

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIUS
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2021

R\$ 1.000,00

1	ATIVO	Dez ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1.1	Aplicações Renda Fixa	345.340	339.469	330.657	326.547	325.902	326.310	325.299	321.224	314.846	310.576	300.813	309.165	305.404
	Fundos de Renda Fixa	85.138	81.789	82.698	80.391	77.961	78.062	75.716	73.319	74.851	71.792	68.846	69.811	65.727
	Títulos federais	260.202	257.680	247.959	246.156	247.941	248.248	249.583	247.905	239.995	238.784	231.967	239.354	239.677
	Debêntures Não Conversíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Aplicações Renda Variável	114.160	109.615	106.038	110.950	113.482	120.097	120.510	114.521	110.940	102.030	95.690	94.818	96.768
	Ações mercado à vista	56.919	54.028	52.291	54.930	55.917	59.941	60.302	56.894	54.998	49.619	47.644	47.627	48.758
	Fundo de renda variável	57.241	55.587	53.747	56.020	57.565	60.156	60.208	57.627	55.942	52.411	48.046	47.191	48.010
1.3	Investimento Estruturado	37.017	36.686	36.784	36.846	37.228	37.385	37.562	37.156	37.265	37.171	37.218	37.129	37.486
	Multimercado	37.017	36.686	36.784	36.846	37.228	37.385	37.562	37.156	37.265	37.171	37.218	37.129	37.486
1.4	Investimento Imobiliário	29.768	29.707	29.664	29.604	29.543	29.480	29.417	29.353	29.290	29.227	29.163	29.100	34.404
	Para Rendimento	29.768	29.707	29.664	29.604	29.543	29.480	29.417	29.353	29.290	29.227	29.163	29.100	34.404
1.5	Empréstimos aos Participantes	5.442	5.480	5.471	5.376	5.460	5.388	5.331	5.263	5.159	5.158	5.237	5.249	5.292
1.6	Receitas a Receber	348	210	240	267	297	327	350	379	407	434	467	496	353
	Contribuições - Ceg	332	188	203	216	230	245	257	271	285	298	314	329	338
	Contribuições - Participantes	16	22	37	51	67	82	93	108	122	136	153	167	15
1.7	Outros Ativos	472	780	398	424	673	470	913	449	497	1.863	405	455	509
	Disponibilidades	228	519	144	170	419	218	639	170	231	1.599	144	175	258
	Permanente e Outras Contas a Receber	244	261	254	254	254	252	274	279	266	264	261	280	251
	Total do ativo	532.547	521.947	509.252	510.014	512.585	519.457	519.382	508.345	498.404	486.459	468.993	476.412	480.216

2	PASSIVO	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2.1	Provisões Matemáticas	444.518	449.512	449.704	450.644	452.529	453.183	455.150	454.909	458.047	460.171	463.759	467.108	478.321
	Benefícios concedidos	427.617	432.232	432.415	435.612	437.362	437.969	439.788	439.568	442.900	444.881	448.307	451.523	463.539
	Benefícios a Conceder	16.901	17.280	17.289	15.032	15.167	15.214	15.362	15.341	15.147	15.290	15.452	15.585	14.782
2.3	Fundos	11.629	11.670	11.692	11.754	11.798	11.848	11.908	13.287	13.385	13.397	13.508	13.617	13.850
	Fundo Atuarial	887	898	898	904	910	912	920	2.231	2.257	2.227	2.257	2.286	2.334
	Fundo do PGA	10.388	10.412	10.430	10.475	10.504	10.543	10.588	10.647	10.709	10.742	10.815	10.894	11.066
	Fundo de Investimentos	354	360	364	375	384	393	400	409	419	428	436	437	450
2.4	Exigível Operacional	392	547	785	1.034	1.299	1.525	1.780	2.004	2.255	2.508	2.754	3.021	432
	Provisões de abono anual 13º e impostos	392	547	785	1.034	1.299	1.525	1.780	2.004	2.255	2.508	2.754	3.021	432
2.5	Exigível Contingencial	169	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	85
2.6	Superavit / Déficit Técnico	75.839	60.048	46.901	46.412	46.789	52.731	50.374	37.975	24.547	10.213	(11.198)	(7.504)	(12.472)
	Total do Passivo	532.547	521.947	509.252	510.014	512.585	519.457	519.382	508.345	498.404	486.459	468.993	476.412	480.216

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL PGA - EXERCÍCIO DO ANO DE 2021														
													R\$ 1.000,00	
Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
1	ATIVO													
1.1	Aplicações Renda Fixa	10.475	10.476	10.499	10.552	10.585	10.626	10.650	10.692	10.780	10.826	10.906	10.983	11.147
	Fundos de Renda Fixa	10.475	10.476	10.499	10.552	10.585	10.626	10.650	10.692	10.780	10.826	10.906	10.983	11.147
1.2	Outros Ativos	45	54	50	49	53	43	65	73	59	58	56	77	52
	Disponibilidades	13	4	7	7	10	2	3	5	5	5	6	8	12
	Permanente e Outras Contas a Receber	32	50	43	42	43	41	62	68	54	53	50	69	40
	Total do ativo	10.520	10.530	10.549	10.601	10.638	10.669	10.715	10.765	10.839	10.884	10.962	11.060	11.199
2	PASSIVO	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2.1	Fundos	10.388	10.412	10.430	10.475	10.504	10.543	10.588	10.647	10.709	10.742	10.815	10.894	11.066
2.2	Exigível Operacional	132	118	119	126	134	126	127	118	130	142	147	166	133
	Provisão do 13º salário e impostos	132	118	119	126	134	126	127	118	130	142	147	166	133
	Total do Passivo	10.520	10.530	10.549	10.601	10.638	10.669	10.715	10.765	10.839	10.884	10.962	11.060	11.199

hoje: 18/04/22

pag. 2 de 10

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2021														
													R\$ 1.000,00	
Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
1	ATIVO													
1.1	Aplicações Renda Fixa	345.340	328.993	320.158	315.995	315.317	315.684	314.649	310.532	304.066	299.750	289.907	298.182	294.257
	Fundos de Renda Fixa	85.138	71.313	72.199	69.839	67.376	67.436	65.066	62.627	64.071	60.966	57.940	58.828	54.580
	Títulos federais	260.202	257.680	247.959	246.156	247.941	248.248	249.583	247.905	239.995	238.784	231.967	239.354	239.677
	Debêntures Não Conversíveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Aplicações Renda Variável	114.160	109.615	106.038	110.950	113.482	120.097	120.510	114.521	110.940	102.030	95.690	94.818	96.768
	Ações mercado à vista	56.919	54.028	52.291	54.930	55.917	59.941	60.302	56.894	54.998	49.619	47.644	47.627	48.758
	Fundo de renda variável	57.241	55.587	53.747	56.020	57.565	60.156	60.208	57.627	55.942	52.411	48.046	47.191	48.010
1.3	Investimento Estruturado	37.017	36.686	36.784	36.846	37.228	37.385	37.562	37.156	37.265	37.171	37.218	37.129	37.486
	Multimercado	37.017	36.686	36.784	36.846	37.228	37.385	37.562	37.156	37.265	37.171	37.218	37.129	37.486
1.4	Investimento Imobiliário	29.768	29.707	29.664	29.604	29.543	29.480	29.417	29.353	29.290	29.227	29.163	29.100	34.404
	Para Rendimento	29.768	29.707	29.664	29.604	29.543	29.480	29.417	29.353	29.290	29.227	29.163	29.100	34.404
1.5	Empréstimos aos Participantes	5.442	5.480	5.471	5.376	5.460	5.388	5.331	5.263	5.159	5.158	5.237	5.249	5.292
1.6	Receitas a Receber	348	210	240	267	297	327	350	379	407	434	467	496	353
	Contribuições - Ceg	332	188	203	216	230	245	257	271	285	298	314	329	338
	Contribuições - Participantes	16	22	37	51	67	82	93	108	122	136	153	167	15
1.7	Outros Ativos	10.815	11.138	10.778	10.850	11.124	10.970	11.436	11.023	11.147	12.547	11.164	11.272	11.523
	Disponibilidades	228	515	137	163	409	216	636	165	226	1.594	138	167	246
	Outras Contas a Receber	244	10.623	10.641	10.687	10.715	10.754	10.800	10.858	10.921	10.953	11.026	11.105	11.277
	Total do ativo	532.547	521.829	509.133	509.888	512.451	519.331	519.255	508.227	498.274	486.317	468.846	476.246	480.083
2	PASSIVO													
2.1	Provisões Matemáticas	444.518	449.512	449.704	450.644	452.529	453.183	455.150	454.909	458.047	460.171	463.759	467.108	478.321
	Benefícios concedidos	427.617	432.232	432.415	435.612	437.362	437.969	439.788	439.568	442.900	444.881	448.307	451.523	463.539
	Benefícios a Conceder	16.901	17.280	17.289	15.032	15.167	15.214	15.362	15.341	15.147	15.290	15.452	15.585	14.782
2.3	Fundos	11.629	11.670	11.692	11.754	11.798	11.848	11.908	13.287	13.385	13.397	13.508	13.617	13.850
	Fundo atuarial	887	898	898	904	910	912	920	2.231	2.257	2.227	2.257	2.286	2.334
	Fundo administrativo	10.388	10.412	10.430	10.475	10.504	10.543	10.588	10.647	10.709	10.742	10.815	10.894	11.066
	Fundo dos Investimentos	354	360	364	375	384	393	400	409	419	428	436	437	450
2.4	Exigível Operacional	260	429	666	908	1.165	1.399	1.653	1.886	2.125	2.366	2.607	2.855	299
	Provisão do abono anual e impostos	392	429	666	908	1.165	1.399	1.653	1.886	2.125	2.366	2.607	2.855	299
2.5	Exigível Contingencial	169	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	85
2.6	Superavit / Déficit Técnico	75.839	60.048	46.901	46.412	46.789	52.731	50.374	37.975	24.547	10.213	(11.198)	(7.504)	(12.472)
	Total do Passivo	532.547	521.829	509.133	509.888	512.451	519.331	519.255	508.227	498.274	486.317	468.846	476.246	480.083

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIUS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2021

RS 1,00

	histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
3	RECEITAS	27.843.663	(7.423.359)	(9.621.664)	3.921.851	5.694.482	9.898.229	3.185.017	(7.831.316)	(6.808.859)	(8.745.869)	(14.266.535)	10.742.725	9.626.382	(11.628.916)
3.1	Receitas previdenciais	4.534.668	385.585	382.809	381.022	376.753	378.581	374.685	372.852	371.446	368.939	372.462	375.318	366.986	4.507.438
3.1.1	Patrocinadores	2.238.101	189.203	189.708	188.458	188.100	188.955	186.641	185.919	185.552	184.044	186.078	187.238	183.338	2.243.234
	-contrib. Normal - ceg	2.222.367	173.406	173.940	172.964	172.616	173.298	170.627	169.993	170.134	168.770	170.592	171.550	338.243	2.226.133
	- contrib. - Gasius	15.734	1.346	1.273	1.080	1.099	1.216	1.795	1.760	1.240	1.210	1.270	1.392	2.420	17.101
	- Provisões	-	14.451	14.495	14.414	14.385	14.441	14.219	14.166	14.178	14.064	14.216	14.296	(157.325)	-
3.1.2	Participantes	2.296.449	196.382	193.101	192.559	188.653	189.626	188.044	186.933	185.894	184.895	186.384	188.080	183.648	2.264.199
	- Ativos Ceg - normal	126.869	7.438	7.985	7.079	8.778	9.017	6.883	6.847	7.074	7.266	9.412	9.499	14.557	101.835
	- Ativos Gasius - normal	15.734	1.438	1.181	1.080	1.099	1.216	1.795	1.760	1.240	1.210	1.270	1.392	2.421	17.102
	- Assistidos - normal	2.097.597	166.137	166.125	166.056	164.008	164.451	163.914	163.316	163.229	161.674	161.349	162.221	324.025	2.126.505
	- Autofinanc. - normal	54.570	6.781	3.178	3.794	247	247	1.096	707	-	534	-	534	-	17.118
	- Jóias	1.679	123	123	123	123	240	123	123	159	133	123	123	123	1.639
	- provisões particip ativos	-	620	665	590	731	751	574	571	590	606	784	792	(7.274)	-
	- provisões partic assistidos	-	13.845	13.844	13.837	13.667	13.704	13.659	13.609	13.602	13.472	13.446	13.519	(150.204)	-
3.1.3	Outras	118	-	-	5									-	5
		-													-
3.3	Rendim. Investimentos	23.308.995	(7.808.944)	(10.004.473)	3.540.829	5.317.729	9.519.648	2.810.332	(8.204.168)	(7.180.305)	(9.114.808)	(14.638.997)	10.367.407	9.259.396	(16.136.354)
	- Renda fixa	22.368.825	(3.191.732)	(6.309.725)	(2.209.070)	2.154.678	2.791.908	1.789.141	(2.013.966)	(4.213.253)	(1.519.518)	(8.343.451)	11.199.508	387.889	(9.477.591)
	- Renda variável	245.453	(4.258.120)	(3.569.796)	5.772.265	2.826.166	6.622.255	914.812	(5.734.268)	(2.965.447)	(7.460.682)	(6.322.648)	(760.824)	3.184.147	(11.752.140)
	- Estruturado	1.306.084	(330.919)	97.699	62.000	382.431	156.618	177.746	(406.809)	109.776	(94.075)	46.470	(89.110)	357.704	469.531
	- Investim. imobiliário	(1.555.530)	(112.423)	(340.677)	(115.741)	(112.175)	(107.651)	(123.688)	(109.445)	(106.282)	(121.572)	(106.235)	(109.956)	5.237.637	3.771.792
	- Empréstimos	1.023.917	108.027	137.145	58.022	92.475	81.532	75.175	86.907	21.338	106.198	110.269	144.151	119.722	1.140.961
	Despesas de custódia	-	(16.992)	(16.007)	(14.625)	(17.480)	(15.682)	(16.314)	(16.557)	(16.988)	(16.510)	(15.682)	(14.871)	(14.666)	(192.374)
	(+/-) Conting/relac. disponív	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-) Constituição/reversão f. Invest	(79.754)	(6.785)	(3.112)	(12.022)	(8.366)	(9.332)	(6.540)	(10.030)	(9.449)	(8.649)	(7.720)	(1.491)	(13.037)	(96.533)
3.4	Receitas administrat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5	INFORM. COMPLEM														
	- Juros NTN/DEBÊNTURES	14.845.770	-	4.302.105	-	-	1.784.311	-	-	4.495.722	-	-	1.886.562	-	12.468.700
	- Dividendos recebidos	1.704.412	287.634	7.123	900.554	294.953	7.124	501.941	254.175	615.631	1.450.367	17.160	110.555	1.233.879	5.681.096
	- Aluguéis recebidos	222.549	20.625	20.625	20.625	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	252.774
	- Desp imóveis vagos **	1.045.698	71.892	300.146	75.797	73.598	67.706	83.743	69.500	66.338	81.628	66.291	70.011	87.570	1.114.220

** Valor negativo representa recuperação de despesa

OBS: Informações complementares: acrescentado em janeiro e fevereiro o valor de R\$ 9.350,00 ref. Ao aluguel da Av Rio Branco 89

data: 18/04/22

hoje: 18/04/22

pag. 4 de 10

17º andar que deixou de ser considerado nos respectivos meses

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
4 DESPESAS	39.490.823	3.338.495	3.314.633	3.419.903	3.397.065	3.262.074	3.521.107	3.439.799	3.393.104	3.460.523	3.453.538	3.591.316	3.245.565	40.837.122
4.1 Despesas previdenciárias	37.224.905	3.143.765	3.115.070	3.242.457	3.189.161	3.085.812	3.334.803	3.264.359	3.188.646	3.240.183	3.278.854	3.404.432	3.033.631	38.521.173
4.1.1 Suplementações - aposentadorias	27.966.336	2.399.760	2.399.580	2.398.584	2.369.001	2.375.313	2.367.640	2.359.004	2.357.746	2.335.284	2.330.604	2.342.276	2.318.577	28.353.369
aposentadoria - especial	14.050.138	1.095.903	1.095.903	1.083.389	1.062.583	1.076.292	1.069.132	1.065.073	1.061.949	1.044.709	1.041.564	1.053.634	2.101.170	13.851.301
aposentadoria - invalidez	410.357	27.638	27.638	27.638	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375	26.022	26.375	26.375	53.066	346.627
aposentad. - tempo contribuição	13.419.718	1.084.636	1.084.470	1.096.060	1.090.826	1.083.743	1.083.743	1.080.222	1.081.793	1.078.652	1.077.124	1.076.674	2.153.389	14.071.332
aposentadoria - idade	86.123	6.986	6.986	6.986	6.986	6.264	6.264	5.872	6.264	6.264	6.264	6.264	12.709	84.109
provisão do abono anual	-	184.597	184.583	184.511	182.231	182.639	182.126	181.462	181.365	179.637	179.277	179.329	(2.001.757)	-
4.1.2 suplementação de pensões	8.086.842	712.675	715.490	725.183	748.793	710.499	757.213	742.497	729.272	749.011	758.624	791.467	715.054	8.855.778
suplementação de pensões	8.086.842	657.854	660.452	669.400	675.809	655.843	698.966	685.382	673.174	691.395	700.268	730.585	1.356.650	8.855.778
abono anual	-	54.821	55.038	55.783	72.984	54.656	58.247	57.115	56.098	57.616	58.356	60.882	(641.596)	-
4.1.3 Benefícios de prestação única	1.171.727	31.330	-	118.690	71.367	-	209.950	162.858	101.628	155.888	189.626	270.689	-	1.312.026
pecúlios e auxílios	1.171.727	31.330	-	118.690	71.367	-	209.950	162.858	101.628	155.888	189.626	270.689	-	1.312.026
devoluções reservas poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Despesas Administrativas	2.265.918	194.730	199.563	177.446	207.904	176.262	186.304	175.440	204.458	220.340	174.684	186.884	211.934	2.315.949
Previdenciais	1.101.312	107.230	104.219	93.004	100.672	99.969	101.637	89.923	101.329	128.796	89.186	93.978	112.185	1.222.128
De Investimentos	1.164.606	87.500	95.344	84.442	107.232	76.293	84.667	85.517	103.129	91.544	85.498	92.906	99.749	1.093.821

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS E SUPERÁVIT

5	Provisões Matemáticas e Superávit	(11.647.160)	(10.761.854)	(12.936.297)	501.949	2.297.417	6.636.153	(336.090)	(11.271.115)	(10.201.963)	(12.206.392)	(17.720.073)	7.151.409	6.380.817	(52.466.039)
5.1	Provisões/(Reversões) Matemáticas	19.842.535	5.005.414	193.080	945.659	1.891.429	655.301	1.975.694	1.069.854	3.163.546	2.094.907	3.616.787	3.378.972	11.261.163	35.251.806
5.2	Constituiç./(Revers.) Contingências	121.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85.000)	(85.000)
5.3	Superávit (Déficit) Previdencial	(32.023.273)	(15.790.865)	(13.147.388)	(488.269)	376.346	5.942.210	(2.356.777)	(12.399.570)	(13.428.110)	(14.333.816)	(21.410.603)	3.693.740	(4.967.409)	(88.310.511)
5.4	Superávit (Déficit) Administrativo	411.787	23.597	18.011	44.559	29.642	38.642	44.993	58.601	62.601	32.517	73.743	78.697	172.063	677.666

6	DESPES. PROVISÕES/SUPERAVIT	27.843.663	(7.423.359)	(9.621.664)	3.921.852	5.694.482	9.898.227	3.185.017	(7.831.316)	(6.808.859)	(8.745.869)	(14.266.535)	10.742.725	9.626.382	(11.628.917)
----------	------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

data: 18/04/22

hoje: 18/04/22

pag. 5 de 10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO 2021

PREVIDENCIAIS

Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
Despesas com Pessoal	466.848,77	34.552,62	42.858,85	42.318,22	38.689,74	39.502,50	42.617,74	44.190,66	50.941,39	44.412,86	42.573,13	41.378,79	44.296,61	508.333,11
- Remunerações	270.414,23	18.698,33	25.162,12	24.848,87	22.115,37	22.594,04	25.556,71	26.702,06	26.381,24	26.217,69	24.627,07	23.430,21	26.216,68	292.550,39
- Benefícios	106.909,96	9.144,25	9.217,12	9.092,66	9.112,91	9.191,38	9.539,29	9.505,26	15.675,38	9.359,83	9.391,03	9.466,45	10.079,66	118.775,22
- encargos	89.524,58	6.710,04	8.479,61	8.376,69	7.461,46	7.717,08	7.521,74	7.983,34	8.884,77	8.835,34	8.555,03	8.482,13	8.000,27	97.007,50
Despesas com Conselheiros e Dirigentes														
- Remuneração do Conselho Deliberativo														
- Remuneração do Conselho Fiscal														
- Remuneração dos Dirigentes														
- INSS parte Empresa														
Treinamentos/Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	486,50	0,00	5.250,00	973,00	0,00	2.757,50	973,00	11.770,00
Despesas de Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	335.278,25	32.536,44	25.653,00	26.079,43	43.898,60	26.034,55	44.347,74	27.923,88	29.247,39	48.991,38	28.686,75	34.804,93	35.424,13	403.628,22
Avaliações atuariais	82.461,19	6.585,07	6.585,07	6.585,07	6.585,07	6.585,07	22.069,11	7.134,28	7.134,26	24.037,91	7.134,26	7.134,26	7.134,26	114.703,69
Assessoria e Consultoria Contábil	66.381,01	5.237,16	5.237,16	5.237,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	65.131,92
Consultoria Jurídica	5.889,24	611,14	611,14	611,14	611,14	611,14	611,14	638,73	638,73	638,73	638,73	638,73	638,73	7.499,22
Consultoria de Informática	77.209,07	12.038,78	5.563,78	5.563,78	22.993,78	5.633,78	8.333,78	6.983,78	6.983,78	9.888,78	7.129,35	7.643,62	7.643,62	106.400,61
Auditoria Contábil	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,36	5.539,36	11.078,72
Consultoria Previdencial e Financeira	81.196,00	6.812,00	6.812,00	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	84.849,00
Serviços de Consultoria de Investimentos														
Serviços de conservação e manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes	4.713,13	472,45	591,35	658,78	673,45	354,65	343,55	130,43	1.168,70	338,10	709,50	539,60	1.494,50	7.475,06
Serviços de entrega de Malotes	2.294,20	665,00	95,00	301,00	421,50	236,25	376,50	423,00	568,26	674,20	336,25	695,70	360,00	5.152,66
Outros Prestadores de Serviços	5.174,41	114,84	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	800,00	125,00	0,00	0,00	1.337,34
Custódia	0,00													0,00
Materiais e Serviços Gráficos	8.764,09	381,55	138,70	642,01	393,31	382,38	207,39	208,87	210,08	143,79	143,79	204,34	1.040,57	4.096,78
Despesas Financeiras	111.027,88	16.641,04	4.604,94	4.583,71	4.528,96	24.555,28	4.506,35	4.483,85	4.464,98	24.435,45	4.477,49	4.512,59	8.875,30	110.669,94
- Juros e multas	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TAFIC	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
- Outros impostos/ PIS/COFINS	59.014,87	4.641,04	4.604,94	4.583,71	4.528,96	4.555,28	4.506,35	4.483,85	4.464,98	4.435,45	4.477,49	4.512,59	8.875,30	58.669,94
Despesas com Ativo Permanente		74,93	84,86	145,00	77,50	167,50	77,50	77,50	362,50	77,50	77,50	185,00	77,50	1.484,79
Despesas Diversas	166.527,81	23.000,94	30.836,31	17.863,30	13.018,31	9.292,82	9.361,44	13.013,92	10.828,91	9.738,29	13.203,03	10.111,04	21.473,37	181.741,68
- Mensalidades de entidades de classe	13.270,43	3.516,32	62,25	62,25	3.516,32	62,25	62,25	3.516,32	62,25	62,25	3.516,32	62,25	62,25	14.563,28
- Despesas bancárias	20.698,37	1.584,16	1.584,38	1.686,92	1.654,61	1.600,89	1.589,12	1.587,45	1.588,45	1.591,37	1.596,89	1.615,17	3.122,14	20.801,55
- Despesas de cartório	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	513,17	0,00	0,00	0,00	517,44
- Assinaturas de jornais e revistas	1.765,08	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	50,45	589,23
- Despesas de correio	28.692,54	5.064,32	3.340,68	3.513,76	1.672,81	1.654,77	1.646,56	1.693,44	1.690,08	1.686,72	1.686,72	2.202,56	8.705,68	34.558,10
- Custas Judiciais e Legais	8.957,13	3.820,32	9.574,75	3.250,00	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	225,30	0,00	17.227,55
- Despesas com transmissão	4.023,15	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	1.780,31	225,11	272,60	272,60	272,60	4.398,99
- Despesas com refeição	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- despesas com transportes	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Despesas com a Diretoria	12.356,10	2.991,96	2.991,96	2.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,67	12.413,55
- Despesas com telefone	2.575,69	198,85	212,55	212,55	212,55	212,55	212,55	212,55	212,56	212,56	212,55	212,55	212,55	2.536,93
- Despesas com locação de imóveis e encargos	72.935,06	5.550,92	12.795,65	5.788,27	5.462,63	5.488,27	5.576,87	5.730,07	5.442,01	5.398,13	5.428,09	5.471,63	5.610,02	73.742,56
- Outras despesas	749,67	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	392,50
Depreciações e Amortizações	1.715,71	42,14	42,14	42,14	65,73	33,87	31,99	24,10	24,10	24,21	24,21	24,07	24,13	402,83
Total geral	1.101.313,17	107.229,66	104.218,80	93.003,81	100.672,15	99.968,90	101.636,65	89.922,78	101.329,35	128.796,48	89.185,90	93.978,26	112.184,61	1.222.127,35
Recursos p/cobertura despesas administrativas	1.269.136,91	99.807,18	99.031,03	98.574,71	97.397,10	97.963,04	96.910,76	96.427,10	96.016,81	95.386,05	96.290,09	97.045,04		1.070.848,91
% de despesas Administrativas previdenciais *	2,64	3,04	2,98	2,57	2,82	2,89	2,74	2,47	2,85	3,57	2,44	2,49	3,30	2,84

* divisão das despesas administrativas previdenciais pelo somatório das receitas previdenciais mais despesas previdenciais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO DE 2021

INVESTIMENTOS

Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
Despesas com Pessoal	311.232,43	23.035,07	28.572,57	28.212,15	25.793,16	26.335,00	28.411,83	29.465,77	33.960,92	29.608,58	28.382,09	27.585,86	29.531,74	338.894,74
- Remunerações	180.276,08	12.465,55	16.774,75	16.565,92	14.743,58	15.062,70	17.037,80	17.801,37	17.587,48	17.478,46	16.418,05	15.620,14	17.478,45	195.034,25
- Benefícios	71.273,28	6.096,16	6.144,75	6.061,77	6.075,27	6.127,59	6.359,53	6.342,18	10.450,26	6.239,89	6.260,68	6.310,97	6.719,78	79.188,83
- encargos	59.683,07	4.473,36	5.653,07	5.584,46	4.974,31	5.144,71	5.014,50	5.322,22	5.923,18	5.890,23	5.703,36	5.654,75	5.333,51	64.671,66
	0,00													0,00
Despesas com Conselheiros e Dirigentes	123.173,75	13.046,25	9.983,75	10.841,25	22.117,50	10.773,75	12.678,75	12.923,75	12.678,75	12.678,75	12.556,25	12.188,75	12.923,75	155.391,25
- Remuneração do Conselho Deliberativo	39.400,00	6.000,00	3.700,00	4.400,00	9.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	4.400,00	57.900,00
- Remuneração do Conselho Fiscal	16.150,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.650,00	19.450,00
- Remuneração dos Dirigentes	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
- INSS parte Empresa	22.623,75	2.396,25	1.833,75	1.991,25	4.117,50	1.923,75	2.328,75	2.373,75	2.328,75	2.328,75	2.306,25	2.238,75	2.373,75	28.541,25
Treinamentos/Congressos e Seminários	5.633,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	486,50	0,00	5.250,00	973,00	0,00	2.757,50	973,00	11.770,00
Despesas de Viagens e Estádias	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	487.796,21	30.012,58	23.129,14	23.555,57	41.374,74	23.510,69	26.683,42	25.185,22	29.408,73	30.599,07	25.948,09	32.066,27	32.685,47	344.158,99
Avaliações atuariais														
Assessoria e Consultoria Contábil	66.380,99	5.237,16	5.237,16	5.237,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	5.491,16	65.131,92
Consultoria Jurídica	3.926,20	407,42	407,42	407,42	407,42	407,42	407,42	425,82	425,82	425,82	425,82	425,82	425,82	4.999,44
Consultoria de Informática	77.209,05	12.038,78	5.563,78	5.563,78	22.993,78	5.633,78	8.333,78	6.983,78	6.983,78	9.888,78	7.129,35	7.643,62	7.643,62	106.400,61
Auditoria Contábil	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,36	5.539,36	11.078,72
Consultoria Previdencial e Financeira	81.196,00	6.812,00	6.812,00	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	7.122,50	84.849,00
Serviços de Consultoria de Investimentos	50.786,16	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.608,51	4.608,51	4.608,51	5.858,51	4.608,51	4.608,51	4.608,51	54.834,22
Serviço de conservação e manutenção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes	4.713,08	472,45	591,35	658,78	673,45	354,65	343,55	130,45	1.168,70	338,10	709,50	539,60	1.494,50	7.475,08
Serviços de entrega de Malotes	2.294,20	665,00	95,00	301,00	421,50	236,25	376,50	423,00	568,26	674,20	336,25	695,70	360,00	5.152,66
Outros Prestadores de Serviços	5.174,40	114,84	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	800,00	125,00	0,00	0,00	4.237,34
Custódia	186.156,13													0,00
Materiais e Serviços Gráficos	3.736,77	254,37	92,46	428,00	262,14	254,92	138,26	139,24	140,05	95,86	95,86	136,23	693,71	2.731,10
Despesas Financeiras	71.683,36	5.511,12	5.512,24	5.739,51	6.516,94	5.437,81	6.248,94	6.399,02	7.953,49	7.322,40	7.074,33	7.836,94	8.980,58	80.533,32
- Juros e multas	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TAFIC														
- Outros impostos/ PIS/COFINS	71.666,13	5.511,12	5.512,24	5.739,51	6.516,94	5.437,81	6.248,94	6.399,02	7.953,49	7.322,40	7.074,33	7.836,94	8.980,58	80.533,32
Despesas com Ativo Permanente	4.977,55	74,93	84,86	145,00	77,50	167,50	77,50	77,50	362,50	77,50	77,50	185,00	77,50	1.484,79
Despesas Diversas	154.390,81	15.523,26	27.927,17	14.148,66	11.024,49	9.779,79	9.909,32	11.302,01	13.350,93	10.164,68	11.339,22	10.125,48	13.858,75	158.453,76
- Mensalidades de entidades de classe	4.423,46	1.172,11	20,75	20,75	1.172,11	20,75	20,75	1.172,11	20,75	20,75	1.172,11	20,75	20,75	4.854,44
- Despesas bancárias	2.299,79	176,02	176,04	187,44	183,85	177,88	176,57	176,38	176,49	176,82	177,42	179,46	346,90	2.311,27
- Despesas de cartório	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	513,17	0,00	0,00	0,00	517,44
- Assinaturas de jornais e revistas	3.277,87	90,95	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	93,70	1.094,35
- Despesas de correio	9.103,70	1.266,08	835,17	878,44	418,19	413,68	411,64	423,36	422,52	421,68	421,68	550,64	2.176,42	8.639,50
- Custas Judiciais e Legais	4.823,07	2.057,09	5.155,63	1.750,00	121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	121,31	0,00	9.276,35
- Despesas com transmissão	9.387,45	525,27	525,27	525,27	525,27	525,27	525,27	525,27	4.154,07	525,27	636,06	636,06	636,06	10.264,41
- Despesas com refeição	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- despesas com transportes	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Despesas com a Diretoria	6.653,29	1.611,06	1.611,06	1.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,05	6.684,23
- Despesas com telefone	3.863,46	298,28	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	318,83	3.805,41
- Despesas com locação de imóveis e encargos	109.402,57	8.326,40	19.193,45	8.682,40	8.193,96	8.232,41	8.365,29	8.595,09	8.163,03	8.097,19	8.142,14	8.207,46	8.415,04	110.613,86
- Outras despesas	749,67	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	392,50
Depreciações e Amortizações	1.715,60	42,14	42,14	42,14	65,73	33,87	31,99	24,11	24,11	24,21	24,21	24,07	24,14	402,86
Total geral	1.164.606,05	87.499,72	95.344,33	84.442,28	107.232,20	76.293,33	84.666,51	85.516,62	103.129,48	91.544,05	85.497,55	92.906,10	99.748,64	1.093.820,81

Recursos p/cobertura despesas administrativas	1.164.606,05	87.499,72	95.344,33	84.442,28	107.232,20	76.293,33	84.666,51	85.516,62	103.129,48	91.544,05	85.497,55	92.906,10	99.748,64	1.093.820,81
% despesas Administrativas de investimentos *	2,79	2,48	2,73	2,33	3,01	2,20	2,28	2,35	2,90	2,54	2,34	2,46	2,93	2,54

* divisão das despesas administrativas de investimentos pelo somatório das receitas previdenciais mais despesas previdenciais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO ANO 2021 - T O T A I S

Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
Despesas com Pessoal	778.081,20	57.587,69	71.431,42	70.530,37	64.482,90	65.837,50	71.029,57	73.656,43	84.902,31	74.021,44	70.955,22	68.964,65	73.828,35	847.227,85
- Remunerações	450.690,31	31.163,88	41.936,87	41.414,79	36.858,95	37.656,74	42.594,51	44.503,43	43.968,72	43.696,15	41.045,12	39.050,35	43.695,13	487.584,64
- Benefícios	178.183,24	15.240,41	15.361,87	15.154,43	15.188,18	15.318,97	15.898,82	15.847,44	26.125,64	15.599,72	15.651,71	15.777,42	16.799,44	197.964,05
- encargos	149.207,65	11.183,40	14.132,68	13.961,15	12.435,77	12.861,79	12.536,24	13.305,56	14.807,95	14.725,57	14.258,39	14.136,88	13.333,78	161.679,16
Despesas com Conselheiros e Dirigentes	123.173,75	13.046,25	9.983,75	10.841,25	22.117,50	10.773,75	12.678,75	12.923,75	12.678,75	12.678,75	12.556,25	12.188,75	12.923,75	155.391,25
- Remuneração do Conselho Deliberativo	39.400,00	6.000,00	3.700,00	4.400,00	9.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	4.400,00	57.900,00
- Remuneração do Conselho Fiscal	16.150,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.650,00	19.450,00
- Remuneração dos Dirigentes	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
- INSS parte Empresa	22.623,75	2.396,25	1.833,75	1.991,25	4.117,50	1.923,75	2.328,75	2.373,75	2.328,75	2.328,75	2.306,25	2.238,75	2.373,75	28.541,25
Treinamentos/Congressos e Seminários	11.806,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	973,00	0,00	10.500,00	1.946,00	0,00	5.515,00	1.946,00	23.540,00
Despesas de Viagens e Estadias	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	823.074,46	62.549,02	48.782,14	49.635,00	85.273,34	49.545,24	71.031,16	53.109,10	58.656,12	79.590,45	54.634,84	66.871,20	68.109,60	747.787,21
Avaliações atuariais	82.461,19	6.585,07	6.585,07	6.585,07	6.585,07	6.585,07	22.069,11	7.134,28	7.134,26	24.037,91	7.134,26	7.134,26	7.134,26	114.703,69
Assessoria e Consultoria Contábil	132.762,00	10.474,32	10.474,32	10.474,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	10.982,32	130.263,84
Consultoria Jurídica	9.815,44	1.018,56	1.018,56	1.018,56	1.018,56	1.018,56	1.018,56	1.064,55	1.064,55	1.064,55	1.064,55	1.064,55	1.064,55	12.498,66
Consultoria de Informática	154.418,12	24.077,56	11.127,56	11.127,56	45.987,56	11.267,56	16.667,56	13.967,56	13.967,56	19.777,56	14.258,70	15.287,24	15.287,24	212.801,22
Auditoria Contábil	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,72	11.078,72	22.157,44
Consultoria Previdencial e Financeira	162.392,00	13.624,00	13.624,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	169.698,00
Serviços de Consultoria de Investimentos	50.786,16	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.264,93	4.608,51	4.608,51	4.608,51	5.858,51	4.608,51	4.608,51	4.608,51	54.834,22
Serviços de conservação e manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes	9.426,21	944,90	1.182,70	1.317,56	1.346,90	709,30	687,10	260,88	2.337,40	676,20	1.419,00	1.079,20	2.989,00	14.950,14
Serviços de entrega de Malotes	4.588,40	1.330,00	190,00	602,00	843,00	472,50	753,00	846,00	1.136,52	1.348,40	672,50	1.391,40	720,00	10.305,32
Outros Prestadores de Serviços	10.348,81	229,68	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	1.600,00	250,00	0,00	0,00	5.574,68
Custódia	186.156,13													
Materiais e Serviços Gráficos	12.500,86	635,92	231,16	1.070,01	655,45	637,30	345,65	348,11	350,13	239,65	239,65	340,57	1.734,28	6.827,88
Despesas Financeiras	182.711,24	22.152,16	10.117,18	10.323,22	11.045,90	29.993,09	10.755,29	10.882,87	12.418,47	31.757,85	11.551,82	12.349,53	17.855,88	191.203,26
- Juros e multas	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TAFIC	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
- Outros impostos/ PIS/COFINS	130.681,00	10.152,16	10.117,18	10.323,22	11.045,90	9.993,09	10.755,29	10.882,87	12.418,47	11.757,85	11.551,82	12.349,53	17.855,88	139.203,26
Despesas com Ativo Permanente	9.955,21	149,86	169,72	290,00	155,00	335,00	155,00	155,00	725,00	155,00	155,00	370,00	155,00	2.969,58
Despesas Diversas	320.918,62	38.524,20	58.763,48	32.011,96	24.042,80	19.072,61	19.270,76	24.315,93	24.179,84	19.902,97	24.542,25	20.236,52	35.332,12	340.195,44
- Mensalidades de entidades de classe	17.693,89	4.688,43	83,00	83,00	4.688,43	83,00	83,00	4.688,43	83,00	83,00	4.688,43	83,00	83,00	19.417,72
- Despesas bancárias	22.998,16	1.760,18	1.760,42	1.874,36	1.838,46	1.778,77	1.765,69	1.763,83	1.764,94	1.768,19	1.774,31	1.794,63	3.469,04	23.112,82
- Despesas de cartório	444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	1.026,34	0,00	0,00	0,00	1.034,88
- Assinaturas de jornais e revistas	5.042,95	139,93	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	139,95	144,15	1.683,58
- Despesas de correio	37.796,24	6.330,40	4.175,85	4.392,20	2.091,00	2.068,45	2.058,20	2.116,80	2.112,60	2.108,40	2.108,40	2.753,20	10.882,10	43.197,60
- Custas Judiciais e Legais	13.780,20	5.877,41	14.730,38	5.000,00	346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,89	346,61	0,00	26.503,90
- Despesas com transmissão	13.410,60	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38	5.934,38	750,38	908,66	908,66	908,66	14.663,40
- Despesas com refeição	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- despesas com transportes	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Despesas com a Diretoria	19.009,39	4.603,02	4.603,02	4.603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,72	19.097,78
- Despesas com telefone	6.439,15	497,13	531,38	531,38	531,38	531,38	531,38	531,38	531,39	531,39	531,38	531,38	531,39	6.342,34
- Despesas c/ locação de imóveis e encargos	182.337,63	13.877,32	31.989,10	14.470,67	13.656,59	13.720,68	13.942,16	14.325,16	13.605,04	13.495,32	13.570,23	13.679,09	14.025,06	184.356,42
- Outras despesas	1.499,34	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	785,00
Depreciações e Amortizações	3.431,31	84,28	84,28	84,28	131,46	67,74	63,98	48,21	48,21	48,42	48,42	48,14	48,27	805,69
Total geral	2.265.919,22	194.729,38	199.563,13	177.446,09	207.904,35	176.262,23	186.303,16	175.439,40	204.458,83	220.340,53	174.683,45	186.884,36	211.933,25	2.315.948,16
Recursos p/cobertura desp. administrativas	2.433.742,96	187.306,90	194.375,36	183.016,99	204.629,30	174.256,37	181.577,27	181.943,72	199.146,29	186.930,10	181.787,64	189.951,14	99.748,64	2.164.669,72
% despesas administrativas totais *	5,43	5,52	5,71	4,90	5,83	5,09	5,02	4,82	5,74	6,11	4,78	4,94	6,23	5,38
Taxa de carregamento	5,83	5,31	5,56	5,05	5,74	5,03	4,89	5,00	5,59	5,18	4,98	5,03	2,93	5,03

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA DO ANO 2021

RS 1,00

	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
1 RECEITAS PREVIDENCIAIS	4.534.668	385.585	382.809	381.022	376.753	378.581	374.685	372.852	371.446	368.939	372.462	375.318	366.986	4.507.438
- Contribuições CEG	2.222.367	173.406	173.940	172.964	172.616	173.298	170.627	169.993	170.134	168.770	170.592	171.550	338.243	2.226.133
- Contribuições GASIU	15.734	1.346	1.273	1.080	1.099	1.216	1.795	1.760	1.240	1.210	1.270	1.392	2.420	17.101
- Contribuições participantes ativos CEG	126.869	7.438	7.985	7.079	8.778	9.017	6.883	6.847	7.074	7.266	9.412	9.499	14.557	101.835
- Contribuições participantes ativos GASIU	15.734	1.438	1.181	1.080	1.099	1.216	1.795	1.760	1.240	1.210	1.270	1.392	2.421	17.102
- Contribuições participantes assistidos	2.097.597	166.137	166.125	166.056	164.008	164.451	163.914	163.316	163.229	161.674	161.349	162.221	324.025	2.126.505
- Contribuições participantes autofinanciados	54.570	6.781	3.178	3.794	247	247	1.096	707	-	534	-	534	-	17.118
- Jóias e outras receitas previdenciais	1.797	123	123	128	123	240	123	123	159	133	123	123	123	1.644
- Provisões **	-	28.916	29.004	28.841	28.783	28.896	28.452	28.346	28.370	28.142	28.446	28.607	(314.803)	-
2 DESPESAS PREVIDENCIAIS	37.224.905	3.143.765	3.115.070	3.242.457	3.189.161	3.085.812	3.334.803	3.264.359	3.188.646	3.240.183	3.278.854	3.404.432	3.033.631	38.521.173
- Complementações de aposentadorias	27.966.336	2.215.163	2.214.997	2.214.073	2.186.770	2.192.674	2.185.514	2.177.542	2.176.381	2.155.647	2.151.327	2.162.947	4.320.334	28.353.369
- Complementações de pensões	8.086.842	657.854	660.452	669.400	675.809	655.843	698.966	685.382	673.174	691.395	700.268	730.585	1.356.650	8.855.778
- Complementações de auxílios doença e pecúlios	1.171.727	31.330	-	118.690	71.367	-	209.950	162.858	101.628	155.888	189.626	270.689	-	1.312.026
- Poupanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras despesas previdenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Provisões **	-	239.418	239.621	240.294	255.215	237.295	240.373	238.577	237.463	237.253	237.633	240.211	(2.643.353)	-
3 DESPESAS OPERACIONAIS	2.265.917	194.729	199.562	177.445	207.904	176.263	186.304	175.439	204.458	220.340	174.683	186.886	199.009	2.303.022
- Despesas com pessoal	778.081	57.588	71.431	70.530	64.483	65.838	71.030	73.656	84.902	74.021	70.955	68.965	73.828	847.227
- Despesas com Conselheiros e dirigentes	123.174	13.046	9.984	10.841	22.118	10.774	12.679	12.924	12.679	12.679	12.556	12.189		142.469
- Treinamentos/ Congressos e Seminários	11.806	-	-	2.660	-	-	973	-	10.500	1.946	-	5.515	1.946	23.540
- Despesas de Viagens e estadias	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Serviços de terceiros	823.074	62.549	48.782	49.635	85.273	49.545	71.031	53.109	58.656	79.590	54.635	66.871	68.110	747.786
- Materiais	12.501	636	231	1.070	655	637	346	348	350	240	240	341	1.734	6.828
- Despesas financeiras	182.709	22.152	10.117	10.323	11.046	29.993	10.755	10.883	12.418	31.758	11.552	12.350	17.856	191.203
- Despesas com ativo permanente	9.957	150	170	290	155	335	155	155	725	155	155	370	155	2.970
- Despesas diversas	320.919	38.524	58.763	32.012	24.043	19.073	19.271	24.316	24.180	19.903	24.542	20.237	35.332	340.196
- Depreciações e amortizações	3.429	84	84	84	131	68	64	48	48	48	48	48	48	803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 SALDO PREVIDENCIAL (1-2-3)	(34.956.154)	(2.952.909)	(2.931.823)	(3.038.880)	(3.020.312)	(2.883.494)	(3.146.422)	(3.066.946)	(3.021.658)	(3.091.584)	(3.081.075)	(3.216.000)	(2.865.654)	(36.316.757)
6 SALDO PARC. LÍQUIDO P/INVESTIMENT. (4+5)	(34.956.154)	(2.952.909)	(2.931.823)	(3.038.880)	(3.020.312)	(2.883.494)	(3.146.422)	(3.066.946)	(3.021.658)	(3.091.584)	(3.081.075)	(3.216.000)	(2.865.654)	(36.316.757)
7 RECEBIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.846.611	236.367	4.029.707	845.382	242.566	1.744.940	439.409	205.886	5.066.226	1.389.950	(27.920)	1.948.317	1.167.520	17.288.350
- Juros de NTN recebidos	14.965.348	-	4.302.105	-	-	1.784.311	-	-	4.495.722	-	-	1.886.562	-	12.468.700
- Dividendos recebidos	1.704.412	287.634	7.123	900.554	294.953	7.124	501.941	254.175	615.631	1.450.367	17.160	110.555	1.233.879	5.681.096
- Aluguéis recebidos	222.549	20.625	20.625	20.625	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	21.211	252.774
- (-) Despesas com imóveis vagos	(1.045.698)	(71.892)	(300.146)	(75.797)	(73.598)	(67.706)	(83.743)	(69.500)	(66.338)	(81.628)	(66.291)	(70.011)	(87.570)	(1.114.220)
8 SALDO LÍQUIDO TOTAL (6+7)	(19.109.543)	(2.716.542)	1.097.884	(2.193.498)	(2.777.746)	(1.138.554)	(2.707.013)	(2.861.060)	2.044.568	(1.701.634)	(3.108.995)	(1.267.683)	(1.698.134)	(19.028.407)

data: 18/04/22

hoje: 18/04/22

pag. 9 de 10

** estes valores não representam ingressos e ou saídas de recursos

DETALHAMENTO DE DESPESAS ESPORÁDICAS OCORRIDAS EM 2021

Meses	Descrição	valor
Janeiro	- Serviços de Informática	
	- Pago a Senior Solution fatura mensal de prestação de serviços	9.283,28
	- Pago a parcela 10 pelo serviço de nuvem	1.844,28
	- parcela 2/2 - elaboração da nova carteira de empréstimos	12.950,00
		24.077,56
	- Despesas diversas	
	- Mensalidade de entidade de classe - contribuição associativa paga trimestralmente para a ABRAPP	4.604,43
	- Despesas de correio pagamento mensal ao correio pela remessa dos contra cheque R\$ 4.194,30	
	- Despesas com a remessa mensal de diversas correpondências R\$ 2.136,10	6.330,40
	- Custas judiciais e legais - pago a ABRAPP o rateio dos honorários advocatícios referente a ação sobre OFND	5.877,41
	Despesas com a diretoria - pagamento de 2/4 referente ao seguro de responsabilidade civil	4.603,02
Fevereiro	- Despesas com pessoal e encargos	
	- Diferença entre o total pago em janeiro/21 (R\$ 57.587,69) e fevereiro/21 (R\$ 71.431,42) = R\$ 13.843,73	
	- Composição da diferença:	
	- Baixa na provisão de férias em virtude de três funcionários terem entrado de férias neste mês	12.495,47
	- Variações normais dos demais itens da folha de pagamento entre janeiro e fevereiro	1.348,26
	Total	13.843,73
	- Despesas diversas	
	- Despesas com conselheiros e dirigentes	
	-A reunião ocorrida em janeiro, teve a presença dos conselheiros antigos e os novos , o que não em fevereiro	3.062,50
	- Custas judiciais e legais	
	- Pagamento feito a ABRAPP pelo rateio dos honorários referente ao parecer sobre o processo da OFND	14.730,00
	- Despesas com locação de imóveis e encargos	
	- Despesas com aluguel de uso próprio	9.350,00
	- Despesas de condomínio	3.591,26
	- pagamento da cota única do IPTU do 17º andar do imóvel da Avenida Rio Branco 89	19.047,84
	Total	31.989,10
Março	- Despesas diversas	
	- Custas judiciais	
	- Pagamento a ABRAPP pelo rateio dos honorários periciais correspondente a ação da OFND	5.000,00
Abril	- Despesas com Conselheiros e Dirigentes	
	- Conforme decisão do Conselho Deliberativo de abril do corrente ano, os pagamentos a todos os membros dos conselhos deliberativo, fiscal e diretores, passaram a serem feitos dentro dos próprios meses de suas competências. Assim, no mês de abril, foram feitos dois desses pagamentos, o primeiro no dia 10/04 (competência março)	

	e o segundo no dia 30/04 (competência abril)	22.117,50
	- Serviços de terceiros	
	- Consultoria de informática	
	- valor da parcela mensal	11.127,56
	- valor referente ao pagamento de 3 parcelas intermediárias conforme contrato firmado pelo Gásius com a Sinqia, para desenvolvimento da área restrita do site do Gásius, e que ainda não haviam sido cobradas, embora devidas	34.860,00
	Total	45.987,56
Junho	- Pecúios e auxílios	
	Pecúlio 1 - valor SRB R\$ 15.306,37 pecúlio R\$ 122.450,97 CM R\$ 2.712,54	125.163,51
	Pecúlio 2 - valor SRB R\$ 10.256,63 pecúlio R\$ 82.053,05 CM R\$ 2.733,69	84.786,74
	total	209.950,25
	- Serviço de terceiros	
	- Avaliação atuarial	
	- Pagamento a Rodarte pela elaboração de análise e estruturação dos cálculos referente ao parecer técnico da ação coletiva interposta pela Sintergia. Este serviço foi feito em janeiro de 2020, conforme aprovação em ata de reunião de diretoria de 31/01/2020. A fatura para pagamento deste serviço, só foi apresentada pela Rodarte neste mês.	15.484,04
	- Consultoria de informática	
	- Pagamento da parcela mensal a Sinqia pela atualização mensal do site do Gásius no portal do participante	
	parcela retroativa	2.700,00
	parcela do mês	2.700,00
	Total	5.400,00
Julho	- Pecúios e auxílios	
	Pecúlio 1 - pecúlio R\$ 62.620,16 correção monetária R\$ 1.222,16	63.842,32
	Pecúlio 2 - pecúlio R\$ 62.341,42 correção monetária R\$ 1.763,32	64.104,74
	Pecúlio 3 - pecúlio R\$ 34.242,83 correção monetária R\$ 668,32	34.911,15
	Total	162.858,21
agosto	- Despesas com pessoal	
	Pagamento do vale refeição referente ao abono anual conforme acordo coletivo além das despesas normais	10.505,28
	- Pecúios e auxílios	
	Pecúlio 1 - pecúlio R\$ 26.124,14 correção monetária R\$ 266,47	26.390,61
	Pecúlio 2 - pecúlio R\$ 26.124,14 correção monetária R\$ 266,47	26.390,61
	Pecúlio 3 - pecúlio R\$ 47.427,57 correção monetária R\$ 1.418,85	48.846,42
	Total	101.627,64
	- Treinamento congresso e seminário	

	Inscrição de três dirigentes e de nove conselheiros no congresso da Abrapp a ser realizado em outubro de 2021 ao custo unitário de R\$ 875,00	10.500,00
	- Serviços de transportes	
	Valor pago a Ourotaxi pelas despesas de locomoção dos diversos funcionários entre a residência e o Gásius	2.337,40
	Outros prestadores de serviços	
	- Pago a Dantas Ruiz Assessoria Jurídica	
	- Acompanhamento na assembleia do Edifício Medison	1.650,00
	- Parcela 1/2 sobre questões do condomínio Medisson	1.250,00
	- Despesas normais	280,00
	Total	3.180,00
	- Despesas com Transmissão	
	Despesas normais	750,38
	Renovação da utilização do acesso remoto dos computadores do Gásius pago a PPRO Brasil para o período de 14/08/21 a 13/08/22	5.180,00
	total	5.934,38
Setembro	- Pecúlios	
	Pecúlio 1 - pecúlio R\$ 45.989,73 correção monetária R\$ 1.159,14	47.148,87
	Pecúlio 2 - pecúlio R\$ 38.222,25 correção monetária R\$ 1.831,41	40.053,66
	Pecúlio 3 - pecúlio R\$ 66.996,88 correção monetária R\$ 1.688,61	68.685,49
	Total	155.888,02
	- Serviços de Terceiros	
	Consultoria atuarial	
	Pago a Rodarte o valor do parecer técnico e cálculos referente ao processo as Sintergia	16.903,65
	Pagamento a Rodarte - avaliação atuarial	7.134,26
	Total	24.037,91
	Serviços de informática	
	Pagamento a Sinqia a parcela final de 10% referente a atualização do portal do participante	5.810,00
	Pagamento a Sinqia - serviços de informática	13.967,56
	Total	19.777,56
Outubro	- Pecúlios	
	Pecúlio 1 - pecúlio R\$ 68.542,29 correção monetária R\$12.432,92	69.975,21
	Pecúlio 2 - pecúlio R\$ 44.451,13 correção monetária R\$ 1.392,16	45.843,29
	Pecúlio 3 - pecúlio R\$ 40.679,09 correção monetária R\$ 1.525,74	42.204,83
	Pecúlio 4 - pecúlio R\$ 28.055,69 correção monetária R\$ 3.546,98	31.602,67
	Total	189.626,00
Novembro	- Pecúlios	
	Pecúlio 1 - pecúlio R\$ 94.214,07 correção monetária R\$ 2.236,57	96.450,64

	Pecúlio 2 - pecúlio R\$ 84.276,10 correção monetária R\$ 8.456,46	92.732,56
	Pecúlio 3 - pecúlio R\$ 46.858,79 correção monetária R\$ 4.701,92	51.560,71
	Pecúlio 4 - pecúlio R\$ 26.720,81 correção monetária R\$ 3.224,71	29.945,52
	Total	270.689,43
	- Serviços de terceiros - Auditoria contábil	
	Pagamento da parcela 1/2 referente aos honorários pela prestação dos serviços de auditoria contábil anual	11.078,72
Dezembro	- Despesas bancárias	
	Valor aumentado em decorrência do pagamento do 13º salário e o abono	3.469,04
	- Despesas de correio	
	Valor aumentado em decorrência do envio de correspondência aos aposentados para recadastramento	10.882,10
	- Despesa com diretoria	
	Despesa para pagamento da renovação do seguro de responsabilidade civil	5.286,72
	- Despesas financeiras	
	Aumento do valor do PIS/COFINS em decorrência do aumento da receita administrativa do PGA2 em virtude do recolhimento das contribuições sobre o 13º salário dos participantes	17.855,88

hoje: 18/04/22
pag. 10 de 10