

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 1 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	1	ATIVO	148.349.820,34	D	1.601.984,77	C	146.747.835,57
	1.01	DISPONÍVEL	36.753,31	D	7.994,20	D	44.747,51
	1.01.01	IMEDIATO	36.753,31	D	7.994,20	D	44.747,51
	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	34.753,31	D	7.994,20	D	42.747,51
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	33.239,43	D	7.994,20	D	41.233,63
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	146.642.324,81	D	1.589.448,51	C	145.052.876,30
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.839.540,03	D	7.205.624,11	C	30.633.915,92
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	15.608.337,23	D	7.545.052,95	C	8.063.284,28
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.936.603,08	D	2.976.623,58	C	3.959.979,50
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.866.089,46	D	2.965.802,05	C	2.900.287,41
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	5.199.370,34	D	2.631.800,41	C	2.567.569,93
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	666.719,12	D	334.001,64	C	332.717,48
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.065.623,05	D	5.984,32	C	1.059.638,73
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.065.511,67	D	6.029,55	C	1.059.482,12
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	111,38	D	45,23	D	156,61
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.890,57	D	4.837,21	C	53,36
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.890,57	D	4.837,21	C	53,36
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	180.093,16	D	68.614,90	C	111.478,26
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	176.778,88	D	68.115,74	C	108.663,14
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	3.314,28	D	499,16	C	2.815,12
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.000,00	D	2.250,00	C	24.750,00
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	27.000,00	D	2.250,00	C	24.750,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	8.464.640,99	D	4.497.564,47	C	3.967.076,52
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.464.640,99	D	4.497.564,47	C	3.967.076,52
S	1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	0,00		10.175,44	D	10.175,44
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	8.459.616,59	D	4.506.849,06	C	3.952.767,53
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	890,85	D	890,85	C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00		49,74

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 2 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	399.140,53	D	56.289,11	C	342.851,42
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	83.675,83	D	7.655,19	C	76.020,64
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	315.464,70	D	48.633,92	C	266.830,78
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.798.452,71	D	0,00		21.798.452,71
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	371.034,53	D	0,00		371.034,53
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	371.034,53	D	0,00		371.034,53
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		396.758,43	D	396.758,43
S	1.02.02.05.01	Pis a Compensar	0,00		18.796,42	D	18.796,42
S	1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	0,00		377.962,01	D	377.962,01
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.609,56	D	1.040,48	C	32.569,08
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	33.609,56	D	1.040,48	C	32.569,08
	1.02.03	INVESTIMENTOS	108.802.784,78	D	5.616.175,60	D	114.418.960,38
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.802.784,78	D	5.616.175,60	D	114.418.960,38
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	108.802.784,78	D	5.616.175,60	D	114.418.960,38
S	1.02.03.04.07.01	Principal	98.480.385,71	D	6.500.270,75	D	104.980.656,46
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.322.399,07	D	884.095,15	C	9.438.303,92
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.670.742,22	D	20.530,46	C	1.650.211,76
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.102.925,76	D	12.644,12	C	1.090.281,64
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.102.925,76	D	12.644,12	C	1.090.281,64
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.102.925,76	D	12.644,12	C	1.090.281,64
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.494,40	D	1.578,07	C	44.916,33
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	914.947,55	C	1.578,07	C	916.525,62
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	624.048,33	D	15.273,55	C	608.774,78
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.833.157,90	D	8.236,22	C	3.824.921,68
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.209.109,57	C	7.037,33	C	3.216.146,90

Balancete PGA

Data : Janeiro/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.451,91	D	8.161,53	D	71.613,44	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.333.610,75	D	9.768,30	D	1.343.379,05	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.270.158,84	C	1.606,77	C	1.271.765,61	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	29.707,74	D	1.266,73	C	28.441,01	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	836.310,82	C	1.266,73	C	837.577,55	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	233.734,20	D	15.980,00	D	249.714,20	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	233.734,20	D	15.980,00	D	249.714,20	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	105.489,18	D	18.667,30	C	86.821,88	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	105.489,18	D	18.667,30	C	86.821,88	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	567.816,46	D	7.886,34	C	559.930,12	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	567.816,46	D	7.886,34	C	559.930,12	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	567.816,46	D	7.886,34	C	559.930,12	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	567.816,46	D	7.886,34	C	559.930,12	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	378.287,84	C	7.886,34	C	386.174,18	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	0,00		3.313.401,75	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75	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	0,00		755.251,97	D
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97	C

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 4 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I	
	2	PASSIVO	148.349.820,34	C	1.601.984,77	D	146.747.835,57	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.108.886,04	C	1.999.649,20	D	16.109.236,84	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.108.886,04	C	1.999.649,20	D	16.109.236,84	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	15.830.257,72	C	1.587.114,75	D	14.243.142,97	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.379.644,92	C	625.038,74	D	11.754.606,18	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	6.779.924,75	C	152.800,11	D	6.627.124,64	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.723,20	C	2.350,83	C	10.074,03	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.220.980,80	C	407.851,77	D	4.813.129,03	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00		238.500,57	C	238.500,57	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	29,92	C	29,92	D	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	370.986,25	C	305.208,34	D	65.777,91	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.280.859,26	C	959.504,61	D	1.321.354,65	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.235.210,58	C	958.148,92	D	1.277.061,66	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	45.648,68	C	1.355,69	D	44.292,99	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.169.753,54	C	2.571,40	D	1.167.182,14	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	295.696,03	C	89.957,44	D	205.738,59	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	874.057,51	C	87.386,04	C	961.443,55	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.935.560,28	C	291.743,63	D	1.643.816,65	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.430.511,68	C	394.915,11	D	1.035.596,57	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.219.534,55	C	336.381,01	D	883.153,54	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	45.221,20	C	22.364,73	D	22.856,47	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	151.640,62	C	35.641,59	D	115.999,03	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.406,49	C	0,00		3.406,49	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.708,82	C	527,78	D	10.181,04	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	505.048,60	C	103.171,48	C	608.220,08	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	432.293,35	C	105.078,77	C	537.372,12	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.338,09	C	2.051,16	D	65.286,93	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.417,16	C	143,87	C	5.561,03	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	338.603,93	C	134.394,06	D	204.209,87	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	83.996,16	C	55.450,69	D	28.545,47	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	254.607,77	C	78.943,37	D	175.664,40	C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.464,11	C	13.603,24	C	18.067,35	C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	3.428,17	C	13.165,08	C	16.593,25	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	758,57	C	52,52	C	811,09	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	277,37	C	384,34	C	661,71	C
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	0,00		1,30	C	1,30	C

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 5 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	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	108.687.431,83	C	397.664,43 C	109.085.096,26	C
	2.03.02	FUNDOS	108.687.431,83	C	397.664,43 C	109.085.096,26	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.687.431,83	C	397.664,43 C	109.085.096,26	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.694.745,30	C	410.890,91 C	108.105.636,21	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	85.511.587,07	C	181.563,30 C	85.693.150,37	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	22.183.158,23	C	229.327,61 C	22.412.485,84	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	992.686,53	C	13.226,48 D	979.460,05	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	992.686,53	C	13.226,48 D	979.460,05	C

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 6 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		7.954.763,97 C	7.954.763,97 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.968.823,11 C	3.968.823,11 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		3.968.823,11 C	3.968.823,11 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.908.665,05 C	2.908.665,05 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		2.908.665,05 C	2.908.665,05 C	
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00		2.574.750,30 C	2.574.750,30 C	
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00		333.914,75 C	333.914,75 C	
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.060.104,70 C	1.060.104,70 C	
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00		622,58 C	622,58 C	
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	0,00		1.059.482,12 C	1.059.482,12 C	
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		53,36 C	53,36 C	
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	0,00		53,36 C	53,36 C	
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		32.569,08 C	32.569,08 C	
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		32.569,08 C	32.569,08 C	
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00		32.569,08 C	32.569,08 C	
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.952.767,53 C	3.952.767,53 C	
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00		3.952.767,53 C	3.952.767,53 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		604,25 C	604,25 C	
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00		604,25 C	604,25 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		7.773.275,14 D	7.773.275,14 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		3.804.684,13 D	3.804.684,13 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.281.403,42 D	2.281.403,42 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		25.409,82 D	25.409,82 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		16.759,59 D	16.759,59 D	
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00		7.573,53 D	7.573,53 D	
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00		9.186,06 D	9.186,06 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		8.650,23 D	8.650,23 D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00		3.908,97 D	3.908,97 D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00		4.741,26 D	4.741,26 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		151.237,05 D	151.237,05 D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00		47.972,75 D	47.972,75 D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00		103.264,30 D	103.264,30 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 7 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.049.320,41 D	2.049.320,41 D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.248.741,55 D	1.248.741,55 D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		595.353,12 D	595.353,12 D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		653.388,43 D	653.388,43 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		800.578,86 D	800.578,86 D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00		380.037,74 D	380.037,74 D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		420.590,22 D	420.590,22 D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		49,10 C	49,10 C	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		14.193,88 D	14.193,88 D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	0,00		3.858,14 D	3.858,14 D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	0,00		10.335,74 D	10.335,74 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		7.835,95 D	7.835,95 D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	0,00		6.802,13 D	6.802,13 D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	0,00		1.033,82 D	1.033,82 D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		8.650,23 D	8.650,23 D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00		3.908,97 D	3.908,97 D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00		4.741,26 D	4.741,26 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		24.756,08 D	24.756,08 D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00		17.617,16 D	17.617,16 D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00		7.138,92 D	7.138,92 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		5.939,74 D	5.939,74 D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		2.767,82 D	2.767,82 D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		3.171,92 D	3.171,92 D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		420,22 D	420,22 D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		420,22 D	420,22 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		618.305,62 D	618.305,62 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		18.877,77 D	18.877,77 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		18.877,77 D	18.877,77 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		90.014,68 D	90.014,68 D	
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		90.014,68 D	90.014,68 D	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		2.374,94 D	2.374,94 D	
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	0,00		1.073,21 D	1.073,21 D	
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	0,00		1.301,73 D	1.301,73 D	
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		421.041,41 D	421.041,41 D	
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		8.640,00 D	8.640,00 D	
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00		213.722,96 D	213.722,96 D	
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00		198.678,45 D	198.678,45 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 8 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		11.228,49 D	11.228,49 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		11.228,49 D	11.228,49 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		23.710,75 D	23.710,75 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00		13.298,46 D	13.298,46 D	
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00		10.412,29 D	10.412,29 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		606,64 D	606,64 D	
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00		274,14 D	274,14 D	
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00		332,50 D	332,50 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		50.450,94 D	50.450,94 D	
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00		27.008,80 D	27.008,80 D	
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00		2.033,20 D	2.033,20 D	
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00		5.081,36 D	5.081,36 D	
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	0,00		2.298,37 D	2.298,37 D	
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	0,00		1.608,82 D	1.608,82 D	
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00		2.373,31 D	2.373,31 D	
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	0,00		2.380,07 D	2.380,07 D	
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		11.233,67 D	11.233,67 D	
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00		23.442,14 D	23.442,14 D	
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00		2.466,10 D	2.466,10 D	
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00		6.163,26 D	6.163,26 D	
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	0,00		2.787,73 D	2.787,73 D	
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	0,00		1.951,37 D	1.951,37 D	
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00		2.878,63 D	2.878,63 D	
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	0,00		361,73 D	361,73 D	
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		6.833,32 D	6.833,32 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		179.879,92 D	179.879,92 D	
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		49.865,98 D	49.865,98 D	
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00		22.534,05 D	22.534,05 D	
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00		27.331,93 D	27.331,93 D	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		75.748,85 D	75.748,85 D	
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00		31.900,60 D	31.900,60 D	
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00		43.848,25 D	43.848,25 D	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		18.096,63 D	18.096,63 D	
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00		18.083,17 D	18.083,17 D	
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		17.916,09 D	17.916,09 D	
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	0,00		78,50 D	78,50 D	
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00		88,58 D	88,58 D	
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00		13,46 D	13,46 D	
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00		13,46 D	13,46 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 9 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		3.287,12 D	3.287,12 D	
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00		2.896,59 D	2.896,59 D	
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	0,00		2.574,62 D	2.574,62 D	
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00		321,97 D	321,97 D	
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00		390,53 D	390,53 D	
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00		390,53 D	390,53 D	
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		32.881,34 D	32.881,34 D	
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		14.742,84 D	14.742,84 D	
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		18.138,50 D	18.138,50 D	
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		17.695,97 D	17.695,97 D	
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		7.996,67 D	7.996,67 D	
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		9.699,30 D	9.699,30 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		701.039,24 D	701.039,24 D	
S	4.02.01.07.01	Pis	0,00		27.401,24 D	27.401,24 D	
S	4.02.01.07.02	Cofins	0,00		168.623,00 D	168.623,00 D	
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		505.015,00 D	505.015,00 D	
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.952.767,53 D	3.952.767,53 D	
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.438.314,81 D	2.438.314,81 D	
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.738,40 D	26.738,40 D	
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		17.635,88 D	17.635,88 D	
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00		17.635,88 D	17.635,88 D	
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.102,52 D	9.102,52 D	
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00		9.102,52 D	9.102,52 D	
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		111.710,32 D	111.710,32 D	
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00		111.710,32 D	111.710,32 D	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.258.850,41 D	2.258.850,41 D	
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.324.872,99 D	1.324.872,99 D	
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		1.324.872,99 D	1.324.872,99 D	
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		933.977,42 D	933.977,42 D	
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		933.977,42 D	933.977,42 D	
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		15.308,42 D	15.308,42 D	
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00		15.308,42 D	15.308,42 D	
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		7.681,12 D	7.681,12 D	
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	0,00		7.681,12 D	7.681,12 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 10 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		9.102,52 D	9.102,52 D	
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00		9.102,52 D	9.102,52 D	
	4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		6.235,83 D	6.235,83 D	
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00		6.235,83 D	6.235,83 D	
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.665,30 D	1.665,30 D	
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	0,00		600,00 D	600,00 D	
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		812,50 D	812,50 D	
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		252,80 D	252,80 D	
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.287.025,87 D	1.287.025,87 D	
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		32.750,00 D	32.750,00 D	
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00		32.750,00 D	32.750,00 D	
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		47.341,75 D	47.341,75 D	
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	0,00		47.341,75 D	47.341,75 D	
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		2.499,12 D	2.499,12 D	
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	0,00		2.499,12 D	2.499,12 D	
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		518.178,02 D	518.178,02 D	
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		99.578,90 D	99.578,90 D	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		53.342,50 D	53.342,50 D	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00		365.256,62 D	365.256,62 D	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		5.044,69 D	5.044,69 D	
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		5.044,69 D	5.044,69 D	
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		638,36 D	638,36 D	
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		638,36 D	638,36 D	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00		55.993,04 D	55.993,04 D	
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00		55.993,04 D	55.993,04 D	
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00		506.466,29 D	506.466,29 D	
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00		503.778,66 D	503.778,66 D	
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	0,00		2.687,63 D	2.687,63 D	
	4.02.03.04.99	OUTROS	0,00		118.114,60 D	118.114,60 D	
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		67.800,00 D	67.800,00 D	
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		4.500,00 D	4.500,00 D	
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSITENCIAL	0,00		45.814,60 D	45.814,60 D	
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00		4.734,55 D	4.734,55 D	
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00		11.832,56 D	11.832,56 D	
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	0,00		5.352,03 D	5.352,03 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 11 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	0,00		3.746,32 D	3.746,32 D	
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00		5.526,54 D	5.526,54 D	
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00		14.622,60 D	14.622,60 D	
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		173.385,83 D	173.385,83 D	
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		52.473,27 D	52.473,27 D	
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		52.473,27 D	52.473,27 D	
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		82.373,76 D	82.373,76 D	
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		2.252,75 D	2.252,75 D	
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00		151,06 D	151,06 D	
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00		79.969,95 D	79.969,95 D	
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		100,03 D	100,03 D	
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00		100,03 D	100,03 D	
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		749,76 D	749,76 D	
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00		749,76 D	749,76 D	
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		37.689,01 D	37.689,01 D	
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		1.014,00 D	1.014,00 D	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		2.044,52 D	2.044,52 D	
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	0,00		300,00 D	300,00 D	
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00		34.330,49 D	34.330,49 D	
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		18.621,21 D	18.621,21 D	
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00		18.621,21 D	18.621,21 D	
	4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00		8.064,87 D	8.064,87 D	
S	4.02.03.07.01	Pis	0,00		1.127,35 D	1.127,35 D	
S	4.02.03.07.02	Cofins	0,00		6.937,52 D	6.937,52 D	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00		19.453,81 D	19.453,81 D	
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.453,81 D	19.453,81 D	
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00		19.454,42 D	19.454,42 D	
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,00		0,61 C	0,61 C	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		15.823,48 D	15.823,48 D	
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00		15.823,48 D	15.823,48 D	
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00		460,76 D	460,76 D	
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00		460,76 D	460,76 D	
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00		120,76 D	120,76 D	
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		340,00 D	340,00 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 12 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	0,00		13.125,65 D	13.125,65 D	
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		4.173,82 D	4.173,82 D	
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		2.250,00 D	2.250,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		1.784,13 D	1.784,13 D	
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		139,69 D	139,69 D	
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00		1.003,38 D	1.003,38 D	
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		661,71 D	661,71 D	
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		288,15 D	288,15 D	
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		53,52 D	53,52 D	
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		7.868,49 D	7.868,49 D	
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		7.137,84 D	7.137,84 D	
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		730,65 D	730,65 D	
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		20,58 D	20,58 D	
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		18,69 D	18,69 D	
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		1,89 D	1,89 D	
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,25 D	0,25 D	
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		0,25 D	0,25 D	
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		59,13 D	59,13 D	
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		53,34 D	53,34 D	
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		5,79 D	5,79 D	
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	0,00		2.237,07 D	2.237,07 D	
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		453,54 D	453,54 D	
S	4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		451,11 D	451,11 D	
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		2,43 D	2,43 D	
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,00		105,31 D	105,31 D	
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		1,30 D	1,30 D	
S	4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		103,06 D	103,06 D	
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		0,95 D	0,95 D	
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.660,51 D	1.660,51 D	
S	4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		1.647,73 D	1.647,73 D	
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		12,78 D	12,78 D	
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		4,35 D	4,35 D	
S	4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		4,31 D	4,31 D	
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		0,04 D	0,04 D	
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,01 D	0,01 D	
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		0,01 D	0,01 D	
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		13,35 D	13,35 D	
S	4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		13,26 D	13,26 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 13 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		0,09 D	0,09 D	
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00		6.020.611,48 D	6.020.611,48 D	
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.744.501,74 D	4.744.501,74 D	
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		52.425,77 D	52.425,77 D	
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		34.578,53 D	34.578,53 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00		28.227,36 D	28.227,36 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00		6.351,17 D	6.351,17 D	
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		17.847,24 D	17.847,24 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00		14.569,16 D	14.569,16 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		3.278,08 D	3.278,08 D	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		264.695,66 D	264.695,66 D	
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00		201.484,56 D	201.484,56 D	
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	0,00		15.765,83 D	15.765,83 D	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		41.177,91 D	41.177,91 D	
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00		6.267,36 D	6.267,36 D	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		4.330.371,43 D	4.330.371,43 D	
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00		2.587.149,77 D	2.587.149,77 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00		1.516.118,47 D	1.516.118,47 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00		141.826,36 D	141.826,36 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00		5.813,03 D	5.813,03 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00		142.232,33 D	142.232,33 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00		374.395,44 D	374.395,44 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00		177.701,13 D	177.701,13 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00		75.232,70 D	75.232,70 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00		153.830,31 D	153.830,31 D	
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		1.743.221,66 D	1.743.221,66 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00		635.369,90 D	635.369,90 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00		201.461,22 D	201.461,22 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00		293.405,13 D	293.405,13 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00		2.527,75 D	2.527,75 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00		17.174,21 D	17.174,21 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00		281.152,99 D	281.152,99 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00		208.497,31 D	208.497,31 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00		27.870,33 D	27.870,33 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00		14.343,20 D	14.343,20 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00		13.258,39 D	13.258,39 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00		1.077,64 D	1.077,64 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	0,00		47.133,33 D	47.133,33 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	0,00		49,74 C	49,74 C	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 14 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		29.666,73 D	29.666,73 D	
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00		15.198,24 D	15.198,24 D	
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00		9.401,04 D	9.401,04 D	
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00		447,20 D	447,20 D	
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00		1.961,92 D	1.961,92 D	
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	0,00		2.658,33 D	2.658,33 D	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		15.585,11 D	15.585,11 D	
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	0,00		12.722,54 D	12.722,54 D	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	0,00		2.862,57 D	2.862,57 D	
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		17.847,24 D	17.847,24 D	
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00		14.569,16 D	14.569,16 D	
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00		3.278,08 D	3.278,08 D	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00		33.909,80 D	33.909,80 D	
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00		14.569,20 D	14.569,20 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00		3.278,06 D	3.278,06 D	
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00		7.138,92 D	7.138,92 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00		5.827,68 D	5.827,68 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00		1.311,24 D	1.311,24 D	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00		7.284,58 D	7.284,58 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00		1.639,04 D	1.639,04 D	
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		12.240,00 D	12.240,00 D	
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		12.240,00 D	12.240,00 D	
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		425,71 D	425,71 D	
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00		172,91 D	172,91 D	
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		252,80 D	252,80 D	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		898.851,43 D	898.851,43 D	
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.900,00 D	4.900,00 D	
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	0,00		4.900,00 D	4.900,00 D	
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		782.128,67 D	782.128,67 D	
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		576.211,03 D	576.211,03 D	
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		159.351,46 D	159.351,46 D	
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00		40.041,45 D	40.041,45 D	
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00		6.524,73 D	6.524,73 D	
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		10.548,28 D	10.548,28 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00		10.548,28 D	10.548,28 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 15 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		1.815,77 D	1.815,77 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00		1.815,77 D	1.815,77 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00		99.458,71 D	99.458,71 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00		9.283,00 D	9.283,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	0,00		23.200,00 D	23.200,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	0,00		10.493,69 D	10.493,69 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	0,00		7.345,38 D	7.345,38 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		10.835,85 D	10.835,85 D	
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	0,00		5.453,24 D	5.453,24 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00		32.847,55 D	32.847,55 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		328.082,14 D	328.082,14 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		102.319,77 D	102.319,77 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00		45.392,69 D	45.392,69 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00		3.786,78 D	3.786,78 D	
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	0,00		307,00 D	307,00 D	
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	0,00		52.833,30 D	52.833,30 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		156.517,85 D	156.517,85 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		50.585,49 D	50.585,49 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00		593,97 D	593,97 D	
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	0,00		171,31 D	171,31 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	0,00		1.845,56 D	1.845,56 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00		25.685,38 D	25.685,38 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	0,00		37.640,55 D	37.640,55 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00		19.204,58 D	19.204,58 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	0,00		7.009,75 D	7.009,75 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00		4.627,13 D	4.627,13 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		892,86 D	892,86 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		668,17 D	668,17 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00		7.593,10 D	7.593,10 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		202,97 D	202,97 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		202,97 D	202,97 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		1.470,04 D	1.470,04 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00		1.470,04 D	1.470,04 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		67.571,51 D	67.571,51 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		58.026,45 D	58.026,45 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		2.387,96 D	2.387,96 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00		6.836,55 D	6.836,55 D	
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00		320,55 D	320,55 D	
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		36.510,46 D	36.510,46 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00		1.578,07 D	1.578,07 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00		24.172,55 D	24.172,55 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00		1.606,77 D	1.606,77 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 16 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00		1.266,73 D	1.266,73 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00		7.886,34 D	7.886,34 D	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		6.021.100,15 C	6.021.100,15 C	I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00		846.776,28 C	846.776,28 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		654.413,52 C	654.413,52 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		143.853,44 C	143.853,44 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00		43.623,30 C	43.623,30 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		4.886,02 C	4.886,02 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00		532.209,63 C	532.209,63 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		404.908,57 C	404.908,57 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		98.225,67 C	98.225,67 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00		25.964,74 C	25.964,74 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		3.110,65 C	3.110,65 C	
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00		1.582.920,94 C	1.582.920,94 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.244.486,15 C	1.244.486,15 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		237.225,59 C	237.225,59 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00		91.383,22 C	91.383,22 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		9.825,98 C	9.825,98 C	
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00		3.047.691,68 C	3.047.691,68 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		2.444.550,64 C	2.444.550,64 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		416.896,33 C	416.896,33 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00		167.623,50 C	167.623,50 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		18.621,21 C	18.621,21 C	
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	0,00		9.282,15 C	9.282,15 C	
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		7.156,53 C	7.156,53 C	
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		1.639,43 C	1.639,43 C	
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	0,00		432,85 C	432,85 C	
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		53,34 C	53,34 C	
	4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	0,00		2.219,47 C	2.219,47 C	
S	4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.652,04 C	1.652,04 C	
S	4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		451,11 C	451,11 C	
S	4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	0,00		103,06 C	103,06 C	
S	4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		13,26 C	13,26 C	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.582.920,94 D	1.582.920,94 D	
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.240.847,09 D	1.240.847,09 D	
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		14.109,23 D	14.109,23 D	
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		9.306,04 D	9.306,04 D	
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		9.306,04 D	9.306,04 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 17 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		4.803,19 D	4.803,19 D	
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.803,19 D	4.803,19 D	
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		104.613,05 D	104.613,05 D	
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		104.613,05 D	104.613,05 D	
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.087.956,30 D	1.087.956,30 D	
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		661.922,43 D	661.922,43 D	
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		661.922,43 D	661.922,43 D	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		426.033,87 D	426.033,87 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00		426.083,61 D	426.083,61 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		49,74 C	49,74 C I	
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		10.470,74 D	10.470,74 D	
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		10.470,74 D	10.470,74 D	
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		1.047,32 D	1.047,32 D	
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.047,32 D	1.047,32 D	
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		4.803,19 D	4.803,19 D	
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.803,19 D	4.803,19 D	
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.213,35 D	3.213,35 D	
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.213,35 D	3.213,35 D	
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		425,71 D	425,71 D	
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		425,71 D	425,71 D	
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		237.225,59 D	237.225,59 D	
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		1.318,73 D	1.318,73 D	
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.318,73 D	1.318,73 D	
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		201.273,42 D	201.273,42 D	
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		201.273,42 D	201.273,42 D	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		10.548,28 D	10.548,28 D	
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		10.548,28 D	10.548,28 D	
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		336,84 D	336,84 D	
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		336,84 D	336,84 D	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00		23.748,32 D	23.748,32 D	
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00		23.748,32 D	23.748,32 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.498,31 D	2.498,31 D	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 18 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.243,76 D	6.243,76 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.824,14 D	2.824,14 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.976,85 D	1.976,85 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.916,23 D	2.916,23 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		366,46 D	366,46 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.922,57 D	6.922,57 D	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		91.383,22 D	91.383,22 D	
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		28.177,59 D	28.177,59 D	
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		28.177,59 D	28.177,59 D	
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		44.420,96 D	44.420,96 D	
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		44.420,96 D	44.420,96 D	
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		13,64 D	13,64 D	
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		13,64 D	13,64 D	
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		395,63 D	395,63 D	
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		395,63 D	395,63 D	
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		18.375,40 D	18.375,40 D	
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		18.375,40 D	18.375,40 D	
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00		9.825,98 D	9.825,98 D	
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		9.825,98 D	9.825,98 D	
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.582.432,27 C	1.582.432,27 C	
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.244.486,15 C	1.244.486,15 C	
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00		1.069.392,61 C	1.069.392,61 C	
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00		159.048,68 C	159.048,68 C	
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00		15.299,24 C	15.299,24 C	
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	0,00		732,79 C	732,79 C	
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,00		12,83 C	12,83 C	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		237.225,59 C	237.225,59 C	
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00		203.849,05 C	203.849,05 C	
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00		30.318,06 C	30.318,06 C	
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00		2.916,36 C	2.916,36 C	
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	0,00		139,69 C	139,69 C	
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,00		2,43 C	2,43 C	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00		90.894,55 C	90.894,55 C	
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00		78.106,10 C	78.106,10 C	
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00		11.616,57 C	11.616,57 C	
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00		1.117,41 C	1.117,41 C	
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	0,00		53,52 C	53,52 C	
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,00		0,95 C	0,95 C	

Balancete PGA

25/03/2024 16:42:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 19 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		9.825,98 C	9.825,98 C	
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00		8.443,51 C	8.443,51 C	
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00		1.255,79 C	1.255,79 C	
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00		120,80 C	120,80 C	
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,00		5,79 C	5,79 C	
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,00		0,09 C	0,09 C	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		216.175,60 C	216.175,60 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		216.175,60 C	216.175,60 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00		170.079,63 C	170.079,63 C	
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00		44.121,55 C	44.121,55 C	
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	0,00		1.974,42 C	1.974,42 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		397.664,43 D	397.664,43 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00		397.664,43 D	397.664,43 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		181.563,30 D	181.563,30 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		229.327,61 D	229.327,61 D	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	0,00		13.226,48 C	13.226,48 C	

Balancete PGA

Data : Janeiro/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023 I	Movimento	Saldo 31/01/2024 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	216.175,60 C	216.175,60 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	216.175,60 C	216.175,60 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	216.175,60 C	216.175,60 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	216.175,60 C	216.175,60 C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	216.175,60 D	216.175,60 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	216.175,60 D	216.175,60 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	0,00	170.079,63 D	170.079,63 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	0,00	44.121,55 D	44.121,55 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	0,00	1.974,42 D	1.974,42 D