(52.347,36)	(8.812,04)	0,00	(61.159,40)
0389	3.2.1.9.02.01	Provisão 13° Plano Especial N°1	(14.782,47)	(2.463,75)	0,00	(17.246,22)
0390	3.2.1.9.02.02	Provisão 13° Plano Especial N°2	(37.564,89)	(6.348,29)	0,00	(43.913,18)
0351	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(387.338,42)	(14.443,32)	0,00	(401.781,74)
0352	3.2.2.1	PECÚLIOS	(320.235,31)	(14.443,32)	0,00	(334.678,63)
0394	3.2.2.1.01	Pecúlio Por Morte	(320.235,31)	(14.443,32)	0,00	(334.678,63)



Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(108.578,92)	(18.076,12)	0,00	(126.655,04)
0398	3.2.9.1	Outras Deduções	(108.578,92)	(18.076,12)	0,00	(126.655,04)
0364	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	425.996,46	(490.261,98)	1.023,99	(63.241,53)
0399	3.3.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	425.996,46	(490.261,98)	1.023,99	(63.241,53)
0400	3.3.1.1	CONTINGÊNCIAS PREVIDENCIAS	425.996,46	(490.261,98)	1.023,99	(63.241,53)
0401	3.3.1.1.01	Depósitos Judiciais / Provisão Previdenciais	427.369,97	(490.261,98)	1.023,99	(61.868,02)
0402	3.3.1.1.02	Custas Judiciais Previdenciais	(1.373,51)	0,00	0,00	(1.373,51)
0365	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0367	3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0403	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(16.797,93)	(2.749,53)	0,00	(19.547,46)
0404	3.4.2.1.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	(14.554,22)	(2.375,15)	0,00	(16.929,37)
0405	3.4.2.1.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	(2.243,71)	(374,38)	0,00	(2.618,09)
0369	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.079.545,11	0,00	18.829.456,56	85.909.001,67
0370	3.5.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	67.705.311,91	0,00	18.829.456,56	86.534.768,47
0406	3.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	67.705.311,91	0,00	18.829.456,56	86.534.768,47
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	(768.962,15)	(1.487.192,27)	26.294,04	(2.229.860,38)
0408	3.6.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(768.962,15)	(1.487.192,27)	26.294,04	(2.229.860,38)
0409	3.6.1.1	Constituição/reversão De Provisões Atuariais	(768.962,15)	(1.487.192,27)	26.294,04	(2.229.860,38)
0373	3.7	Constituição/reversão De Fundos	657.976,11	(85.229,72)	18.076,14	590.822,53
0410	3.7.1	Constituição/reversão De Fundos	657.976,11	(85.229,72)	18.076,14	590.822,53
0411	3.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	657.976,11	(85.229,72)	18.076,14	590.822,53
0374	3.8	Superávit/déficit Técnico	(6.105.401,63)	(6.622.970,12)	0,00	(12.728.371,75)
0412	3.8.1	Superávit/déficit Técnico	(6.105.401,63)	(6.622.970,12)	0,00	(12.728.371,75)
0413	3.8.1.1	Superávit/déficit Técnico	(6.105.401,63)	(6.622.970,12)	0,00	(12.728.371,75)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Pagina 10 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0375	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(2.420.266,67)	2.420.266,67	(0,00)
0376	4.1	RECEITAS	961.172,69	0,00	166.849,71	1.128.022,40
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0378	4.1.1.1	CORRENTES	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.797,93	0,00	2.749,53	19.547,46
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	14.554,22	0,00	2.375,15	16.929,37
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	2.243,71	0,00	374,38	2.618,09
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	944.374,76	0,00	164.100,18	1.108.474,94
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	924.013,12	0,00	152.802,46	1.076.815,58
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	924.013,12	0,00	152.802,46	1.076.815,58
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiame	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0395	4.2	DESPESAS	(3.367.830,48)	(1.166.318,39)	607.343,69	(3.926.805,18)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(2.419.594,94)	(853.160,36)	457.768,34	(2.814.986,96)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(2.275.690,62)	(837.537,00)	455.768,34	(2.657.459,28)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.592.920,90)	(583.693,95)	337.780,93	(1.838.833,92)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(288.210,06)	(112.081,69)	64.046,68	(336.245,07)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(235.273,50)	(91.495,25)	52.283,00	(274.485,75)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(52.936,56)	(20.586,44)	11.763,68	(61.759,32)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(485.853,91)	(161.418,21)	87.740,33	(559.531,79)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(118.001,06)	(38.178,82)	21.069,57	(135.110,31)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(30.079,32)	(10.354,78)	5.917,02	(34.517,08)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(337.773,53)	(112.884,61)	60.753,74	(389.904,40)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(773.407,76)	(297.871,79)	179.282,82	(891.996,73)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(28.203,02)	(10.967,84)	6.267,34	(32.903,52)
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	(28.653,04)	(1.154,38)	2.020,16	(27.787,26)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(284.250,09)	(89.891,12)	49.477,75	(324.663,46)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(31.800,03)	(11.942,96)	6.824,55	(36.918,44)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	(717,01)	(298,57)	170,61	(844,97)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(80.666,00)	(33.589,62)	19.194,07	(95.061,55)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(2.911,38)	(8.189,62)	14.331,83	3.230,83
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(8.962,87)	(3.732,17)	2.132,67	(10.562,37)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(1.792,54)	(746,43)	426,53	(2.112,44)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(174.430,47)	(65.842,09)	37.624,05	(202.648,51)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(12.554,15)	(4.887,82)	2.793,04	(14.648,93)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(5.064,71)	(1.406,96)	750,38	(5.721,29)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(87.416,29)	(34.669,56)	19.811,18	(102.274,67)
0444	4.2.1.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev	(3.012,87)	(1.402,61)	801,49	(3.613,99)
0446	4.2.1.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev	(16.358,87)	(27.077,01)	15.472,58	(27.963,30)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	(2.451,82)	(1.198,91)	685,09	(2.965,64)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(4.807,71)	(874,12)	499,50	(5.182,33)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(38.549,17)	(12.322,26)	6.711,10	(44.160,33)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(24.750,00)	(6.325,00)	3.300,00	(27.775,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(4.790,37)	(2.012,48)	1.149,99	(5.652,86)
0450	4.2.1.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev	(1.294,27)	(966,00)	552,00	(1.708,27)
0451	4.2.1.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev	(1.080,97)	(320,12)	167,02	(1.234,07)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(6.633,56)	(2.698,66)	1.542,09	(7.790,13)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0404	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
0454	4.2.1.1.01.99.01	Outras	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(3.349,50)	(2.520,00)	1.440,00	(4.429,50)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(2.314,50)	(805,00)	460,00	(2.659,50)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	(2.314,50)	(805,00)	460,00	(2.659,50)
0786	4.2.1.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(1.035,00)	(1.715,00)	980,00	(1.770,00)
0787	4.2.1.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev	(1.035,00)	(1.715,00)	980,00	(1.770,00)
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 Estádias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev	(275,62)	0,00	0,00	(275,62)
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(281.496,74)	(101.277,99)	57.219,52	(325.555,21)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(34.290,60)	(13.335,24)	7.620,14	(40.005,70)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(247.206,14)	(87.942,75)	49.599,38	(285.549,51)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(42.454,99)	(9.150,66)	4.575,33	(47.030,32)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(42.454,99)	(9.150,66)	4.575,33	(47.030,32)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(146.498,70)	(56.407,73)	32.232,99	(170.673,44)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(146.498,70)	(56.407,73)	32.232,99	(170.673,44)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(37.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(43.750,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(37.500,00)	(14.583,33)	8.333,33	(43.750,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(20.752,45)	(7.801,03)	4.457,73	(24.095,75)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(20.752,45)	(7.801,03)	4.457,73	(24.095,75)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(239.673,60)	(91.213,31)	52.121,91	(278.765,00)
0485	4.2.1.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Prev	(6.254,49)	(4.900,00)	2.800,00	(8.354,49)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(475,81)	(162,54)	92,88	(545,47)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(70.200,00)	(27.300,00)	15.600,00	(81.900,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(10.361,58)	0,00	0,00	(10.361,58)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(1.983,42)	(1.157,10)	661,20	(2.479,32)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(711,10)	(364,86)	208,49	(867,47)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(3.375,00)	(1.312,50)	750,00	(3.937,50)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(4.313,26)	(900,85)	514,77	(4.699,34)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(9.357,43)	(9.237,79)	5.278,74	(13.316,48)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(36.630,24)	(10.711,85)	6.121,06	(41.221,03)
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	(3.475,98)	(1.351,77)	772,44	(4.055,31)
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	(30.068,76)	(9.360,08)	5.348,62	(34.080,22)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(18.063,44)	(7.413,86)	4.236,49	(21.240,81)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(2.544,84)	(574,40)	328,23	(2.791,01)
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	(1.168,30)	(545,21)	311,55	(1.401,96)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(29.210,84)	(11.403,17)	6.516,10	(34.097,91)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(20.855,96)	(8.154,05)	4.659,46	(24.350,55)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(2.954,88)	(1.149,12)	656,64	(3.447,36)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(5.400,00)	(2.100,00)	1.200,00	(6.300,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(2.641,86)	(70,07)	40,04	(2.671,89)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(2.752,68)	(595,00)	340,00	(3.007,68)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Pagina 12 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(8.301,43)	(2.498,01)	1.427,44	(9.372,00)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(3.556,07)	(993,82)	567,90	(3.981,99)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(4.745,36)	(1.504,19)	859,54	(5.390,01)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(1.305,34)	(406,03)	232,02	(1.479,35)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(29.983,02)	(11.660,07)	6.662,90	(34.980,19)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	(31.372,01)	(5.813,84)	3.322,20	(33.863,65)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(3.593,13)	(1.582,73)	904,42	(4.271,44)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(1.684,82)	(655,78)	374,73	(1.965,87)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(3.287,40)	(1.278,37)	730,50	(3.835,27)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(1.697,55)	(650,72)	371,84	(1.976,43)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(16.997,13)	(47,14)	26,94	(17.017,33)
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(4.111,98)	(1.599,10)	913,77	(4.797,31)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(123.848,86)	(53.017,88)	3.883,76	(172.982,98)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(14.829,31)	(6.461,04)	0,00	(21.290,35)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(91.257,28)	(39.760,26)	0,00	(131.017,54)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	(9.242,58)	(3.594,34)	2.053,91	(10.783,01)
0542	4.2.1.1.07.04	Taxas - Comum Prev	(804,29)	(201,81)	115,32	(890,78)
0543	4.2.1.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Prev	(7.715,40)	(3.000,43)	1.714,53	(9.001,30)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(2.753,39)	(0,03)	0,02	(2.753,40)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(2.753,39)	(0,03)	0,02	(2.753,40)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(143.904,32)	(15.623,36)	2.000,00	(157.527,68)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(94.267,00)	(7.348,00)	2.000,00	(99.615,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(4.131,04)	(690,98)	0,00	(4.822,02)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(4.131,04)	(690,98)	0,00	(4.822,02)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(45.506,28)	(7.584,38)	0,00	(53.090,66)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(45.506,28)	(7.584,38)	0,00	(53.090,66)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(948.235,54)	(313.158,03)	149.575,35	(1.111.818,22)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(933.066,82)	(310.629,91)	149.575,35	(1.094.121,38)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(690.589,99)	(227.516,03)	117.262,03	(800.843,99)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(96.070,02)	(32.023,34)	16.011,67	(112.081,69)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(78.424,50)	(26.141,50)	13.070,75	(91.495,25)
0558	4.2.2.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(17.645,52)	(5.881,84)	2.940,92	(20.586,44)
0467	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(290.816,29)	(94.427,00)	47.213,50	(338.029,79)
0559	4.2.2.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(60.246,89)	(18.377,24)	9.188,62	(69.435,51)
0560	4.2.2.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(10.026,47)	(2.958,52)	1.479,26	(11.505,73)
0561	4.2.2.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(220.542,93)	(73.091,24)	36.545,62	(257.088,55)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(296.044,23)	(98.754,47)	52.881,25	(341.917,45)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(9.401,01)	(3.133,68)	1.566,84	(10.967,85)
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	(9.551,02)	(288,60)	577,20	(9.262,42)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(131.750,70)	(36.347,58)	18.173,79	(149.924,49)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(10.600,03)	(3.412,28)	1.706,14	(12.306,17)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(239,02)	(85,30)	42,65	(281,67)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(26.888,67)	(9.597,04)	4.798,52	(31.687,19)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(970,46)	(2.047,41)	4.094,82	1.076,95
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(2.987,64)	(1.066,34)	533,17	(3.520,81)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

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	(597,53)	(213,26)	106,63	(704,16)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(58.143,52)	(18.812,02)	9.406,01	(67.549,53)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(4.184,71)	(1.396,52)	698,26	(4.882,97)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(937,95)	(187,60)	93,80	(1.031,75)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(29.138,78)	(9.905,60)	4.952,80	(34.091,58)
0580	4.2.2.1.01.03.19	Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv	(1.004,29)	(400,74)	200,37	(1.204,66)
0582	4.2.2.1.01.03.21	Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv	(8.406,33)	(11.268,20)	5.634,10	(14.040,43)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	(817,29)	(342,54)	171,27	(988,56)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(1.092,58)	(249,76)	124,88	(1.217,46)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(5.559,45)	(2.311,22)	1.155,61	(6.715,06)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(1.650,00)	(550,00)	275,00	(1.925,00)
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(1.011,68)	(575,00)	287,50	(1.299,18)
0586	4.2.2.1.01.05.03	Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv	(431,42)	(276,00)	138,00	(569,42)
0587	4.2.2.1.01.05.04	Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv	(255,17)	(139,18)	69,59	(324,76)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(2.211,18)	(771,04)	385,52	(2.596,70)
0471	4.2.2.1.01.99	Outras	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
0590	4.2.2.1.01.99.01	Outras	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.056,50)	(1.640,00)	820,00	(1.876,50)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(711,50)	(1.150,00)	575,00	(1.286,50)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	(711,50)	(1.150,00)	575,00	(1.286,50)
0803	4.2.2.1.02.09	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	(345,00)	(490,00)	245,00	(590,00)
0804	4.2.2.1.02.09.01	Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv	(345,00)	(490,00)	245,00	(590,00)
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	(101.759,39)	(33.322,60)	16.661,30	(118.420,69)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(11.430,24)	(3.810,08)	1.905,04	(13.335,28)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(90.329,15)	(29.512,52)	14.756,26	(105.085,41)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(22.078,76)	(7.000,50)	3.500,25	(25.579,01)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(22.078,76)	(7.000,50)	3.500,25	(25.579,01)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(48.832,92)	(16.116,50)	8.058,25	(56.891,17)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(48.832,92)	(16.116,50)	8.058,25	(56.891,17)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(12.499,98)	(4.166,66)	2.083,33	(14.583,31)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(12.499,98)	(4.166,66)	2.083,33	(14.583,31)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(6.917,49)	(2.228,86)	1.114,43	(8.031,92)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(6.917,49)	(2.228,86)	1.114,43	(8.031,92)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(79.891,44)	(26.061,02)	13.030,51	(92.921,95)
0620	4.2.2.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Inv	(2.084,84)	(1.400,00)	700,00	(2.784,84)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(158,63)	(46,44)	23,22	(181,85)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(23.400,00)	(7.800,00)	3.900,00	(27.300,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(3.453,87)	0,00	0,00	(3.453,87)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(661,15)	(330,60)	165,30	(826,45)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(237,03)	(104,24)	52,12	(289,15)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(1.125,00)	(375,00)	187,50	(1.312,50)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(1.437,76)	(257,38)	128,69	(1.566,45)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(3.119,16)	(2.639,38)	1.319,69	(4.438,85)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(12.210,12)	(3.060,54)	1.530,27	(13.740,39)
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	(1.158,66)	(386,22)	193,11	(1.351,77)
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	(10.022,96)	(2.674,32)	1.337,16	(11.360,12)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(6.021,14)	(2.118,24)	1.059,12	(7.080,26)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(848,29)	(164,12)	82,06	(930,35)
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	(389,45)	(155,78)	77,89	(467,34)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.736,97)	(3.258,06)	1.629,03	(11.366,00)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(6.952,01)	(2.329,74)	1.164,87	(8.116,88)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(984,96)	(328,32)	164,16	(1.149,12)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(1.800,00)	(600,00)	300,00	(2.100,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(880,64)	(20,02)	10,01	(890,65)
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(917,56)	(170,00)	85,00	(1.002,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(2.767,16)	(713,74)	356,87	(3.124,03)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonias Celular. - Comum Inv	(1.185,37)	(283,96)	141,98	(1.327,35)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonias Fixa - Comum Inv	(1.581,79)	(429,78)	214,89	(1.796,68)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(435,11)	(116,02)	58,01	(493,12)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(9.994,38)	(3.331,46)	1.665,73	(11.660,11)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(10.457,40)	(1.661,12)	830,56	(11.287,96)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(1.197,73)	(452,22)	226,11	(1.423,84)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(561,62)	(187,36)	93,68	(655,30)
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(1.095,82)	(365,26)	182,63	(1.278,45)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(565,86)	(185,92)	92,96	(658,82)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(5.665,73)	(13,48)	6,74	(5.672,47)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(1.370,64)	(456,88)	228,44	(1.599,08)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(48.352,42)	(20.429,12)	970,94	(67.810,60)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(5.931,31)	(2.584,24)	0,00	(8.515,55)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(36.500,36)	(15.903,00)	0,00	(52.403,36)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	(3.080,87)	(1.026,96)	513,48	(3.594,35)
0677	4.2.2.1.07.04	Taxas - Comum Inv	(268,10)	(57,66)	28,83	(296,93)
0678	4.2.2.1.07.05	Inss Terceiros - Comum Inv	(2.571,78)	(857,26)	428,63	(3.000,41)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(867,80)	(0,02)	0,01	(867,81)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(867,80)	(0,02)	0,01	(867,81)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(15.168,72)	(2.528,12)	0,00	(17.696,84)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.443,12	(4.657,46)	2.587,48	13.373,14
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0532	4.3.1.1	COMUM	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	11.582,34	(3.622,46)	2.069,98	10.029,86
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0537	4.3.2.1	COMUM	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	3.860,78	(1.035,00)	517,50	3.343,28

## BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.821,14	0,00	1.243.219,09	1.518.040,23
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.275.200,12	0,00	1.243.219,09	3.518.419,21
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	2.275.200,12	0,00	1.243.219,09	3.518.419,21
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)
0546	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.116.393,53	(1.249.290,82)	400.266,70	1.267.369,41
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	41.374,41	0,00	3.322,20	44.696,61
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	2.075.019,12	(1.249.290,82)	396.944,50	1.222.672,80
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	2.053.572,70	(1.210.078,26)	392.060,07	1.235.554,51
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	10.927,90	(2.691,45)	1.160,45	9.396,90
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	10.518,52	(36.521,11)	3.723,98	(22.278,61)

**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

Mês : Julho/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(22.583.260,65)	22.583.260,65	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.608.458,49	(3.512,06)	22.562.661,00	145.167.607,43
0549	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0550	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0710	5.1.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0711	5.1.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	21.998.022,04	0,00	5.555.651,88	27.553.673,92
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.426.725,16	(0,01)	16.743.238,92	114.169.964,07
0576	5.1.4.1	FUNDOS	97.426.725,16	(0,01)	16.743.238,92	114.169.964,07
0579	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	94.945.604,83	(0,01)	16.523.115,33	111.468.720,15
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	94.945.604,83	(0,01)	16.523.115,33	111.468.720,15
0588	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	2.481.120,33	0,00	220.123,59	2.701.243,92
0719	5.1.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	2.481.120,33	0,00	220.123,59	2.701.243,92
0606	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	846.669,18	0,00	127.920,52	974.589,70
0610	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	846.669,18	0,00	127.920,52	974.589,70
0611	5.1.6.4.01	Uso Próprio	93.600,00	0,00	15.600,00	109.200,00
0720	5.1.6.4.01.01	Uso Próprio	93.600,00	0,00	15.600,00	109.200,00
0612	5.1.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	330.216,72	0,00	51.563,30	381.780,02
0721	5.1.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	330.216,72	0,00	51.563,30	381.780,02
0613	5.1.6.4.03	Locadas A Terceiros	422.852,46	0,00	60.757,22	483.609,68
0722	5.1.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	422.852,46	0,00	60.757,22	483.609,68
0617	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.337.042,11	(3.512,05)	135.849,68	2.469.379,74
0618	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	2.337.042,11	(3.512,05)	135.849,68	2.469.379,74
0723	5.1.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Juros	2.248.752,89	(3.512,05)	111.742,04	2.356.982,88
0724	5.1.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Taxa De Risco	67.927,58	0,00	12.809,92	80.737,50
0725	5.1.7.1.03	Taxa Administrativa - Empréstimos	20.361,64	0,00	11.297,72	31.659,36
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(53.987.680,87)	(2.187.556,13)	0,00	(56.175.237,00)
0622	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(4.857.703,40)	0,00	0,00	(4.857.703,40)
0623	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4.857.703,40)	0,00	0,00	(4.857.703,40)
0727	5.2.1.1.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nacional	(4.857.703,40)	0,00	0,00	(4.857.703,40)
0728	5.2.1.1.01.01	Crédito Securitizado Do Tesouro Nac. - Principal	(4.857.703,40)	0,00	0,00	(4.857.703,40)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(48.247.714,47)	(2.063.683,34)	0,00	(50.311.397,81)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(48.247.714,47)	(2.063.683,34)	0,00	(50.311.397,81)
0652	5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(45.550.214,04)	(1.292.323,66)	0,00	(46.842.537,70)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(45.550.214,04)	(1.292.323,66)	0,00	(46.842.537,70)
0661	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	(2.697.500,43)	(771.359,68)	0,00	(3.468.860,11)
0736	5.2.4.1.12.03	Fundo Imobiliário Estruturado - Principal	(2.697.500,43)	(771.359,68)	0,00	(3.468.860,11)
0679	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(321.257,12)	(50.428,76)	0,00	(371.685,88)
0683	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(321.257,12)	(50.428,76)	0,00	(371.685,88)
0684	5.2.6.4.01	Uso Próprio	(7.395,84)	(1.232,64)	0,00	(8.628,48)
0737	5.2.6.4.01.01	Uso Próprio	(7.395,84)	(1.232,64)	0,00	(8.628,48)
0685	5.2.6.4.02	Locadas A Patrocinador(es)	(62.717,46)	(10.452,91)	0,00	(73.170,37)
0738	5.2.6.4.02.01	Locadas A Patrocinador(es)	(62.717,46)	(10.452,91)	0,00	(73.170,37)
0686	5.2.6.4.03	Locadas A Terceiros	(251.143,82)	(38.743,21)	0,00	(289.887,03)
0739	5.2.6.4.03.01	Locadas A Terceiros	(251.143,82)	(38.743,21)	0,00	(289.887,03)
0690	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(340.066,70)	(35.308,02)	0,00	(375.374,72)
0691	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(340.066,70)	(35.308,02)	0,00	(375.374,72)
0740	5.2.7.1.01	Empréstimos A Participantes - Variação Negativa	(84.886,03)	(14.708,37)	0,00	(99.594,40)
0741	5.2.7.1.02	Empréstimos A Participantes - Quitação Por Morte	(255.180,67)	(20.599,65)	0,00	(275.780,32)



**BANDEPREV - BALANCETE CONSOLIDADO**

14/08/2020 17:00:54

Mês : Julho/2020

Página 17 de 17

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(220.939,18)	(38.136,01)	0,00	(259.075,19)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(220.939,18)	(38.136,01)	0,00	(259.075,19)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(148.529,14)	(25.300,84)	0,00	(173.829,98)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(57.299,31)	(10.295,56)	0,00	(67.594,87)
0746	5.2.9.1.04	Despesa Selic	(219,39)	(37,79)	0,00	(257,18)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(14.891,34)	(2.501,82)	0,00	(17.393,16)
0696	5.4	Cobertura/reversão De Despesas Administrativas	(944.374,76)	(164.100,18)	0,00	(1.108.474,94)
0747	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DESPESA ADMINISTRATIVA INVEST	(944.374,76)	(164.100,18)	0,00	(1.108.474,94)
0748	5.4.1.1	Custeio Administrativo Dos Investimentos	(924.013,12)	(152.802,46)	0,00	(1.076.815,58)
0749	5.4.1.2	Taxa Administrativa - Empréstimos	(20.361,64)	(11.297,72)	0,00	(31.659,36)
0697	5.7	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0750	5.7.1	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0751	5.7.1.1	Constituição/reversão De Fundos	(322.036,61)	(155.416,63)	20.599,65	(456.853,59)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(67.354.366,25)	(20.072.675,65)	0,00	(87.427.041,90)
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(67.354.366,25)	(20.072.675,65)	0,00	(87.427.041,90)
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(67.354.366,25)	(20.072.675,65)	0,00	(87.427.041,90)
<b>Total de contas : 398</b>		<b>Total de Débitos : 453.220.233,13</b>	<b>Total de Créditos : 453.220.233,13</b>			