

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1	ATIVO	146.281.498,78 D	2.482.304,81 D	148.763.803,59 D
1.01	DISPONÍVEL	53.445,96 D	22.267,02 D	75.712,98 D
1.01.01	IMEDIATO	53.445,96 D	22.267,02 D	75.712,98 D
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.445,96 D	22.267,02 D	73.712,98 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	42.152,69 D	24.320,35 D	66.473,04 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	9.293,27 D	2.053,33 C	7.239,94 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	144.073.059,93 D	2.261.524,75 D	146.334.584,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.296.389,60 D	1.590.034,78 D	32.886.424,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.280.619,14 D	1.644.609,26 D	9.925.228,40 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.374.034,52 D	532.545,05 D	3.906.579,57 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.500.807,07 D	525.961,34 D	3.026.768,41 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.213.714,42 D	465.580,98 D	2.679.295,40 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	287.092,65 D	60.380,36 D	347.473,01 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	873.227,45 D	6.583,71 D	879.811,16 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	872.562,97 D	6.564,32 D	879.127,29 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	664,48 D	19,39 D	683,87 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	976.020,49 D	89.758,24 D	1.065.778,73 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	34.530,91 D	100.587,89 D	135.118,80 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	941.439,84 D	10.829,65 C	930.610,19 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	0,00	49,74 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.750,00 D	12.669,75 D	28.419,75 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	15.750,00 D	12.669,75 D	28.419,75 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.914.814,13 D	1.009.636,22 D	4.924.450,35 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.914.814,13 D	1.009.636,22 D	4.924.450,35 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.642.612,63 D	1.276.327,17 D	4.918.939,80 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	268.117,69 D	266.690,95 C	1.426,74 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	674.108,50 D	58.649,24 C	615.459,26 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	43.899,44 D	7.196,58 C	36.702,86 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	630.209,06 D	51.452,66 C	578.756,40 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53 D	4.468,29 D	21.937.262,82 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	505.376,35 D	4.468,29 D	509.844,64 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	505.376,35 D	4.468,29 D	509.844,64 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
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
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
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
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59 D	0,00	16.697,59 D
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	27.123,77 D	393,53 C	26.730,24 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	27.123,77 D	393,53 C	26.730,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.776.670,33 D	671.489,97 D	113.448.160,30 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.776.670,33 D	671.489,97 D	113.448.160,30 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.776.670,33 D	671.489,97 D	113.448.160,30 D
1.02.03.04.07.01	Principal	104.666.951,32 D	295.095,62 C	104.371.855,70 D
1.02.03.04.07.02	Variação	8.109.719,01 D	966.585,59 D	9.076.304,60 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.154.992,89 D	198.513,04 D	2.353.505,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	1.634.492,31 D	206.397,24 D	1.840.889,55 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.634.492,31 D	206.397,24 D	1.840.889,55 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.634.492,31 D	206.397,24 D	1.840.889,55 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.057,99 D	1.566,72 C	35.491,27 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95 D	0,00	961.441,95 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	924.383,96 C	1.566,72 C	925.950,68 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	491.208,15 D	23.241,57 C	467.966,58 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68 D	0,00	3.824.921,68 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.333.713,53 C	23.241,57 C	3.356.955,10 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.881,49 D	1.527,94 C	62.353,55 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	0,00	1.343.379,05 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.279.497,56 C	1.527,94 C	1.281.025,50 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	22.111,20 D	1.262,89 C	20.848,31 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	843.907,36 C	1.262,89 C	845.170,25 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	933.411,60 D	233.996,36 D	1.167.407,96 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	933.411,60 D	233.996,36 D	1.167.407,96 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	520.500,58 D	7.884,20 C	512.616,38 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	520.500,58 D	7.884,20 C	512.616,38 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	520.500,58 D	7.884,20 C	512.616,38 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	520.500,58 D	7.884,20 C	512.616,38 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	425.603,72 C	7.884,20 C	433.487,92 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C
2	PASSIVO	146.281.498,78 C	2.482.304,81 C	148.763.803,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.881.817,03 C	1.125.725,68 C	14.007.542,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.881.817,03 C	1.125.698,64 C	14.007.515,67 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.314.591,28 C	475.377,40 C	11.789.968,68 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.537.302,96 C	117.470,91 D	8.419.832,05 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.610.893,92 C	31.879,75 C	1.642.773,67 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.438,23 C	4.048,96 C	14.487,19 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.162.712,94 C	229.213,02 D	4.933.499,92 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.322.250,68 C	219.405,66 C	1.541.656,34 C
2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	269,90 C	269,90 D	0,00
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	430.737,29 C	143.322,36 D	287.414,93 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	401.553,86 C	658.258,88 C	1.059.812,74 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	365.151,56 C	693.093,71 C	1.058.245,27 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	36.402,30 C	34.834,83 D	1.567,47 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.375.734,46 C	65.410,57 D	2.310.323,89 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	363.214,17 C	176.501,72 D	186.712,45 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.012.520,29 C	111.091,15 C	2.123.611,44 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.334.837,74 C	392.997,03 C	1.727.834,77 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	849.247,69 C	363.914,96 C	1.213.162,65 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	749.297,11 C	333.560,99 C	1.082.858,10 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	19.989,88 C	4.902,80 C	24.892,68 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	63.733,12 C	23.991,22 C	87.724,34 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.036,19 C	0,00	7.036,19 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.191,39 C	1.459,95 C	10.651,34 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	485.590,05 C	29.082,07 C	514.672,12 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	412.986,85 C	25.340,18 C	438.327,03 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.827,83 C	4.071,31 C	71.899,14 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.775,37 C	329,42 D	4.445,95 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.876,06 C	236.574,72 C	463.450,78 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	31.713,86 C	33.069,58 C	64.783,44 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	195.162,20 C	203.505,14 C	398.667,34 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.511,95 C	20.749,49 C	26.261,44 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	7.112,66 C	7.112,66 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	5.511,95 C	13.636,83 C	19.148,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	27,04 C	27,04 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27,04 C	27,04 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	27,04 C	27,04 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	27,04 C	27,04 C
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
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 C
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
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	111.846.179,28 C	1.356.579,13 C	113.202.758,41 C
2.03.02	FUNDOS	111.846.179,28 C	1.356.579,13 C	113.202.758,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.846.179,28 C	1.356.579,13 C	113.202.758,41 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.921.879,68 C	1.362.865,74 C	112.284.745,42 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	110.921.879,68 C	1.362.865,74 C	112.284.745,42 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	924.299,60 C	6.286,61 D	918.012,99 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	924.299,60 C	6.286,61 D	918.012,99 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	47.582.996,02 C	8.854.467,46 C	56.437.463,48 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.679.450,33 C	3.908.219,67 C	25.587.670,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.679.450,33 C	3.908.219,67 C	25.587.670,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.849.408,39 C	3.026.768,41 C	18.876.176,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.849.408,39 C	3.026.768,41 C	18.876.176,80 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	14.029.896,30 C	2.679.295,40 C	16.709.191,70 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.819.512,09 C	347.473,01 C	2.166.985,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.817.051,89 C	881.451,26 C	6.698.503,15 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	8.786,82 C	2.323,97 C	11.110,79 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.808.265,07 C	879.127,29 C	6.687.392,36 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	178.709,58 C	26.730,24 C	205.439,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	178.709,58 C	26.730,24 C	205.439,82 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	178.709,58 C	26.730,24 C	205.439,82 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.717.805,26 C	4.918.939,80 C	30.636.745,06 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.717.805,26 C	4.918.939,80 C	30.636.745,06 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.030,85 C	577,75 C	7.608,60 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.556,25 C	577,75 C	4.134,00 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60 C	0,00	3.474,60 C
4.02	DESPESAS	46.488.130,11 D	8.997.297,93 D	55.485.428,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.674.961,47 D	4.057.356,39 D	24.732.317,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.495.105,54 D	2.331.651,10 D	15.826.756,64 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	159.527,64 D	21.173,33 D	180.700,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	101.044,29 D	12.531,14 D	113.575,43 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	45.670,70 D	5.668,01 D	51.338,71 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	55.373,59 D	6.863,13 D	62.236,72 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.483,35 D	8.642,19 D	67.125,54 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	26.433,42 D	3.908,97 D	30.342,39 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	32.049,93 D	4.733,22 D	36.783,15 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	924.406,22 D	236.574,97 D	1.160.981,19 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	281.195,69 D	57.009,61 D	338.205,30 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	643.210,53 D	179.565,36 D	822.775,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.132.015,70 D	2.032.732,12 D	14.164.747,82 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.237.799,76 D	1.198.174,44 D	8.435.974,20 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.383.452,50 D	584.120,58 D	3.967.573,08 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.854.347,26 D	614.053,86 D	4.468.401,12 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.894.215,94 D	834.557,68 D	5.728.773,62 D
4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.375.534,88 D	399.455,90 D	2.774.990,78 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.518.828,43 D	435.101,78 D	2.953.930,21 D
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C	0,00	147,37 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.741,25 D	11.319,80 D	84.061,05 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	21.107,38 D	3.063,72 D	24.171,10 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	51.633,87 D	8.256,08 D	59.889,95 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
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	56.214,08 D	8.642,19 D	64.856,27 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	25.408,30 D	3.908,97 D	29.317,27 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	30.805,78 D	4.733,22 D	35.539,00 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	141.842,25 D	21.208,69 D	163.050,94 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	96.450,64 D	14.069,77 D	110.520,41 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	45.391,61 D	7.138,92 D	52.530,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.936,24 D	2.141,45 D	29.077,69 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	12.558,76 D	968,61 D	13.527,37 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	14.377,48 D	1.172,84 D	15.550,32 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.758,30 D	3.489,85 D	50.248,15 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	7.121,79 D	130,38 D	7.252,17 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	39.636,51 D	3.359,47 D	42.995,98 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.064.944,58 D	1.248.130,39 D	5.313.074,97 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85 D	0,00	228.501,85 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85 D	0,00	228.501,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	539.876,06 D	201.821,52 D	741.697,58 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	456.440,20 D	110.270,74 D	566.710,94 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	37.722,76 D	41.409,67 D	79.132,43 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	45.713,10 D	50.141,11 D	95.854,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	42.996,09 D	2.372,72 D	45.368,81 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	19.440,78 D	1.073,21 D	20.513,99 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	23.555,31 D	1.299,51 D	24.854,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.232.328,89 D	927.866,90 D	3.160.195,79 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	43.200,00 D	8.640,00 D	51.840,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.123.834,73 D	443.324,17 D	1.567.158,90 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.065.294,16 D	475.902,73 D	1.541.196,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	430.873,23 D	9.939,82 D	440.813,05 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	389.805,05 D	4.495,92 D	394.300,97 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	41.068,18 D	5.443,90 D	46.512,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	141.682,61 D	11.669,28 D	153.351,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	141.682,61 D	11.669,28 D	153.351,89 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	113.621,64 D	17.335,09 D	130.956,73 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19 D	0,00	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	72.804,45 D	17.335,09 D	90.139,54 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.419,27 D	5.358,17 D	30.777,44 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	11.001,03 D	2.423,57 D	13.424,60 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	14.418,24 D	2.934,60 D	17.352,84 D
4.02.01.04.99	OUTROS	309.644,94 D	71.766,89 D	381.411,83 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	152.207,75 D	35.645,59 D	187.853,34 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	12.199,20 D	2.109,86 D	14.309,06 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	26.545,72 D	70,05 D	26.615,77 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	13.108,72 D	1.930,06 D	15.038,78 D
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.267,03 D	1.541,67 D	11.808,70 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	12.204,29 D	3.677,65 D	15.881,94 D
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	75.502,72 D	26.316,30 D	101.819,02 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	157.437,19 D	36.121,30 D	193.558,49 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	14.786,61 D	2.554,74 D	17.341,35 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	32.185,67 D	84,80 D	32.270,47 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	15.891,84 D	2.337,03 D	18.228,87 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	12.531,41 D	1.866,74 D	14.398,15 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	14.797,36 D	4.453,09 D	19.250,45 D
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	66.882,57 D	24.824,90 D	91.707,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	854.245,09 D	202.721,18 D	1.056.966,27 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	197.546,85 D	39.453,35 D	237.000,20 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	89.750,80 D	17.845,30 D	107.596,10 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	107.796,05 D	21.608,05 D	129.404,10 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	387.775,58 D	83.744,31 D	471.519,89 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	160.015,46 D	33.997,03 D	194.012,49 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	227.760,12 D	49.747,28 D	277.507,40 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.170,05 D	18.430,44 D	84.600,49 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	66.058,45 D	18.417,19 D	84.475,64 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	65.257,53 D	18.329,84 D	83.587,37 D
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	722,42 D	87,35 D	809,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	111,60 D	13,25 D	124,85 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	111,60 D	13,25 D	124,85 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	104.150,03 D	2.360,73 D	106.510,76 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	100.682,49 D	1.268,51 D	101.951,00 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	97.790,90 D	0,00	97.790,90 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	2.891,59 D	1.268,51 D	4.160,10 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	3.467,54 D	1.092,22 D	4.559,76 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	3.467,54 D	1.092,22 D	4.559,76 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	98.602,58 D	58.732,35 D	157.334,93 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	37.059,37 D	24.216,25 D	61.275,62 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	61.543,21 D	34.516,10 D	96.059,31 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	104.385,02 D	17.182,10 D	121.567,12 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	47.183,64 D	7.771,71 D	54.955,35 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	57.201,38 D	9.410,39 D	66.611,77 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.082.586,70 D	252.040,32 D	2.334.627,02 D
4.02.01.07.01	Pis	149.927,28 D	35.231,44 D	185.158,72 D
4.02.01.07.02	Cofins	922.629,42 D	216.808,88 D	1.139.438,30 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.717.805,26 D	4.918.939,80 D	30.636.745,06 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.028.503,53 D	2.496.054,27 D	17.524.557,80 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	167.903,20 D	22.301,17 D	190.204,37 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	106.349,76 D	13.198,65 D	119.548,41 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	106.349,76 D	13.198,65 D	119.548,41 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	61.553,44 D	9.102,52 D	70.655,96 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	61.553,44 D	9.102,52 D	70.655,96 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	654.798,06 D	132.753,76 D	787.551,82 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	654.798,06 D	132.753,76 D	787.551,82 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.990.697,03 D	2.308.784,34 D	16.299.481,37 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.024.577,33 D	1.337.708,33 D	9.362.285,66 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.024.577,33 D	1.337.708,33 D	9.362.285,66 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.966.119,70 D	971.076,01 D	6.937.195,71 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.966.119,70 D	971.076,01 D	6.937.195,71 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.966.119,70 D	971.076,01 D	6.937.195,71 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.742,16 D	14.188,86 D	103.931,02 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	89.742,16 D	14.188,86 D	103.931,02 D
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.166,35 D	9.102,52 D	68.268,87 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	59.166,35 D	9.102,52 D	68.268,87 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	58.003,53 D	8.923,62 D	66.927,15 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.003,53 D	8.923,62 D	66.927,15 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.831,41 D	2.255,53 D	32.086,94 D
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00 D	0,00	1.939,00 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	27.892,41 D	2.255,53 D	30.147,94 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.278,52 D	2.777,11 D	33.055,63 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	6.823,77 D	1.841,50 D	8.665,27 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78 D	0,00	3.710,78 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.160,00 D	632,00 D	3.792,00 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	16.583,97 D	303,61 D	16.887,58 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.431.782,19 D	1.922.418,31 D	10.354.200,50 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	277.500,00 D	46.482,35 D	323.982,35 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	277.500,00 D	46.482,35 D	323.982,35 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.778.966,09 D	141.427,44 D	1.920.393,53 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.691.124,08 D	45.000,00 D	1.736.124,08 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	87.842,01 D	96.427,44 D	184.269,45 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	45.270,28 D	2.499,12 D	47.769,40 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	45.270,28 D	2.499,12 D	47.769,40 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.643.457,71 D	1.010.382,58 D	3.653.840,29 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	503.954,24 D	8.575,94 D	512.530,18 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	267.534,22 D	78.337,00 D	345.871,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.871.969,25 D	923.469,64 D	2.795.438,89 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.428,26 D	22.524,30 D	110.952,56 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.000,00 D	12.055,00 D	72.055,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.428,26 D	10.469,30 D	38.897,56 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	46.184,96 D	5.242,72 D	51.427,68 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	46.184,96 D	5.242,72 D	51.427,68 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.547,98 D	3.547,98 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	0,00	3.547,98 D	3.547,98 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.755,17 D	5.643,59 D	32.398,76 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	26.755,17 D	5.643,59 D	32.398,76 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	224.951,28 D	15.000,00 D	239.951,28 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	224.951,28 D	15.000,00 D	239.951,28 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.566.316,37 D	517.050,99 D	3.083.367,36 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.563.628,74 D	517.050,99 D	3.080.679,73 D
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	733.952,07 D	152.617,24 D	886.569,31 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	406.800,00 D	79.000,00 D	485.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.533,36 D	1.262,99 D	17.796,35 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	310.618,71 D	72.354,25 D	382.972,96 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	28.407,30 D	4.913,06 D	33.320,36 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	61.814,93 D	163,11 D	61.978,04 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	30.525,23 D	4.494,38 D	35.019,61 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.017,45 D	3.589,97 D	27.607,42 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	28.419,13 D	8.563,86 D	36.982,99 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	137.434,67 D	50.629,87 D	188.064,54 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	791.258,14 D	212.763,54 D	1.004.021,68 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	207.857,65 D	41.554,94 D	249.412,59 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	207.857,65 D	41.554,94 D	249.412,59 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	428.420,64 D	105.598,11 D	534.018,75 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.504,50 D	0,00	5.504,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	8.794,80 D	320,00 D	9.114,80 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16 D	0,00	759,16 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	7.882,40 D	15.432,38 D	23.314,78 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.654,51 D	0,00	2.654,51 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	402.825,27 D	89.845,73 D	492.671,00 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	817,89 D	98,63 D	916,52 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	817,89 D	98,63 D	916,52 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60.447,47 D	8.969,41 D	69.416,88 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	20.059,90 D	3.210,91 D	23.270,81 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	40.387,57 D	5.758,50 D	46.146,07 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	93.714,49 D	56.542,45 D	150.256,94 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.615,91 D	151,99 D	4.767,90 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.224,58 D	0,00	2.224,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	84.818,93 D	56.390,46 D	141.209,39 D
4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	109.872,81 D	18.097,35 D	127.970,16 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	109.872,81 D	18.097,35 D	127.970,16 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.180.564,20 D	239.179,65 D	1.419.743,85 D
4.02.03.07.01	Pis	163.846,42 D	29.456,35 D	193.302,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.07.02	Cofins	1.008.285,69 D	181.269,85 D	1.189.555,54 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	8.432,09 D	28.453,45 D	36.885,54 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	115.714,46 D	25.394,04 D	141.108,50 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	115.714,46 D	25.394,04 D	141.108,50 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	115.716,21 D	25.394,04 D	141.110,25 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C	0,00	1,75 C
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	95.363,38 D	21.001,74 D	116.365,12 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	95.363,38 D	21.001,74 D	116.365,12 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	2.312,33 D	684,26 D	2.996,59 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	2.312,33 D	684,26 D	2.996,59 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.332,33 D	684,26 D	2.016,59 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	980,00 D	0,00	980,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	79.995,11 D	15.804,31 D	95.799,42 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.511,02 D	5.120,09 D	29.631,11 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00 D	0,00	11.250,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	11.765,27 D	4.020,31 D	15.785,58 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.495,75 D	1.099,78 D	2.595,53 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	5.478,40 D	1.398,39 D	6.876,79 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.478,46 D	718,24 D	4.196,70 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.651,94 D	479,93 D	2.131,87 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	348,00 D	200,22 D	548,22 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	49.452,99 D	9.207,89 D	58.660,88 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	41.704,38 D	6.835,98 D	48.540,36 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	7.748,61 D	2.371,91 D	10.120,52 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	87,25 D	2,20 D	89,45 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12,94 D	2,20 D	15,14 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	91,72 D	6,29 D	98,01 D
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45 D	0,00	44,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	47,27 D	6,29 D	53,56 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	373,73 D	69,45 D	443,18 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	314,73 D	51,84 D	366,57 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	59,00 D	17,61 D	76,61 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	13.055,94 D	4.513,17 D	17.569,11 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.419,50 D	2.521,57 D	4.941,07 D
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	2.382,95 D	884,42 D	3.267,37 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	36,55 D	37,15 D	73,70 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	696,45 D	199,21 D	895,66 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	250,81 D	74,95 D	325,76 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	438,09 D	117,50 D	555,59 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	7,55 D	6,76 D	14,31 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	9.827,56 D	1.778,63 D	11.606,19 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	9.636,07 D	1.698,52 D	11.334,59 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	191,49 D	80,11 D	271,60 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,46 D	0,07 D	20,53 D
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,30 D	0,07 D	0,37 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	12,28 D	0,21 D	12,49 D
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03 D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1,25 D	0,21 D	1,46 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	79,69 D	13,48 D	93,17 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	78,25 D	12,89 D	91,14 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	1,44 D	0,59 D	2,03 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	36.005.523,57 D	7.524.494,88 D	43.530.018,45 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.674.378,16 D	4.854.970,46 D	33.529.348,62 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	329.206,48 D	43.725,72 D	372.932,20 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	208.519,13 D	25.878,48 D	234.397,61 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	159.471,22 D	21.125,29 D	180.596,51 D
4.02.99.01.01.01.01.01.01	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.01.01.01	Previdência Social	38.121,07 D	4.753,19 D	42.874,26 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	120.687,35 D	17.847,24 D	138.534,59 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	91.057,25 D	14.569,16 D	105.626,41 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01.01	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01.01.01	Previdência Social	22.345,54 D	3.278,08 D	25.623,62 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.590.203,54 D	372.458,63 D	1.962.662,17 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.209.481,70 D	231.959,94 D	1.441.441,64 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	91.609,76 D	78.799,62 D	170.409,38 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	251.507,92 D	55.360,51 D	306.868,43 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	37.604,16 D	6.338,56 D	43.942,72 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.257.845,97 D	4.364.942,94 D	30.622.788,91 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	15.343.029,67 D	2.549.663,51 D	17.892.693,18 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Salários	9.864.415,67 D	1.586.282,16 D	11.450.697,83 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Horas Extras	373.809,24 D	71.626,94 D	445.436,18 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Sobreaviso	38.784,80 D	15.491,92 D	54.276,72 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Gratificação de Função	928.095,26 D	152.924,17 D	1.081.019,43 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Licença Maternidade	17.996,37 D	6.387,26 D	24.383,63 D
4.02.99.01.01.03.01.0	Férias	1.843.366,34 D	265.987,70 D	2.109.354,04 D
4.02.99.01.01.03.01.0	13º Salário	1.166.354,38 D	185.611,92 D	1.351.966,30 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Aviso Prévio	149.483,01 D	54.581,44 D	204.064,45 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Férias Indenizadas	240.644,32 D	42.622,37 D	283.266,69 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Adicional Por Tempo De Serviço	1.040.650,18 D	168.147,63 D	1.208.797,81 D
4.02.99.01.01.03.01.1	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.914.816,30 D	1.815.279,43 D	12.730.095,73 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Previdência Social	1.991.394,46 D	614.423,59 D	2.605.818,05 D
4.02.99.01.01.03.02.0	FGTS	1.499.900,49 D	254.455,13 D	1.754.355,62 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Ticket Refeição	1.801.652,80 D	298.310,04 D	2.099.962,84 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Vale Transporte	19.308,78 D	3.845,20 D	23.153,98 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Seguros Sociais	104.644,43 D	17.161,01 D	121.805,44 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Assistência Médica/Odontológica	3.452.380,85 D	341.805,53 D	3.794.186,38 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Contribuição Previdência Privada	1.441.329,12 D	189.635,92 D	1.630.965,04 D
4.02.99.01.01.03.02.0	Auxílio Creche	165.650,98 D	29.675,14 D	195.326,12 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Saúde Ocupacional	44.813,60 D	2.715,45 D	47.529,05 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Auxílio Educação - Ensino Regular	94.397,67 D	15.254,09 D	109.651,76 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Reembolso Óculos	10.925,66 D	490,00 D	11.415,66 D
4.02.99.01.01.03.02.1	Benefício Home Office	288.566,68 D	47.508,33 D	336.075,01 D
4.02.99.01.01.03.02.5	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	163.352,39 D	25.655,58 D	189.007,97 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	80.587,02 D	12.285,99 D	92.873,01 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	46.399,83 D	7.050,78 D	53.450,61 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	4.317,54 D	877,20 D	5.194,74 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	18.364,66 D	3.191,61 D	21.556,27 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	13.683,34 D	2.250,00 D	15.933,34 D
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12 D	0,00	16.624,12 D
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71 D	0,00	13.570,71 D
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41 D	0,00	3.053,41 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	116.007,00 D	17.847,24 D	133.854,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	87.414,96 D	14.569,16 D	101.984,12 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	21.307,48 D	3.278,08 D	24.585,56 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	201.138,66 D	30.340,35 D	231.479,01 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	97.743,52 D	14.277,81 D	112.021,33 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Honorários	71.486,21 D	11.655,36 D	83.141,57 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.0	Previdência Social	17.952,87 D	2.622,45 D	20.575,32 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	45.391,61 D	7.138,92 D	52.530,53 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Honorários	34.140,49 D	5.827,68 D	39.968,17 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Bonificações	2.913,84 D	0,00	2.913,84 D
4.02.99.01.01.99.02.0	Previdência Social	8.337,28 D	1.311,24 D	9.648,52 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.003,53 D	8.923,62 D	66.927,15 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Honorários	43.707,48 D	7.284,58 D	50.992,06 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.0	Previdência Social	10.653,75 D	1.639,04 D	12.292,79 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.123,64 D	4.422,39 D	59.546,03 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	41.391,89 D	3.665,00 D	45.056,89 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.412,76 D	757,39 D	11.170,15 D
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	63.948,45 D	3.844,23 D	67.792,68 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	31.751,50 D	3.465,03 D	35.216,53 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.320,96 D	0,00	14.320,96 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	17.875,99 D	379,20 D	18.255,19 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.561.344,36 D	2.245.555,64 D	7.806.900,00 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	172.231,12 D	189.064,49 D	361.295,61 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	172.231,12 D	189.064,49 D	361.295,61 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	88.761,06 D	4.900,00 D	93.661,06 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	88.761,06 D	4.900,00 D	93.661,06 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.086.234,03 D	1.853.842,57 D	5.940.076,60 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.923.025,17 D	1.063.865,10 D	3.986.890,27 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	815.839,57 D	164.221,78 D	980.061,35 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	240.248,70 D	40.041,45 D	280.290,15 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	107.120,59 D	585.714,24 D	692.834,83 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	461.352,11 D	20.527,07 D	481.879,18 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	461.352,11 D	20.527,07 D	481.879,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	73.794,83 D	21.129,56 D	94.924,39 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	73.794,83 D	21.129,56 D	94.924,39 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.458,64 D	11.065,34 D	63.523,98 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	52.458,64 D	11.065,34 D	63.523,98 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	626.512,57 D	145.026,61 D	771.539,18 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	55.698,00 D	9.633,00 D	65.331,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	121.200,00 D	319,80 D	121.519,80 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	59.850,59 D	8.812,09 D	68.662,68 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	47.071,44 D	7.038,82 D	54.110,26 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	55.721,16 D	16.791,08 D	72.512,24 D
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24 D	0,00	5.453,24 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	281.518,14 D	102.431,82 D	383.949,96 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.435.302,23 D	380.218,84 D	1.815.521,07 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	407.544,78 D	81.476,43 D	489.021,21 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	276.924,45 D	62.430,94 D	339.355,39 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	8.434,94 D	1.238,59 D	9.673,53 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	867,30 D	120,48 D	987,78 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	121.318,09 D	17.686,42 D	139.004,51 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	794.670,10 D	174.561,59 D	969.231,69 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	276.548,20 D	8.535,71 D	285.083,91 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	22.843,22 D	3.240,99 D	26.084,21 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.944,57 D	2.359,61 D	4.304,18 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	4.801,03 D	1.785,02 D	6.586,05 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	93.025,63 D	18.477,69 D	111.503,32 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	151.544,40 D	59.666,09 D	211.210,49 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	136.908,06 D	62.490,24 D	199.398,30 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.187,98 D	619,06 D	8.807,04 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	39.157,69 D	1.845,96 D	41.003,65 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	8.903,86 D	650,83 D	9.554,69 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	5.465,12 D	169,17 D	5.634,29 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	41.540,34 D	14.721,22 D	56.261,56 D
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	1.659,24 D	200,13 D	1.859,37 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.651,16 D	200,13 D	1.851,29 D
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	46.819,24 D	8.145,82 D	54.965,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	7.698,76 D	3.655,08 D	11.353,84 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	39.120,48 D	4.490,74 D	43.611,22 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	184.608,87 D	115.834,87 D	300.443,74 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	140.064,27 D	111.447,18 D	251.511,45 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.493,75 D	497,10 D	2.990,85 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	41.019,30 D	6.836,55 D	47.855,85 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	2.945,96 C	2.945,96 C
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.031,55 D	0,00	1.031,55 D
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	215.426,73 D	35.483,32 D	250.910,05 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	9.436,41 D	1.566,72 D	11.003,13 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	141.739,18 D	23.241,57 D	164.980,75 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	9.338,72 D	1.527,94 D	10.866,66 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	7.596,54 D	1.262,89 D	8.859,43 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.315,88 D	7.884,20 D	55.200,08 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.005.523,57 C	7.524.494,88 C	43.530.018,45 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	5.020.498,80 C	1.032.385,96 C	6.052.884,76 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.855.218,64 C	653.064,64 C	4.508.283,28 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	952.220,12 C	325.795,94 C	1.278.016,06 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	184.230,49 C	48.776,81 C	233.007,30 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	28.829,55 C	4.748,57 C	33.578,12 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.282.267,22 C	648.069,64 C	3.930.336,86 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.375.912,00 C	412.309,03 C	2.788.221,03 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	781.791,98 C	204.099,84 C	985.891,82 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	106.209,15 C	28.637,63 C	134.846,78 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	18.354,09 C	3.023,14 C	21.377,23 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	9.341.504,58 C	2.005.167,55 C	11.346.672,13 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	7.437.849,30 C	1.290.715,50 C	8.728.564,80 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.439.612,73 C	596.343,81 C	2.035.956,54 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	406.065,25 C	108.558,71 C	514.623,96 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	57.977,30 C	9.549,53 C	67.526,83 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	18.293.131,34 C	3.824.770,34 C	22.117.901,68 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	15.072.979,91 C	2.498.613,41 C	17.571.593,32 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.373.571,31 C	1.114.411,32 C	3.487.982,63 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	736.707,31 C	193.648,26 C	930.355,57 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	109.872,81 C	18.097,35 C	127.970,16 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	55.555,08 C	11.388,06 C	66.943,14 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	41.823,14 C	6.835,98 C	48.659,12 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	11.765,27 C	4.020,31 C	15.785,58 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.651,94 C	479,93 C	2.131,87 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	314,73 C	51,84 C	366,57 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	12.566,55 C	2.713,33 C	15.279,88 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	9.667,26 C	1.698,52 C	11.365,78 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	2.382,95 C	884,42 C	3.267,37 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	438,09 C	117,50 C	555,59 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	78,25 C	12,89 C	91,14 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	9.341.504,58 D	2.005.167,55 D	11.346.672,13 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.383.095,47 D	1.286.116,17 D	8.669.211,64 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	88.598,62 D	11.767,81 D	100.366,43 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.118,29 D	6.964,61 D	63.082,90 D
4.02.99.03.01.01.01.9	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	56.118,29 D	6.964,61 D	63.082,90 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	32.480,33 D	4.803,20 D	37.283,53 D
4.02.99.03.01.01.02.9	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	32.480,33 D	4.803,20 D	37.283,53 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	651.867,90 D	182.220,46 D	834.088,36 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	651.867,90 D	182.220,46 D	834.088,36 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.460.214,51 D	1.064.668,74 D	7.524.883,25 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.906.794,12 D	623.133,44 D	4.529.927,56 D
4.02.99.03.01.03.01.9	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.906.794,12 D	623.133,44 D	4.529.927,56 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.553.420,39 D	441.535,30 D	2.994.955,69 D
4.02.99.03.01.03.02.9	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.553.569,61 D	441.535,30 D	2.995.104,91 D
4.02.99.03.01.03.02.9	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	52.333,05 D	8.378,15 D	60.711,20 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	52.333,05 D	8.378,15 D	60.711,20 D
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
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	31.220,73 D	4.803,20 D	36.023,93 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	31.220,73 D	4.803,20 D	36.023,93 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	97.743,52 D	14.277,81 D	112.021,33 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	97.743,52 D	14.277,81 D	112.021,33 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.570,45 D	1.190,18 D	15.760,63 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimento:	14.570,45 D	1.190,18 D	15.760,63 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.183,38 D	3.409,15 D	43.592,53 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	40.183,38 D	3.409,15 D	43.592,53 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.439.612,73 D	596.343,81 D	2.035.956,54 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.352,19 D	50.882,51 D	97.234,70 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	46.352,19 D	50.882,51 D	97.234,70 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.888,08 D	1.318,73 D	25.206,81 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	23.888,08 D	1.318,73 D	25.206,81 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.079.806,85 D	482.939,55 D	1.562.746,40 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.079.806,85 D	482.939,55 D	1.562.746,40 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.591,95 D	5.524,40 D	47.116,35 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	41.591,95 D	5.524,40 D	47.116,35 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	73.794,83 D	16.045,24 D	89.840,07 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	73.794,83 D	16.045,24 D	89.840,07 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.606,75 D	2.977,99 D	17.584,74 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	14.606,75 D	2.977,99 D	17.584,74 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	159.572,08 D	36.655,39 D	196.227,47 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	159.572,08 D	36.655,39 D	196.227,47 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	14.989,87 D	2.592,51 D	17.582,38 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	32.618,26 D	86,05 D	32.704,31 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	16.107,45 D	2.371,58 D	18.479,03 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	12.701,94 D	1.894,34 D	14.596,28 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	14.996,11 D	4.518,94 D	19.515,05 D
4.02.99.03.04.99.99.0	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.9	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	67.791,99 D	25.191,97 D	92.983,96 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	406.065,25 D	108.558,71 D	514.623,96 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.192,96 D	21.927,57 D	131.120,53 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	109.192,96 D	21.927,57 D	131.120,53 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	230.820,82 D	50.482,85 D	281.303,67 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	230.820,82 D	50.482,85 D	281.303,67 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	113,12 D	13,45 D	126,57 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	113,12 D	13,45 D	126,57 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.516,03 D	1.108,37 D	4.624,40 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	3.516,03 D	1.108,37 D	4.624,40 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.422,32 D	35.026,47 D	97.448,79 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	62.422,32 D	35.026,47 D	97.448,79 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.977,30 D	9.549,53 D	67.526,83 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	57.977,30 D	9.549,53 D	67.526,83 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	9.341.504,58 C	2.005.167,55 C	11.346.672,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	7.437.849,30 C	1.290.715,50 C	8.728.564,80 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	6.394.589,77 C	1.111.559,01 C	7.506.148,78 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	943.079,67 C	160.349,72 C	1.103.429,39 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	92.178,00 C	16.345,98 C	108.523,98 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	7.808,82 C	2.380,40 C	10.189,22 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	193,04 C	80,39 C	273,43 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.439.612,73 C	596.343,81 C	2.035.956,54 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.237.711,59 C	513.568,88 C	1.751.280,47 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	182.579,04 C	74.085,71 C	256.664,75 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	17.789,80 C	7.552,29 C	25.342,09 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.495,75 C	1.099,78 C	2.595,53 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	36,55 C	37,15 C	73,70 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	406.065,25 C	108.558,71 C	514.623,96 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	348.992,01 C	93.490,32 C	442.482,33 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	51.686,51 C	13.486,58 C	65.173,09 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.031,18 C	1.374,83 C	6.406,01 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	348,00 C	200,22 C	548,22 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	7,55 C	6,76 C	14,31 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.977,30 C	9.549,53 C	67.526,83 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	49.846,39 C	8.224,02 C	58.070,41 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	7.354,99 C	1.186,37 C	8.541,36 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	715,48 C	120,94 C	836,42 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	59,00 C	17,61 C	76,61 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	1,44 C	0,59 C	2,03 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.881,54 C	1.499.409,60 C	3.563.291,14 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.332.960,05 C	1.499.409,60 C	3.832.369,65 C
4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.594.743,82 C	1.594.743,82 D	0,00
4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	420.218,75 C	420.218,75 D	0,00
4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multipre'	18.010,76 C	18.010,76 D	0,00
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	299.986,72 C	3.532.382,93 C	3.832.369,65 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51 D	0,00	269.078,51 D
4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	210.620,72 D	210.620,72 C	0,00
4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	56.119,79 D	56.119,79 C	0,00
4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - Multipre'	2.338,00 D	2.338,00 C	0,00
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00	269.078,51 D	269.078,51 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.158.747,45 D	1.356.579,13 D	4.515.326,58 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

PGA

Número	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	3.158.747,45 D	1.356.579,13 D	4.515.326,58 D
4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.637.645,54 D	1.637.645,54 C	0,00
4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.109.463,28 D	1.109.463,28 C	0,00
4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	58.246,91 C	58.246,91 D	0,00
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	469.885,54 D	4.045.441,04 D	4.515.326,58 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.342.943,35 C	1.501.489,97 C	3.844.433,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.342.943,35 C	1.501.489,97 C	3.844.433,32 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.342.943,35 C	1.501.489,97 C	3.844.433,32 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.342.943,35 C	1.501.489,97 C	3.844.433,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.061,81 D	2.080,37 D	281.142,18 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.061,81 D	2.080,37 D	281.142,18 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269.057,80 D	0,00	269.057,80 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	269.057,80 D	0,00	269.057,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.004,01 D	2.080,37 D	12.084,38 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	10.004,01 D	2.080,37 D	12.084,38 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	10.004,01 D	2.080,37 D	12.084,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.881,54 D	1.499.409,60 D	3.563.291,14 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.063.881,54 D	1.499.409,60 D	3.563.291,14 D
5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.384.123,10 D	1.384.123,10 C	0,00
5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	364.098,96 D	364.098,96 C	0,00
5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	15.672,76 D	15.672,76 C	0,00
5.08.02.04	Fundo Administrativo	299.986,72 D	3.263.304,42 D	3.563.291,14 D