

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

15/05/2020 11:07:39

Mês : Abril/2020

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	60.935.127,35	66.336.827,92	(66.250.855,83)	61.021.099,44
0002	1.1	DISPONÍVEL	5.216,90	63.641.619,05	(63.619.179,33)	27.656,62
0003	1.1.1	IMEDIATO	5.216,90	1.004.398,22	(981.958,50)	27.656,62
0002	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.216,90	1.004.398,22	(981.958,50)	27.656,62
0003	1.1.1.2.01	CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER	5.216,90	1.004.398,22	(981.958,50)	27.656,62
0004	1.1.1.2.01.01	Conta Corrente Banco Real / Santander	5.216,90	575.810,46	(553.370,74)	27.656,62
0005	1.1.1.2.01.02	Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos	0,00	428.587,76	(428.587,76)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	62.637.220,83	(62.637.220,83)	0,00
0009	1.1.2.2	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	62.637.220,83	(62.637.220,83)	0,00
0773	1.1.2.2.01	Resgates Renda Fixa	0,00	405.000,00	(405.000,00)	0,00
0012	1.1.2.2.04	Compensação Inss/Composição	0,00	902.463,34	(902.463,34)	0,00
0757	1.1.2.2.06	Transitória contra Patrimonial	0,00	585.738,10	(585.738,10)	0,00
0758	1.1.2.2.07	Transitória contra Resultado	0,00	580.870,56	(580.870,56)	0,00
0764	1.1.2.2.09	Fundo Administrativo Diponível	0,00	58.766.123,70	(58.766.123,70)	0,00
0031	1.1.2.2.99	Empréstimos / Imobilizado	0,00	1.397.025,13	(1.397.025,13)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	60.785.185,81	2.695.208,87	(2.624.685,52)	60.855.709,16
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.242.712,55	279.407,07	(259.218,11)	1.262.901,51
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.433,77	(2.433,77)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.433,77	(2.433,77)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.433,77	(2.433,77)	0,00
0058	1.2.2.1.01.01.01	Patrocinador Banco Real / Santander	0,00	2.433,77	(2.433,77)	0,00
0058	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	31.433,09	0,00	(12.753,82)	18.679,27
0060	1.2.2.2.01	DESPESAS FUTURAS	31.433,09	0,00	(12.753,82)	18.679,27
0061	1.2.2.2.01.01	Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações	2.835,40	0,00	(587,41)	2.247,99
0063	1.2.2.2.01.03	Desp. Antecipada / Iptu	18.485,19	0,00	(2.053,91)	16.431,28
0064	1.2.2.2.01.04	Desp. Antecipada / Taxas	10.112,50	0,00	(10.112,50)	0,00
0062	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.211.279,46	276.973,30	(244.030,52)	1.244.222,24
0070	1.2.2.9.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	76.954,05	73.337,10	(68.584,47)	81.706,68
0071	1.2.2.9.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	43.874,18	15.531,70	(11.811,91)	47.593,97
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	3.536,72	14.381,71	(11.811,91)	6.106,52
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	0,00	1.149,99	0,00	1.149,99
0077	1.2.2.9.01.02	A RECEBER ADMINISTRATIVO	33.079,87	57.805,40	(56.772,56)	34.112,71
0078	1.2.2.9.01.02.01	Plano De Saúde	30.057,69	57.805,40	(56.772,56)	31.090,53
0079	1.2.2.9.01.02.02	Adiantamento A Terceiros	3.022,18	0,00	0,00	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	8.006,56	635,16	(468,86)	8.172,86
0084	1.2.2.9.03.01	Copa	178,97	0,00	0,00	178,97
0085	1.2.2.9.03.02	Escritório	5.193,72	635,16	(22,69)	5.806,19
0086	1.2.2.9.03.03	Informática	1.356,62	0,00	(126,17)	1.230,45
0087	1.2.2.9.03.04	Limpeza	1.277,25	0,00	(320,00)	957,25
0088	1.2.2.9.04	A RECEBER ENTRE PLANOS	145.909,56	203.001,04	(174.977,19)	173.933,41
0101	1.2.2.9.04.06	A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA	145.909,56	203.001,04	(174.977,19)	173.933,41
0102	1.2.2.9.04.06.01	A Receber PGA do Plano Básico	144.214,02	200.940,55	(173.271,65)	171.882,92
0103	1.2.2.9.04.06.03	A Receber PGA do Plano Especial N°1	510,73	574,08	(510,73)	574,08
0104	1.2.2.9.04.06.04	A Receber PGA do Plano Especial N°2	1.184,81	1.486,41	(1.194,81)	1.476,41
0105	1.2.2.9.99	A Receber Administrativo	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0063	1.2.3	INVESTIMENTOS	59.542.473,26	2.415.801,80	(2.365.467,41)	59.592.807,65
0089	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.522.473,26	2.415.801,80	(2.345.467,41)	59.592.807,65
0092	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	59.522.473,26	2.415.801,80	(2.345.467,41)	59.592.807,65
0113	1.2.3.4.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	59.522.471,90	2.415.801,80	(2.345.467,39)	59.592.806,31
0114	1.2.3.4.03.02	Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante	1,36	0,00	(0,02)	1,34
0133	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
0161	1.2.3.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
0162	1.2.3.9.01.99	A Receber Investimentos	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
0134	1.3	PERMANENTE	144.724,64	0,00	(6.990,98)	137.733,66
0135	1.3.1	IMOBILIZADO	144.724,64	0,00	(6.990,98)	137.733,66
0136	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	144.724,64	0,00	(6.990,98)	137.733,66
0137	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	144.724,64	0,00	(6.990,98)	137.733,66
0176	1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.126,30	0,00	(814,97)	15.311,33
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	(214.745,99)	0,00	(814,97)	(215.560,96)
0179	1.3.1.1.01.02	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	26.141,38	0,00	(374,66)	25.766,72
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	(111.344,73)	0,00	(374,66)	(111.719,39)
0182	1.3.1.1.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	49.253,82	0,00	(730,57)	48.523,25
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	(46.627,50)	0,00	(730,57)	(47.358,07)
0185	1.3.1.1.01.04	VENTILADORES, REFRIGERADORES	12.409,17	0,00	(3.777,06)	8.632,11
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	(185.440,25)	0,00	(3.777,06)	(189.217,31)
0188	1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	7.716,40	0,00	(379,95)	7.336,45
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	(103.147,53)	0,00	(379,95)	(103.527,48)
0191	1.3.1.1.01.06	INSTALAÇÕES	33.077,57	0,00	(913,77)	32.163,80
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	(76.575,00)	0,00	(913,77)	(77.488,77)
0145	2	PASSIVO	60.935.127,35	(1.099.902,93)	1.185.875,02	61.021.099,44
0146	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.259,40	(683.297,57)	724.218,63	442.180,46
0156	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.779,23	(658.229,64)	698.836,42	440.386,01
0157	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	74.513,71	(596.432,70)	603.352,40	81.433,41
0222	2.1.2.1.01	A PAGAR ADMINISTRATIVO	74.513,71	(596.432,70)	603.352,40	81.433,41
0226	2.1.2.1.01.04	FGTS	6.016,63	(6.016,63)	6.378,34	6.378,34
0229	2.1.2.1.01.07	Inss Empregados	9.894,61	(9.894,61)	9.876,47	9.876,47
0230	2.1.2.1.01.08	Inss Patronal	35.929,26	(35.929,26)	36.853,81	36.853,81
0233	2.1.2.1.01.11	Irrf Assalariado	5.729,03	(5.729,03)	4.970,66	4.970,66
0234	2.1.2.1.01.12	Irrf Pessoa Física	9.456,57	(9.456,57)	8.717,08	8.717,08
0242	2.1.2.1.01.20	Salário Educação	1.880,20	(1.880,20)	1.993,23	1.993,23
0243	2.1.2.1.01.21	Seguro Acidente De Trabalho - SAT	376,03	(376,03)	398,64	398,64
0244	2.1.2.1.01.22	Sindicato Securitários	0,00	(59,61)	59,61	0,00
0247	2.1.2.1.01.98	Outras Retenções	0,00	(285,65)	285,65	0,00
0248	2.1.2.1.01.99	A Pagar Administrativo	5.231,38	(526.805,11)	533.818,91	12.245,18
0160	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	13.014,69	(14.834,74)	36.733,78	34.913,73
0249	2.1.2.4.01	Cofins	6.140,40	(6.140,40)	24.683,60	24.683,60
0251	2.1.2.4.03	Pis	997,82	(997,82)	4.011,08	4.011,08
0253	2.1.2.4.05	Iss	292,40	(245,15)	232,97	280,22

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	539,35	(539,35)	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	401,40	(856,83)	946,98	491,55
0264	2.1.2.4.16	Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.320,33	(2.732,20)	3.023,62	1.611,75
0161	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	312.250,83	(46.962,20)	58.750,24	324.038,87
0266	2.1.2.9.01	PROVISÕES DIVERSAS	312.250,83	(10.306,81)	22.094,85	324.038,87
0267	2.1.2.9.01.01	PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV	171.092,01	(10.306,81)	13.761,52	174.546,72
0268	2.1.2.9.01.01.01	Provisão de Férias	106.607,39	(10.306,81)	7.025,66	103.326,24
0269	2.1.2.9.01.01.02	Provisão 13º Salário	17.995,79	0,00	5.998,60	23.994,39
0270	2.1.2.9.01.01.03	Provisão Encargos Sociais	46.488,83	0,00	737,26	47.226,09
0271	2.1.2.9.01.02	PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.158,82	0,00	8.333,33	149.492,15
0273	2.1.2.9.01.02.02	Provisão Auditoria	71.158,82	0,00	8.333,33	79.492,15
0274	2.1.2.9.01.02.03	Provisão Honorários Advocaticios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0275	2.1.2.9.04	A PAGAR ENTRE PLANOS	0,00	(36.655,39)	36.655,39	0,00
0288	2.1.2.9.04.06	A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(36.655,39)	36.655,39	0,00
0289	2.1.2.9.04.06.01	A Pagar PGA ao Plano Básico	0,00	(36.645,39)	36.645,39	0,00
0291	2.1.2.9.04.06.04	A Pagar PGA ao Plano Especial N°2	0,00	(10,00)	10,00	0,00
0162	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.480,17	(25.067,93)	25.382,21	1.794,45
0233	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.480,17	(25.067,93)	25.382,21	1.794,45
0300	2.1.3.9.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS	1.480,17	(25.067,93)	25.382,21	1.794,45
0302	2.1.3.9.01.13	IRRF Pessoa Jurídica	361,02	(361,02)	437,67	437,67
0303	2.1.3.9.01.19	Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica	1.119,15	(1.119,15)	1.356,78	1.356,78
0304	2.1.3.9.01.99	A Pagar Investimentos	0,00	(23.587,76)	23.587,76	0,00
0234	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	644.183,27	0,00	633,42	644.816,69
0237	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.183,27	0,00	633,42	644.816,69
0238	2.2.2.1	COMUM	644.183,27	0,00	633,42	644.816,69
0239	2.2.2.1.01	PROVISÃO	644.183,27	0,00	633,42	644.816,69
0322	2.2.2.1.01.04	Prov Pis / Cofins Conting Administrativas	644.183,27	0,00	633,42	644.816,69
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.889.684,68	(416.605,36)	461.022,97	59.934.102,29
0286	2.3.2	FUNDOS	59.889.684,68	(416.605,36)	461.022,97	59.934.102,29
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.889.684,68	(416.605,36)	461.022,97	59.934.102,29
0292	2.3.2.2.01	FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.889.684,68	(416.605,36)	461.022,97	59.934.102,29
0346	2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	144.724,64	(6.990,98)	0,00	137.733,66
0347	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	58.766.123,70	(409.614,38)	461.022,97	58.817.532,29
0348	2.3.2.2.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	56.937.977,13	(405.218,38)	446.985,67	56.979.744,42
0349	2.3.2.2.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	128.068,72	(1.205,55)	983,37	127.846,54
0350	2.3.2.2.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	1.700.077,85	(3.190,45)	13.053,93	1.709.941,33
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
0375	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.685.682,33)	1.685.682,33	0,00
0376	4.1	RECEITAS	470.422,71	0,00	174.056,50	644.479,21
0377	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.442,69	0,00	2.800,32	11.243,01
0378	4.1.1.1	CORRENTES	8.442,69	0,00	2.800,32	11.243,01
0379	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	8.442,69	0,00	2.800,32	11.243,01
0380	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.442,69	0,00	2.800,32	11.243,01
0414	4.1.1.1.01.01.01	Contribuição - Custeio Administrativo Banco	7.374,01	0,00	2.433,77	9.807,78
0415	4.1.1.1.01.01.02	Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev	1.068,68	0,00	366,55	1.435,23

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0389	4.1.2	INVESTIMENTOS	461.980,02	0,00	171.256,18	633.236,20
0390	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	449.042,56	0,00	168.733,22	617.775,78
0416	4.1.2.1.01	Custeio Administrativo	449.042,56	0,00	168.733,22	617.775,78
0391	4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	12.937,46	0,00	2.522,96	15.460,42
0417	4.1.2.2.01	Taxa De Administração De Empréstimos E Financiamen	12.937,46	0,00	2.522,96	15.460,42
0395	4.2	DESPESAS	(1.614.116,93)	(1.223.234,16)	642.997,02	(2.194.354,07)
0396	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.147.875,57)	(891.764,71)	482.625,39	(1.557.014,89)
0397	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.112.525,25)	(875.521,11)	480.625,39	(1.507.420,97)
0398	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(794.720,29)	(622.958,61)	348.669,90	(1.069.009,00)
0399	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	(144.105,03)	(112.081,69)	64.046,68	(192.140,04)
0421	4.2.1.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Prev	(117.636,75)	(91.495,25)	52.283,00	(156.849,00)
0422	4.2.1.1.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Prev	(26.468,28)	(20.586,44)	11.763,68	(35.291,04)
0400	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(237.471,66)	(202.437,97)	111.014,55	(328.895,08)
0423	4.2.1.1.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Prev	(63.091,44)	(46.536,52)	25.845,40	(83.782,56)
0424	4.2.1.1.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Prev	(15.960,12)	(12.235,26)	6.991,58	(21.203,80)
0425	4.2.1.1.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Prev	(158.420,10)	(143.666,19)	78.177,57	(223.908,72)
0401	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(391.937,22)	(296.640,01)	167.369,66	(521.207,57)
0426	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev	(13.496,84)	(10.497,55)	5.998,60	(17.995,79)
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	(16.006,77)	(12.294,90)	7.025,66	(21.276,01)
0432	4.2.1.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev	(148.120,01)	(104.640,37)	57.745,59	(195.014,79)
0433	4.2.1.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev	(15.760,58)	(11.162,09)	6.378,34	(20.544,33)
0434	4.2.1.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev	(337,60)	(279,05)	159,46	(457,19)
0435	4.2.1.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev	(37.980,97)	(31.393,41)	17.939,09	(51.435,29)
0436	4.2.1.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev	(8.425,19)	(1.290,20)	737,26	(8.978,13)
0437	4.2.1.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev	(4.220,10)	(3.488,15)	1.993,23	(5.715,02)
0438	4.2.1.1.01.03.13	Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev	(844,00)	(697,62)	398,64	(1.142,98)
0439	4.2.1.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev	(87.939,87)	(67.539,18)	38.593,82	(116.885,23)
0440	4.2.1.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev	(5.979,57)	(4.785,55)	2.734,60	(8.030,52)
0441	4.2.1.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev	(2.813,58)	(2.063,54)	1.125,57	(3.751,55)
0443	4.2.1.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(42.556,69)	(35.317,19)	20.181,25	(57.692,63)
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	(2.011,14)	(9.230,92)	5.274,81	(5.967,25)
0447	4.2.1.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev	(1.045,31)	(1.051,31)	600,75	(1.495,87)
0832	4.2.1.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(2.031,24)	(908,98)	482,99	(2.457,23)
0403	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(21.206,38)	(11.798,94)	6.239,01	(26.766,31)
0448	4.2.1.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev	(12.375,00)	(8.525,00)	4.400,00	(16.500,00)
0449	4.2.1.1.01.05.02	Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev	(3.927,88)	0,00	0,00	(3.927,88)
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	(445,38)	(575,28)	296,92	(723,74)
0452	4.2.1.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev	(3.163,85)	(2.698,66)	1.542,09	(4.320,42)
0405	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.602,00)	0,00	0,00	(1.602,00)
0780	4.2.1.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(702,00)	0,00	0,00	(702,00)
0781	4.2.1.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev	(702,00)	0,00	0,00	(702,00)
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)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0407	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(135.104,09)	(110.068,50)	62.242,67	(182.929,92)
0408	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(17.145,30)	(13.335,24)	7.620,14	(22.860,40)
0410	4.2.1.1.04.01.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	(17.145,30)	(13.335,24)	7.620,14	(22.860,40)
0476	4.2.1.1.04.01.02.01	Consultoria Contábil	(17.145,30)	(13.335,24)	7.620,14	(22.860,40)
0416	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(117.958,79)	(96.733,26)	54.622,53	(160.069,52)
0417	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL PJ	(18.740,65)	(9.150,66)	4.575,33	(23.315,98)
0478	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Pj	(18.740,65)	(9.150,66)	4.575,33	(23.315,98)
0421	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA PJ	(73.435,21)	(56.589,10)	32.336,63	(97.687,68)
0481	4.2.1.1.04.02.05.01	Informática Pj	(73.435,21)	(56.589,10)	32.336,63	(97.687,68)
0423	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL PJ	(18.750,00)	(14.583,33)	8.333,33	(25.000,00)
0482	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil Pj	(18.750,00)	(14.583,33)	8.333,33	(25.000,00)
0425	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(7.032,93)	(16.410,17)	9.377,24	(14.065,86)
0825	4.2.1.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Prev	(7.032,93)	(16.410,17)	9.377,24	(14.065,86)
0426	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(123.394,59)	(103.168,41)	58.953,40	(167.609,60)
0485	4.2.1.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Prev	(1.101,97)	(3.297,73)	1.884,42	(2.515,28)
0489	4.2.1.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Prev	(319,38)	(127,54)	72,88	(374,04)
0490	4.2.1.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev	(35.100,00)	(27.300,00)	15.600,00	(46.800,00)
0491	4.2.1.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev	(5.855,81)	(10.138,01)	5.793,15	(10.200,67)
0492	4.2.1.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Prev	(1.350,92)	(845,88)	483,36	(1.713,44)
0493	4.2.1.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Prev	(574,37)	(241,03)	137,73	(677,67)
0494	4.2.1.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Prev	(1.687,50)	(1.312,50)	750,00	(2.250,00)
0495	4.2.1.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev	(3.399,24)	(560,00)	320,00	(3.639,24)
0496	4.2.1.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Prev	(5.547,75)	(8.889,26)	5.079,58	(9.357,43)
0497	4.2.1.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE	(17.607,87)	(10.711,85)	6.121,06	(22.198,66)
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	(1.737,99)	(1.351,77)	772,44	(2.317,32)
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	(12.784,38)	(9.360,08)	5.348,62	(16.795,84)
0503	4.2.1.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Prev	(10.372,77)	(8.035,51)	4.591,72	(13.816,56)
0511	4.2.1.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev	(1.398,18)	(1.027,97)	587,41	(1.838,74)
0512	4.2.1.1.05.18	Refeições - Comum Prev	0,00	(92,22)	52,70	(39,52)
0513	4.2.1.1.05.19	Seguros - Comum Prev	(467,32)	(545,21)	311,55	(700,98)
0514	4.2.1.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(14.549,63)	(11.403,17)	6.516,10	(19.436,70)
0516	4.2.1.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev	(10.372,19)	(8.154,05)	4.659,46	(13.866,78)
0517	4.2.1.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev	(1.477,44)	(1.149,12)	656,64	(1.969,92)
0834	4.2.1.1.05.20.06	Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio	(2.700,00)	(2.100,00)	1.200,00	(3.600,00)
0520	4.2.1.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Prev	(2.049,11)	(595,59)	340,34	(2.304,36)
0522	4.2.1.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Prev	(1.387,68)	(1.995,00)	1.140,00	(2.242,68)
0523	4.2.1.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(4.503,02)	(4.091,79)	2.338,17	(6.256,64)
0524	4.2.1.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev	(2.019,37)	(1.157,34)	661,34	(2.515,37)
0525	4.2.1.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev	(2.483,65)	(2.934,45)	1.676,83	(3.741,27)
0532	4.2.1.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Prev	(1.130,56)	(298,08)	170,33	(1.258,31)
0810	4.2.1.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Prev.	(14.991,51)	(11.660,07)	6.662,90	(19.988,68)
0427	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.732,48)	(12.234,21)	6.990,98	(20.975,71)
0533	4.2.1.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev	(1.837,60)	(1.426,20)	814,97	(2.448,83)
0534	4.2.1.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev	(841,79)	(655,65)	374,66	(1.122,78)
0535	4.2.1.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev	(1.643,67)	(1.278,50)	730,57	(2.191,60)
0536	4.2.1.1.06.04	Amortização Software - Comum Prev	(854,79)	(664,91)	379,95	(1.139,75)
0537	4.2.1.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev	(8.498,64)	(6.609,85)	3.777,06	(11.331,43)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0538	4.2.1.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Prev	(2.055,99)	(1.599,10)	913,77	(2.741,32)
0428	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	(39.080,41)	(27.091,38)	3.768,44	(62.403,35)
0539	4.2.1.1.07.01	Pis - Comum Prev	(4.237,73)	(2.865,11)	0,00	(7.102,84)
0540	4.2.1.1.07.02	Cofins - Comum Prev	(26.078,32)	(17.631,50)	0,00	(43.709,82)
0541	4.2.1.1.07.03	Iptu - Comum Prev	(4.621,29)	(3.594,34)	2.053,91	(6.161,72)
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	(3.857,70)	(3.000,43)	1.714,53	(5.143,60)
0429	4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	(2.615,77)	0,00	0,00	(2.615,77)
0545	4.2.1.1.99.01	Outras Despesas	(2.615,77)	0,00	0,00	(2.615,77)
0430	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(35.350,32)	(16.243,60)	2.000,00	(49.593,92)
0440	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.800,00)	(8.370,00)	2.000,00	(16.170,00)
0449	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(9.800,00)	(8.370,00)	2.000,00	(16.170,00)
0452	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV	(9.800,00)	(8.370,00)	2.000,00	(16.170,00)
0549	4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica - Espec Prev	(9.800,00)	(8.370,00)	2.000,00	(16.170,00)
0459	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(2.797,18)	(289,22)	0,00	(3.086,40)
0553	4.2.1.2.05.05	Despesas Bancárias - Espec Prev	(2.797,18)	(289,22)	0,00	(3.086,40)
0461	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(22.753,14)	(7.584,38)	0,00	(30.337,52)
0556	4.2.1.2.07.07	Tafic - Espec Prev	(22.753,14)	(7.584,38)	0,00	(30.337,52)
0463	4.2.2	INVESTIMENTOS	(466.241,36)	(331.469,45)	160.371,63	(637.339,18)
0464	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(458.657,00)	(328.941,33)	160.371,63	(627.226,70)
0465	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(349.459,36)	(233.897,06)	116.948,53	(466.407,89)
0466	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	(48.035,01)	(32.023,34)	16.011,67	(64.046,68)
0557	4.2.2.1.01.01.01	Conselheiros - Remuneração - Comum Inv	(39.212,25)	(26.141,50)	13.070,75	(52.283,00)
0558	4.2.2.1.01.01.01.02	Conselheiros - Inss - Comum Inv	(8.822,76)	(5.881,84)	2.940,92	(11.763,68)
0467	4.2.2.1.01.01.02	DIRIGENTES	(148.315,81)	(100.963,10)	50.481,55	(198.797,36)
0559	4.2.2.1.01.01.02.01	Dirigentes - Remuneração - Comum Inv	(31.487,07)	(20.765,16)	10.382,58	(41.869,65)
0560	4.2.2.1.01.01.02.02	Dirigentes - Inss - Comum Inv	(5.320,05)	(3.495,80)	1.747,90	(7.067,95)
0561	4.2.2.1.01.01.02.03	Dirigentes - Reembolso - Comum Inv	(111.508,69)	(76.702,14)	38.351,07	(149.859,76)
0468	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(149.924,86)	(99.552,46)	49.776,23	(199.701,09)
0562	4.2.2.1.01.03.01	Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv	(4.498,95)	(2.999,30)	1.499,65	(5.998,60)
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	(5.335,59)	(3.512,84)	1.756,42	(7.092,01)
0568	4.2.2.1.01.03.07	Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv	(67.968,28)	(45.055,46)	22.527,73	(90.496,01)
0569	4.2.2.1.01.03.08	Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv	(5.253,53)	(3.189,18)	1.594,59	(6.848,12)
0570	4.2.2.1.01.03.09	Pessoal Próprio - Incra - Comum Inv	(112,54)	(79,74)	39,87	(152,41)
0571	4.2.2.1.01.03.10	Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv	(12.660,33)	(8.969,54)	4.484,77	(17.145,10)
0572	4.2.2.1.01.03.11	Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv	(2.808,39)	(368,64)	184,32	(2.992,71)
0573	4.2.2.1.01.03.12	Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv	(1.406,71)	(996,62)	498,31	(1.905,02)
0574	4.2.2.1.01.03.13	Pessoal Próprio - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv	(281,34)	(199,32)	99,66	(381,00)
0575	4.2.2.1.01.03.14	Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv	(29.313,30)	(19.296,92)	9.648,46	(38.961,76)
0576	4.2.2.1.01.03.15	Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv	(1.993,18)	(1.367,30)	683,65	(2.676,83)
0577	4.2.2.1.01.03.16	Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv	(562,75)	(375,20)	187,60	(750,35)
0579	4.2.2.1.01.03.18	Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv	(14.185,57)	(10.090,62)	5.045,31	(19.230,88)
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	(2.436,87)	(2.637,40)	1.318,70	(3.755,57)
0583	4.2.2.1.01.03.22	Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv	(348,45)	(300,38)	150,19	(498,64)
0833	4.2.2.1.01.03.23	Pessoal Próprio - Educação	(422,09)	(114,00)	57,00	(479,09)
0470	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(3.183,68)	(1.358,16)	679,08	(3.862,76)
0584	4.2.2.1.01.05.01	Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv	(825,00)	(550,00)	275,00	(1.100,00)

BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO

Mês : Abril/2020

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0585	4.2.2.1.01.05.02	Estagiários - Tíquete Alimentação - Comum Inv	(724,18)	0,00	0,00	(724,18)
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	(148,46)	(37,12)	18,56	(167,02)
0588	4.2.2.1.01.05.05	Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv	(1.054,62)	(771,04)	385,52	(1.440,14)
0472	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(534,00)	0,00	0,00	(534,00)
0797	4.2.2.1.02.08	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES	(234,00)	0,00	0,00	(234,00)
0798	4.2.2.1.02.08.01	Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv	(234,00)	0,00	0,00	(234,00)
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 Estádias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv	(91,88)	0,00	0,00	(91,88)
0474	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(46.326,97)	(51.989,70)	25.994,85	(72.321,82)
0475	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	(5.715,12)	(3.810,08)	1.905,04	(7.620,16)
0478	4.2.2.1.04.01.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	(5.715,12)	(3.810,08)	1.905,04	(7.620,16)
0612	4.2.2.1.04.01.03.01	Consultoria Contábil	(5.715,12)	(3.810,08)	1.905,04	(7.620,16)
0483	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(40.611,85)	(48.179,62)	24.089,81	(64.701,66)
0484	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(7.539,14)	(23.156,02)	11.578,01	(19.117,15)
0614	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria Dos Investimentos	(7.539,14)	(23.156,02)	11.578,01	(19.117,15)
0488	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(24.478,41)	(16.168,32)	8.084,16	(32.562,57)
0617	4.2.2.1.04.02.05.01	Informática	(24.478,41)	(16.168,32)	8.084,16	(32.562,57)
0490	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	(6.249,99)	(4.166,66)	2.083,33	(8.333,32)
0618	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria De Investimentos	(6.249,99)	(4.166,66)	2.083,33	(8.333,32)
0491	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(2.344,31)	(4.688,62)	2.344,31	(4.688,62)
0826	4.2.2.1.04.02.99.02	Consultoria de Controles Internos - Comum Invest	(2.344,31)	(4.688,62)	2.344,31	(4.688,62)
0492	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(41.131,64)	(29.476,78)	14.738,39	(55.870,03)
0620	4.2.2.1.05.01	Comunicação De Dados - Comum Inv	(367,33)	(942,22)	471,11	(838,44)
0624	4.2.2.1.05.05	Despesas Bancárias - Comum Inv	(106,48)	(36,44)	18,22	(124,70)
0625	4.2.2.1.05.06	Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv	(11.700,00)	(7.800,00)	3.900,00	(15.600,00)
0626	4.2.2.1.05.07	Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv	(1.951,94)	(2.896,58)	1.448,29	(3.400,23)
0627	4.2.2.1.05.08	Despesas C/ Materiais - Comum Inv	(450,31)	(241,68)	120,84	(571,15)
0628	4.2.2.1.05.09	Despesas C/ Cartório - Comum Inv	(191,46)	(68,86)	34,43	(225,89)
0629	4.2.2.1.05.10	Despesas C/ Xerox - Comum Inv	(562,50)	(375,00)	187,50	(750,00)
0630	4.2.2.1.05.11	Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv	(1.133,08)	(160,00)	80,00	(1.213,08)
0631	4.2.2.1.05.12	Divulgação A Participantes - Comum Inv	(1.849,26)	(2.539,80)	1.269,90	(3.119,16)
0632	4.2.2.1.05.13	DESPESAS ENTIDADES DE CLASE	(5.869,31)	(3.060,54)	1.530,27	(7.399,58)
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	(579,33)	(386,22)	193,11	(772,44)
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	(4.261,48)	(2.674,32)	1.337,16	(5.598,64)
0638	4.2.2.1.05.15	Fornecimento De Energia - Comum Inv	(3.457,59)	(2.295,86)	1.147,93	(4.605,52)
0646	4.2.2.1.05.17	Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv	(466,06)	(293,70)	146,85	(612,91)
0647	4.2.2.1.05.18	Refeições - Comum Inv	0,00	(26,36)	13,18	(13,18)
0648	4.2.2.1.05.19	Seguros - Comum Inv	(155,78)	(155,78)	77,89	(233,67)
0649	4.2.2.1.05.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.849,88)	(3.258,06)	1.629,03	(6.478,91)
0651	4.2.2.1.05.20.02	Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv	(3.457,40)	(2.329,74)	1.164,87	(4.622,27)
0652	4.2.2.1.05.20.03	Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv	(492,48)	(328,32)	164,16	(656,64)
0835	4.2.2.1.05.20.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO	(900,00)	(600,00)	300,00	(1.200,00)
0655	4.2.2.1.05.21	Transporte Em Serviço - Comum Inv	(683,05)	(170,18)	85,09	(768,14)

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0657	4.2.2.1.05.23	Serviços Gráficos - Comum Inv	(462,56)	(570,00)	285,00	(747,56)
0658	4.2.2.1.05.24	SERVIÇO DE TELEFONIA	(1.501,01)	(1.169,10)	584,55	(2.085,56)
0659	4.2.2.1.05.24.01	Serviços Telefonia Celular. - Comum Inv	(673,13)	(330,68)	165,34	(838,47)
0660	4.2.2.1.05.24.02	Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv	(827,88)	(838,42)	419,21	(1.247,09)
0667	4.2.2.1.05.26	Confraternizações / Posses - Comum Inv	(376,85)	(85,16)	42,58	(419,43)
0811	4.2.2.1.05.27	Despesas com Condomínio Comum Inv.	(4.997,19)	(3.331,46)	1.665,73	(6.662,92)
0493	4.2.2.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.244,21)	(3.495,50)	1.747,75	(6.991,96)
0668	4.2.2.1.06.01	Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv	(612,55)	(407,48)	203,74	(816,29)
0669	4.2.2.1.06.02	Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv	(280,60)	(187,34)	93,67	(374,27)
0670	4.2.2.1.06.03	Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv	(547,91)	(365,28)	182,64	(730,55)
0671	4.2.2.1.06.04	Amortização Software - Comum Inv	(284,94)	(189,98)	94,99	(379,93)
0672	4.2.2.1.06.05	Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv	(2.832,89)	(1.888,54)	944,27	(3.777,16)
0673	4.2.2.1.06.06	Depreciação Instalações Comum Inv	(685,32)	(456,88)	228,44	(913,76)
0494	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	(15.047,02)	(10.082,29)	942,11	(24.187,20)
0674	4.2.2.1.07.01	Pis - Comum Inv	(1.694,97)	(1.145,97)	0,00	(2.840,94)
0675	4.2.2.1.07.02	Cofins - Comum Inv	(10.430,60)	(7.052,10)	0,00	(17.482,70)
0676	4.2.2.1.07.03	Iptu - Comum Inv	(1.540,43)	(1.026,96)	513,48	(2.053,91)
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	(1.285,89)	(857,26)	428,63	(1.714,52)
0495	4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	(821,92)	0,00	0,00	(821,92)
0680	4.2.2.1.99.01	Outras Despesas	(821,92)	0,00	0,00	(821,92)
0496	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(7.584,36)	(2.528,12)	0,00	(10.112,48)
0526	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	(7.584,36)	(2.528,12)	0,00	(10.112,48)
0689	4.2.2.2.07.07	Tafic - Espec Inv	(7.584,36)	(2.528,12)	0,00	(10.112,48)
0530	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.045,33	(1.425,20)	791,78	16.411,91
0531	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.783,99	(1.108,48)	633,42	12.308,93
0532	4.3.1.1	COMUM	12.783,99	(1.108,48)	633,42	12.308,93
0533	4.3.1.1.01	PROVISÃO	12.783,99	(1.108,48)	633,42	12.308,93
0691	4.3.1.1.01.01	Provisão - Comum Prev	12.783,99	(1.108,48)	633,42	12.308,93
0536	4.3.2	INVESTIMENTOS	4.261,34	(316,72)	158,36	4.102,98
0537	4.3.2.1	COMUM	4.261,34	(316,72)	158,36	4.102,98
0538	4.3.2.1.01	PROVISÃO	4.261,34	(316,72)	158,36	4.102,98
0695	4.3.2.1.01.01	Provisão - Comum Inv	4.261,34	(316,72)	158,36	4.102,98
0543	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.545.953,10)	0,00	451.231,67	(1.094.721,43)
0544	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.425,88	0,00	451.231,67	905.657,55
0697	4.5.1.1	Fluxo Positivo Dos Investimentos	454.425,88	0,00	451.231,67	905.657,55
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	2.672.601,99	(461.022,97)	416.605,36	2.628.184,38
0709	4.7.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.672.601,99	(461.022,97)	416.605,36	2.628.184,38
0700	4.7.1.1	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.672.601,99	(461.022,97)	416.605,36	2.628.184,38
0701	4.7.1.1.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA	2.672.601,99	(461.022,97)	416.605,36	2.628.184,38
0702	4.7.1.1.01.01	Fundo Administrativo Mínimo	20.521,69	0,00	6.990,98	27.512,67
0703	4.7.1.1.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL	2.652.080,30	(461.022,97)	409.614,38	2.600.671,71
0704	4.7.1.1.01.02.01	Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico	2.587.028,04	(446.985,67)	405.218,38	2.545.260,75
0705	4.7.1.1.01.02.03	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1	11.331,65	(983,37)	1.205,55	11.553,83
0706	4.7.1.1.01.02.04	Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2	53.720,61	(13.053,93)	3.190,45	43.857,13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0547	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(2.415.801,80)	2.415.801,80	(0,00)
0548	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.003.288,51	(0,02)	2.415.801,80	7.419.090,29
0575	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.003.288,51	(0,02)	2.415.801,80	7.419.090,29
0576	5.1.4.1	FUNDOS	5.003.288,51	(0,02)	2.415.801,80	7.419.090,29
0579	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	5.003.288,51	(0,02)	2.415.801,80	7.419.090,29
0713	5.1.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	5.003.288,51	(0,02)	2.415.801,80	7.419.090,29
0621	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.549.241,61)	(1.964.570,11)	0,00	(8.513.811,72)
0648	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(6.538.365,66)	(1.960.467,39)	0,00	(8.498.833,05)
0649	5.2.4.1	FUNDOS	(6.538.365,66)	(1.960.467,39)	0,00	(8.498.833,05)
0652	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(6.538.365,66)	(1.960.467,39)	0,00	(8.498.833,05)
0730	5.2.4.1.03.01	Fundo De Renda Fixa - Principal	(6.538.365,66)	(1.960.467,39)	0,00	(8.498.833,05)
0694	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.875,95)	(4.102,72)	0,00	(14.978,67)
0742	5.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.875,95)	(4.102,72)	0,00	(14.978,67)
0743	5.2.9.1.01	Taxa De Custódia Dos Investimentos	(2.395,54)	(837,10)	0,00	(3.232,64)
0745	5.2.9.1.03	Despesa Cetip	(949,69)	(633,67)	0,00	(1.583,36)
0812	5.2.9.1.05	Taxa de Administração dos Investimentos	(7.530,72)	(2.631,95)	0,00	(10.162,67)
0698	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.953,10	(451.231,67)	0,00	1.094.721,43
0752	5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.953,10	(451.231,67)	0,00	1.094.721,43
0753	5.8.1.1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.953,10	(451.231,67)	0,00	1.094.721,43
Total de contas : 247			Total de Débitos : 71.538.214,98	Total de Créditos : 71.538.214,98		