

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	1	ATIVO	132.319.809,74	D	877.093,36	C	131.442.716,38	D
	1.01	DISPONÍVEL	34.097,82	D	3.928,68	D	38.026,50	D
	1.01.01	IMEDIATO	34.097,82	D	3.928,68	D	38.026,50	D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00	D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00	D
S	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	30.223,82	D	3.928,68	D	34.152,50	D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	24.472,29	D	7.206,22	D	31.678,51	D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	5.751,53	D	3.277,54	C	2.473,99	D
	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	130.571.434,36	D	844.937,71	C	129.726.496,65	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.132.779,07	D	750.916,15	C	30.381.862,92	D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.161.198,34	D	742.219,16	C	8.418.979,18	D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.985.959,49	D	59.393,64	D	4.045.353,13	D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.977.273,91	D	901.282,42	C	3.075.991,49	D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.529.698,32	D	802.729,64	C	2.726.968,68	D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	396.307,15	D	47.284,34	C	349.022,81	D
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	51.268,44	D	51.268,44	C	0,00	
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		963.484,79	D	963.484,79	D
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00		963.484,79	D	963.484,79	D
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.529,86	D	694,49	C	835,37	D
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	731,39	D	36,12	C	695,27	D
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	798,47	D	658,37	C	140,10	D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.155,72	D	2.114,24	C	5.041,48	D
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	7.155,72	D	2.114,24	C	5.041,48	D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.065.371,40	D	15.491,96	C	1.049.879,44	D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	700,00	D	200,00	D	900,00	D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	17.672,56	D	4.352,76	C	13.319,80	D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	86.722,60	D	11.339,20	C	75.383,40	D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	960.271,45	D	0,00		960.271,45	D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79	D	0,00		4,79	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.109.867,45	D	786.120,84	C	3.323.746,61	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.109.867,45	D	786.120,84	C	3.323.746,61	D
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81	D
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.069.532,79	D	802.130,40	C	3.267.402,39	D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		15.609,07	D	15.609,07	D
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	4.305,87	D	4.256,13	C	49,74	D
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	14.444,98	D	4.656,62	D	19.101,60	D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00		17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	76.369,50	D	7.189,34	C	69.180,16	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	73.716,00	D	8.008,74	C	65.707,26	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	2.653,50	D	819,40	D	3.472,90	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11	D	0,00		21.850.040,11	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93	D	0,00		422.621,93	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93	D	0,00		422.621,93	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.171,12	D	1.507,65	C	43.663,47	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	45.171,12	D	1.507,65	C	43.663,47	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	99.438.655,29	D	94.021,56	C	99.344.633,73	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.438.655,29	D	94.021,56	C	99.344.633,73	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.678.146,63	D	1.292.791,03	C	6.385.355,60	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.678.146,63	D	1.292.791,03	C	6.385.355,60	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	7.678.466,59	D	988.981,11	C	6.689.485,48	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	500.121,43	C I	195.991,55	D	304.129,88	C I
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	499.801,47	D	499.801,47	C	0,00	
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	91.760.508,66	D	1.198.769,47	D	92.959.278,13	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	81.239.292,07	D	188.000,00	C	81.051.292,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.521.216,59	D	1.386.769,47	D	11.907.986,06	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.714.277,56	D	36.084,33	C	1.678.193,23	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.075.484,05	D	28.197,99	C	1.047.286,06	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.075.484,05	D	28.197,99	C	1.047.286,06	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.075.484,05	D	28.197,99	C	1.047.286,06	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.764,64	D	1.585,74	C	59.178,90	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	900.677,31	C	1.585,74	C	902.263,05	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	741.918,64	D	23.962,74	C	717.955,90	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	0,00		3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.915.414,38	C	23.962,74	C	2.939.377,12	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.870,77	D	1.382,78	C	56.487,99	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	0,00		1.315.210,34	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.257.339,57	C	1.382,78	C	1.258.722,35	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	41.108,35	D	1.266,73	C	39.841,62	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	824.910,21	C	1.266,73	C	826.176,94	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65	D	0,00		173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65	D	0,00		173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	638.793,51	D	7.886,34	C	630.907,17	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	638.793,51	D	7.886,34	C	630.907,17	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	638.793,51	D	7.886,34	C	630.907,17	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	638.793,51	D	7.886,34	C	630.907,17	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	307.310,79	C	7.886,34	C	315.197,13	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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	2	PASSIVO	132.319.809,74	C	877.093,36	D	131.442.716,38
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.911.019,23	C	2.620.337,97	D	11.290.681,26
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.911.019,23	C	2.620.337,97	D	11.290.681,26
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.043.161,50	C	1.429.776,94	D	9.613.384,56
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.498.093,61	C	254.667,29	C	7.752.760,90
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.601.921,78	C	12.084,60	D	1.589.837,18
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.985,82	C	903,12	C	10.888,94
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.106.570,88	C	64.068,78	D	5.042.502,10
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	497.911,60	C	192.991,04	C	690.902,64
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		1.003,03	C	1.003,03
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	281.703,53	C	135.923,48	C	417.627,01
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.595.384,14	C	1.724.515,21	D	870.868,93
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.541.807,96	C	1.735.005,34	D	806.802,62
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	53.576,18	C	10.490,13	C	64.066,31
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	949.683,75	C	40.070,98	C	989.754,73
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	176.829,97	C	8.323,31	C	185.153,28
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	772.853,78	C	31.747,67	C	804.601,45
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.407.942,51	C	1.041.631,57	D	1.366.310,94
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.368.912,92	C	522.138,34	D	846.774,58
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.244.960,12	C	489.069,28	D	755.890,84
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	24.263,51	C	8.347,24	D	15.916,27
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	85.453,32	C	24.785,10	D	60.668,22
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.563,12	C	0,00		4.563,12
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.672,85	C	63,28	C	9.736,13
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.039.029,59	C	519.493,23	D	519.536,36
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	967.357,42	C	517.746,18	D	449.611,24
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	66.171,51	C	1.570,74	D	64.600,77
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.500,66	C	176,31	D	5.324,35
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	269.454,52	C	6.472,97	C	275.927,49
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	37.665,69	C	904,82	C	38.570,51
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	231.788,83	C	5.568,15	C	237.356,98
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.460,70	C	155.402,43	D	35.058,27
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95	C	0,00		6.393,95
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	182.160,97	C	154.699,67	D	27.461,30
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.525,22	C	718,21	D	807,01
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	380,56	C	15,45	C	396,01

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39	C	0,00	124.764,39	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	96.856.607,94	C	1.743.244,61	98.599.852,55	C
	2.03.02	FUNDOS	96.856.607,94	C	1.743.244,61	98.599.852,55	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.856.607,94	C	1.743.244,61	98.599.852,55	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.821.434,16	C	1.743.787,50	97.565.221,66	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	76.033.902,04	C	1.291.097,65	77.324.999,69	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	19.787.532,12	C	452.689,85	20.240.221,97	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.035.173,78	C	542,89	1.034.630,89	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.035.173,78	C	542,89	1.034.630,89	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00		
	4.01	RECEITAS	22.763.814,16	C	7.357.200,23	C	30.121.014,39	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.437.401,26	C	4.045.487,62	C	15.482.888,88	C
	4.01.01.01	CORRENTES	11.437.401,26	C	4.045.487,62	C	15.482.888,88	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.413.388,38	C	3.075.991,49	C	14.489.379,87	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.413.388,38	C	3.075.991,49	C	14.489.379,87	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	10.166.565,52	C	2.726.968,68	C	12.893.534,20	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	1.124.066,05	C	349.022,81	C	1.473.088,86	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00		122.756,81	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	437,49	C	963.619,28	C	964.056,77	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	437,49	C	134,49	C	571,98	C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	0,00		963.484,79	C	963.484,79	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.135,54	C	835,37	C	4.970,91	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	4.135,54	C	835,37	C	4.970,91	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.439,85	C	5.041,48	C	24.481,33	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	19.439,85	C	5.041,48	C	24.481,33	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	138.948,99	C	43.663,47	C	182.612,46	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.948,99	C	43.663,47	C	182.612,46	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	138.948,99	C	43.663,47	C	182.612,46	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.185.491,66	C	3.267.402,39	C	14.452.894,05	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	11.185.491,66	C	3.267.402,39	C	14.452.894,05	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.972,25	C	646,75	C	2.619,00	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.972,25	C	646,75	C	2.619,00	C
	4.02	DESPESAS	23.780.933,17	D	7.196.549,62	D	30.977.482,79	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.567.429,45	D	3.911.555,57	D	16.478.985,02	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.133.554,60	D	2.459.890,34	D	9.593.444,94	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	89.823,08	D	23.711,00	D	113.534,08	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.000,14	D	14.382,08	D	70.382,22	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	31.301,82	D	8.040,44	D	39.342,26	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	24.698,32	D	6.341,64	D	31.039,96	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	33.822,94	D	9.328,92	D	43.151,86	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	18.905,89	D	5.215,42	D	24.121,31	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	14.917,05	D	4.113,50	D	19.030,55	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	447.969,56	D	147.941,04	D	595.910,60	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	161.059,90	D	57.581,68	D	218.641,58	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	286.909,66	D	90.359,36	D	377.269,02	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.396.074,33	D	2.241.172,14	D	8.637.246,47	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.643.710,57	D	1.275.443,56	D	4.919.154,13	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.815.821,78	D	648.818,80	D	2.464.640,58	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.827.888,79	D	626.624,76	D	2.454.513,55	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.752.363,76	D	965.728,58	D	3.718.092,34	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.475.118,66	D	497.093,44	D	1.972.212,10	D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50	D	0,00	D	3.494,50	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.272.161,48	D	468.684,22	D	1.740.845,70	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.589,12	D	49,08	C	1.540,04	D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.288,07	D	11.941,84	D	60.229,91	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	17.924,37	D	4.743,70	D	22.668,07	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	30.363,70	D	7.198,14	D	37.561,84	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	40.489,42	D	5.709,67	D	46.199,09	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	22.632,82	D	3.192,05	D	25.824,87	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	17.856,60	D	2.517,62	D	20.374,22	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	24.259,48	D	4.664,46	D	28.923,94	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.560,09	D	2.607,71	D	16.167,80	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	10.699,39	D	2.056,75	D	12.756,14	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	86.650,66	D	24.750,19	D	111.400,85	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	61.664,46	D	17.611,27	D	79.275,73	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	24.986,20	D	7.138,92	D	32.125,12	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.713,32	D	2.391,32	D	31.104,64	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	16.047,85	D	1.336,89	D	17.384,74	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12.665,47	D	1.054,43	D	13.719,90	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.649,08	D	10.372,39	D	17.021,47	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	5.432,57	D	7.256,94	D	12.689,51	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1.216,51	D	3.115,45	D	4.331,96	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.841.079,79	D	861.391,86	D	3.702.471,65	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.752,31	D	34.721,65	D	121.473,96	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	86.752,31	D	34.721,65	D	121.473,96	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	557.251,89	D	103.377,75	D	660.629,64	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	551.470,46	D	100.544,15	D	652.014,61	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	3.232,24	D	1.584,15	D	4.816,39	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	2.549,19	D	1.249,45	D	3.798,64	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.810.180,60	D	583.653,54	D	2.393.834,14	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	27.868,42	D	8.258,38	D	36.126,80	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.061.101,43	D	328.586,28	D	1.389.687,71	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	721.210,75	D	246.808,88	D	968.019,63	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.036,28	D	0,00		23.036,28	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	12.878,38	D	0,00		12.878,38	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	10.157,90	D	0,00		10.157,90	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	53.744,10	D	0,00		53.744,10	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	53.744,10	D	0,00		53.744,10	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	67.252,55	D	26.545,52	D	93.798,07	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	18.856,80	D	13.298,46	D	32.155,26	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	48.395,75	D	13.247,06	D	61.642,81	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.030,57	D	2.526,45	D	13.557,02	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	6.166,50	D	1.412,44	D	7.578,94	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	4.864,07	D	1.114,01	D	5.978,08	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	231.831,49	D	110.566,95	D	342.398,44	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	140.409,49	D	65.088,08	D	205.497,57	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	19.914,88	D	5.527,74	D	25.442,62	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	22.452,81	D	5.978,48	D	28.431,29	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	21.784,25	D	7.401,49	D	29.185,74	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	15.100,71	D	5.076,59	D	20.177,30	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	25.331,62	D	6.760,85	D	32.092,47	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	7.814,98	D	2.652,77	D	10.467,75	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	28.010,24	D	31.690,16	D	59.700,40	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	91.422,00	D	45.478,87	D	136.900,87	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	15.708,00	D	4.359,83	D	20.067,83	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	17.718,90	D	4.715,34	D	22.434,24	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	17.187,92	D	5.837,69	D	23.025,61	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	11.914,39	D	4.003,99	D	15.918,38	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.510,02	D	3.428,34	D	14.938,36	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	1.066,09	D	361,75	D	1.427,84	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	16.316,68	D	22.771,93	D	39.088,61	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.352.164,05	D	295.674,59	D	1.647.838,64	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	282.584,91	D	105.987,66	D	388.572,57	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	157.951,07	D	59.253,41	D	217.204,48	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	124.633,84	D	46.734,25	D	171.368,09	D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	231.516,11	D	89.882,51	D	321.398,62	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	128.946,31	D	45.337,70	D	174.284,01	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	102.569,80	D	44.544,81	D	147.114,61	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	23.967,00	D	2.014,15	C	21.952,85	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	23.855,70	D	2.043,24	C	21.812,46	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	23.039,83	D	2.256,58	C	20.783,25	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	815,87	D	213,34	D	1.029,21	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	111,30	D	29,09	D	140,39	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	111,30	D	29,09	D	140,39	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	770.651,91	D	58.658,65	D	829.310,56	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	769.700,71	D	58.653,65	D	828.354,36	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	768.590,36	D	58.616,99	D	827.207,35	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.110,35	D	36,66	D	1.147,01	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	951,20	D	5,00	D	956,20	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	951,20	D	5,00	D	956,20	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.444,12	D	43.159,92	D	86.604,04	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	24.288,82	D	24.128,97	D	48.417,79	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	19.155,30	D	19.030,95	D	38.186,25	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	56.621,57	D	18.861,62	D	75.483,19	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	31.649,91	D	10.544,77	D	42.194,68	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	24.971,66	D	8.316,85	D	33.288,51	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.148.647,04	D	262.973,45	D	1.411.620,49	D
S	4.02.01.07.01	Pis	89.970,07	D	36.759,73	D	126.729,80	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	553.661,97	D	226.213,72	D	779.875,69	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00	D	0,00		505.015,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.185.491,66	D	3.267.402,39	D	14.452.894,05	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.520.652,21	D	2.257.159,49	D	8.777.811,70	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	81.339,45	D	21.475,27	D	102.814,72	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	50.710,79	D	13.025,98	D	63.736,77	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	50.710,79	D	13.025,98	D	63.736,77	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.628,66	D	8.449,29	D	39.077,95	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	30.628,66	D	8.449,29	D	39.077,95	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	260.926,57	D	93.285,71	D	354.212,28	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	260.926,57	D	93.285,71	D	354.212,28	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.999.172,67	D	2.096.870,88	D	8.096.043,55	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.214.153,60	D	1.131.547,20	D	4.345.700,80	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.214.153,60	D	1.131.547,20	D	4.345.700,80	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.785.019,07	D	965.323,68	D	3.750.342,75
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.772.137,21	D	965.323,68	D	3.737.460,89
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86	D	0,00		12.881,86
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	49.752,09	D	13.866,58	D	63.618,67
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	49.752,09	D	13.866,58	D	63.618,67
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	76.260,62	D	18.512,79	D	94.773,41
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	76.260,62	D	18.512,79	D	94.773,41
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.968,14	D	4.224,64	D	26.192,78
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	21.968,14	D	4.224,64	D	26.192,78
	4.02.03.01.99	OUTRAS	31.232,67	D	8.923,62	D	40.156,29
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	31.232,67	D	8.923,62	D	40.156,29
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.998,50	D	2.165,86	D	28.164,36
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	25.998,50	D	2.165,86	D	28.164,36
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.664,76	D	7.367,24	D	14.032,00
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	1.368,36	D	317,42	D	1.685,78
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	1.268,59	D	246,13	D	1.514,72
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.530,24	D	404,44	D	1.934,68
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	2.497,57	D	6.399,25	D	8.896,82
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.956.796,22	D	708.346,64	D	4.665.142,86
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.506,69	D	27.502,23	D	110.008,92
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	82.506,69	D	27.502,23	D	110.008,92
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	165.317,21	D	58.490,56	D	223.807,77
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	160.080,81	D	55.924,14	D	216.004,95
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	5.236,40	D	2.566,42	D	7.802,82
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.833.713,06	D	487.510,06	D	2.321.223,12
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	264.484,76	D	9.219,38	D	273.704,14
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	148.532,20	D	48.007,50	D	196.539,70
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.420.696,10	D	430.283,18	D	1.850.979,28
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.863,74	D	0,00		20.863,74
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	20.863,74	D	0,00		20.863,74
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	24.145,90	D	0,00		24.145,90
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	24.145,90	D	0,00		24.145,90
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.990,10	D	2.288,23	D	12.278,33
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	9.990,10	D	2.288,23	D	12.278,33
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	8.979,12	D	2.993,04	D	11.972,16
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	8.979,12	D	2.993,04	D	11.972,16

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.510.059,70	D	2.414,79	1.512.474,49	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.502.945,80	D	0,00	1.502.945,80	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	7.113,90	D	2.414,79	9.528,69	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	301.220,70	D	127.147,73	428.368,43	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	90.000,00	D	31.000,00	121.000,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.961,32	D	536,21	16.497,53	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	195.259,38	D	95.611,52	290.870,90	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	32.263,28	D	8.955,26	41.218,54	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	36.374,90	D	9.685,50	46.060,40	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	35.291,77	D	11.990,85	47.282,62	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.464,04	D	8.224,37	32.688,41	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	31.819,97	D	8.881,33	40.701,30	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	35.045,42	D	47.874,21	82.919,63	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	527.284,34	D	242.535,54	769.819,88	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	255.890,10	D	95.994,04	351.884,14	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	255.890,10	D	95.994,04	351.884,14	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	212.164,35	D	98.362,82	310.527,17	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.498,50	D	7.098,30	8.596,80	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	844,00	D	5.265,60	6.109,60	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.011,41	D	134,65	1.146,06	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	2.219,38	D	394,00	2.613,38	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	867,24	D	640,00	1.507,24	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	205.723,82	D	84.830,27	290.554,09	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	742,69	D	194,20	936,89	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	742,69	D	194,20	936,89	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.985,46	D	4.407,96	12.393,42	D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00	D	12,56	12,56	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	6.186,64	D	4.362,03	10.548,67	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.798,82	D	33,37	1.832,19	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.501,74	D	43.576,52	94.078,26	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27	D	0,00	6.078,27	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.174,17	D	4.986,17	9.160,34	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	900,00	D	500,00	400,00	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	39.349,30	D	39.090,35	78.439,65	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	51.274,75	D	17.083,14	68.357,89	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	51.274,75	D	17.083,14	68.357,89	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	36.229,13	D	12.161,27	48.390,40	D
S	4.02.03.07.01	Pis	4.030,79	D	1.699,96	5.730,75	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	24.804,85	D	10.461,31	35.266,16	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,49	D	0,00	7.393,49	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	60.591,75	D	20.583,21	D	81.174,96	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	60.591,75	D	20.583,21	D	81.174,96	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	60.569,77	D	20.583,82	D	81.153,59	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	21,98	D	0,61	C	21,37	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	28.012,06	D	17.591,66	D	45.603,72	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	28.012,06	D	17.591,66	D	45.603,72	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.184,43	D	792,77	D	1.977,20	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.184,43	D	792,77	D	1.977,20	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.169,43	D	792,77	D	1.962,20	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00	D	0,00	D	15,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	24.161,63	D	16.798,89	D	40.960,52	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.536,64	D	3.667,09	D	14.203,73	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	6.750,00	D	2.250,00	D	9.000,00	D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00	D	0,00	D	250,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.369,66	D	1.121,19	D	4.490,85	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	166,98	D	295,90	D	462,88	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	1.887,28	D	8.096,74	D	9.984,02	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.021,94	D	396,01	D	1.417,95	D
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	0,00	D	7.258,17	D	7.258,17	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	827,82	D	332,00	D	1.159,82	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	37,52	D	110,56	D	148,08	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	11.600,20	D	4.980,69	D	16.580,89	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	11.099,72	D	3.789,74	D	14.889,46	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	500,48	D	1.190,95	D	1.691,43	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45,22	D	4,60	D	49,82	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	42,84	D	3,57	D	46,41	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	2,38	D	1,03	D	3,41	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	4,34	D	13,56	D	17,90	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	4,13	D	10,53	D	14,66	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,21	D	3,03	D	3,24	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	87,95	D	36,21	D	124,16	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	84,46	D	28,13	D	112,59	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	3,49	D	8,08	D	11,57	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,00	D	0,00	D	2.666,00	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,00	D	0,00	D	2.666,00	D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00	D	0,00	D	2.666,00	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	18.728.278,95	D	6.498.991,10	25.227.270,05	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.711.568,57	D	4.737.260,59	18.448.829,16	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	171.811,48	D	45.361,73	217.173,21	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107.115,25	D	27.514,49	134.629,74	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	76.514,10	D	22.460,79	98.974,89	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00	10.926,90	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	19.674,25	D	5.053,70	24.727,95	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	64.696,23	D	17.847,24	82.543,47	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	45.528,63	D	14.569,16	60.097,79	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	11.883,00	D	3.278,08	15.161,08	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	713.057,09	D	242.591,18	955.648,27	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	558.404,00	D	199.174,10	757.578,10	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	3.029,43	D	0,00	3.029,43	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	123.269,73	D	37.630,60	160.900,33	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	28.353,93	D	5.786,48	34.140,41	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.446.082,26	D	4.356.293,04	16.802.375,30	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	6.887.414,16	D	2.417.411,16	9.304.825,32	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	6.188.269,71	D	1.573.579,04	7.761.848,75	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	360.666,27	D	40.657,46	401.323,73	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	28.360,61	D	4.120,02	32.480,63	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	582.776,60	D	158.622,52	741.399,12	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	10.365,17	D	10.600,29	20.965,46	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.496.297,95	D	246.513,27	1.742.811,22	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	660.087,62	D	142.954,32	803.041,94	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	21.462,55	D	0,00	21.462,55	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	184.559,03	D	56.752,37	241.311,40	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	698.945,53	D	183.611,87	882.557,40	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01	C I	0,00	810.373,01	C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00	2.534.003,87	C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.558.668,10	D	1.938.881,88	7.497.549,98	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.705.910,35	D	645.164,35	3.351.074,70	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	810.789,08	D	192.848,50	1.003.637,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.612.825,36	D	276.764,49	1.889.589,85	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	3.490,29	D	892,65	4.382,94	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	49.060,18	D	17.218,46	66.278,64	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.424.825,20	D	532.905,89	1.957.731,09	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.039.445,69	D	174.902,65	1.214.348,34	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	74.712,16	D	24.348,77	99.060,93	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	2.800,89	D	872,03	3.672,92	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	45.026,44	D	2.962,08 D	47.988,52	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	70.853,43	D	20.600,15 D	91.453,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	5.295,00	D	1.951,60 D	7.246,60	D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00	2.447.029,62	C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	142.670,26	D	47.500,00 D	190.170,26	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.993,39	D	49,74 C	17.943,65	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	98.486,67	D	25.916,50 D	124.403,17	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	52.776,50	D	13.452,83 D	66.229,33	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	29.827,10	D	7.002,96 D	36.830,06	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	737,40	D	309,60 D	1.047,00	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	7.437,34	D	2.584,44 D	10.021,78	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	7.708,33	D	2.566,67 D	10.275,00	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	117.043,98	D	24.264,72 D	141.308,70	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	95.546,15	D	19.807,94 D	115.354,09	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	21.497,83	D	4.456,78 D	25.954,61	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	46.402,80	D	8.923,62 D	55.326,42	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	32.416,38	D	7.284,58 D	39.700,96	D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00	5.463,45	D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	8.522,97	D	1.639,04 D	10.162,01	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	118.684,29	D	33.909,80 D	152.594,09	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	62.465,42	D	17.847,26 D	80.312,68	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	43.707,60	D	14.569,20 D	58.276,80	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	11.473,22	D	3.278,06 D	14.751,28	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	24.986,20	D	7.138,92 D	32.125,12	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	17.483,04	D	5.827,68 D	23.310,72	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00	2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	4.589,32	D	1.311,24 D	5.900,56	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	31.232,67	D	8.923,62 D	40.156,29	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	21.853,74	D	7.284,58 D	29.138,32	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00	3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.736,63	D	1.639,04 D	7.375,67	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.916,04	D	4.574,88 D	59.490,92	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	54.916,04	D	1.136,10 D	56.052,14	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	0,00		1.569,66 D	1.569,66	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00		1.869,12 D	1.869,12	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.166,49	D	16.823,92 D	25.990,41	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	6.165,34	D	16.015,04 D	22.180,38	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.797,89	D	0,00	1.797,89	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.203,26	D	808,88 D	2.012,14	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.776.235,50	D	1.242.980,37	D	5.019.215,87	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.060,75	D	5.421,00	D	16.481,75	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	11.060,75	D	5.421,00	D	16.481,75	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.215.119,33	D	1.009.897,56	D	4.225.016,89	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.285.904,43	D	589.257,25	D	1.875.161,68	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	320.274,84	D	123.817,46	D	444.092,30	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	76.500,00	D	38.250,00	D	114.750,00	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.532.440,06	D	258.572,85	D	1.791.012,91	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.070,00	D	0,00		44.070,00	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	44.070,00	D	0,00		44.070,00	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.023,71	D	13.424,57	D	62.448,28	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	49.023,71	D	13.424,57	D	62.448,28	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.101,87	D	4.833,38	D	25.935,25	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	21.101,87	D	4.833,38	D	25.935,25	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	435.859,84	D	209.403,86	D	645.263,70	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	68.149,00	D	18.916,00	D	87.065,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	76.833,88	D	20.458,47	D	97.292,35	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	74.546,00	D	25.328,00	D	99.874,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	51.674,85	D	17.372,16	D	69.047,01	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	68.938,68	D	19.147,69	D	88.086,37	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	16.065,09	D	5.453,24	D	21.518,33	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	79.652,34	D	102.728,30	D	182.380,64	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.068.085,86	D	461.267,01	D	1.529.352,87	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	540.510,86	D	202.766,02	D	743.276,88	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	404.860,29	D	134.953,43	D	539.813,72	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	2.025,89	D	1.894,56	D	3.920,45	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.118,85	D	818,63	D	1.937,48	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	132.505,83	D	65.099,40	D	197.605,23	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	438.905,47	D	175.417,40	D	614.322,87	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	41.660,75	D	45.524,73	D	87.185,48	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	8.262,45	D	1.672,71	D	9.935,16	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	218,69	D	133,74	D	352,43	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	5.230,58	D	3.893,80	D	9.124,38	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	94.107,82	D	31.910,52	D	126.018,34	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	145.490,36	D	45.217,18	D	190.707,54	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	44.147,98	D	17.272,00	D	61.419,98	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	24.658,32	D	7.009,62	D	31.667,94	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	18.605,43	D	4.988,35	D	23.593,78	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	4.538,21	D	2.255,20	D	6.793,41	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.287,99	D	257,96	D	2.545,95	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	49.534,98	D	15.281,59	D	64.816,57	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91	D	0,00	161,91	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.677,18	D	438,55	2.115,73	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.677,18	D	438,55	2.115,73	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.875,71	D	75,36	3.951,07	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	2.803,13	D	75,36	2.878,49	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	0,00	1.072,58	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	83.116,64	D	82.569,68	165.686,32	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	58.616,39	D	68.414,71	127.031,10	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	5.602,74	D	6.047,46	11.650,20	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	21.570,31	D	7.190,11	28.760,42	D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76	C I	0,00	2.738,76	C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	65,96	D	917,40	983,36	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.306,49	D	36.084,33	144.390,82	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	4.785,08	D	1.585,74	6.370,82	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	71.879,65	D	23.962,74	95.842,39	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	4.182,52	D	1.382,78	5.565,30	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	3.800,22	D	1.266,73	5.066,95	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	23.659,02	D	7.886,34	31.545,36	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.728.278,95	C I	6.498.991,10	25.227.270,05	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.561.422,95	C	1.228.669,31	4.790.092,26	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.485.597,25	C	860.883,78	3.346.481,03	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	836.483,40	C	270.056,36	1.106.539,76	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	217.369,72	C	90.408,59	307.778,31	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.972,58	C	7.320,58	29.293,16	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.613.413,87	C	550.542,48	2.163.956,35	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.120.689,20	C	382.142,21	1.502.831,41	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	387.304,64	C	126.614,59	513.919,23	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	95.742,70	C	38.561,49	134.304,19	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	9.677,33	C	3.224,19	12.901,52	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	4.774.926,12	C	1.678.380,04	6.453.306,16	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	3.609.069,68	C	1.246.104,96	4.855.174,64	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	889.918,18	C	312.024,09	1.201.942,27	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	250.640,89	C	111.822,70	362.463,59	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	25.297,37	C	8.428,29	33.725,66	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	8.763.087,38	C	3.036.114,11	11.799.201,49	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	6.549.148,28	C	2.265.724,60	8.814.872,88	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.659.159,62	C	533.164,14	2.192.323,76	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	503.504,73	C	220.142,23	723.646,96	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	51.274,75	C	17.083,14	68.357,89	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	15.428,63	C	5.285,16	20.713,79	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	11.146,69	C	3.803,84	14.950,53	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	3.369,66	C	1.121,19	C	4.490,85
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	827,82	C	332,00	C	1.159,82
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	84,46	C	28,13	C	112,59
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.774.926,12	D	1.678.380,04	D	6.453.306,16
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.595.010,61	D	1.241.879,20	D	4.836.889,81
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	40.130,36	D	10.595,24	D	50.725,60
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	25.019,13	D	6.426,62	D	31.445,75
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	25.019,13	D	6.426,62	D	31.445,75
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.111,23	D	4.168,62	D	19.279,85
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	15.111,23	D	4.168,62	D	19.279,85
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	290.640,90	D	91.570,17	D	382.211,07
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	290.640,90	D	91.570,17	D	382.211,07
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.142.079,43	D	1.109.936,26	D	4.252.015,69
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.851.804,57	D	635.021,46	D	2.486.826,03
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.851.804,57	D	635.021,46	D	2.486.826,03
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.290.274,86	D	474.914,80	D	1.765.189,66
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.288.663,70	D	474.964,54	D	1.763.628,24
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.611,16	D	49,74	C	1.561,42
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.765,98	D	7.294,60	D	38.060,58
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	30.765,98	D	7.294,60	D	38.060,58
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.090,13	D	2.551,36	D	20.641,49
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	18.090,13	D	2.551,36	D	20.641,49
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	10.838,39	D	2.084,31	D	12.922,70
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	10.838,39	D	2.084,31	D	12.922,70
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	62.465,42	D	17.847,26	D	80.312,68
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	62.465,42	D	17.847,26	D	80.312,68
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.826,85	D	1.068,56	D	13.895,41
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	12.826,85	D	1.068,56	D	13.895,41
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.232,22	D	3.157,20	D	4.389,42
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	1.232,22	D	3.157,20	D	4.389,42
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.918,18	D	312.024,09	D	1.201.942,27
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.583,49	D	1.266,19	D	3.849,68
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	2.583,49	D	1.266,19	D	3.849,68

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	730.475,45	D	250.116,10	D	980.591,55
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	730.475,45	D	250.116,10	D	980.591,55
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.293,52	D	0,00		10.293,52
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	10.293,52	D	0,00		10.293,52
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.023,71	D	13.424,57	D	62.448,28
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	49.023,71	D	13.424,57	D	62.448,28
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.928,80	D	1.128,94	D	6.057,74
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	4.928,80	D	1.128,94	D	6.057,74
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	92.613,21	D	46.088,29	D	138.701,50
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	92.613,21	D	46.088,29	D	138.701,50
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	15.917,70	D	4.418,25	D	20.335,95
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	17.946,25	D	4.778,53	D	22.724,78
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	17.411,86	D	5.915,91	D	23.327,77
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	12.069,81	D	4.057,65	D	16.127,46
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.660,68	D	3.474,28	D	15.134,96
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	1.079,99	D	366,60	D	1.446,59
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	16.526,92	D	23.077,07	D	39.603,99
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	250.640,89	D	111.822,70	D	362.463,59
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.248,23	D	47.360,48	D	173.608,71
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	126.248,23	D	47.360,48	D	173.608,71
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	103.902,59	D	45.141,70	D	149.044,29
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	103.902,59	D	45.141,70	D	149.044,29
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	112,75	D	29,48	D	142,23
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	112,75	D	29,48	D	142,23
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	963,58	D	5,07	D	968,65
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	963,58	D	5,07	D	968,65
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.413,74	D	19.285,97	D	38.699,71
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	19.413,74	D	19.285,97	D	38.699,71
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	25.297,37	D	8.428,29	D	33.725,66
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	25.297,37	D	8.428,29	D	33.725,66
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.774.926,12	C I	1.678.380,04	C	6.453.306,16
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	3.609.069,68	C	1.246.104,96	C	4.855.174,64
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	3.144.862,16	C	1.083.861,93	C	4.228.724,09
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	417.768,39	C	145.766,13	C	563.534,52
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	45.936,06	C	15.281,89	C	61.217,95
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	503,07	C	1.195,01	C	1.698,08

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.916,60	C	312.020,76	C	1.201.937,36
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	775.322,62	C	271.398,50	C	1.046.721,12
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	103.277,04	C	36.499,77	C	139.776,81
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	11.149,96	C	3.826,59	C	14.976,55
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	166,98	C	295,90	C	462,88
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	250.642,47	C	111.826,03	C	362.468,50
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	218.398,80	C	97.263,37	C	315.662,17
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	29.022,64	C	13.080,73	C	42.103,37
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	3.183,51	C	1.371,37	C	4.554,88
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	37,52	C	110,56	C	148,08
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.297,37	C	8.428,29	C	33.725,66
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	22.043,69	C	7.330,93	C	29.374,62
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	2.927,97	C	985,92	C	3.913,89
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	322,22	C	103,36	C	425,58
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	3,49	C	8,08	C	11,57
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.288.375,88	C	1.582.594,00	C	3.870.969,88
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.288.375,88	C	1.582.594,00	C	3.870.969,88
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.782.690,93	C	1.242.360,22	C	3.025.051,15
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	480.973,42	C	323.319,50	C	804.292,92
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	24.711,53	C	16.914,28	C	41.625,81
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.271.256,87	D	1.743.244,61	D	3.014.501,48
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	1.271.256,87	D	1.743.244,61	D	3.014.501,48
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.943.133,40	D	1.291.097,65	D	3.234.231,05
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	669.013,49	C I	452.689,85	D	216.323,64
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	2.863,04	C I	542,89	C	3.405,93

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.167.121,58	C	1.582.761,02	C	4.749.882,60
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.167.121,58	C	1.582.761,02	C	4.749.882,60
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	302.890,96	C	195.991,55	C	498.882,51
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	302.890,96	C	195.991,55	C	498.882,51
S	5.01.04.02.04.01	ETF - Variação Positiva	302.890,96	C	195.991,55	C	498.882,51
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.864.230,62	C	1.386.769,47	C	4.251.000,09
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.864.230,62	C	1.386.769,47	C	4.251.000,09
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	878.745,70	D	167,02	D	878.912,72
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	878.745,70	D	167,02	D	878.912,72
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	874.435,13	D	0,00	D	874.435,13
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	874.435,13	D	0,00	D	874.435,13
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	874.435,13	D	0,00	D	874.435,13
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.743,77	D	0,00	D	3.743,77
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.743,77	D	0,00	D	3.743,77
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	566,80	D	167,02	D	733,82
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	566,80	D	167,02	D	733,82
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	566,80	D	167,02	D	733,82
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.288.375,88	D	1.582.594,00	D	3.870.969,88
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.288.375,88	D	1.582.594,00	D	3.870.969,88
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.782.690,93	D	1.242.360,22	D	3.025.051,15
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	480.973,42	D	323.319,50	D	804.292,92
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	24.711,53	D	16.914,28	D	41.625,81