

	2022	2023	2024
RECEITAS	- 20.502.718,34	- 20.906.788,64	- 20.567.872,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	- 4.803.996,10	- 4.903.489,31	- 3.896.086,45
CORRENTES	- 4.803.996,10	- 4.903.489,31	- 3.896.086,45
PATROCINADOR(ES)	- 2.396.803,41	- 2.443.239,29	- 1.939.028,02
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 2.396.803,41	- 2.443.239,29	- 1.939.028,02
CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 2.383.601,42	- 2.443.239,29	- 1.925.190,46
CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 13.837,56
CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO ADM/JUDICIAL	- 13.201,99	0,00	0,00
INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	0,00	0,00
PARTICIPANTES	- 2.404.334,78	- 2.457.786,40	- 1.956.744,97
CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 246.248,34	- 209.033,32	- 124.627,07
CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 1.961,22
CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO NORMAL	- 2.158.086,44	- 2.248.617,57	- 1.814.183,11
CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 11.876,34
CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	- 135,51	- 4.097,23
AUTOPATROCINADOS	- 2.857,91	- 2.463,62	- 313,46
CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 2.803,91	- 2.463,62	- 283,12
CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	- 54,00	0,00	- 30,34
INVESTIMENTOS	- 12.262.413,74	- 11.581.768,21	- 12.018.629,57
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 10.515.081,01	- 10.782.775,11	- 11.518.231,17
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	- 1.747.332,73	- 798.993,10	- 500.398,40
DIRETAS	- 3.387.182,53	- 4.410.740,70	- 4.098.747,40
RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	- 1.016.366,91	- 2.439.487,03	- 2.250.340,56
PATROCÍNIOS	- 332.326,00	- 1.743.979,00	- 1.617.165,52
RECEITAS FINANCEIRAS - PLANO SEGUROS	- 684.040,91	- 695.508,03	- 633.175,04
GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	- 3.090,00	- 17.852,50
GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	- 3.090,00	- 17.852,50
OUTRAS	- 2.370.815,62	- 1.968.163,67	- 1.830.554,34
CONTRATO FIDELIDADE BANCO	- 1.943.323,26	- 1.542.635,15	- 1.389.263,19

	2022	2023	2024
TAXA ADM CONVÊNIOS	- 427.492,36	- 425.528,52	- 441.291,15
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	- 3.092,12
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	- 3.092,12
OUTRAS RECEITAS	- 49.125,97	- 10.790,42	- 551.316,49
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	- 49.125,97	- 10.790,42	- 551.316,49
RECEITAS FINANCEIRAS	- 238,50	- 10.790,42	- 35,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	- 10.742,42	0,00
RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 238,50	- 48,00	- 35,00
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO IDENTIFICADAS	- 48.577,30	0,00	- 50,12
REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	- 48.577,30	0,00	- 50,12
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	- 310,17	0,00	- 551.231,37
OUTRAS RECEITAS	- 310,17	0,00	- 0,01
RECEITA CALAMIDADE RS	0,00	0,00	- 551.231,36
DESPESAS	34.628.337,81	34.657.457,50	35.044.158,99
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	32.635.665,28	32.620.232,28	33.896.305,01
PESSOAL E ENCARGOS	22.826.857,78	22.319.890,55	23.088.397,26
CONSELHEIROS	1.052.216,44	1.012.284,41	1.071.623,47
CONSELHO DELIBERATIVO	686.228,33	624.593,57	661.189,50
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO	686.228,33	624.593,57	661.189,50
CONSELHO FISCAL	365.988,11	387.690,84	410.433,97
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	365.988,11	387.690,84	410.433,97
DIRIGENTES	887.231,69	741.490,21	786.583,67
DIRIGENTES	887.231,69	741.490,21	786.583,67
PESSOAL PRÓPRIO	20.701.217,49	20.243.703,60	21.054.225,36
PESSOAL PRÓPRIO	20.701.217,49	20.243.703,60	21.054.225,36
ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	186.192,16	322.412,33	175.964,76
ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	186.192,16	322.412,33	175.964,76
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	157.385,14	103.766,72	110.673,61
TRINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	157.385,14	103.766,72	110.673,61
VIAGENS E ESTADIAS	68.279,97	84.216,68	63.441,64

	2022	2023	2024
VIAGENS E ESTADIAS	68.279,97	84.216,68	63.441,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.379.486,61	4.630.284,80	5.531.298,75
SERVIÇOS ATUARIAIS	281.891,76	298.295,21	273.578,11
CONSULTORIA ATUARIAL	281.891,76	298.295,21	273.578,11
SERVIÇOS JURÍDICOS	1.108.362,93	1.137.998,09	1.707.398,08
CONSULTORIA JURÍDICA	1.108.362,93	1.137.998,09	1.707.398,08
RECURSOS HUMANOS	90.318,28	16.142,51	17.760,00
RECURSOS HUMANOS	90.318,28	16.142,51	17.760,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	767.123,83	910.015,80	1.329.832,64
INFORMÁTICA	767.123,83	910.015,80	1.329.832,64
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.591,98	60.401,34	9.230,32
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.591,98	60.401,34	9.230,32
AUDITORIA CONTÁBIL	109.771,38	111.812,65	133.159,54
AUDITORIA CONTÁBIL	109.771,38	111.812,65	133.159,54
SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	486.209,87	474.659,28	503.247,60
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	486.209,87	474.659,28	503.247,60
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.522.216,58	1.620.959,92	1.557.092,46
LIMPEZA	167.749,12	115.664,72	91.967,34
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.293,82	54.338,92	72.983,91
MANUTENÇÃO PREDIAL	28.818,68	42.048,99	159.980,53
COPIADORAS/IMPRESSORAS	14.043,11	18.656,57	10.404,71
PORTARIA	134.505,33	85.312,90	80.493,44
OUTROS SERVIÇOS	2.127.806,52	1.304.937,82	1.141.262,53
DESPESAS GERAIS	801.306,85	1.121.747,51	1.470.076,36
DESPESAS GERAIS	801.306,85	1.121.747,51	1.470.076,36
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	389.677,78	522.146,59	556.135,13
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	389.677,78	522.146,59	556.135,13
TRIBUTOS	2.111.208,00	2.766.626,14	1.726.235,53
PIS/COFINS	544.862,18	514.622,26	534.078,19
TAFIC	444.210,00	456.085,00	456.305,00

	2022	2023	2024
PIS/COFINS PREVIDENCIÁRIO	1.122.135,82	1.795.918,88	735.852,34
OUTRAS DESPESAS	901.463,15	1.071.553,29	1.350.046,73
OUTRAS DESPESAS	901.463,15	1.071.553,29	1.350.046,73
OUTRAS DESPESAS	1.992.672,53	2.037.225,22	1.147.853,98
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.992.672,53	2.037.225,22	1.147.853,98
PESSOAL E ENCARGOS	24.204.069,35	24.416.846,42	24.964.433,06
CONSELHEIROS	1.115.699,76	1.073.591,76	1.103.856,12
RESSARCIMENTO CONSELHO DELIBERATIVO	727.630,56	662.510,40	681.076,97
RESSARCIMENTO DO CONSELHO FISCAL	388.069,20	411.081,36	422.779,15
DIRIGENTES	940.761,01	786.226,47	810.034,31
RESSARCIMENTO DE GESTORES	940.761,01	786.226,47	810.034,31
PESSOAL PRÓPRIO	21.950.182,90	22.215.163,78	22.869.285,13
SALÁRIOS	8.433.956,11	8.827.825,37	9.066.759,74
INSS	2.771.038,36	2.855.552,19	2.909.039,08
FGTS	846.352,60	891.602,52	908.512,16
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	79.489,37	43.911,08	53.959,75
13º SALÁRIO	769.413,15	809.805,01	822.935,87
FÉRIAS	1.148.681,83	1.157.089,04	1.167.009,87
RETORNO DE FÉRIAS	530.553,85	470.765,28	516.724,92
CRECHE	116.262,75	117.870,32	113.111,54
VALE REFEIÇÃO	1.799.178,40	1.948.849,07	2.010.295,86
VALE TRANSPORTE	53.159,23	76.003,28	87.885,80
CONTRIBUIÇÕES PREV PATROCINADORA	3.262.257,79	3.403.816,07	3.505.984,78
DESPESAS PLANO DE SAÚDE	1.074.072,50	1.117.977,06	860.761,68
HORAS EXTRAS	258.438,64	94.279,56	78.505,74
ADMISSIONAIS	28.777,16	18.012,11	27.065,62
RESCISÓRIAS	363.675,86	273.666,90	187.017,89
RECLAMATÓRIAS	257.797,71	5.667,60	107.655,68
PODER	0,00	0,00	405.637,93
ABONO DE FÉRIAS	56.989,03	15.306,67	0,00

	2022	2023	2024
AJUDA DE CUSTO TELE TRABALHO	100.088,56	87.164,65	40.421,22
ESTAGIÁRIOS	197.425,68	341.864,41	181.257,50
BOLSA	197.425,68	341.864,41	181.257,50
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	166.880,64	110.027,27	114.002,51
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	166.880,64	110.027,27	114.002,51
VIAGENS E DIÁRIAS	72.399,49	89.297,74	65.349,86
VIAGENS E DIÁRIAS	72.399,49	89.297,74	65.349,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.704.505,76	4.900.427,60	5.431.095,44
PESSOA FÍSICA	45.133,34	32.379,96	48.106,61
PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	45.133,34	32.379,96	48.106,61
PESSOA JURÍDICA	5.659.372,42	4.868.047,64	5.382.988,83
PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	298.899,12	316.292,23	281.806,85
PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	1.175.233,71	1.206.436,93	1.758.888,78
PJ_RECURSOS HUMANOS	95.767,45	17.116,45	18.294,20
PJ_INFORMÁTICA	813.406,67	964.919,74	1.163.109,97
PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉGICO	14.412,02	64.045,52	9.507,93
PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	116.394,14	109.562,70	137.164,79
PJ_CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	515.544,33	503.296,84	518.384,43
PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	1.034,43	1.001,72	662,16
PJ_LIMPEZA	177.869,92	122.643,07	94.733,58
PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	52.267,86	57.617,35	63.839,76
PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	31.016,38	44.585,93	49.804,25
PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	2.210.015,59	990.286,89	953.836,85
PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	14.890,38	19.782,17	10.717,67
PJ - PORTARIA	142.620,42	90.460,10	82.914,57
PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	0,00	360.000,00	172.984,13
PJ_EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS	0,00	0,00	66.338,91
DESPESAS GERAIS	1.751.115,17	1.510.572,25	1.514.293,73
MATERIAIS DIVERSOS	237.694,56	73.709,68	65.436,88
IMPRESSOS	71.510,17	48.915,76	43.265,36

	2022	2023	2024
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	10.334,18	12.710,75	6.157,75
TELEFONE	61.922,24	58.020,83	55.229,30
CORREIO	87.606,13	78.102,65	29.080,84
ENERGIA ELÉTRICA	104.238,33	68.956,02	57.065,26
ÁGUA	11.917,60	7.996,81	6.932,09
IPTU	0,00	50.292,12	52.716,10
CANAL DE VOZ	2.786,34	2.851,79	2.865,75
ALUGUEL DO PRÉDIO	537.129,76	488.500,25	493.321,37
ALUGUEL SOFTWARE	356.472,60	383.455,01	407.391,31
CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	21.974,64	10.832,95	70.749,63
MULTA E JUROS	1.937,37	7.938,35	387,28
JORNAIS E REVISTAS	4.263,66	4.489,55	769,60
SEGURO VEÍCULOS	9.176,14	5.501,01	5.397,99
MENSALIDADE ABRAPP/SINDAP/ICSS	110.708,46	112.012,56	107.913,21
MENSALIDADES DIVERSAS	45.092,54	49.013,79	46.831,19
OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.350,45	47.272,37	62.782,82
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	413.188,18	553.649,24	572.862,73
DEPRECIACÕES	413.188,18	553.649,24	572.862,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.185,61	25.573,52	29.161,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.377,75	14.433,83	13.129,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.818,78	214.682,26	232.651,59
VEÍCULOS	24.717,96	24.717,96	24.717,96
SOFTWARES	270.392,83	273.480,42	272.305,17
MARCAS E PATENTES	695,25	761,25	897,50
SEGREGAÇÃO DE PLANOS - ADMINISTRATIVA	- 34.178.421,39	- 34.184.021,54	- 34.163.554,14
SEGREGAÇÃO DE PLANOS - ADMINISTRATIVA	- 34.178.421,39	- 34.184.021,54	- 34.163.554,14
AUTO SUSTENTABILIDADE	1.992.668,61	2.037.527,75	1.147.853,97
PESSOAL E ENCARGOS_AUTO	1.393.115,19	1.359.821,98	696.181,93
CONSELHEIROS_AUTO	63.483,24	61.087,38	32.232,64
DIRIGENTES_AUTO	53.529,31	44.736,26	23.652,96

	2022	2023	2024
PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	1.248.965,40	1.221.362,24	628.361,78
ESTAGIÁRIOS_AUTO	11.233,52	19.452,08	5.292,73
TREINAMENTO_AUTO	9.495,50	6.260,55	3.328,90
VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	4.119,51	5.081,05	1.908,21
OUTRAS_AUTO	2.288,71	1.842,42	1.404,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUTO	599.553,42	677.705,77	451.672,04
PESSOA JURÍDICA	322.730,53	277.004,47	155.246,31
PJ CONSULTORIA ATUARIAL_AUTO	17.007,36	17.997,02	8.228,74
PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	66.870,78	68.658,79	51.359,56
PJ RECURSOS HUMANOS_AUTO	5.449,17	973,94	534,20
PJ INFORMÁTICA_AUTO	46.282,84	54.903,94	33.962,81
PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AUTO	820,04	3.644,18	277,63
PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	6.622,85	6.234,14	4.005,25
PJ CONSULT/AUD INVESTIMENTOS_AUTO	29.334,46	28.637,67	15.136,83
PJ OUTRAS_AUTO	150.343,03	95.954,79	41.741,29
DESPESAS GERAIS_AUTO	48.345,19	67.678,34	44.217,37
DESPESAS GERAIS_AUTO	48.345,19	67.678,34	44.217,37
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES_AUTO	23.510,40	31.502,65	16.727,60
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES_AUTO	23.510,40	31.502,65	16.727,60
OUTRAS DESPESAS_AUTO	204.967,30	301.520,31	235.480,76
OUTRAS DESPESAS_AUTO	5.702,50	9.169,39	3.894,47
OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS_AUTO	199.264,80	292.350,92	231.586,29
TRIBUTOS	1.866.266,72	2.602.898,49	1.501.516,82
PIS/COFINS PREVIDENCIAL	1.122.135,91	1.795.905,17	735.852,34
PIS/COFINS INVESTIMENTO	467.225,33	479.119,93	511.843,54
PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	77.640,68	35.522,47	22.234,65
PIS/COFINS_AUTO	199.264,80	292.350,92	231.586,29
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	178.672,00	453.166,49	- 129.392,39
PLANOS PREVIDENCIAIS	178.672,00	453.166,49	- 129.392,39
PROVISÃO	178.672,00	453.166,49	- 129.392,39

	2022	2023	2024
CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	105.174,23	265.419,64	- 75.785,13
CONTINGÊNCIA DE INVESTIMENTOS	63.886,48	187.746,85	- 53.607,26
CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS	9.611,29	0,00	0,00
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	169,82	35,62	0,00
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	169,82	35,62	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 14.085.510,30	- 31.703.662,46	- 6.306.585,10
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 20.177.068,08	- 35.584.407,25	- 12.256.845,61
RESULTADOS DOS INVEST ADM	- 19.328.111,73	- 33.704.987,56	- 11.378.419,85
RESULTADOS POS FDO AUTO SUSTENTABILIDADE	- 848.956,35	- 1.879.419,69	- 878.425,76
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.091.557,78	3.880.744,79	5.950.260,51
RESULTADO NEG DOS INVEST ADM	5.824.026,26	3.653.535,64	5.553.300,10
RESULTADO NEG FDO AUTO SUSTENTABILIDADE	267.531,52	227.209,15	396.960,41
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	- 218.950,99	17.499.791,49	- 8.040.309,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	- 218.950,99	17.499.791,49	- 8.040.309,47