

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	1	ATIVO	137.597.178,54	D	1.089.935,74	D	138.687.114,28
	1.01	DISPONÍVEL	43.120,80	D	12.226,68	C	30.894,12
	1.01.01	IMEDIATO	43.120,80	D	12.226,68	C	30.894,12
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	1.874,00	C	2.000,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	1.874,00	C	0,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.246,80	D	10.352,68	C	28.894,12
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	37.732,92	D	10.352,68	C	27.380,24
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88	D	0,00		1.513,88
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	136.013.151,05	D	1.114.831,88	D	137.127.982,93
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.364.107,30	D	4.725.447,06	D	37.089.554,36
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.206.506,66	D	4.711.774,48	D	14.918.281,14
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.103.841,23	D	466.664,30	C	4.637.176,93
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.087.378,37	D	461.817,59	C	3.625.560,78
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.623.312,17	D	409.938,44	C	3.213.373,73
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	464.066,20	D	51.879,15	C	412.187,05
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.016.462,86	D	4.846,71	C	1.011.616,15
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.016.452,64	D	4.849,40	C	1.011.603,24
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	10,22	D	2,69	D	12,91
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	936.846,00	D	18.242,92	C	918.603,08
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	808,88	D	1.320,32	D	2.129,20
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	31.274,19	D	17.381,54	C	13.892,65
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	903.714,94	D	1.685,15	C	902.029,79
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.047,99	D	496,55	C	551,44
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.165.819,43	D	5.196.681,70	D	9.362.501,13
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.165.819,43	D	5.196.681,70	D	9.362.501,13
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.111.856,12	D	5.190.909,01	D	9.302.765,13
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	49,74	C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	49.829,76	D	5.822,43	D	55.652,19
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	339.057,63	D	3.192,97	C	335.864,66
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	33.672,28	D	8.008,75	C	25.663,53
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	305.385,35	D	4.815,78	D	310.201,13

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.779.455,00	D	18.997,71	D	21.798.452,71	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	352.036,82	D	18.997,71	D	371.034,53	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	352.036,82	D	18.997,71	D	371.034,53	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	39.088,01	D	2.132,16	C	36.955,85	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	39.088,01	D	2.132,16	C	36.955,85	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	103.649.043,75	D	3.610.615,18	C	100.038.428,57	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.649.043,75	D	3.610.615,18	C	100.038.428,57	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.649.043,75	D	3.610.615,18	C	100.038.428,57	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	94.530.794,85	D	2.969.811,41	C	91.560.983,44	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.118.248,90	D	640.803,77	C	8.477.445,13	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.540.906,69	D	12.669,46	C	1.528.237,23	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	941.544,88	D	4.783,12	C	936.761,76	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	941.544,88	D	4.783,12	C	936.761,76	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	941.544,88	D	4.783,12	C	936.761,76	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.836,55	D	1.585,38	C	51.251,17	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	908.605,40	C	1.585,38	C	910.190,78	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	627.139,28	D	10.639,87	C	616.499,41	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82	D	9.702,94	D	3.668.554,76	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.031.712,54	C	20.342,81	C	3.052.055,35	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.957,33	D	1.382,54	C	49.574,79	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	1.264.253,01	C	1.382,54	C	1.265.635,55	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	34.774,68	D	1.266,74	C	33.507,94	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	831.243,88	C	1.266,74	C	832.510,62	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Setembro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	175.837,04	D	10.091,41	D	185.928,45
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	175.837,04	D	10.091,41	D	185.928,45
	1.03.02	INTANGÍVEL	599.361,81	D	7.886,34	C	591.475,47
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	599.361,81	D	7.886,34	C	591.475,47
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	599.361,81	D	7.886,34	C	591.475,47
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	599.361,81	D	7.886,34	C	591.475,47
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	346.742,49	C	7.886,34	C	354.628,83
	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 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	2	PASSIVO	137.597.178,54	C	1.089.935,74	C	138.687.114,28	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.339.855,66	C	764.333,27	C	13.104.188,93	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.339.855,66	C	764.333,27	C	13.104.188,93	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.485.096,72	C	559.833,47	C	11.044.930,19	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.994.383,48	C	78.906,39	D	8.915.477,09	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.545.595,02	C	29.471,26	C	1.575.066,28	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.729,95	C	1.354,78	C	9.084,73	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.973.246,74	C	45.181,55	D	4.928.065,19	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.453.929,18	C	190.924,49	C	1.644.853,67	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		108,81	C	108,81	C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	1.013.882,59	C	255.584,18	D	758.298,41	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	439.252,51	C	682.841,70	C	1.122.094,21	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	383.079,64	C	681.989,01	C	1.065.068,65	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	56.172,87	C	852,69	C	57.025,56	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.051.460,73	C	44.101,84	D	1.007.358,89	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	181.453,29	C	2.077,05	C	183.530,34	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	870.007,44	C	46.178,89	D	823.828,55	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.570.195,85	C	142.661,52	D	1.427.534,33	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	943.672,32	C	27.348,55	D	916.323,77	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	791.633,52	C	28.887,71	D	762.745,81	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	36.579,20	C	4.359,80	C	40.939,00	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	95.195,88	C	338,72	D	94.857,16	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.643,36	C	0,01	D	7.643,35	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	12.620,36	C	2.481,91	D	10.138,45	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	626.523,53	C	115.312,97	D	511.210,56	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	550.990,48	C	116.239,43	D	434.751,05	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	70.091,69	C	418,55	C	70.510,24	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.441,36	C	507,91	C	5.949,27	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	266.808,21	C	350.714,13	C	617.522,34	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	37.295,78	C	49.024,54	C	86.320,32	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	229.512,43	C	301.689,59	C	531.202,02	C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.754,88	C	3.552,81	D	14.202,07	C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00		9.708,99	C	9.708,99	C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	16.695,89	C	13.204,44	D	3.491,45	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	658,62	C	52,85	D	605,77	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	400,37	C	4,51	D	395,86	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Setembro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	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	103.705.140,31	C	325.602,47	104.030.742,78	C
	2.03.02	FUNDOS	103.705.140,31	C	325.602,47	104.030.742,78	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.705.140,31	C	325.602,47	104.030.742,78	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.667.226,72	C	340.221,01	103.007.447,73	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.565.985,16	C	245.761,52	81.811.746,68	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.101.241,56	C	94.459,49	21.195.701,05	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.037.913,59	C	14.618,54	1.023.295,05	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.037.913,59	C	14.618,54	1.023.295,05	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	69.223.336,65	C	9.866.017,74	C	79.089.354,39
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.897.256,10	C	4.637.531,63	C	39.534.787,73
	4.01.01.01	CORRENTES	34.897.256,10	C	4.637.531,63	C	39.534.787,73
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.855.554,03	C	3.625.560,78	C	33.481.114,81
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.855.554,03	C	3.625.560,78	C	33.481.114,81
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	26.513.381,55	C	3.213.373,73	C	29.726.755,28
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	3.219.415,67	C	412.187,05	C	3.631.602,72
S	4.01.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00		122.756,81
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.009.344,33	C	1.011.970,85	C	6.021.315,18
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	1.558,29	C	367,61	C	1.925,90
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.007.786,04	C	1.011.603,24	C	6.019.389,28
	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	346.068,88	C	36.955,85	C	383.024,73
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.068,88	C	36.955,85	C	383.024,73
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	346.068,88	C	36.955,85	C	383.024,73
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.974.861,67	C	5.190.909,01	C	39.165.770,68
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	33.974.861,67	C	5.190.909,01	C	39.165.770,68
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.150,00	C	621,25	C	5.771,25
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.150,00	C	621,25	C	5.771,25
	4.02	DESPESAS	69.947.932,37	D	9.739.714,99	D	79.687.647,36
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.878.222,54	D	4.531.825,18	D	40.410.047,72
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.692.973,45	D	2.647.980,44	D	24.340.953,89
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	219.670,76	D	27.064,33	D	246.735,09
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	136.085,78	D	15.398,66	D	151.484,44
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	76.067,48	D	8.605,43	D	84.672,91
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	60.018,30	D	6.793,23	D	66.811,53
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	83.584,98	D	11.665,67	D	95.250,65
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	46.721,47	D	6.519,28	D	53.240,75
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.863,51	D	5.146,39	D	42.009,90

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.230.172,87	D	153.796,78	D	1.383.969,65	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	466.608,74	D	60.743,36	D	527.352,10	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	763.564,13	D	93.053,42	D	856.617,55	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.796.544,02	D	2.411.652,35	D	22.208.196,37	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.681.532,53	D	1.253.895,65	D	11.935.428,18	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.312.360,88	D	676.663,27	D	5.989.024,15	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.369.171,65	D	577.232,38	D	5.946.404,03	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.115.011,49	D	1.157.756,70	D	10.272.768,19	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	4.452.386,61	D	646.361,17	D	5.098.747,78	D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50	D	0,00		3.494,50	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.657.786,74	D	511.395,53	D	5.169.182,27	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.343,64	D	0,00		1.343,64	D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.921,21	D	15.169,64	D	135.090,85	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	42.843,44	D	5.571,44	D	48.414,88	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	77.077,77	D	9.598,20	D	86.675,97	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	68.647,68	D	10.865,39	D	79.513,07	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	40.603,02	D	8.838,40	D	49.441,42	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	28.044,66	D	2.026,99	D	30.071,65	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.585,29	D	4.666,27	D	52.251,56	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	26.598,64	D	2.607,71	D	29.206,35	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	20.986,65	D	2.058,56	D	23.045,21	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	210.431,62	D	24.765,68	D	235.197,30	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	149.750,82	D	17.626,77	D	167.377,59	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	60.680,80	D	7.138,91	D	67.819,71	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.937,12	D	3.013,04	D	69.950,16	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	36.676,05	D	1.683,81	D	38.359,86	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	30.261,07	D	1.329,23	D	31.590,30	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.532,25	D	4.202,07	D	56.734,32	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	29.812,83	D	3.645,18	D	33.458,01	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	22.719,42	D	556,89	D	23.276,31	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.046.405,76	D	885.992,46	D	8.932.398,22	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	418.417,16	D	84.733,61	D	503.150,77	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	418.417,16	D	84.733,61	D	503.150,77	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.263.889,54	D	106.807,67	D	1.370.697,21	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.166.689,58	D	105.353,12	D	1.272.042,70	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	54.326,68	D	812,86	D	55.139,54	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	42.873,28	D	641,69	D	43.514,97	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.830,47	D	11.347,19	D	25.177,66	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	7.729,35	D	6.341,30	D	14.070,65	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	6.101,12	D	5.005,89	D	11.107,01	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.187.999,30	D	528.590,13	D	5.716.589,43	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	77.976,17	D	8.258,38	D	86.234,55	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.975.333,72	D	306.688,43	D	3.282.022,15	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.134.689,41	D	213.643,32	D	2.348.332,73	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.647,65	D	0,00		31.647,65	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.692,79	D	0,00		17.692,79	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.954,86	D	0,00		13.954,86	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	184.497,75	D	11.228,49	D	195.726,24	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	184.497,75	D	11.228,49	D	195.726,24	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	203.517,92	D	47.282,55	D	250.800,47	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	61.222,95	D	33.649,23	D	94.872,18	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	142.294,97	D	13.633,32	D	155.928,29	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	64.370,92	D	28.346,35	D	92.717,27	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	36.022,94	D	15.841,16	D	51.864,10	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	28.347,98	D	12.505,19	D	40.853,17	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	678.235,05	D	67.656,47	D	745.891,52	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	407.568,26	D	39.944,49	D	447.512,75	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	33.683,09	D	2.712,73	D	36.395,82	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	47.669,61	D	1.595,10	D	49.264,71	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	65.637,96	D	7.401,49	D	73.039,45	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	41.903,72	D	5.345,04	D	47.248,76	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	57.340,76	D	6.966,12	D	64.306,88	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	21.078,83	D	2.652,77	D	23.731,60	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	140.254,29	D	13.271,24	D	153.525,53	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	270.666,79	D	27.711,98	D	298.378,77	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	26.572,25	D	2.141,46	D	28.713,71	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	37.612,40	D	1.259,19	D	38.871,59	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	51.789,11	D	5.842,82	D	57.631,93	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	33.062,22	D	4.219,43	D	37.281,65	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	27.239,73	D	3.593,41	D	30.833,14	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.875,47	D	362,07	D	3.237,54	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	91.515,61	D	10.293,60	D	101.809,21	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.812.513,02	D	240.131,43	D	3.052.644,45	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	799.595,43	D	112.763,78	D	912.359,21	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	447.165,53	D	63.017,24	D	510.182,77	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	352.429,90	D	49.746,54	D	402.176,44	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	723.048,07	D	95.752,26	D	818.800,33	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	395.834,14	D	52.060,50	D	447.894,64	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	327.213,93	D	43.691,76	D	370.905,69	D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	61.322,09	D	4.810,81	D	66.132,90	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	61.081,14	D	4.798,01	D	65.879,15	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	59.314,69	D	4.704,22	D	64.018,91	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.766,45	D	93,79	D	1.860,24	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	240,95	D	12,80	D	253,75	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	240,95	D	12,80	D	253,75	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.072.428,01	D	6.398,26	D	1.078.826,27	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.071.119,03	D	6.016,59	D	1.077.135,62	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.069.326,47	D	5.627,37	D	1.074.953,84	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.792,56	D	389,22	D	2.181,78	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.308,98	D	381,67	D	1.690,65	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.308,98	D	381,67	D	1.690,65	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	156.119,42	D	20.406,32	D	176.525,74	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	81.734,54	D	11.232,84	D	92.967,38	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	74.384,88	D	9.173,48	D	83.558,36	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	150.917,64	D	18.940,59	D	169.858,23	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	84.359,10	D	10.584,81	D	94.943,91	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	66.558,54	D	8.355,78	D	74.914,32	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.055.943,30	D	731.565,15	D	3.787.508,45	D
S	4.02.01.07.01	Pis	285.987,89	D	31.668,30	D	317.656,19	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.759.925,41	D	194.881,85	D	1.954.807,26	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	D	505.015,00	D	1.515.045,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.974.861,67	D	5.190.909,01	D	39.165.770,68	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.723.820,99	D	2.562.977,44	D	22.286.798,43	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	198.925,35	D	24.502,93	D	223.428,28	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	123.233,81	D	13.941,32	D	137.175,13	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	123.233,81	D	13.941,32	D	137.175,13	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	75.691,54	D	10.561,61	D	86.253,15	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	75.691,54	D	10.561,61	D	86.253,15	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	755.933,80	D	98.407,85	D	854.341,65	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	755.933,80	D	98.407,85	D	854.341,65	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	18.318.151,44	D	2.383.426,46	D	20.701.577,90	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.522.456,63	D	1.208.776,06	D	10.731.232,69	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.522.456,63	D	1.208.776,06	D	10.731.232,69	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.795.694,81	D	1.174.650,40	D	9.970.345,21	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.782.812,95	D	1.174.650,40	D	9.957.463,35	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	123.237,42	D	16.179,28	D	139.416,70	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	123.237,42	D	16.179,28	D	139.416,70	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	208.630,87	D	27.312,66	D	235.943,53	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	208.630,87	D	27.312,66	D	235.943,53	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.091,34	D	4.224,64	D	47.315,98	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	43.091,34	D	4.224,64	D	47.315,98	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	75.850,77	D	8.923,62	D	84.774,39	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	75.850,77	D	8.923,62	D	84.774,39	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.587,93	D	3.252,86	D	63.840,79	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	392,50	D	525,00	D	917,50	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	60.195,43	D	2.727,86	D	62.923,29	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.240,15	D	29.149,32	D	77.389,47	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	4.467,78	D	21.041,91	D	25.509,69	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.887,72	D	3.846,64	D	6.734,36	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.765,98	D	3.117,89	D	7.883,87	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	36.118,67	D	1.142,88	D	37.261,55	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.739.439,56	D	1.941.441,38	D	12.680.880,94	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	247.807,84	D	27.502,23	D	275.310,07	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	247.807,84	D	27.502,23	D	275.310,07	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	570.581,96	D	98.845,58	D	669.427,54	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	482.569,56	D	97.528,69	D	580.098,25	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	88.012,40	D	1.316,89	D	89.329,29	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.522,03	D	10.273,27	D	22.795,30	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	12.522,03	D	10.273,27	D	22.795,30	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.198.231,72	D	562.321,26	D	5.760.552,98	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	770.835,17	D	99.383,37	D	870.218,54	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	395.104,70	D	57.054,44	D	452.159,14	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.032.291,85	D	405.883,45	D	4.438.175,30	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.663,37	D	30.000,00	D	118.663,37	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.000,00	D	30.000,00	D	90.000,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.663,37	D	0,00		28.663,37	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	127.673,45	D	35.044,69	162.718,14	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	127.673,45	D	35.044,69	162.718,14	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	58.201,34	D	25.663,61	83.864,95	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	58.201,34	D	25.663,61	83.864,95	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	23.964,61	D	34.993,04	58.957,65	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	23.964,61	D	34.993,04	58.957,65	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.542.997,34	D	1.019.353,35	4.562.350,69	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.523.809,49	D	1.016.938,56	4.540.748,05	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	19.187,85	D	2.414,79	21.602,64	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	868.795,90	D	97.444,35	966.240,25	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	275.000,00	D	39.300,00	314.300,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	21.097,03	D	0,00	21.097,03	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	572.698,87	D	58.144,35	630.843,22	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	54.568,58	D	4.394,78	58.963,36	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	77.227,63	D	2.584,16	79.811,79	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	106.337,37	D	11.990,85	118.328,22	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	67.886,48	D	8.659,27	76.545,75	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	73.318,45	D	9.213,88	82.532,33	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	193.360,36	D	21.301,41	214.661,77	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.642.769,51	D	226.764,83	1.869.534,34	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	724.011,84	D	102.091,68	826.103,52	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	724.011,84	D	102.091,68	826.103,52	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	695.276,37	D	90.405,70	785.682,07	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	17.193,60	D	499,50	17.693,10	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.571,73	D	4.471,90	33.043,63	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.790,87	D	175,06	1.965,93	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50	D	0,00	6.431,50	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	1.397,85	D	59,54	1.457,39	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.594,90	D	34,96	3.629,86	D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16	C I	0,00	9.731,16	C I
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	646.027,08	D	85.164,74	731.191,82	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.608,00	D	85,38	1.693,38	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.608,00	D	85,38	1.693,38	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.733,50	D	2.702,40	45.435,90	D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56	D	0,00	12,56	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	40.174,96	D	2.071,85	42.246,81	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.545,98	D	630,55	3.176,53	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	179.139,80	D	31.479,67	210.619,47	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27	D	0,00	6.078,27	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	39.945,97	D	12.981,82	D	52.927,79	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.600,00	D	300,00	D	1.900,00	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	131.515,56	D	18.197,85	D	149.713,41	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	136.666,75	D	17.148,03	D	153.814,78	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	136.666,75	D	17.148,03	D	153.814,78	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.437.565,82	D	390.862,35	D	1.828.428,17	D
S	4.02.03.07.01	Pis	199.141,44	D	54.636,67	D	253.778,11	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.225.485,77	D	336.225,68	D	1.561.711,45	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61	D	0,00		12.938,61	D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	185.770,96	D	19.312,80	D	205.083,76	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	185.770,96	D	19.312,80	D	205.083,76	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	185.752,06	D	19.312,80	D	205.064,86	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	18,90	D	0,00		18,90	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	94.848,16	D	16.980,80	D	111.828,96	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	94.848,16	D	16.980,80	D	111.828,96	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.559,60	D	249,84	D	4.809,44	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.559,60	D	249,84	D	4.809,44	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.404,60	D	109,84	D	4.514,44	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00	D	140,00	D	295,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	85.369,63	D	11.092,09	D	96.461,72	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.170,22	D	5.485,75	D	34.655,97	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	18.000,00	D	2.250,00	D	20.250,00	D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00	D	1.898,00	D	2.148,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	9.826,89	D	1.194,83	D	11.021,72	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.093,33	D	142,92	D	1.236,25	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	19.260,20	D	613,92	D	19.874,12	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.914,92	D	395,86	D	3.310,78	D
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31	D	0,00		13.876,31	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.157,55	D	164,16	D	2.321,71	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	311,42	D	53,90	D	365,32	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	36.509,37	D	4.952,46	D	41.461,83	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	32.142,98	D	4.311,58	D	36.454,56	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.366,39	D	640,88	D	5.007,27	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	109,04	D	5,17	D	114,21	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	97,89	D	4,47	D	102,36	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	11,15	D	0,70	D	11,85	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	70,21	D	2,17	D	72,38
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	59,49	D	1,88	D	61,37
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	10,72	D	0,29	D	11,01
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	250,59	D	32,62	D	283,21
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	225,09	D	28,25	D	253,34
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	25,50	D	4,37	D	29,87
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	4.918,93	D	5.638,87	D	10.557,80
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.916,64	D	5.637,58	D	10.554,22
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	2.250,00	D	5.637,35	D	7.887,35
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,64	D	0,23	D	0,87
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,15	D	0,10	D	0,25
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,15	D	0,10	D	0,25
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	2,10	D	1,17	D	3,27
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2,10	D	1,17	D	3,27
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,02	D	0,00		0,02
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,02	D	0,00		0,02
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,02	D	0,01	D	0,03
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,02	D	0,01	D	0,03
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		0,01	D	0,01
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		0,01	D	0,01
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	56.295.024,77	D	6.866.430,93	D	63.161.455,70
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.594.868,95	D	5.230.593,17	D	46.825.462,12
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	420.185,51	D	51.756,98	D	471.942,49
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.304,00	D	29.447,93	D	289.751,93
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	201.566,07	D	24.039,12	D	225.605,19
S	4.02.99.01.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	0,00		10.926,90
S	4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	47.811,03	D	5.408,81	D	53.219,84
	4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	159.881,51	D	22.309,05	D	182.190,56
S	4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	123.230,82	D	18.211,45	D	141.442,27
S	4.02.99.01.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	29.366,09	D	4.097,60	D	33.463,69
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.997.296,30	D	253.530,80	D	2.250.827,10
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.566.890,84	D	201.612,38	D	1.768.503,22
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	39.305,29	D	6.352,84	D	45.658,13

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	319.584,80	D	39.298,22	D	358.883,02	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	71.515,37	D	6.267,36	D	77.782,73	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	38.276.076,31	D	4.812.727,97	D	43.088.804,28	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	20.290.526,00	D	2.472.022,49	D	22.762.548,49	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	14.442.130,44	D	1.612.348,31	D	16.054.478,75	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	607.624,49	D	59.198,86	D	666.823,35	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	61.393,17	D	4.336,12	D	65.729,29	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.382.699,12	D	151.924,90	D	1.534.624,02	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	3.102.685,32	D	267.100,10	D	3.369.785,42	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.461.162,68	D	145.018,10	D	1.606.180,78	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	335.388,72	D	0,00		335.388,72	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	414.758,10	D	58.224,57	D	472.982,67	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	1.632.772,86	D	173.871,53	D	1.806.644,39	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	808.119,83	C I	0,00		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	17.985.550,31	D	2.340.705,48	D	20.326.255,79	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.063.525,81	D	648.286,14	D	6.711.811,95	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.371.476,55	D	192.197,96	D	2.563.674,51	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.661.469,58	D	291.382,56	D	3.952.852,14	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	9.022,40	D	88,50	D	9.110,90	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	136.858,21	D	16.967,02	D	153.825,23	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	5.410.650,22	D	927.906,57	D	6.338.556,79	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.932.573,60	D	173.170,33	D	2.105.743,93	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	195.780,88	D	23.421,60	D	219.202,48	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	80.273,24	D	2.826,56	D	83.099,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	151.539,43	D	16.655,60	D	168.195,03	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	14.668,02	D	1.077,64	D	15.745,66	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	380.703,58	D	46.725,00	D	427.428,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.744,69	D	0,00		17.744,69	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	244.275,23	D	31.482,69	D	275.757,92	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	128.205,31	D	15.698,77	D	143.904,08	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	71.388,12	D	8.973,72	D	80.361,84	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.440,20	D	369,80	D	2.810,00	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	21.249,94	D	3.565,40	D	24.815,34	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.991,66	D	2.875,00	D	23.866,66	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	277.781,41	D	38.261,31	D	316.042,72	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	226.760,39	D	31.233,72	D	257.994,11	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	51.021,02	D	7.027,59	D	58.048,61	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	91.020,90	D	8.923,62	D	99.944,52	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	68.839,28	D	7.284,58	D	76.123,86	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
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	16.718,17	D	1.639,04	18.357,21	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	288.233,29	D	33.909,80	322.143,09	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	151.701,72	D	17.847,27	169.548,99	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	116.553,60	D	14.569,20	131.122,80	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	27.863,52	D	3.278,07	31.141,59	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	60.680,80	D	7.138,91	67.819,71	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	46.621,44	D	5.827,68	52.449,12	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	11.145,52	D	1.311,23	12.456,75	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	75.850,77	D	8.923,62	84.774,39	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	58.276,64	D	7.284,58	65.561,22	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	13.931,83	D	1.639,04	15.570,87	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	127.620,01	D	5.762,00	133.382,01	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	122.290,09	D	5.762,00	128.052,09	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	3.460,80	D	0,00	3.460,80	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12	D	0,00	1.869,12	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	89.003,32	D	5.353,80	94.357,12	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	63.479,16	D	3.499,91	66.979,07	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.907,31	D	0,00	15.907,31	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	9.616,85	D	1.853,89	11.470,74	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.992.972,78	D	1.150.916,41	12.143.889,19	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	185.906,64	D	2.781,63	188.688,27	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	185.906,64	D	2.781,63	188.688,27	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.450,00	D	21.700,00	48.150,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	26.450,00	D	21.700,00	48.150,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.178.020,76	D	929.726,90	10.107.747,66	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.489.279,74	D	399.869,53	4.889.149,27	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	938.417,26	D	129.568,13	1.067.985,39	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	267.750,00	D	38.250,00	306.000,00	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.482.573,76	D	362.039,24	3.844.613,00	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.545,00	D	0,00	60.545,00	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.545,00	D	0,00	60.545,00	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	144.163,76	D	13.803,87	157.967,63	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	144.163,76	D	13.803,87	157.967,63	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	122.937,37	D	54.208,67	177.146,04	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	122.937,37	D	54.208,67	177.146,04	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.274.949,25	D	128.695,34	1.403.644,59	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	115.264,00	D	9.283,00	124.547,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	163.126,23	D	5.458,47	168.584,70	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	224.614,00	D	25.328,00	249.942,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	143.395,10	D	18.290,78	161.685,88	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	158.534,33	D	19.850,15	178.384,48	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	43.331,29	D	5.453,24	48.784,53	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	426.684,30	D	45.031,70	471.716,00	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.201.881,63	D	437.584,15	3.639.465,78	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.529.392,94	D	215.645,94	1.745.038,88	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.047.723,34	D	141.000,00	1.188.723,34	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	18.454,75	D	8.727,90	27.182,65	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	5.212,02	D	818,64	6.030,66	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	458.002,83	D	65.099,40	523.102,23	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.374.346,83	D	181.589,25	1.555.936,08	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	271.980,94	D	46.367,33	318.348,27	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	27.847,49	D	1.864,93	29.712,42	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	2.899,90	D	423,07	3.322,97	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	17.939,26	D	563,10	18.502,36	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	236.622,16	D	27.814,23	264.436,39	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	362.458,52	D	48.240,79	410.699,31	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	126.313,54	D	13.443,27	139.756,81	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	61.870,11	D	5.577,31	67.447,42	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	92.704,83	D	12.829,48	105.534,31	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	16.689,11	D	3.616,08	20.305,19	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	6.481,60	D	2.347,79	8.829,39	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	150.377,46	D	18.501,87	168.879,33	D
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	3.631,26	D	192,81	3.824,07	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.631,26	D	192,81	3.824,07	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.671,69	D	1.407,27	7.078,96	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.599,11	D	607,27	5.206,38	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	800,00	1.872,58	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	288.838,91	D	38.748,88	327.587,79	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	202.063,73	D	1.381,00	203.444,73	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	32.293,35	D	27.580,50	59.873,85	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	57.520,86	D	7.190,11	64.710,97	D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	5.449,40	C I	2.037,47	3.411,93	C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.410,37	D	559,80	2.970,17	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	288.678,08	D	36.221,40	D	324.899,48
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	12.713,17	D	1.585,38	D	14.298,55
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	191.644,34	D	24.100,40	D	215.744,74
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	11.095,96	D	1.382,54	D	12.478,50
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	10.133,89	D	1.266,74	D	11.400,63
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	63.090,72	D	7.886,34	D	70.977,06
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL	56.295.024,77	C I	6.866.430,93	C	63.161.455,70
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO BD	10.424.558,14	C	1.341.732,76	C	11.766.290,90
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	7.337.242,40	C	995.317,92	C	8.332.560,32
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.391.538,39	C	251.750,18	C	2.643.288,57
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	637.212,04	C	87.316,28	C	724.528,32
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	58.565,31	C	7.348,38	C	65.913,69
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO CD	4.681.622,38	C	593.651,84	C	5.275.274,22
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.257.612,06	C	433.060,04	C	3.690.672,10
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.107.135,35	C	117.878,06	C	1.225.013,41
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	291.081,18	C	39.477,31	C	330.558,49
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	25.793,79	C	3.236,43	C	29.030,22
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - INVESTIMENTOS	14.870.246,35	C	1.631.478,39	C	16.501.724,74
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	11.364.202,37	C	1.242.164,90	C	12.606.367,27
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.673.182,82	C	276.558,33	C	2.949.741,15
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	765.434,02	C	104.294,85	C	869.728,87
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	67.427,14	C	8.460,31	C	75.887,45
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - ASSISTENCIAL	26.274.088,01	C	3.293.862,77	C	29.567.950,78
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	19.820.135,09	C	2.566.848,18	C	22.386.983,27
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.811.577,71	C	503.696,36	C	5.315.274,07
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.505.708,46	C	206.170,20	C	1.711.878,66
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	136.666,75	C	17.148,03	C	153.814,78
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO FRGPREV	44.509,89	C	5.705,17	C	50.215,06
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	32.300,36	C	4.317,93	C	36.618,29
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	9.538,51	C	1.033,48	C	10.571,99
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.445,93	C	325,51	C	2.771,44
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	225,09	C	28,25	C	253,34
	4.02.99.03	GESTão DOS INVESTIMENTOS	14.870.246,35	D	1.631.478,39	D	16.501.724,74
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.310.539,40	D	1.240.255,18	D	12.550.794,58
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	98.143,62	D	12.088,98	D	110.232,60
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	60.799,75	D	6.878,21	D	67.677,96
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	60.799,75	D	6.878,21	D	67.677,96
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.343,87	D	5.210,77	D	42.554,64
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	37.343,87	D	5.210,77	D	42.554,64

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	773.508,75	D	94.217,51	D	867.726,26	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	773.508,75	D	94.217,51	D	867.726,26	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.159.425,27	D	1.102.246,48	D	11.261.671,75	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.439.335,44	D	584.453,47	D	6.023.788,91	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	5.439.335,44	D	584.453,47	D	6.023.788,91	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.720.089,83	D	517.793,01	D	5.237.882,84	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.718.727,37	D	517.793,01	D	5.236.520,38	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.362,46	D	0,00		1.362,46	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.088,61	D	9.718,28	D	87.806,89	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	78.088,61	D	9.718,28	D	87.806,89	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	28.411,49	D	2.052,35	D	30.463,84	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	28.411,49	D	2.052,35	D	30.463,84	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.259,94	D	2.084,31	D	23.344,25	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	21.259,94	D	2.084,31	D	23.344,25	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	151.701,72	D	17.847,27	D	169.548,99	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	151.701,72	D	17.847,27	D	169.548,99	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.650,64	D	1.345,86	D	31.996,50	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	30.650,64	D	1.345,86	D	31.996,50	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.012,33	D	563,86	D	23.576,19	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Gestão de Investimentos	23.012,33	D	563,86	D	23.576,19	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.673.182,82	D	276.558,33	D	2.949.741,15	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	43.422,60	D	649,71	D	44.072,31	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	43.422,60	D	649,71	D	44.072,31	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.177,97	D	5.068,51	D	11.246,48	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	6.177,97	D	5.068,51	D	11.246,48	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.162.363,94	D	216.315,96	D	2.378.679,90	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.162.363,94	D	216.315,96	D	2.378.679,90	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.141,62	D	0,00		14.141,62	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.141,62	D	0,00		14.141,62	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	144.163,76	D	13.803,87	D	157.967,63	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	144.163,76	D	13.803,87	D	157.967,63	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.714,73	D	12.661,63	D	41.376,36	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	28.714,73	D	12.661,63	D	41.376,36	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	274.198,20	D	28.058,65	D	302.256,85	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	274.198,20	D	28.058,65	D	302.256,85	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	26.922,45	D	2.168,25	D	29.090,70	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	38.101,75	D	1.274,95	D	39.376,70	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	52.463,54	D	5.915,91	D	58.379,45	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	33.493,09	D	4.272,21	D	37.765,30	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	27.597,30	D	3.638,36	D	31.235,66	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.912,99	D	366,60	D	3.279,59	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	92.707,08	D	10.422,37	D	103.129,45	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	765.434,02	D	104.294,85	D	869.728,87	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	357.019,74	D	50.368,86	D	407.388,60	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	357.019,74	D	50.368,86	D	407.388,60	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	331.479,01	D	44.238,34	D	375.717,35	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	331.479,01	D	44.238,34	D	375.717,35	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	244,11	D	12,96	D	257,07	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	244,11	D	12,96	D	257,07	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.326,09	D	386,45	D	1.712,54	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.326,09	D	386,45	D	1.712,54	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	75.365,07	D	9.288,24	D	84.653,31	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	75.365,07	D	9.288,24	D	84.653,31	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	67.427,14	D	8.460,31	D	75.887,45	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	67.427,14	D	8.460,31	D	75.887,45	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	14.870.246,35	C I	1.631.478,39	C	16.501.724,74	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	11.364.202,37	C	1.242.164,90	C	12.606.367,27	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	9.862.494,75	C	1.072.710,13	C	10.935.204,88	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.355.093,61	C	154.107,46	C	1.509.201,07	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	142.223,61	C	14.704,26	C	156.927,87	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	4.388,26	C	641,87	C	5.030,13	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	2,14	C	1,18	C	3,32	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.673.181,24	C	276.558,33	C	2.949.739,57	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.319.587,04	C	238.830,55	C	2.558.417,59	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	319.341,37	C	34.310,84	C	353.652,21	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	33.158,86	C	3.273,79	C	36.432,65	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.093,33	C	142,92	C	1.236,25	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,64	C	0,23	C	0,87	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	765.435,60	C	104.294,85	C	869.730,45	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	664.444,63	C	90.067,06	C	754.511,69	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	91.134,01	C	12.939,19	C	104.073,20	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:59:53

Data : Setembro/2023

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	9.545,39	C	1.234,60	C	10.779,99
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	311,42	C	53,90	C	365,32
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,15	C	0,10	C	0,25
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.427,14	C	8.460,31	C	75.887,45
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	58.544,24	C	7.306,16	C	65.850,40
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	8.014,30	C	1.049,62	C	9.063,92
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	843,10	C	100,15	C	943,25
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	25,50	C	4,37	C	29,87
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,00		0,01	C	0,01
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.844.384,96	C	199.299,72	C	9.043.684,68
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.844.384,96	C	199.299,72	C	9.043.684,68
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	6.931.475,72	C	156.752,87	C	7.088.228,59
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.819.742,60	C	40.552,20	C	1.860.294,80
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	93.166,64	C	1.994,65	C	95.161,29
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.119.789,24	D	325.602,47	D	8.445.391,71
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	8.119.789,24	D	325.602,47	D	8.445.391,71
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.475.216,52	D	245.761,52	D	7.720.978,04
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	644.695,95	D	94.459,49	D	739.155,44
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	123,23	C	14.618,54	C	14.741,77

Balancete Mensal - PGA

Data : Setembro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.858.767,13	C	199.384,82	C	10.058.151,95	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.858.767,13	C	199.384,82	C	10.058.151,95	C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72	C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72	C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.173.134,41	C	199.384,82	C	9.372.519,23	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	9.173.134,41	C	199.384,82	C	9.372.519,23	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.014.382,17	D	85,10	D	1.014.467,27	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.014.382,17	D	85,10	D	1.014.467,27	D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13	D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13	D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	874.435,13	D	0,00		874.435,13	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.112,47	D	0,00		139.112,47	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	139.112,47	D	0,00		139.112,47	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	834,57	D	85,10	D	919,67	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	834,57	D	85,10	D	919,67	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	834,57	D	85,10	D	919,67	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.844.384,96	D	199.299,72	D	9.043.684,68	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.844.384,96	D	199.299,72	D	9.043.684,68	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	6.931.475,72	D	156.752,87	D	7.088.228,59	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.819.742,60	D	40.552,20	D	1.860.294,80	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	93.166,64	D	1.994,65	D	95.161,29	D