

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	1	ATIVO	145.458.579,55	D	606.994,81	D	146.065.574,36
	1.01	DISPONÍVEL	41.425,95	D	103.217,59	D	144.643,54
	1.01.01	IMEDIATO	41.425,95	D	103.217,59	D	144.643,54
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	D	0,00		2.000,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.425,95	D	103.217,59	D	142.643,54
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	37.912,07	D	103.217,59	D	141.129,66
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88	D	0,00		1.513,88
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	143.669.815,21	D	347.096,60	D	144.016.911,81
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.577.773,65	D	971.703,10	D	33.549.476,75
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.432.523,11	D	1.033.644,18	D	10.466.167,29
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.467.099,56	D	409.688,68	D	3.876.788,24
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.585.466,92	D	410.391,71	D	2.995.858,63
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.288.655,32	D	363.278,74	D	2.651.934,06
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	296.811,60	D	47.112,97	D	343.924,57
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	881.632,64	D	703,03	C	880.929,61
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	881.269,92	D	810,49	C	880.459,43
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	362,72	D	107,46	D	470,18
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.046.409,30	D	39.564,21	C	1.006.845,09
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	88.836,03	D	35.167,51	C	53.668,52
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	957.573,27	D	4.396,70	C	953.176,57
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	18.000,00	D	2.250,00	C	15.750,00
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	18.000,00	D	2.250,00	C	15.750,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.901.014,25	D	665.769,71	D	5.566.783,96
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.901.014,25	D	665.769,71	D	5.566.783,96
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.896.830,96	D	665.769,71	D	5.562.600,67
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00		0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	99,48	D	0,00		99,48
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	801.453,01	D	60.800,64	C	740.652,37
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	58.292,60	D	7.196,58	C	51.096,02
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	743.160,41	D	53.604,06	C	689.556,35

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53	D	0,00	21.932.794,53	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	505.376,35	D	0,00	505.376,35	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	505.376,35	D	0,00	505.376,35	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66	D	0,00	381.743,66	D
S	1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59	D	0,00	16.697,59	D
S	1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07	D	0,00	365.046,07	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.259,34	D	1.140,44	28.118,90	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	29.259,34	D	1.140,44	28.118,90	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	111.092.041,56	D	624.606,50	110.467.435,06	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.092.041,56	D	624.606,50	110.467.435,06	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.092.041,56	D	624.606,50	110.467.435,06	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	102.886.902,24	D	561.573,97	102.325.328,27	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	8.205.139,32	D	63.032,53	8.142.106,79	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.747.338,39	D	156.680,62	1.904.019,01	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.211.067,27	D	164.566,96	1.375.634,23	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.211.067,27	D	164.566,96	1.375.634,23	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.211.067,27	D	164.566,96	1.375.634,23	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.180,94	D	1.556,23	38.624,71	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00	961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	921.261,01	C	1.556,23	922.817,24	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	537.832,73	D	23.383,01	514.449,72	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	D	0,00	3.824.921,68	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.287.088,95	C	23.383,01	3.310.471,96	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.940,80	D	1.531,37	65.409,43	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	D	0,00	1.343.379,05	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.276.438,25	C	1.531,37	1.277.969,62	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:50:40

Pagina 3 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	24.640,82	D	1.266,73	C	23.374,09	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00		866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	841.377,74	C	1.266,73	C	842.644,47	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	454.650,10	D	192.304,30	D	646.954,40	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	454.650,10	D	192.304,30	D	646.954,40	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	536.271,12	D	7.886,34	C	528.384,78	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	536.271,12	D	7.886,34	C	528.384,78	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	536.271,12	D	7.886,34	C	528.384,78	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	536.271,12	D	7.886,34	C	528.384,78	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	409.833,18	C	7.886,34	C	417.719,52	C
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	1.558.927,39	C	1.754.474,36	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	1.558.927,39	D	1.754.474,36	C
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	755.251,97	C	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	755.251,97	D	0,00	

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	2	PASSIVO	145.458.579,55	C	606.994,81	C	146.065.574,36
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.028.777,56	C	107.000,59	C	13.135.778,15
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.028.777,56	C	107.000,59	C	13.135.778,15
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.156.745,84	C	230.744,30	C	11.387.490,14
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.807.866,43	C	417.528,18	C	8.225.394,61
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.622.535,21	C	41.898,87	C	1.664.434,08
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.437,39	C	0,84	C	10.438,23
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.010.090,65	C	9.683,29	C	5.019.773,94
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	857.778,55	C	234.051,38	C	1.091.829,93
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	1.769,03	C	1.499,13	D	269,90
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	305.255,60	C	133.392,93	C	438.648,53
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.156.211,00	C	212.635,01	D	943.575,99
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.156.211,00	C	246.815,31	D	909.395,69
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	0,00		34.180,30	C	34.180,30
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.192.668,41	C	25.851,13	C	2.218.519,54
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	177.512,76	C	8.474,00	C	185.986,76
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.015.155,65	C	17.377,13	C	2.032.532,78
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Orgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.377.562,43	C	8.367,87	C	1.385.930,30
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	894.334,68	C	6.774,46	D	887.560,22
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	751.667,41	C	5.436,89	D	746.230,52
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	34.344,68	C	6.729,10	D	27.615,58
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	92.999,66	C	5.059,11	C	98.058,77
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	5.196,45	C	0,00		5.196,45
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.126,48	C	332,42	C	10.458,90
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	483.227,75	C	15.142,33	C	498.370,08
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	415.593,06	C	12.204,74	C	427.797,80
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	62.790,55	C	2.340,73	C	65.131,28
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.844,14	C	596,86	C	5.441,00
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	475.673,18	C	124.437,61	D	351.235,57
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	66.491,95	C	17.394,51	D	49.097,44
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	409.181,23	C	107.043,10	D	302.138,13
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.796,11	C	7.673,97	D	11.122,14
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	16.433,20	C	7.036,93	D	9.396,27
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.751,70	C	646,99	D	1.104,71
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	533,66	C	4,10	C	537,76
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	77,55	C	5,85	C	83,40

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	C	0,00	126.084,29	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.876.299,52	C	499.994,22 C	111.376.293,74	C
	2.03.02	FUNDOS	110.876.299,52	C	499.994,22 C	111.376.293,74	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.876.299,52	C	499.994,22 C	111.376.293,74	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.929.494,44	C	512.359,68 C	110.441.854,12	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	86.734.292,82	C	414.939,79 C	87.149.232,61	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	23.195.201,62	C	97.419,89 C	23.292.621,51	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	946.805,08	C	12.365,46 D	934.439,62	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	946.805,08	C	12.365,46 D	934.439,62	C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	31.064.308,72	C	9.472.911,13	C	40.537.219,85
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.425.865,85	C	3.878.129,96	C	18.303.995,81
	4.01.01.01	CORRENTES	14.425.865,85	C	3.878.129,96	C	18.303.995,81
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.352.742,69	C	2.995.858,63	C	13.348.601,32
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.352.742,69	C	2.995.858,63	C	13.348.601,32
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	9.164.247,82	C	2.651.934,06	C	11.816.181,88
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.188.494,87	C	343.924,57	C	1.532.419,44
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.060.133,11	C	882.271,33	C	4.942.404,44
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	4.890,44	C	1.811,90	C	6.702,34
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.055.242,67	C	880.459,43	C	4.935.702,10
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	C	0,00		12.990,05
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05	C	0,00		12.990,05
	4.01.02	INVESTIMENTOS	123.466,91	C	28.118,90	C	151.585,81
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.466,91	C	28.118,90	C	151.585,81
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	123.466,91	C	28.118,90	C	151.585,81
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.512.591,96	C	5.562.600,67	C	22.075.192,63
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	16.512.591,96	C	5.562.600,67	C	22.075.192,63
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.384,00	C	4.061,60	C	6.445,60
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.384,00	C	587,00	C	2.971,00
S	4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	0,00		3.474,60	C	3.474,60
	4.02	DESPESAS	30.183.942,35	D	9.428.310,41	D	39.612.252,76
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.608.794,47	D	3.847.643,65	D	17.456.438,12
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.679.189,13	D	2.402.237,52	D	11.081.426,65
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	110.468,76	D	25.288,76	D	135.757,52
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	69.380,70	D	16.537,16	D	85.917,86
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	31.353,10	D	7.476,90	D	38.830,00
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	38.027,60	D	9.060,26	D	47.087,86
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	41.088,06	D	8.751,60	D	49.839,66
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	18.567,61	D	3.956,84	D	22.524,45
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	22.520,45	D	4.794,76	D	27.315,21
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	620.821,47	D	158.312,17	D	779.133,64
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	184.639,79	D	51.215,91	D	235.855,70

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	436.181,68	D	107.096,26	543.277,94	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.750.923,53	D	2.180.149,45	9.931.072,98	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.794.889,29	D	1.221.947,11	6.016.836,40	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.231.269,28	D	582.471,23	2.813.740,51	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.563.620,01	D	639.475,88	3.203.095,89	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.956.034,24	D	958.202,34	3.914.236,58	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.450.533,21	D	465.123,99	1.915.657,20	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.505.648,40	D	493.078,35	1.998.726,75	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	C I	0,00	147,37	C I
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.393,56	D	11.980,21	59.373,77	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	13.990,56	D	3.575,50	17.566,06	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	33.403,00	D	8.404,71	41.807,71	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	D	0,00	8.358,40	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	D	0,00	7.255,61	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79	D	0,00	1.102,79	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.924,66	D	8.645,73	47.570,39	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	17.590,36	D	3.908,97	21.499,33	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	21.334,30	D	4.736,76	26.071,06	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	102.298,75	D	17.861,20	120.159,95	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	70.173,63	D	11.733,63	81.907,26	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	32.125,12	D	6.127,57	38.252,69	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.101,90	D	830,80	24.932,70	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	11.277,07	D	375,62	11.652,69	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12.824,83	D	455,18	13.280,01	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.170,31	D	5.981,68	32.151,99	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	6.435,17	D	226,46	6.661,63	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	19.735,14	D	5.755,22	25.490,36	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.873.914,29	D	572.773,77	3.446.688,06	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	142.567,58	D	18.877,77	161.445,35	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	142.567,58	D	18.877,77	161.445,35	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	391.399,67	D	97.607,07	489.006,74	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	367.729,32	D	88.710,88	456.440,20	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	10.695,67	D	4.022,21	14.717,88	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	12.974,68	D	4.873,98	17.848,66	D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.726,94	D	16.659,34	31.386,28	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	6.658,27	D	7.532,15	14.190,42	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	8.068,67	D	9.127,19	17.195,86	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.487.652,37	D	334.466,94	D	1.822.119,31	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	34.560,00	D	8.640,00	D	43.200,00	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	755.867,31	D	178.469,88	D	934.337,19	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	697.225,06	D	147.357,06	D	844.582,12	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	417.066,17	D	13.807,06	D	430.873,23	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	384.484,35	D	5.320,70	D	389.805,05	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	32.581,82	D	8.486,36	D	41.068,18	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	118.344,05	D	11.669,28	D	130.013,33	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	118.344,05	D	11.669,28	D	130.013,33	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.228,52	D	13.913,00	D	85.141,52	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	19.947,69	D	13.913,00	D	33.860,69	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	51.280,83	D	0,00		51.280,83	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.479,43	D	2.163,35	D	26.642,78	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	10.576,24	D	978,11	D	11.554,35	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	13.903,19	D	1.185,24	D	15.088,43	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	206.449,56	D	63.609,96	D	270.059,52	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	101.576,03	D	32.729,79	D	134.305,82	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	9.772,19	D	393,81	D	10.166,00	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	20.325,44	D	5.081,36	D	25.406,80	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	8.784,58	D	2.162,07	D	10.946,65	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	6.428,69	D	2.368,49	D	8.797,18	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	9.504,90	D	2.365,17	D	11.870,07	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	D	0,00		2.380,07	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	44.380,16	D	20.358,89	D	64.739,05	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	104.873,53	D	30.880,17	D	135.753,70	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	11.846,71	D	477,20	D	12.323,91	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	24.648,75	D	6.157,41	D	30.806,16	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	10.653,13	D	2.619,92	D	13.273,05	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	7.795,97	D	2.955,09	D	10.751,06	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.526,52	D	2.866,04	D	14.392,56	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	D	0,00		361,73	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	38.040,72	D	15.804,51	D	53.845,23	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	732.627,05	D	140.807,56	D	873.434,61	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	196.661,22	D	48.514,20	D	245.175,42	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	89.355,51	D	21.934,60	D	111.290,11	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	107.305,71	D	26.579,60	D	133.885,31	D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	299.064,29	D	72.171,10	D	371.235,39	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	120.657,37	D	35.290,43	D	155.947,80	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	178.406,92	D	36.880,67	D	215.287,59	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.01.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	49.880,64	D	11.177,92	D	61.058,56	D
	4.02.01.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	49.803,08	D	11.164,32	D	60.967,40	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	49.226,45	D	11.074,73	D	60.301,18	D
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	D	0,00		78,50	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	498,13	D	89,59	D	587,72	D
	4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	77,56	D	13,60	D	91,16	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	77,56	D	13,60	D	91,16	D
	4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	99.038,12	D	1.941,17	D	100.979,29	D
	4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	97.665,04	D	1.583,53	D	99.248,57	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	96.502,51	D	1.288,39	D	97.790,90	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.162,53	D	295,14	D	1.457,67	D
	4.02.01.05.04.02	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.373,08	D	357,64	D	1.730,72	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.373,08	D	357,64	D	1.730,72	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPEAS GERAIS	87.982,78	D	7.003,17	D	94.985,95	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	32.395,67	D	3.166,33	D	35.562,00	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	55.587,11	D	3.836,84	D	59.423,95	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	69.942,77	D	17.257,17	D	87.199,94	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	31.609,49	D	7.802,44	D	39.411,93	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	38.333,28	D	9.454,73	D	47.788,01	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.202.849,02	D	707.755,15	D	1.910.604,17	D
S	4.02.01.07.01	Pis	97.546,69	D	28.340,02	D	125.886,71	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	600.287,33	D	174.400,13	D	774.687,46	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00	D	505.015,00	D	1.010.030,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.512.591,96	D	5.562.600,67	D	22.075.192,63	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.920,47	D	2.654.680,53	D	12.146.601,00	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	116.246,42	D	26.624,86	D	142.871,28	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.009,48	D	17.410,88	D	90.420,36	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	73.009,48	D	17.410,88	D	90.420,36	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.236,94	D	9.213,98	D	52.450,92	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	43.236,94	D	9.213,98	D	52.450,92	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	429.956,02	D	119.262,42	D	549.218,44	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	429.956,02	D	119.262,42	D	549.218,44	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.798.131,53	D	2.474.601,63	D	11.272.733,16	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.248.253,94	D	1.354.083,44	D	6.602.337,38	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.248.253,94	D	1.354.083,44	D	6.602.337,38	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.549.877,59	D	1.120.518,19	D	4.670.395,78
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.549.877,59	D	1.120.518,19	D	4.670.395,78
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.275,70	D	16.165,48	D	74.441,18
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	58.275,70	D	16.165,48	D	74.441,18
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20	D	0,00		8.193,20
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20	D	0,00		8.193,20
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	40.961,31	D	9.102,52	D	50.063,83
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	40.961,31	D	9.102,52	D	50.063,83
	4.02.03.01.99	OUTRAS	40.156,29	D	8.923,62	D	49.079,91
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	40.156,29	D	8.923,62	D	49.079,91
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.617,80	D	874,69	D	27.492,49
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.710,00	D	0,00		1.710,00
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	24.907,80	D	874,69	D	25.782,49
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.412,86	D	1.480,14	D	25.893,00
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	3.441,79	D	700,00	D	4.141,79
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78	D	0,00		3.710,78
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.275,20	D	252,80	D	2.528,00
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	14.985,09	D	527,34	D	15.512,43
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.221.386,82	D	2.574.787,42	D	7.796.174,24
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	185.000,00	D	46.250,00	D	231.250,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	185.000,00	D	46.250,00	D	231.250,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	320.286,84	D	1.357.259,59	D	1.677.546,43
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	295.380,70	D	1.347.893,38	D	1.643.274,08
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	24.906,14	D	9.366,21	D	34.272,35
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.504,65	D	17.539,52	D	33.044,17
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	15.504,65	D	17.539,52	D	33.044,17
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.873.628,49	D	429.944,14	D	2.303.572,63
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	406.332,29	D	94.093,98	D	500.426,27
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	215.261,29	D	52.272,93	D	267.534,22
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.252.034,91	D	283.577,23	D	1.535.612,14
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.437,64	D	47.990,62	D	88.428,26
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	30.000,00	D	30.000,00	D	60.000,00
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	10.437,64	D	17.990,62	D	28.428,26
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	34.299,52	D	5.242,72	D	39.542,24
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	34.299,52	D	5.242,72	D	39.542,24
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.765,99	D	2.277,65	D	28.043,64
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	25.765,99	D	2.277,65	D	28.043,64

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	185.972,16	D	17.993,04	D	203.965,20	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	185.972,16	D	17.993,04	D	203.965,20	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.046.726,41	D	519.589,96	D	2.566.316,37	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.044.038,78	D	519.589,96	D	2.563.628,74	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	D	0,00		2.687,63	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	493.765,12	D	130.700,18	D	624.465,30	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	271.200,00	D	67.800,00	D	339.000,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.533,36	D	0,00		16.533,36	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	206.031,76	D	62.900,18	D	268.931,94	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	22.755,73	D	917,02	D	23.672,75	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	47.330,24	D	11.832,56	D	59.162,80	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	20.455,95	D	5.034,64	D	25.490,59	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	14.969,96	D	5.624,76	D	20.594,72	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	22.133,28	D	5.507,60	D	27.640,88	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	78.386,60	D	33.983,60	D	112.370,20	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	627.512,47	D	141.847,11	D	769.359,58	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	206.937,19	D	51.077,37	D	258.014,56	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	206.937,19	D	51.077,37	D	258.014,56	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	325.084,96	D	76.549,10	D	401.634,06	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.505,50	D	499,50	D	5.005,00	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	0,00		8.794,80	D	8.794,80	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16	D	0,00		759,16	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	462,07	D	0,00		462,07	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.074,67	D	0,00		2.074,67	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	317.283,56	D	67.254,80	D	384.538,36	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	564,63	D	101,16	D	665,79	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	564,63	D	101,16	D	665,79	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.284,79	D	5.547,32	D	19.832,11	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	11.619,03	D	4.860,04	D	16.479,07	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.665,76	D	687,28	D	3.353,04	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.640,90	D	8.572,16	D	89.213,06	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	D	0,00		2.055,07	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.002,32	D	898,96	D	3.901,28	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.624,58	D	300,00	D	1.924,58	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	73.958,93	D	7.373,20	D	81.332,13	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	73.606,53	D	18.168,93	D	91.775,46	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	73.606,53	D	18.168,93	D	91.775,46	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	972.032,89	D	151.041,04	D	1.123.073,93	D
S	4.02.03.07.01	Pis	135.482,67	D	20.720,37	D	156.203,04	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.03.07.02	Cofins	833.739,53	D	127.509,97	961.249,50	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	2.810,69	D	2.810,70	5.621,39	D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	75.102,12	D	19.720,81	94.822,93	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	75.102,12	D	19.720,81	94.822,93	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	75.103,87	D	19.720,81	94.824,68	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75	C I	0,00	1,75	C I
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	62.555,92	D	18.066,09	80.622,01	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	62.555,92	D	18.066,09	80.622,01	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.193,29	D	905,08	2.098,37	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.193,29	D	905,08	2.098,37	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	853,29	D	265,08	1.118,37	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	340,00	D	640,00	980,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	52.847,74	D	14.724,95	67.572,69	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.898,57	D	4.184,63	22.083,20	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	9.000,00	D	2.250,00	11.250,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	8.147,96	D	1.656,36	9.804,32	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	750,61	D	278,27	1.028,88	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	4.002,33	D	1.071,81	5.074,14	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.393,51	D	537,76	2.931,27	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.338,69	D	440,90	1.779,59	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	270,13	D	93,15	363,28	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	30.562,30	D	9.390,88	39.953,18	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	26.634,88	D	7.630,97	34.265,85	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.927,42	D	1.759,91	5.687,33	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	82,38	D	3,14	85,52	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	71,80	D	2,51	74,31	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	10,58	D	0,63	11,21	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	60,10	D	9,43	69,53	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	42,94	D	1,51	44,45	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	17,16	D	7,92	25,08	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	242,06	D	65,06	307,12	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	210,85	D	52,04	262,89	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	31,21	D	13,02	44,23	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	8.514,89	D	2.436,06	10.950,95	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.609,89	D	400,26	2.010,15	D
S	4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.593,31	D	393,60	1.986,91	D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	16,58	D	6,66	23,24	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	522,26	D	200,78	D	723,04	D
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	159,00	D	83,40	D	242,40	D
S	4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	357,62	D	115,03	D	472,65	D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	5,64	D	2,35	D	7,99	D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	6.298,78	D	1.820,54	D	8.119,32	D
S	4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	6.210,07	D	1.776,43	D	7.986,50	D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	88,71	D	44,11	D	132,82	D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19,78	D	0,63	D	20,41	D
S	4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	19,54	D	0,62	D	20,16	D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,24	D	0,01	D	0,25	D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	11,07	D	0,58	D	11,65	D
S	4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10,65	D	0,38	D	11,03	D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,42	D	0,20	D	0,62	D
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	53,11	D	13,27	D	66,38	D
S	4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	52,41	D	12,95	D	65,36	D
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,70	D	0,32	D	1,02	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	23.446.100,27	D	6.214.121,82	D	29.660.222,09	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.266.469,99	D	5.084.252,72	D	23.350.722,71	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	227.923,44	D	52.203,15	D	280.126,59	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	143.149,11	D	34.137,37	D	177.286,48	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	105.929,56	D	28.045,63	D	133.975,19	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84	D	0,00		10.926,84	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	26.292,71	D	6.091,74	D	32.384,45	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	84.774,33	D	18.065,78	D	102.840,11	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	61.918,93	D	14.569,16	D	76.488,09	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00		7.284,56	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	15.570,84	D	3.496,62	D	19.067,46	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.058.025,29	D	279.503,00	D	1.337.528,29	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	772.449,25	D	235.605,04	D	1.008.054,29	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	85.609,86	D	0,00		85.609,86	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	174.896,74	D	37.630,60	D	212.527,34	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	25.069,44	D	6.267,36	D	31.336,80	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.633.991,33	D	4.679.457,27	D	21.313.448,60	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	10.095.700,85	D	2.589.892,67	D	12.685.593,52	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	6.562.792,84	D	1.624.367,75	D	8.187.160,59	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	227.876,19	D	72.657,97	D	300.534,16	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	27.099,27	D	5.167,53	D	32.266,80
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	609.662,54	D	161.398,96	D	771.061,50
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	6.697,65	D	8.427,52	D	15.125,17
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.249.789,15	D	311.921,91	D	1.561.711,06
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	799.636,98	D	179.910,65	D	979.547,63
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	69.971,38	D	11.709,84	D	81.681,22
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	174.791,03	D	42.867,54	D	217.658,57
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	687.953,72	D	171.463,00	D	859.416,72
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90	C I	0,00		320.569,90
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.538.290,48	D	2.089.564,60	D	8.627.855,08
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	670.503,75	D	659.776,90	D	1.330.280,65
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	913.158,00	D	215.043,25	D	1.128.201,25
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.198.426,39	D	301.230,12	D	1.499.656,51
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	12.016,75	D	3.882,18	D	15.898,93
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	69.977,48	D	17.383,84	D	87.361,32
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.184.676,04	D	630.504,92	D	2.815.180,96
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.066.463,34	D	170.917,62	D	1.237.380,96
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	113.391,69	D	26.002,37	D	139.394,06
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	42.695,60	D	1.120,40	D	43.816,00
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	67.178,79	D	12.434,69	D	79.613,48
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	7.235,20	D	3.151,64	D	10.386,84
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	192.716,67	D	48.116,67	D	240.833,34
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22	C I	0,00		149,22
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	106.220,28	D	28.292,69	D	134.512,97
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	53.193,81	D	13.105,06	D	66.298,87
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	30.624,60	D	7.941,03	D	38.565,63
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.921,09	D	1.515,88	D	3.436,97
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	11.564,11	D	3.330,72	D	14.894,83
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	8.916,67	D	2.400,00	D	11.316,67
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	D	0,00		16.624,12
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	D	0,00		13.570,71
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	D	0,00		3.053,41
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	80.312,52	D	17.847,24	D	98.159,76
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	58.276,64	D	14.569,16	D	72.845,80
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00		7.284,56
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	14.751,32	D	3.278,08	D	18.029,40
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	143.373,01	D	26.949,37	D	170.322,38
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	71.091,60	D	11.898,18	D	82.989,78
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	49.729,54	D	9.712,80	D	59.442,34
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44	D	0,00		8.304,44
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	13.057,62	D	2.185,38	D	15.243,00
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	32.125,12	D	6.127,57	D	38.252,69
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	23.310,72	D	5.002,09	D	28.312,81

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00	2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.900,56	D	1.125,48	7.026,04	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	40.156,29	D	8.923,62	49.079,91	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	29.138,32	D	7.284,58	36.422,90	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00	3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	7.375,67	D	1.639,04	9.014,71	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.271,75	D	1.715,00	50.986,75	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	35.540,00	D	1.715,00	37.255,00	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.412,76	D	0,00	10.412,76	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99	D	0,00	3.318,99	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	41.470,54	D	6.591,62	48.062,16	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	28.112,10	D	955,85	29.067,95	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	9.798,13	D	3.992,57	13.790,70	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.560,31	D	1.643,20	5.203,51	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.749.918,90	D	829.640,37	4.579.559,27	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.833,26	D	18.364,26	67.197,52	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	48.833,26	D	18.364,26	67.197,52	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	30.399,83	D	34.389,59	64.789,42	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	30.399,83	D	34.389,59	64.789,42	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.721.361,70	D	613.136,06	3.334.497,76	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.020.544,09	D	372.289,43	2.392.833,52	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	519.702,42	D	121.216,43	640.918,85	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	160.165,80	D	40.041,45	200.207,25	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	20.949,39	D	79.588,75	100.538,14	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	429.377,11	D	31.975,00	461.352,11	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	429.377,11	D	31.975,00	461.352,11	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89	D	0,00	51.959,89	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	51.959,89	D	0,00	51.959,89	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.519,16	D	4.465,77	54.984,93	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	50.519,16	D	4.465,77	54.984,93	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	417.467,95	D	127.309,69	544.777,64	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	44.617,00	D	1.798,00	46.415,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	92.800,00	D	23.200,00	116.000,00	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	40.107,83	D	9.871,38	49.979,21	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	29.351,49	D	11.009,03	40.360,52	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	43.396,54	D	10.798,70	54.195,24	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	D	0,00	5.453,24	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	161.741,85	D	70.632,58	232.374,43	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.194.649,36	D	256.298,43	D	1.450.947,79	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	405.740,05	D	100.146,97	D	505.887,02	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	182.952,39	D	46.756,61	D	229.709,00	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	8.413,95	D	422,09	D	8.836,04	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	597,36	D	134,97	D	732,33	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	213.776,35	D	52.833,30	D	266.609,65	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	619.528,79	D	140.142,12	D	759.670,91	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	221.059,88	D	55.286,03	D	276.345,91	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	11.620,46	D	5.594,46	D	17.214,92	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.722,12	D	222,45	D	1.944,57	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	3.814,26	D	2.514,83	D	6.329,09	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	69.100,97	D	13.358,38	D	82.459,35	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	150.040,76	D	37.340,18	D	187.380,94	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	75.744,90	D	2.763,19	D	78.508,09	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.034,00	D	3.877,56	C	4.156,44	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	20.643,51	D	15.476,70	D	36.120,21	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	7.392,73	D	1.314,50	D	8.707,23	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.865,83	D	1.275,63	D	5.141,46	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	42.689,37	D	8.873,33	D	51.562,70	D
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	D	0,00		3.800,00	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,38	D	205,25	D	1.350,63	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.137,30	D	205,25	D	1.342,55	D
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	D	0,00		8,08	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.229,37	D	1.347,54	D	6.576,91	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.529,37	D	1.347,54	D	5.876,91	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	700,00	D	0,00		700,00	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	163.005,77	D	14.456,55	D	177.462,32	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	132.845,27	D	6.909,00	D	139.754,27	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.493,75	D	0,00		2.493,75	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	27.346,20	D	6.836,55	D	34.182,75	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	320,55	D	711,00	D	1.031,55	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	144.319,73	D	35.623,68	D	179.943,41	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.313,46	D	1.556,23	D	7.869,69	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	95.114,60	D	23.383,01	D	118.497,61	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	6.279,41	D	1.531,37	D	7.810,78	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	5.066,92	D	1.266,73	D	6.333,65	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	31.545,34	D	7.886,34	D	39.431,68	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.446.100,27	C I	6.214.121,82	C	29.660.222,09	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.314.863,35	C	874.683,01	C	4.189.546,36	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.474.119,65	C	692.933,74	C	3.167.053,39	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	665.835,20	C	140.963,11	C	806.798,31	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	155.594,87	C	36.018,81	C	191.613,68	C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.313,63	C	4.767,35	C	24.080,98
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.235.710,10	C	547.407,35	C	2.783.117,45
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.530.917,23	C	431.525,25	C	1.962.442,48
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	604.022,67	C	88.089,73	C	692.112,40
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	88.474,34	C	24.757,28	C	113.231,62
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	12.295,86	C	3.035,09	C	15.330,95
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	6.106.637,42	C	1.585.551,45	C	7.692.188,87
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	4.787.372,16	C	1.302.605,37	C	6.089.977,53
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	933.095,74	C	204.741,46	C	1.137.837,20
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	347.329,07	C	68.617,30	C	415.946,37
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	38.840,45	C	9.587,32	C	48.427,77
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	11.744.198,68	C	3.194.396,71	C	14.938.595,39
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	9.531.813,36	C	2.656.082,56	C	12.187.895,92
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.537.368,72	C	393.651,41	C	1.931.020,13
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	601.410,07	C	126.493,81	C	727.903,88
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	73.606,53	C	18.168,93	C	91.775,46
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	36.447,12	C	9.784,29	C	46.231,41
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	26.749,62	C	7.634,99	C	34.384,61
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	8.003,26	C	1.801,06	C	9.804,32
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.483,39	C	296,20	C	1.779,59
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	210,85	C	52,04	C	262,89
	4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	8.243,60	C	2.299,01	C	10.542,61
S	4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	6.240,26	C	1.777,43	C	8.017,69
S	4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	1.593,31	C	393,60	C	1.986,91
S	4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	357,62	C	115,03	C	472,65
S	4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	52,41	C	12,95	C	65,36
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.106.637,42	D	1.585.551,45	D	7.692.188,87
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.754.379,93	D	1.296.307,88	D	6.050.687,81
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	61.340,53	D	14.049,31	D	75.389,84
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.525,40	D	9.187,31	D	47.712,71
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	38.525,40	D	9.187,31	D	47.712,71
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.815,13	D	4.862,00	D	27.677,13
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	22.815,13	D	4.862,00	D	27.677,13
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	441.891,74	D	108.598,12	D	550.489,86
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	441.891,74	D	108.598,12	D	550.489,86
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.123.482,41	D	1.148.436,50	D	5.271.918,91
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.597.679,47	D	648.443,51	D	3.246.122,98
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.597.679,47	D	648.443,51	D	3.246.122,98

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.525.802,94	D	499.992,99	D	2.025.795,93	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.525.952,16	D	499.992,99	D	2.025.945,15	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22	C I	0,00		149,22	C I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.842,17	D	8.522,58	D	42.364,75	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	33.842,17	D	8.522,58	D	42.364,75	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14	D	0,00		1.117,14	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14	D	0,00		1.117,14	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.614,34	D	4.803,19	D	26.417,53	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	21.614,34	D	4.803,19	D	26.417,53	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	71.091,60	D	11.898,18	D	82.989,78	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	71.091,60	D	11.898,18	D	82.989,78	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.995,54	D	461,56	D	13.457,10	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	12.995,54	D	461,56	D	13.457,10	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.996,69	D	5.835,93	D	25.832,62	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	19.996,69	D	5.835,93	D	25.832,62	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	933.095,74	D	204.741,46	D	1.137.837,20	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.142,39	D	4.942,33	D	18.084,72	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	13.142,39	D	4.942,33	D	18.084,72	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.181,45	D	9.255,19	D	17.436,64	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	8.181,45	D	9.255,19	D	17.436,64	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	706.478,90	D	149.423,51	D	855.902,41	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	706.478,90	D	149.423,51	D	855.902,41	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.986,59	D	8.605,36	D	41.591,95	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	32.986,59	D	8.605,36	D	41.591,95	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89	D	0,00		51.959,89	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	51.959,89	D	0,00		51.959,89	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.084,78	D	1.201,86	D	15.286,64	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	14.084,78	D	1.201,86	D	15.286,64	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	106.261,74	D	31.313,21	D	137.574,95	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	106.261,74	D	31.313,21	D	137.574,95	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	12.007,66	D	483,89	D	12.491,55	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	24.975,04	D	6.243,76	D	31.218,80	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	10.794,12	D	2.656,66	D	13.450,78	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	7.899,31	D	2.996,53	D	10.895,84	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.679,22	D	2.906,23	D	14.585,45	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	D	0,00		366,46	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:50:40

Data : Maio/2024

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	38.539,93	D	16.026,14	D	54.566,07	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	347.329,07	D	68.617,30	D	415.946,37	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	108.707,24	D	26.952,34	D	135.659,58	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	108.707,24	D	26.952,34	D	135.659,58	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	180.770,04	D	37.397,86	D	218.167,90	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	180.770,04	D	37.397,86	D	218.167,90	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	78,60	D	13,79	D	92,39	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	78,60	D	13,79	D	92,39	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.391,43	D	362,66	D	1.754,09	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.391,43	D	362,66	D	1.754,09	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56.381,76	D	3.890,65	D	60.272,41	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	56.381,76	D	3.890,65	D	60.272,41	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	38.840,45	D	9.587,32	D	48.427,77	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	38.840,45	D	9.587,32	D	48.427,77	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.106.637,42	C I	1.585.551,45	C	7.692.188,87	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	4.787.372,16	C	1.302.605,37	C	6.089.977,53	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	4.113.820,09	C	1.121.051,46	C	5.234.871,55	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	610.604,37	C	163.539,55	C	774.143,92	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	58.903,17	C	16.201,58	C	75.104,75	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	3.955,16	C	1.768,46	C	5.723,62	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	89,37	C	44,32	C	133,69	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	933.095,74	C	204.741,46	C	1.137.837,20	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	801.856,73	C	176.205,11	C	978.061,84	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	119.051,05	C	25.704,89	C	144.755,94	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	11.420,77	C	2.546,53	C	13.967,30	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	750,61	C	278,27	C	1.028,88	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	16,58	C	6,66	C	23,24	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	347.329,07	C	68.617,30	C	415.946,37	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	298.440,18	C	59.053,59	C	357.493,77	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	44.310,20	C	8.614,76	C	52.924,96	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	4.302,92	C	853,45	C	5.156,37	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	270,13	C	93,15	C	363,28	C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	5,64	C	2,35	C	7,99	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	38.840,45	C	9.587,32	C	48.427,77	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	33.378,85	C	8.251,06	C	41.629,91	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.954,43	C	1.203,67	C	6.158,10	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	475,26	C	119,25	C	594,51	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	31,21	C	13,02	C	44,23	C
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,70	C	0,32	C	1,02	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:50:40

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.501,32	C	455.393,50	C	1.763.894,82	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.577.579,83	C	455.393,50	C	2.032.973,33	C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.238.506,88	C	356.236,94	C	1.594.743,82	C
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	324.950,92	C	95.267,83	C	420.218,75	C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	14.122,03	C	3.888,73	C	18.010,76	C
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51	D	0,00		269.078,51	D
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	210.620,72	D	0,00		210.620,72	D
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	56.119,79	D	0,00		56.119,79	D
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	2.338,00	D	0,00		2.338,00	D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.188.867,69	D	499.994,22	D	2.688.861,91	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	2.188.867,69	D	499.994,22	D	2.688.861,91	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.222.705,75	D	414.939,79	D	1.637.645,54	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.012.043,39	D	97.419,89	D	1.109.463,28	D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	45.881,45	C I	12.365,46	C	58.246,91	C I

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:50:40

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.578.314,58	C	455.393,50	2.033.708,08	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.578.314,58	C	455.393,50	2.033.708,08	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.578.314,58	C	455.393,50	2.033.708,08	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.578.314,58	C	455.393,50	2.033.708,08	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.813,26	D	0,00	269.813,26	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.813,26	D	0,00	269.813,26	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.057,80	D	0,00	269.057,80	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	269.057,80	D	0,00	269.057,80	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	755,46	D	0,00	755,46	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	755,46	D	0,00	755,46	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	755,46	D	0,00	755,46	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.501,32	D	455.393,50	1.763.894,82	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.308.501,32	D	455.393,50	1.763.894,82	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.027.886,16	D	356.236,94	1.384.123,10	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	268.831,13	D	95.267,83	364.098,96	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	11.784,03	D	3.888,73	15.672,76	D