

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	1	ATIVO	137.444.013,29	D	153.165,25 D	137.597.178,54	D
	1.01	DISPONÍVEL	40.190,00	D	2.930,80 D	43.120,80	D
	1.01.01	IMEDIATO	40.190,00	D	2.930,80 D	43.120,80	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	36.316,00	D	2.930,80 D	39.246,80	D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	34.802,12	D	2.930,80 D	37.732,92	D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88	D	0,00	1.513,88	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	135.828.828,01	D	184.323,04 D	136.013.151,05	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.081.654,59	D	282.452,71 D	32.364.107,30	D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.964.220,30	D	242.286,36 D	10.206.506,66	D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.482.726,76	D	621.114,47 D	5.103.841,23	D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.455.572,47	D	631.805,90 D	4.087.378,37	D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.062.740,42	D	560.571,75 D	3.623.312,17	D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	392.832,05	D	71.234,15 D	464.066,20	D
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.026.603,21	D	10.140,35 C	1.016.462,86	D
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.026.595,76	D	10.143,12 C	1.016.452,64	D
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	7,45	D	2,77 D	10,22	D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	551,08	D	551,08 C	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	551,08	D	551,08 C	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.028.754,08	D	91.908,08 C	936.846,00	D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	50,00	C	858,88 D	808,88	D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	1.926,28	D	1.926,28 C	0,00	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	74.157,27	D	42.883,08 C	31.274,19	D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	951.672,54	D	47.957,60 C	903.714,94	D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.047,99	D	0,00	1.047,99	D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.452.739,46	D	286.920,03 C	4.165.819,43	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.452.739,46	D	286.920,03 C	4.165.819,43	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	4.386.818,99	D	274.962,87 C	4.111.856,12	D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	323,69	D	273,95 C	49,74	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	44.012,97	D	5.816,79	D	49.829,76
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	17.500,00	C	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	354.743,05	D	15.685,42	C	339.057,63
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	41.681,03	D	8.008,75	C	33.672,28
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	313.062,02	D	7.676,67	C	305.385,35
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.722.455,00	D	57.000,00	D	21.779.455,00
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	295.036,82	D	57.000,00	D	352.036,82
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	295.036,82	D	57.000,00	D	352.036,82
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.236,24	D	1.148,23	C	39.088,01
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	40.236,24	D	1.148,23	C	39.088,01
	1.02.03	INVESTIMENTOS	103.747.173,42	D	98.129,67	C	103.649.043,75
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.747.173,42	D	98.129,67	C	103.649.043,75
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.747.173,42	D	98.129,67	C	103.649.043,75
S	1.02.03.04.07.01	Principal	94.207.871,22	D	322.923,63	D	94.530.794,85
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.539.302,20	D	421.053,30	C	9.118.248,90
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.574.995,28	D	34.088,59	C	1.540.906,69
	1.03.01	IMOBILIZADO	967.747,13	D	26.202,25	C	941.544,88
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	967.747,13	D	26.202,25	C	941.544,88
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	967.747,13	D	26.202,25	C	941.544,88
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.422,33	D	1.585,78	C	52.836,55
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	907.019,62	C	1.585,78	C	908.605,40
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	651.121,63	D	23.982,35	C	627.139,28
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82	D	0,00		3.658.851,82
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.007.730,19	C	23.982,35	C	3.031.712,54
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.340,11	D	1.382,78	C	50.957,33
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	0,00		1.315.210,34
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.262.870,23	C	1.382,78	C	1.264.253,01

Balancete Mensal - PGA

Data : Agosto/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	36.041,41	D	1.266,73	C	34.774,68
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00		866.018,56
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	829.977,15	C	1.266,73	C	831.243,88
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65	D	2.015,39	D	175.837,04
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65	D	2.015,39	D	175.837,04
	1.03.02	INTANGÍVEL	607.248,15	D	7.886,34	C	599.361,81
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	607.248,15	D	7.886,34	C	599.361,81
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	607.248,15	D	7.886,34	C	599.361,81
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	607.248,15	D	7.886,34	C	599.361,81
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	338.856,15	C	7.886,34	C	346.742,49
	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
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75
	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
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	2	PASSIVO	137.444.013,29	C	153.165,25 C	137.597.178,54	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.501.686,92	C	161.831,26 D	12.339.855,66	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.501.686,92	C	161.831,26 D	12.339.855,66	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.725.394,75	C	240.298,03 D	10.485.096,72	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.668.769,32	C	325.614,16 C	8.994.383,48	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.578.404,38	C	32.809,36 D	1.545.595,02	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.021,69	C	291,74 D	7.729,95	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.286.042,18	C	312.795,44 D	4.973.246,74	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.326.974,06	C	126.955,12 C	1.453.929,18	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	404,22	C	404,22 D	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	468.922,79	C	544.959,80 C	1.013.882,59	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	989.828,60	C	550.576,09 D	439.252,51	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	940.104,20	C	557.024,56 D	383.079,64	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	49.724,40	C	6.448,47 C	56.172,87	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.066.796,83	C	15.336,10 D	1.051.460,73	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	196.727,14	C	15.273,85 D	181.453,29	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	870.069,69	C	62,25 D	870.007,44	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.484.988,83	C	85.207,02 C	1.570.195,85	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	933.873,22	C	9.799,10 C	943.672,32	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	786.870,81	C	4.762,71 C	791.633,52	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	30.306,55	C	6.272,65 C	36.579,20	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	100.133,50	C	4.937,62 D	95.195,88	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.113,66	C	1.529,70 C	7.643,36	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.448,70	C	2.171,66 C	12.620,36	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	551.115,61	C	75.407,92 C	626.523,53	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	477.077,79	C	73.912,69 C	550.990,48	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.598,45	C	2.493,24 C	70.091,69	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.439,37	C	998,01 D	5.441,36	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	274.029,56	C	7.221,35 D	266.808,21	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	38.305,21	C	1.009,43 D	37.295,78	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	235.724,35	C	6.211,92 D	229.512,43	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.273,78	C	481,10 C	17.754,88	C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95	C	6.393,95 D	0,00	
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	9.892,75	C	6.803,14 C	16.695,89	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	637,68	C	20,94 C	658,62	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	349,40	C	50,97 C	400,37	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Agosto/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	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	103.390.143,80	C	314.996,51	103.705.140,31	C
	2.03.02	FUNDOS	103.390.143,80	C	314.996,51	103.705.140,31	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.390.143,80	C	314.996,51	103.705.140,31	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.342.942,60	C	324.284,12	102.667.226,72	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.266.640,28	C	299.344,88	81.565.985,16	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.076.302,32	C	24.939,24	21.101.241,56	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.047.201,20	C	9.287,61	1.037.913,59	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.047.201,20	C	9.287,61	1.037.913,59	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	59.967.185,96	C	9.256.150,69	C	69.223.336,65
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.792.674,54	C	5.104.581,56	C	34.897.256,10
	4.01.01.01	CORRENTES	29.792.674,54	C	5.104.581,56	C	34.897.256,10
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.768.175,66	C	4.087.378,37	C	29.855.554,03
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.768.175,66	C	4.087.378,37	C	29.855.554,03
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	22.890.069,38	C	3.623.312,17	C	26.513.381,55
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	2.755.349,47	C	464.066,20	C	3.219.415,67
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00		122.756,81
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.992.141,14	C	1.017.203,19	C	5.009.344,33
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	807,74	C	750,55	C	1.558,29
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	3.991.333,40	C	1.016.452,64	C	5.007.786,04
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.125,78	C	0,00		5.125,78
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	5.125,78	C	0,00		5.125,78
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.231,96	C	0,00		27.231,96
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.231,96	C	0,00		27.231,96
	4.01.02	INVESTIMENTOS	306.980,87	C	39.088,01	C	346.068,88
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.980,87	C	39.088,01	C	346.068,88
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	306.980,87	C	39.088,01	C	346.068,88
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.863.005,55	C	4.111.856,12	C	33.974.861,67
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	29.863.005,55	C	4.111.856,12	C	33.974.861,67
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.525,00	C	625,00	C	5.150,00
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	4.525,00	C	625,00	C	5.150,00
	4.02	DESPESAS	60.744.907,86	D	9.203.024,51	D	69.947.932,37
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	30.799.744,70	D	5.078.477,84	D	35.878.222,54
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.428.572,68	D	3.264.400,77	D	21.692.973,45
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	191.677,08	D	27.993,68	D	219.670,76
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	120.533,75	D	15.552,03	D	136.085,78
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	67.375,12	D	8.692,36	D	76.067,48
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	53.158,63	D	6.859,67	D	60.018,30
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.143,33	D	12.441,65	D	83.584,98
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	39.767,57	D	6.953,90	D	46.721,47
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	31.375,76	D	5.487,75	D	36.863,51

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.065.180,63	D	164.992,24	D	1.230.172,87
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	400.137,81	D	66.470,93	D	466.608,74
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	665.042,82	D	98.521,31	D	763.564,13
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.778.170,67	D	3.018.373,35	D	19.796.544,02
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.109.501,25	D	1.572.031,28	D	10.681.532,53
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.628.667,70	D	683.693,18	D	5.312.360,88
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.480.833,55	D	888.338,10	D	5.369.171,65
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.668.669,42	D	1.446.342,07	D	9.115.011,49
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.855.354,76	D	597.031,85	D	4.452.386,61
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50	D	0,00		3.494,50
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.808.427,41	D	849.359,33	D	4.657.786,74
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.392,75	D	49,11	C	1.343,64
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	105.502,57	D	14.418,64	D	119.921,21
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	38.032,39	D	4.811,05	D	42.843,44
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	67.470,18	D	9.607,59	D	77.077,77
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	59.450,52	D	9.197,16	D	68.647,68
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	33.232,00	D	7.371,02	D	40.603,02
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	26.218,52	D	1.826,14	D	28.044,66
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	42.919,67	D	4.665,62	D	47.585,29
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	23.990,93	D	2.607,71	D	26.598,64
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	18.928,74	D	2.057,91	D	20.986,65
	4.02.01.01.99	OUTRAS	185.671,54	D	24.760,08	D	210.431,62
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	132.129,66	D	17.621,16	D	149.750,82
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	53.541,88	D	7.138,92	D	60.680,80
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.346,41	D	22.590,71	D	66.937,12
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	24.786,84	D	11.889,21	D	36.676,05
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	19.559,57	D	10.701,50	D	30.261,07
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.191,32	D	1.340,93	D	52.532,25
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	29.063,36	D	749,47	D	29.812,83
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	22.127,96	D	591,46	D	22.719,42
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.737.302,85	D	1.309.102,91	D	8.046.405,76
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	343.539,39	D	74.877,77	D	418.417,16
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	343.539,39	D	74.877,77	D	418.417,16
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.106.509,68	D	157.379,86	D	1.263.889,54
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.063.005,46	D	103.684,12	D	1.166.689,58
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	24.314,99	D	30.011,69	D	54.326,68
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	19.189,23	D	23.684,05	D	42.873,28

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.268,57	D	2.561,90	D	13.830,47
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	6.297,45	D	1.431,90	D	7.729,35
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	4.971,12	D	1.130,00	D	6.101,12
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.335.691,59	D	852.307,71	D	5.187.999,30
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	69.717,79	D	8.258,38	D	77.976,17
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.501.104,23	D	474.229,49	D	2.975.333,72
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.764.869,57	D	369.819,84	D	2.134.689,41
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.124,82	D	522,83	D	31.647,65
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.400,57	D	292,22	D	17.692,79
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.724,25	D	230,61	D	13.954,86
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	141.769,26	D	42.728,49	D	184.497,75
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	141.769,26	D	42.728,49	D	184.497,75
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	172.129,78	D	31.388,14	D	203.517,92
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	52.102,95	D	9.120,00	D	61.222,95
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	120.026,83	D	22.268,14	D	142.294,97
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.112,23	D	35.258,69	D	64.370,92
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	16.316,11	D	19.706,83	D	36.022,94
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	12.796,12	D	15.551,86	D	28.347,98
	4.02.01.04.99	OUTROS	566.157,53	D	112.077,52	D	678.235,05
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	341.547,01	D	66.021,25	D	407.568,26
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	30.868,08	D	2.815,01	D	33.683,09
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	46.074,51	D	1.595,10	D	47.669,61
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	51.390,21	D	14.247,75	D	65.637,96
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	36.607,35	D	5.296,37	D	41.903,72
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	50.402,80	D	6.937,96	D	57.340,76
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	18.426,06	D	2.652,77	D	21.078,83
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	107.778,00	D	32.476,29	D	140.254,29
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	224.610,52	D	46.056,27	D	270.666,79
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	24.350,76	D	2.221,49	D	26.572,25
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	36.353,60	D	1.258,80	D	37.612,40
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	40.545,34	D	11.243,77	D	51.789,11
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	28.882,55	D	4.179,67	D	33.062,22
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	23.669,69	D	3.570,04	D	27.239,73
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.513,52	D	361,95	D	2.875,47
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	68.295,06	D	23.220,55	D	91.515,61
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.601.575,49	D	210.937,53	D	2.812.513,02
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	707.819,64	D	91.775,79	D	799.595,43
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	395.652,76	D	51.512,77	D	447.165,53
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	312.166,88	D	40.263,02	D	352.429,90

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	636.934,19	D	86.113,88	D	723.048,07
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	352.697,12	D	43.137,02	D	395.834,14
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	284.237,07	D	42.976,86	D	327.213,93
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	49.585,17	D	11.736,92	D	61.322,09
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	49.364,17	D	11.716,97	D	61.081,14
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	47.743,88	D	11.570,81	D	59.314,69
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.620,29	D	146,16	D	1.766,45
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	221,00	D	19,95	D	240,95
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	221,00	D	19,95	D	240,95
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.065.174,57	D	7.253,44	D	1.072.428,01
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.063.865,59	D	7.253,44	D	1.071.119,03
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.062.073,03	D	7.253,44	D	1.069.326,47
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.792,56	D	0,00	D	1.792,56
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.308,98	D	0,00	D	1.308,98
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.308,98	D	0,00	D	1.308,98
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	142.061,92	D	14.057,50	D	156.119,42
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	78.844,17	D	2.890,37	D	81.734,54
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	63.217,75	D	11.167,13	D	74.384,88
	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	132.041,09	D	18.876,55	D	150.917,64
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	73.808,60	D	10.550,50	D	84.359,10
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	58.232,49	D	8.326,05	D	66.558,54
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.804.714,86	D	251.228,44	D	3.055.943,30
S	4.02.01.07.01	Pis	250.869,93	D	35.117,96	D	285.987,89
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.543.814,93	D	216.110,48	D	1.759.925,41
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	D	0,00	D	1.010.030,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.863.005,55	D	4.111.856,12	D	33.974.861,67
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.227.521,33	D	2.496.299,66	D	19.723.820,99
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	173.577,49	D	25.347,86	D	198.925,35
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	109.151,67	D	14.082,14	D	123.233,81
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	109.151,67	D	14.082,14	D	123.233,81
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	64.425,82	D	11.265,72	D	75.691,54
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	64.425,82	D	11.265,72	D	75.691,54
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	648.246,95	D	107.686,85	D	755.933,80
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	648.246,95	D	107.686,85	D	755.933,80

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.008.849,22	D	2.309.302,22	D	18.318.151,44	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.264.440,21	D	1.258.016,42	D	9.522.456,63	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.264.440,21	D	1.258.016,42	D	9.522.456,63	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.744.409,01	D	1.051.285,80	D	8.795.694,81	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.731.527,15	D	1.051.285,80	D	8.782.812,95	D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86	D	0,00		12.881,86	D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	108.399,85	D	14.837,57	D	123.237,42	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	108.399,85	D	14.837,57	D	123.237,42	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	182.653,97	D	25.976,90	D	208.630,87	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	182.653,97	D	25.976,90	D	208.630,87	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.866,70	D	4.224,64	D	43.091,34	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	38.866,70	D	4.224,64	D	43.091,34	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	66.927,15	D	8.923,62	D	75.850,77	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	66.927,15	D	8.923,62	D	75.850,77	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.196,73	D	19.391,20	D	60.587,93	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	262,50	D	130,00	D	392,50	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	40.934,23	D	19.261,20	D	60.195,43	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.012,41	D	2.227,74	D	48.240,15	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	3.867,78	D	600,00	D	4.467,78	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.600,58	D	287,14	D	2.887,72	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.639,58	D	126,40	D	4.765,98	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	34.904,47	D	1.214,20	D	36.118,67	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.388.489,05	D	1.350.950,51	D	10.739.439,56	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	209.803,38	D	38.004,46	D	247.807,84	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	209.803,38	D	38.004,46	D	247.807,84	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	422.016,01	D	148.565,95	D	570.581,96	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	382.624,32	D	99.945,24	D	482.569,56	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	39.391,69	D	48.620,71	D	88.012,40	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.202,26	D	2.319,77	D	12.522,03	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	10.202,26	D	2.319,77	D	12.522,03	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.300.745,06	D	897.486,66	D	5.198.231,72	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	590.528,97	D	180.306,20	D	770.835,17	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	341.762,20	D	53.342,50	D	395.104,70	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.368.453,89	D	663.837,96	D	4.032.291,85	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.189,95	D	30.473,42	D	88.663,37	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	30.000,00	D	30.000,00	D	60.000,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.189,95	D	473,42	D	28.663,37	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	92.628,76	D	35.044,69	D	127.673,45
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	92.628,76	D	35.044,69	D	127.673,45
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.275,11	D	31.926,23	D	58.201,34
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	26.275,11	D	31.926,23	D	58.201,34
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	20.971,57	D	2.993,04	D	23.964,61
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	20.971,57	D	2.993,04	D	23.964,61
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.540.582,55	D	2.414,79	D	3.542.997,34
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.523.809,49	D	0,00		3.523.809,49
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	16.773,06	D	2.414,79	D	19.187,85
	4.02.03.04.99	OUTROS	707.074,40	D	161.721,50	D	868.795,90
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	214.000,00	D	61.000,00	D	275.000,00
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.037,03	D	4.060,00	D	21.097,03
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	476.037,37	D	96.661,50	D	572.698,87
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	50.008,10	D	4.560,48	D	54.568,58
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	74.643,47	D	2.584,16	D	77.227,63
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	83.255,17	D	23.082,20	D	106.337,37
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	59.306,06	D	8.580,42	D	67.886,48
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	64.150,18	D	9.168,27	D	73.318,45
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	144.674,39	D	48.685,97	D	193.360,36
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.462.762,92	D	180.006,59	D	1.642.769,51
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	640.980,93	D	83.030,91	D	724.011,84
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	640.980,93	D	83.030,91	D	724.011,84
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	614.788,76	D	80.487,61	D	695.276,37
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	16.694,10	D	499,50	D	17.193,60
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.571,73	D	0,00		28.571,73
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.615,81	D	175,06	D	1.790,87
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50	D	0,00		6.431,50
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	812,41	D	585,44	D	1.397,85
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.257,24	D	1.337,66	D	3.594,90
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	6.487,44	C I	3.243,72	C	9.731,16
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	564.893,41	D	81.133,67	D	646.027,08
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,95	D	133,05	D	1.608,00
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.474,95	D	133,05	D	1.608,00
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	37.764,97	D	4.968,53	D	42.733,50
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56	D	0,00		12,56
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	35.206,43	D	4.968,53	D	40.174,96
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.545,98	D	0,00		2.545,98
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	167.753,31	D	11.386,49	D	179.139,80
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27	D	0,00		6.078,27

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	33.542,03	D	6.403,94	D	39.945,97
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.300,00	D	300,00	D	1.600,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	126.833,01	D	4.682,55	D	131.515,56
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	119.574,31	D	17.092,44	D	136.666,75
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	119.574,31	D	17.092,44	D	136.666,75
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.422.144,29	D	15.421,53	D	1.437.565,82
S	4.02.03.07.01	Pis	196.985,74	D	2.155,70	D	199.141,44
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.212.219,94	D	13.265,83	D	1.225.485,77
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61	D	0,00		12.938,61
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	155.304,51	D	30.466,45	D	185.770,96
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	155.304,51	D	30.466,45	D	185.770,96
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	155.285,00	D	30.467,06	D	185.752,06
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	19,51	D	0,61	C	18,90
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.157,61	D	12.690,55	D	94.848,16
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	82.157,61	D	12.690,55	D	94.848,16
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.401,36	D	158,24	D	4.559,60
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.401,36	D	158,24	D	4.559,60
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.246,36	D	158,24	D	4.404,60
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00	D	0,00		155,00
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	75.089,03	D	10.280,60	D	85.369,63
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.906,87	D	4.263,35	D	29.170,22
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	15.750,00	D	2.250,00	D	18.000,00
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00	D	0,00		250,00
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	8.056,74	D	1.770,15	D	9.826,89
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	850,13	D	243,20	D	1.093,33
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	18.694,12	D	566,08	D	19.260,20
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.514,55	D	400,37	D	2.914,92
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31	D	0,00		13.876,31
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.039,81	D	117,74	D	2.157,55
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	263,45	D	47,97	D	311,42
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	31.130,06	D	5.379,31	D	36.509,37
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	27.718,61	D	4.424,37	D	32.142,98
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.411,45	D	954,94	D	4.366,39
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71,88	D	37,16	D	109,04
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	66,17	D	31,72	D	97,89
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	5,71	D	5,44	D	11,15

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	67,90	D	2,31	D	70,21
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	57,48	D	2,01	D	59,49
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	10,42	D	0,30	D	10,72
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	218,20	D	32,39	D	250,59
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	196,93	D	28,16	D	225,09
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	21,27	D	4,23	D	25,50
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.667,22	D	2.251,71	D	4.918,93
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,26	D	2.250,38	D	4.916,64
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00	D	0,00		2.666,00
S	4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		2.250,00	D	2.250,00
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,26	D	0,38	D	0,64
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,08	D	0,07	D	0,15
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,08	D	0,07	D	0,15
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,85	D	1,25	D	2,10
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,85	D	1,25	D	2,10
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,01	D	0,01	D	0,02
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,01	D	0,01	D	0,02
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,02	D	0,00		0,02
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,02	D	0,00		0,02
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	48.138.067,93	D	8.156.956,84	D	56.295.024,77
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.805.626,14	D	5.789.242,81	D	41.594.868,95
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	366.643,80	D	53.541,71	D	420.185,51
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.558,61	D	29.745,39	D	260.304,00
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	177.284,13	D	24.281,94	D	201.566,07
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00		10.926,90
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	42.347,58	D	5.463,45	D	47.811,03
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	136.085,19	D	23.796,32	D	159.881,51
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	103.805,27	D	19.425,55	D	123.230,82
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	24.995,32	D	4.370,77	D	29.366,09
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.723.175,70	D	274.120,60	D	1.997.296,30
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.349.805,05	D	217.085,79	D	1.566.890,84
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	31.446,59	D	7.858,70	D	39.305,29
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	276.676,05	D	42.908,75	D	319.584,80
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	65.248,01	D	6.267,36	D	71.515,37

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	32.921.965,35	D	5.354.110,96	D	38.276.076,31	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	17.446.990,00	D	2.843.536,00	D	20.290.526,00	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	12.803.341,09	D	1.638.789,35	D	14.442.130,44	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	563.972,68	D	43.651,81	D	607.624,49	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	55.149,12	D	6.244,05	D	61.393,17	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.223.796,11	D	158.903,01	D	1.382.699,12	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69	D	0,00		64.449,69	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.778.744,89	D	323.940,43	D	3.102.685,32	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.285.424,17	D	175.738,51	D	1.461.162,68	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	75.333,79	D	260.054,93	D	335.388,72	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	360.159,28	D	54.598,82	D	414.758,10	D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	127.585,11	D	0,00		127.585,11	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.453.410,95	D	179.361,91	D	1.632.772,86	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01	C I	2.253,18	D	808.119,83	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	15.474.975,35	D	2.510.574,96	D	17.985.550,31	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	5.447.785,80	D	615.740,01	D	6.063.525,81	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.728.060,39	D	643.416,16	D	2.371.476,55	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.368.862,02	D	292.607,56	D	3.661.469,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	7.905,73	D	1.116,67	D	9.022,40	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	118.721,54	D	18.136,67	D	136.858,21	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.743.883,59	D	666.766,63	D	5.410.650,22	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.754.763,38	D	177.810,22	D	1.932.573,60	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	169.746,65	D	26.034,23	D	195.780,88	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.293,72	D	0,00		6.293,72	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	74.603,16	D	5.670,08	D	80.273,24	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	137.703,23	D	13.836,20	D	151.539,43	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	12.052,74	D	2.615,28	D	14.668,02	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	333.828,59	D	46.874,99	D	380.703,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.794,43	D	49,74	C	17.744,69	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	214.883,94	D	29.391,29	D	244.275,23	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	113.143,59	D	15.061,72	D	128.205,31	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	62.770,50	D	8.617,62	D	71.388,12	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.165,00	D	275,20	D	2.440,20	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	18.488,18	D	2.761,76	D	21.249,94	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	18.316,67	D	2.674,99	D	20.991,66	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	242.536,58	D	35.244,83	D	277.781,41	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	197.989,10	D	28.771,29	D	226.760,39	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	44.547,48	D	6.473,54	D	51.021,02	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	82.097,28	D	8.923,62	D	91.020,90	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	61.554,70	D	7.284,58	D	68.839,28	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	15.079,13	D	1.639,04	D	16.718,17	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	254.323,49	D	33.909,80	D	288.233,29
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	133.854,46	D	17.847,26	D	151.701,72
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	101.984,40	D	14.569,20	D	116.553,60
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	24.585,46	D	3.278,06	D	27.863,52
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	53.541,88	D	7.138,92	D	60.680,80
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	40.793,76	D	5.827,68	D	46.621,44
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	9.834,28	D	1.311,24	D	11.145,52
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	66.927,15	D	8.923,62	D	75.850,77
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	50.992,06	D	7.284,58	D	58.276,64
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	12.292,79	D	1.639,04	D	13.931,83
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	85.599,06	D	42.020,95	D	127.620,01
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	80.269,14	D	42.020,95	D	122.290,09
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	3.460,80	D	0,00		3.460,80
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12	D	0,00		1.869,12
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.438,59	D	2.564,73	D	89.003,32
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	62.500,37	D	978,79	D	63.479,16
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.037,64	D	869,67	D	15.907,31
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	8.900,58	D	716,27	D	9.616,85
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.068.502,98	D	1.924.469,80	D	10.992.972,78
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.206,22	D	102.700,42	D	185.906,64
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	83.206,22	D	102.700,42	D	185.906,64
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.550,00	D	4.900,00	D	26.450,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	21.550,00	D	4.900,00	D	26.450,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.664.092,24	D	1.513.928,52	D	9.178.020,76
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.487.694,59	D	1.001.585,15	D	4.489.279,74
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	826.363,13	D	112.054,13	D	938.417,26
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	229.500,00	D	38.250,00	D	267.750,00
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.120.534,52	D	362.039,24	D	3.482.573,76
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59.545,00	D	1.000,00	D	60.545,00
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	59.545,00	D	1.000,00	D	60.545,00
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.609,89	D	22.553,87	D	144.163,76
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	121.609,89	D	22.553,87	D	144.163,76
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.500,31	D	67.437,06	D	122.937,37
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	55.500,31	D	67.437,06	D	122.937,37

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.062.999,32	D	211.949,93	D	1.274.949,25
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	105.631,00	D	9.633,00	D	115.264,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	157.667,76	D	5.458,47	D	163.126,23
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	175.858,00	D	48.756,00	D	224.614,00
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	125.270,87	D	18.124,23	D	143.395,10
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	138.780,53	D	19.753,80	D	158.534,33
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	37.878,05	D	5.453,24	D	43.331,29
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	321.913,11	D	104.771,19	D	426.684,30
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.839.327,06	D	362.554,57	D	3.201.881,63
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.353.929,47	D	175.463,47	D	1.529.392,94
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	944.674,01	D	103.049,33	D	1.047.723,34
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.958,65	D	6.496,10	D	18.454,75
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	4.393,38	D	818,64	D	5.212,02
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	392.903,43	D	65.099,40	D	458.002,83
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.206.447,22	D	167.899,61	D	1.374.346,83
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	226.391,21	D	45.589,73	D	271.980,94
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	26.826,59	D	1.020,90	D	27.847,49
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	2.337,00	D	562,90	D	2.899,90
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	13.753,86	D	4.185,40	D	17.939,26
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	208.913,16	D	27.709,00	D	236.622,16
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	318.262,24	D	44.196,28	D	362.458,52
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	112.756,62	D	13.556,92	D	126.313,54
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	58.120,12	D	3.749,99	D	61.870,11
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	90.211,18	D	2.493,65	D	92.704,83
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	13.934,24	D	2.754,87	D	16.689,11
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.878,85	D	1.602,75	D	6.481,60
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	129.900,24	D	20.477,22	D	150.377,46
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91	D	0,00	D	161,91
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.330,80	D	300,46	D	3.631,26
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.330,80	D	300,46	D	3.631,26
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.671,69	D	0,00	D	5.671,69
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.599,11	D	0,00	D	4.599,11
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	0,00	D	1.072,58
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	269.947,88	D	18.891,03	D	288.838,91
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	193.063,54	D	9.000,19	D	202.063,73
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	29.714,62	D	2.578,73	D	32.293,35
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	50.330,75	D	7.190,11	D	57.520,86
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	5.449,40	C I	0,00	C I	5.449,40
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.288,37	D	122,00	D	2.410,37
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	252.574,10	D	36.103,98	D	288.678,08
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	11.127,39	D	1.585,78	D	12.713,17
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	167.661,99	D	23.982,35	D	191.644,34

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	9.713,18	D	1.382,78	D	11.095,96	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	8.867,16	D	1.266,73	D	10.133,89	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	55.204,38	D	7.886,34	D	63.090,72	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.138.067,93	C I	8.156.956,84	C	56.295.024,77	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	8.980.442,09	C	1.444.116,05	C	10.424.558,14	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	6.373.838,60	C	963.403,80	C	7.337.242,40	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.986.727,27	C	404.811,12	C	2.391.538,39	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	568.635,47	C	68.576,57	C	637.212,04	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	51.240,75	C	7.324,56	C	58.565,31	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.028.398,63	C	653.223,75	C	4.681.622,38	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.823.606,26	C	434.005,80	C	3.257.612,06	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	920.253,09	C	186.882,26	C	1.107.135,35	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	261.971,43	C	29.109,75	C	291.081,18	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	22.567,85	C	3.225,94	C	25.793,79	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.366.105,52	C	2.504.140,83	C	14.870.246,35	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	9.449.016,64	C	1.915.185,73	C	11.364.202,37	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.188.299,18	C	484.883,64	C	2.673.182,82	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	669.795,44	C	95.638,58	C	765.434,02	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	58.994,26	C	8.432,88	C	67.427,14	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	22.724.985,95	C	3.549.102,06	C	26.274.088,01	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	17.303.360,03	C	2.516.775,06	C	19.820.135,09	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.965.323,33	C	846.254,38	C	4.811.577,71	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.336.728,28	C	168.980,18	C	1.505.708,46	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	119.574,31	C	17.092,44	C	136.666,75	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	38.135,74	C	6.374,15	C	44.509,89	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	27.842,26	C	4.458,10	C	32.300,36	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	7.900,11	C	1.638,40	C	9.538,51	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.196,44	C	249,49	C	2.445,93	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	196,93	C	28,16	C	225,09	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.366.105,52	D	2.504.140,83	D	14.870.246,35	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.406.791,54	D	1.903.747,86	D	11.310.539,40	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	85.637,77	D	12.505,85	D	98.143,62	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	53.852,06	D	6.947,69	D	60.799,75	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	53.852,06	D	6.947,69	D	60.799,75	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	31.785,71	D	5.558,16	D	37.343,87	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	31.785,71	D	5.558,16	D	37.343,87	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	673.723,29	D	99.785,46	D	773.508,75	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	673.723,29	D	99.785,46	D	773.508,75	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I	
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.399.480,73	D	1.759.944,54	D	10.159.425,27	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.539.598,84	D	899.736,60	D	5.439.335,44	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.539.598,84	D	899.736,60	D	5.439.335,44	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.859.881,89	D	860.207,94	D	4.720.089,83	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.858.469,69	D	860.257,68	D	4.718.727,37	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.412,20	D	49,74	C	1.362,46	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.357,74	D	9.730,87	D	78.088,61	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	68.357,74	D	9.730,87	D	78.088,61	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	26.561,92	D	1.849,57	D	28.411,49	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	26.561,92	D	1.849,57	D	28.411,49	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	19.175,63	D	2.084,31	D	21.259,94	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	19.175,63	D	2.084,31	D	21.259,94	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	133.854,46	D	17.847,26	D	151.701,72	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	133.854,46	D	17.847,26	D	151.701,72	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.811,82	D	10.838,82	D	30.650,64	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	19.811,82	D	10.838,82	D	30.650,64	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.413,28	D	599,05	D	23.012,33	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	22.413,28	D	599,05	D	23.012,33	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.188.299,18	D	484.883,64	D	2.673.182,82	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.434,65	D	23.987,95	D	43.422,60	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	19.434,65	D	23.987,95	D	43.422,60	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.033,47	D	1.144,50	D	6.177,97	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	5.033,47	D	1.144,50	D	6.177,97	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.787.798,85	D	374.565,09	D	2.162.363,94	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.787.798,85	D	374.565,09	D	2.162.363,94	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.908,05	D	233,57	D	14.141,62	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	13.908,05	D	233,57	D	14.141,62	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.609,89	D	22.553,87	D	144.163,76	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	121.609,89	D	22.553,87	D	144.163,76	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.963,32	D	15.751,41	D	28.714,73	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	12.963,32	D	15.751,41	D	28.714,73	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	227.550,95	D	46.647,25	D	274.198,20	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	227.550,95	D	46.647,25	D	274.198,20	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	24.672,45	D	2.250,00	D	26.922,45	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	36.826,80	D	1.274,95	D	38.101,75
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	41.075,50	D	11.388,04	D	52.463,54
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	29.259,78	D	4.233,31	D	33.493,09
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	23.981,45	D	3.615,85	D	27.597,30
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.546,39	D	366,60	D	2.912,99
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	69.188,58	D	23.518,50	D	92.707,08
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	669.795,44	D	95.638,58	D	765.434,02
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	316.240,09	D	40.779,65	D	357.019,74
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	316.240,09	D	40.779,65	D	357.019,74
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	287.950,70	D	43.528,31	D	331.479,01
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	287.950,70	D	43.528,31	D	331.479,01
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	223,91	D	20,20	D	244,11
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	223,91	D	20,20	D	244,11
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.326,09	D	0,00		1.326,09
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.326,09	D	0,00		1.326,09
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	64.054,65	D	11.310,42	D	75.365,07
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	64.054,65	D	11.310,42	D	75.365,07
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	58.994,26	D	8.432,88	D	67.427,14
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	58.994,26	D	8.432,88	D	67.427,14
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.366.105,52	C I	2.504.140,83	C	14.870.246,35
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	9.449.016,64	C	1.915.185,73	C	11.364.202,37
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	8.209.450,61	C	1.653.044,14	C	9.862.494,75
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.117.214,94	C	237.878,67	C	1.355.093,61
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	118.922,63	C	23.300,98	C	142.223,61
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	3.427,58	C	960,68	C	4.388,26
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,88	C	1,26	C	2,14
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.188.297,60	C	484.883,64	C	2.673.181,24
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.901.071,99	C	418.515,05	C	2.319.587,04
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	259.115,65	C	60.225,72	C	319.341,37
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	27.259,57	C	5.899,29	C	33.158,86
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	850,13	C	243,20	C	1.093,33
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,26	C	0,38	C	0,64
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	669.797,02	C	95.638,58	C	765.435,60
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	581.896,61	C	82.548,02	C	664.444,63
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	79.255,07	C	11.878,94	C	91.134,01
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	8.381,81	C	1.163,58	C	9.545,39
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	263,45	C	47,97	C	311,42
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,08	C	0,07	C	0,15

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACES E AMORTIZACES	58.994,26	C	8.432,88	C	67.427,14
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano BD	51.265,61	C	7.278,63	C	58.544,24
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano CD	6.966,88	C	1.047,42	C	8.014,30
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciaes e Amortizaes Plano Assistencial	740,50	C	102,60	C	843,10
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciaes e Amortizaes FRGPrev	21,27	C	4,23	C	25,50
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.582.514,63	C	261.870,33	C	8.844.384,96
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.582.514,63	C	261.870,33	C	8.844.384,96
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	6.725.640,61	C	205.835,11	C	6.931.475,72
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.766.359,77	C	53.382,83	C	1.819.742,60
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	90.514,25	C	2.652,39	C	93.166,64
	4.07	CONSTITUIO/REVERSO DE FUNDOS	7.804.792,73	D	314.996,51	D	8.119.789,24
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	7.804.792,73	D	314.996,51	D	8.119.789,24
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.175.871,64	D	299.344,88	D	7.475.216,52
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	619.756,71	D	24.939,24	D	644.695,95
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	9.164,38	D	9.287,61	C	123,23

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:53:37

Data : Agosto/2023

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.508.625,32	C	350.141,81	C	9.858.767,13
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.508.625,32	C	350.141,81	C	9.858.767,13
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.822.992,60	C	350.141,81	C	9.173.134,41
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	8.822.992,60	C	350.141,81	C	9.173.134,41
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	926.110,69	D	88.271,48	D	1.014.382,17
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.110,69	D	88.271,48	D	1.014.382,17
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.840,99	D	88.271,48	D	139.112,47
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	50.840,99	D	88.271,48	D	139.112,47
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	834,57	D	0,00		834,57
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	834,57	D	0,00		834,57
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	834,57	D	0,00		834,57
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.582.514,63	D	261.870,33	D	8.844.384,96
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.582.514,63	D	261.870,33	D	8.844.384,96
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	6.725.640,61	D	205.835,11	D	6.931.475,72
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.766.359,77	D	53.382,83	D	1.819.742,60
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	90.514,25	D	2.652,39	D	93.166,64