

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	1	ATIVO	137.558.873,52	D	114.860,23	C	137.444.013,29
	1.01	DISPONÍVEL	41.836,43	D	1.646,43	C	40.190,00
	1.01.01	IMEDIATO	41.836,43	D	1.646,43	C	40.190,00
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00
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	37.962,43	D	1.646,43	C	36.316,00
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	36.448,55	D	1.646,43	C	34.802,12
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	135.913.252,49	D	84.424,48	C	135.828.828,01
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.934.220,75	D	852.566,16	C	32.081.654,59
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.803.684,33	D	839.464,03	C	9.964.220,30
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.450.005,34	D	32.721,42	D	4.482.726,76
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.433.443,59	D	22.128,88	D	3.455.572,47
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.043.079,60	D	19.660,82	D	3.062.740,42
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	390.363,99	D	2.468,06	D	392.832,05
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.015.838,73	D	10.764,48	D	1.026.603,21
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.015.833,84	D	10.761,92	D	1.026.595,76
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	4,89	D	2,56	D	7,45
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	723,02	D	171,94	C	551,08
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	723,02	D	171,94	C	551,08
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.098.446,87	D	69.692,79	C	1.028.754,08
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	900,00	D	950,00	C	50,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	5.133,59	D	3.207,31	C	1.926,28
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	139.692,75	D	65.535,48	C	74.157,27
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	951.672,54	D	0,00		951.672,54
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.047,99	D	0,00		1.047,99
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.255.232,12	D	802.492,66	C	4.452.739,46
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.255.232,12	D	802.492,66	C	4.452.739,46
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	5.207.564,44	D	820.745,45	C	4.386.818,99
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	273,95	D	323,69
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	26.034,13	D	17.978,84	D	44.012,97

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	366.462,46	D	11.719,41	354.743,05	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	49.689,78	D	8.008,75	41.681,03	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	316.772,68	D	3.710,66	313.062,02	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.722.455,00	D	0,00	21.722.455,00	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	295.036,82	D	0,00	295.036,82	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	295.036,82	D	0,00	295.036,82	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	41.618,96	D	1.382,72	40.236,24	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	41.618,96	D	1.382,72	40.236,24	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	102.979.031,74	D	768.141,68	103.747.173,42	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.979.031,74	D	768.141,68	103.747.173,42	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	102.979.031,74	D	768.141,68	103.747.173,42	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	87.564.292,07	D	6.643.579,15	94.207.871,22	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	15.414.739,67	D	5.875.437,47	9.539.302,20	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.603.784,60	D	28.789,32	1.574.995,28	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	988.650,11	D	20.902,98	967.747,13	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	988.650,11	D	20.902,98	967.747,13	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	988.650,11	D	20.902,98	967.747,13	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.007,74	D	1.585,41	54.422,33	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	905.434,21	C	1.585,41	907.019,62	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	675.103,78	D	23.982,15	651.121,63	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82	D	0,00	3.658.851,82	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.983.748,04	C	23.982,15	3.007.730,19	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.722,66	D	1.382,55	52.340,11	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	1.261.487,68	C	1.382,55	1.262.870,23	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Julho/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	37.308,15	D	1.266,74	36.041,41	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	828.710,41	C	1.266,74	829.977,15	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	166.507,78	D	7.313,87	173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	166.507,78	D	7.313,87	173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	615.134,49	D	7.886,34	607.248,15	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	615.134,49	D	7.886,34	607.248,15	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	615.134,49	D	7.886,34	607.248,15	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	615.134,49	D	7.886,34	607.248,15	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00	946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	330.969,81	C	7.886,34	338.856,15	C
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00	3.313.401,75	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00	3.313.401,75	C
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00	755.251,97	D
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00	755.251,97	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	2	PASSIVO	137.558.873,52	C	114.860,23	D	137.444.013,29
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.821.231,11	C	1.319.544,19	D	12.501.686,92
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.821.231,11	C	1.319.544,19	D	12.501.686,92
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.339.696,95	C	614.302,20	D	10.725.394,75
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.762.835,57	C	94.066,25	D	8.668.769,32
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.631.283,66	C	52.879,28	D	1.578.404,38
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.287,74	C	266,05	D	8.021,69
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.530.037,45	C	243.995,27	D	5.286.042,18
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.123.671,08	C	203.302,98	C	1.326.974,06
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	632,85	C	228,63	D	404,22
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	468.922,79	C	0,00		468.922,79
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.556.641,21	C	566.812,61	D	989.828,60
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.496.563,25	C	556.459,05	D	940.104,20
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	60.077,96	C	10.353,56	D	49.724,40
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.020.220,17	C	46.576,66	C	1.066.796,83
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	185.147,45	C	11.579,69	C	196.727,14
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	835.072,72	C	34.996,97	C	870.069,69
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.458.075,95	C	26.912,88	C	1.484.988,83
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	936.202,45	C	2.329,23	D	933.873,22
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	797.410,67	C	10.539,86	D	786.870,81
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	31.127,34	C	820,79	D	30.306,55
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	91.864,82	C	8.268,68	C	100.133,50
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.113,66	C	0,00		6.113,66
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.685,96	C	762,74	C	10.448,70
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	521.873,50	C	29.242,11	C	551.115,61
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	443.498,80	C	33.578,99	C	477.077,79
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.885,51	C	4.287,06	D	67.598,45
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.489,19	C	49,82	D	6.439,37
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	997.688,33	C	723.658,77	D	274.029,56
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	139.461,81	C	101.156,60	D	38.305,21
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	858.226,52	C	622.502,17	D	235.724,35
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.769,88	C	8.496,10	D	17.273,78
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95	C	0,00		6.393,95
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	11.495,29	C	1.602,54	D	9.892,75
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	7.517,80	C	6.880,12	D	637,68
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	362,84	C	13,44	D	349,40

Balancete Mensal - PGA

Data : Julho/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	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	102.185.459,84	C	1.204.683,96	103.390.143,80	C
	2.03.02	FUNDOS	102.185.459,84	C	1.204.683,96	103.390.143,80	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.185.459,84	C	1.204.683,96	103.390.143,80	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.139.124,23	C	1.203.818,37	102.342.942,60	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	80.390.155,70	C	876.484,58	81.266.640,28	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.748.968,53	C	327.333,79	21.076.302,32	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.046.335,61	C	865,59	1.047.201,20	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.046.335,61	C	865,59	1.047.201,20	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	51.056.773,47	C	8.910.412,49	59.967.185,96	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.309.947,78	C	4.482.726,76	29.792.674,54	C
	4.01.01.01	CORRENTES	25.309.947,78	C	4.482.726,76	29.792.674,54	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.312.603,19	C	3.455.572,47	25.768.175,66	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.312.603,19	C	3.455.572,47	25.768.175,66	C
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	19.827.328,96	C	3.062.740,42	22.890.069,38	C
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	2.362.517,42	C	392.832,05	2.755.349,47	C
S	4.01.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00	122.756,81	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.965.537,93	C	1.026.603,21	3.992.141,14	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	800,29	C	7,45	807,74	C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	2.964.737,64	C	1.026.595,76	3.991.333,40	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.125,78	C	0,00	5.125,78	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	5.125,78	C	0,00	5.125,78	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.680,88	C	551,08	27.231,96	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	26.680,88	C	551,08	27.231,96	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	266.744,63	C	40.236,24	306.980,87	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.744,63	C	40.236,24	306.980,87	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	266.744,63	C	40.236,24	306.980,87	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.476.186,56	C	4.386.818,99	29.863.005,55	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.476.186,56	C	4.386.818,99	29.863.005,55	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.894,50	C	630,50	4.525,00	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.894,50	C	630,50	4.525,00	C
	4.02	DESPESAS	52.021.037,65	D	8.723.870,21	60.744.907,86	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.472.260,68	D	4.327.484,02	30.799.744,70	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.898.020,35	D	2.530.552,33	18.428.572,68	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	164.457,95	D	27.219,13	191.677,08	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	102.646,90	D	17.886,85	120.533,75	D
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	57.378,91	D	9.996,21	67.375,12	D
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	45.267,99	D	7.890,64	53.158,63	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	61.811,05	D	9.332,28	71.143,33	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	34.552,15	D	5.215,42	39.767,57	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	27.258,90	D	4.116,86	31.375,76	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	910.837,30	D	154.343,33	D	1.065.180,63
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	339.356,16	D	60.781,65	D	400.137,81
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	571.481,14	D	93.561,68	D	665.042,82
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.477.295,05	D	2.300.875,62	D	16.778.170,67
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.836.567,45	D	1.272.933,80	D	9.109.501,25
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.958.678,38	D	669.989,32	D	4.628.667,70
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.877.889,07	D	602.944,48	D	4.480.833,55
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.640.727,60	D	1.027.941,82	D	7.668.669,42
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.322.467,27	D	532.887,49	D	3.855.354,76
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	3.313.323,96	D	495.103,45	D	3.808.427,41
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.441,87	D	49,12	C	1.392,75
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	90.744,98	D	14.757,59	D	105.502,57
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	33.195,56	D	4.836,83	D	38.032,39
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	57.549,42	D	9.920,76	D	67.470,18
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	55.524,55	D	3.925,97	D	59.450,52
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	31.037,94	D	2.194,06	D	33.232,00
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	24.486,61	D	1.731,91	D	26.218,52
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.253,54	D	4.666,13	D	42.919,67
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	21.383,22	D	2.607,71	D	23.990,93
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	16.870,32	D	2.058,42	D	18.928,74
	4.02.01.01.99	OUTRAS	160.906,98	D	24.764,56	D	185.671,54
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	114.504,02	D	17.625,64	D	132.129,66
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	46.402,96	D	7.138,92	D	53.541,88
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.474,23	D	5.872,18	D	44.346,41
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	21.505,12	D	3.281,72	D	24.786,84
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	16.969,11	D	2.590,46	D	19.559,57
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.653,20	D	10.538,12	D	51.191,32
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	26.039,88	D	3.023,48	D	29.063,36
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	14.613,32	D	7.514,64	D	22.127,96
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.519.528,66	D	1.217.774,19	D	6.737.302,85
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	324.661,62	D	18.877,77	D	343.539,39
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	324.661,62	D	18.877,77	D	343.539,39
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	878.955,10	D	227.554,58	D	1.106.509,68
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	867.476,77	D	195.528,69	D	1.063.005,46
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	6.417,04	D	17.897,95	D	24.314,99
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	5.061,29	D	14.127,94	D	19.189,23

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.562,34	D	8.706,23	D	11.268,57
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	1.431,90	D	4.865,55	D	6.297,45
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	1.130,44	D	3.840,68	D	4.971,12
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.556.894,61	D	778.796,98	D	4.335.691,59
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	61.459,41	D	8.258,38	D	69.717,79
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.043.570,47	D	457.533,76	D	2.501.104,23
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.451.864,73	D	313.004,84	D	1.764.869,57
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.248,88	D	2.875,94	D	31.124,82
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	15.793,33	D	1.607,24	D	17.400,57
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	12.455,55	D	1.268,70	D	13.724,25
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.299,70	D	66.469,56	D	141.769,26
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	75.299,70	D	66.469,56	D	141.769,26
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	145.198,86	D	26.930,92	D	172.129,78
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	38.804,49	D	13.298,46	D	52.102,95
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	106.394,37	D	13.632,46	D	120.026,83
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.737,83	D	12.374,40	D	29.112,23
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	9.400,57	D	6.915,54	D	16.316,11
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	7.337,26	D	5.458,86	D	12.796,12
	4.02.01.04.99	OUTROS	490.969,72	D	75.187,81	D	566.157,53
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	297.494,78	D	44.052,23	D	341.547,01
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	28.155,35	D	2.712,73	D	30.868,08
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	44.479,41	D	1.595,10	D	46.074,51
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	43.988,72	D	7.401,49	D	51.390,21
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	31.036,00	D	5.571,35	D	36.607,35
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	43.473,16	D	6.929,64	D	50.402,80
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	15.773,29	D	2.652,77	D	18.426,06
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	90.588,85	D	17.189,15	D	107.778,00
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	193.474,94	D	31.135,58	D	224.610,52
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	22.209,44	D	2.141,32	D	24.350,76
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	35.094,49	D	1.259,11	D	36.353,60
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	34.702,89	D	5.842,45	D	40.545,34
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	24.484,74	D	4.397,81	D	28.882,55
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	20.105,31	D	3.564,38	D	23.669,69
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.151,47	D	362,05	D	2.513,52
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	54.726,60	D	13.568,46	D	68.295,06
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.314.912,12	D	286.663,37	D	2.601.575,49
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	602.282,46	D	105.537,18	D	707.819,64
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	336.672,41	D	58.980,35	D	395.652,76
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	265.610,05	D	46.556,83	D	312.166,88

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	546.167,97	D	90.766,22	D	636.934,19
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	306.218,52	D	46.478,60	D	352.697,12
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	239.949,45	D	44.287,62	D	284.237,07
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	38.243,00	D	11.342,17	D	49.585,17
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	38.045,56	D	11.318,61	D	49.364,17
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	36.597,95	D	11.145,93	D	47.743,88
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.447,61	D	172,68	D	1.620,29
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	197,44	D	23,56	D	221,00
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	197,44	D	23,56	D	221,00
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.021.215,10	D	43.959,47	D	1.065.174,57
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.020.104,32	D	43.761,27	D	1.063.865,59
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.018.949,76	D	43.123,27	D	1.062.073,03
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.154,56	D	638,00	D	1.792,56
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.110,78	D	198,20	D	1.308,98
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.110,78	D	198,20	D	1.308,98
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	107.003,59	D	35.058,33	D	142.061,92
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	59.659,93	D	19.184,24	D	78.844,17
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	47.343,66	D	15.874,09	D	63.217,75
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	113.162,83	D	18.878,26	D	132.041,09
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	63.258,33	D	10.550,27	D	73.808,60
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	49.904,50	D	8.327,99	D	58.232,49
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.547.509,29	D	257.205,57	D	2.804.714,86
S	4.02.01.07.01	Pis	214.916,46	D	35.953,47	D	250.869,93
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.322.562,83	D	221.252,10	D	1.543.814,93
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00	D	0,00		1.010.030,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.476.186,56	D	4.386.818,99	D	29.863.005,55
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.768.275,13	D	2.459.246,20	D	17.227.521,33
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	148.933,74	D	24.643,75	D	173.577,49
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	92.957,21	D	16.194,46	D	109.151,67
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	92.957,21	D	16.194,46	D	109.151,67
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.976,53	D	8.449,29	D	64.425,82
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	55.976,53	D	8.449,29	D	64.425,82
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	549.777,05	D	98.469,90	D	648.246,95
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	549.777,05	D	98.469,90	D	648.246,95

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.722.362,52	D	2.286.486,70	D	16.008.849,22	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.051.274,28	D	1.213.165,93	D	8.264.440,21	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.051.274,28	D	1.213.165,93	D	8.264.440,21	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.671.088,24	D	1.073.320,77	D	7.744.409,01	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.658.206,38	D	1.073.320,77	D	7.731.527,15	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	93.831,77	D	14.568,08	D	108.399,85	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	93.831,77	D	14.568,08	D	108.399,85	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	160.724,46	D	21.929,51	D	182.653,97	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	160.724,46	D	21.929,51	D	182.653,97	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	34.642,06	D	4.224,64	D	38.866,70	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	34.642,06	D	4.224,64	D	38.866,70	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	58.003,53	D	8.923,62	D	66.927,15	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.003,53	D	8.923,62	D	66.927,15	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.102,12	D	6.094,61	D	41.196,73	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	262,50	D	0,00		262,50	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	34.839,62	D	6.094,61	D	40.934,23	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	38.757,24	D	7.255,17	D	46.012,41	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	2.774,86	D	1.092,92	D	3.867,78	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.600,58	D	0,00		2.600,58	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.375,57	D	1.264,01	D	4.639,58	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	30.006,23	D	4.898,24	D	34.904,47	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.771.662,58	D	1.616.826,47	D	9.388.489,05	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	165.013,38	D	44.790,00	D	209.803,38	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	165.013,38	D	44.790,00	D	209.803,38	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	340.344,24	D	81.671,77	D	422.016,01	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	329.948,28	D	52.676,04	D	382.624,32	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	10.395,96	D	28.995,73	D	39.391,69	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.319,77	D	7.882,49	D	10.202,26	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	2.319,77	D	7.882,49	D	10.202,26	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.495.390,45	D	805.354,61	D	4.300.745,06	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	479.862,00	D	110.666,97	D	590.528,97	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	293.354,70	D	48.407,50	D	341.762,20	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.722.173,75	D	646.280,14	D	3.368.453,89	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.586,13	D	32.603,82	D	58.189,95	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		30.000,00	D	30.000,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	25.586,13	D	2.603,82	D	28.189,95	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.830,30	D	58.798,46	D	92.628,76
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	33.830,30	D	58.798,46	D	92.628,76
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.071,53	D	11.203,58	D	26.275,11
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	15.071,53	D	11.203,58	D	26.275,11
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	17.958,24	D	3.013,33	D	20.971,57
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	17.958,24	D	3.013,33	D	20.971,57
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.065.072,05	D	475.510,50	D	3.540.582,55
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.050.713,78	D	473.095,71	D	3.523.809,49
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	14.358,27	D	2.414,79	D	16.773,06
	4.02.03.04.99	OUTROS	611.076,49	D	95.997,91	D	707.074,40
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	183.000,00	D	31.000,00	D	214.000,00
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.037,03	D	0,00		17.037,03
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	411.039,46	D	64.997,91	D	476.037,37
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	45.613,32	D	4.394,78	D	50.008,10
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	72.059,31	D	2.584,16	D	74.643,47
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	71.264,32	D	11.990,85	D	83.255,17
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	50.280,15	D	9.025,91	D	59.306,06
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	54.995,40	D	9.154,78	D	64.150,18
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	116.826,96	D	27.847,43	D	144.674,39
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.221.759,59	D	241.003,33	D	1.462.762,92
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	545.429,27	D	95.551,66	D	640.980,93
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	545.429,27	D	95.551,66	D	640.980,93
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	531.028,45	D	83.760,31	D	614.788,76
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	16.194,60	D	499,50	D	16.694,10
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.500,10	D	71,63	D	28.571,73
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.440,75	D	175,06	D	1.615,81
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	0,00		812,41	D	812,41
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.507,24	D	750,00	D	2.257,24
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	3.243,72	C I	3.243,72	C	6.487,44
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	480.197,98	D	84.695,43	D	564.893,41
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.317,76	D	157,19	D	1.474,95
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.317,76	D	157,19	D	1.474,95
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.127,27	D	21.637,70	D	37.764,97
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	14.270,30	D	20.936,13	D	35.206,43
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.844,41	D	701,57	D	2.545,98
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	127.856,84	D	39.896,47	D	167.753,31
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 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	25.025,12	D	8.516,91	D	33.542,03
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.000,00	D	300,00	D	1.300,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	95.753,45	D	31.079,56	D	126.833,01
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	102.482,24	D	17.092,07	D	119.574,31
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	102.482,24	D	17.092,07	D	119.574,31
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.403.957,05	D	18.187,24	D	1.422.144,29
S	4.02.03.07.01	Pis	194.701,81	D	2.283,93	D	196.985,74
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.198.165,00	D	14.054,94	D	1.212.219,94
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	11.090,24	D	1.848,37	D	12.938,61
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	134.190,61	D	21.113,90	D	155.304,51
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	134.190,61	D	21.113,90	D	155.304,51
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	134.170,50	D	21.114,50	D	155.285,00
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	20,11	D	0,60	C	19,51
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	72.590,41	D	9.567,20	D	82.157,61
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	72.590,41	D	9.567,20	D	82.157,61
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.916,24	D	485,12	D	4.401,36
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.916,24	D	485,12	D	4.401,36
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofins	3.761,24	D	485,12	D	4.246,36
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	66.007,74	D	9.081,29	D	75.089,03
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.879,13	D	4.027,74	D	24.906,87
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	13.500,00	D	2.250,00	D	15.750,00
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	6.454,17	D	1.602,57	D	8.056,74
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	674,96	D	175,17	D	850,13
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	18.124,87	D	569,25	D	18.694,12
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.165,15	D	349,40	D	2.514,55
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	1.868,93	D	170,88	D	2.039,81
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	214,48	D	48,97	D	263,45
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	26.699,19	D	4.430,87	D	31.130,06
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	23.853,35	D	3.865,26	D	27.718,61
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.845,84	D	565,61	D	3.411,45
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61,92	D	9,96	D	71,88
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	57,40	D	8,77	D	66,17
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	4,52	D	1,19	D	5,71

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	56,39	D	11,51	D	67,90
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	49,41	D	8,07	D	57,48
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	6,98	D	3,44	D	10,42
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	186,24	D	31,96	D	218,20
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	168,78	D	28,15	D	196,93
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	17,46	D	3,81	D	21,27
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,43	D	0,79	D	2.667,22
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,07	D	0,19	D	2.666,26
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00	D	0,00		2.666,00
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,07	D	0,19	D	0,26
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,03	D	0,05	D	0,08
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,03	D	0,05	D	0,08
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,32	D	0,53	D	0,85
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,32	D	0,53	D	0,85
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		0,01	D	0,01
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		0,01	D	0,01
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,01	D	0,01	D	0,02
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,01	D	0,01	D	0,02
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	40.932.999,97	D	7.205.067,96	D	48.138.067,93
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.796.434,97	D	5.009.191,17	D	35.805.626,14
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	314.589,36	D	52.054,44	D	366.643,80
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	196.351,41	D	34.207,20	D	230.558,61
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	149.359,90	D	27.924,23	D	177.284,13
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	36.064,61	D	6.282,97	D	42.347,58
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	118.237,95	D	17.847,24	D	136.085,19
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	89.236,11	D	14.569,16	D	103.805,27
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	21.717,24	D	3.278,08	D	24.995,32
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.469.023,84	D	254.151,86	D	1.723.175,70
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.150.572,56	D	199.232,49	D	1.349.805,05
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	22.229,12	D	9.217,47	D	31.446,59
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	237.241,51	D	39.434,54	D	276.676,05
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	58.980,65	D	6.267,36	D	65.248,01

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	28.317.159,27 D	4.604.806,08 D	32.921.965,35 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	14.951.270,64 D	2.495.719,36 D	17.446.990,00 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	11.183.252,39 D	1.620.088,70 D	12.803.341,09 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	523.145,11 D	40.827,57 D	563.972,68 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	48.825,13 D	6.323,99 D	55.149,12 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.068.144,03 D	155.652,08 D	1.223.796,11 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	61.481,10 D	2.968,59 D	64.449,69 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.504.995,89 D	273.749,00 D	2.778.744,89 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.134.392,46 D	151.031,71 D	1.285.424,17 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	75.333,79 D	0,00	75.333,79 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	297.192,80 D	62.966,48 D	360.159,28 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	1.271.299,71 D	182.111,24 D	1.453.410,95 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01 C I	0,00	810.373,01 C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87 C I	0,00	2.534.003,87 C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	13.365.888,63 D	2.109.086,72 D	15.474.975,35 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.792.806,39 D	654.979,41 D	5.447.785,80 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.533.803,43 D	194.256,96 D	1.728.060,39 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.060.413,52 D	308.448,50 D	3.368.862,02 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	7.066,92 D	838,81 D	7.905,73 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	100.990,90 D	17.730,64 D	118.721,54 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.092.157,85 D	651.725,74 D	4.743.883,59 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.565.860,81 D	188.902,57 D	1.754.763,38 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	146.053,37 D	23.693,28 D	169.746,65 D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	5.420,12 D	873,60 D	6.293,72 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	72.154,12 D	2.449,04 D	74.603,16 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	123.467,75 D	14.235,48 D	137.703,23 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	9.358,64 D	2.694,10 D	12.052,74 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	285.520,26 D	48.308,33 D	333.828,59 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.844,17 D	49,74 C	17.794,43 D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	185.421,67 D	29.462,27 D	214.883,94 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	98.334,78 D	14.808,81 D	113.143,59 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	54.152,88 D	8.617,62 D	62.770,50 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.313,60 D	851,40 D	2.165,00 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	15.903,74 D	2.584,44 D	18.488,18 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	15.716,67 D	2.600,00 D	18.316,67 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	216.653,48 D	25.883,10 D	242.536,58 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	176.860,04 D	21.129,06 D	197.989,10 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	39.793,44 D	4.754,04 D	44.547,48 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.173,66 D	8.923,62 D	82.097,28 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	54.270,12 D	7.284,58 D	61.554,70 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	13.440,09 D	1.639,04 D	15.079,13 D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	220.413,69	D	33.909,80	D	254.323,49
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	116.007,20	D	17.847,26	D	133.854,46
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	87.415,20	D	14.569,20	D	101.984,40
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	21.307,40	D	3.278,06	D	24.585,46
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	46.402,96	D	7.138,92	D	53.541,88
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	34.966,08	D	5.827,68	D	40.793,76
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	8.523,04	D	1.311,24	D	9.834,28
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.003,53	D	8.923,62	D	66.927,15
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.707,48	D	7.284,58	D	50.992,06
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	10.653,75	D	1.639,04	D	12.292,79
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.590,92	D	12.008,14	D	85.599,06
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	70.152,14	D	10.117,00	D	80.269,14
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	1.569,66	D	1.891,14	D	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	70.899,67	D	15.538,92	D	86.438,59
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	52.336,12	D	10.164,25	D	62.500,37
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	10.926,98	D	4.110,66	D	15.037,64
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	7.636,57	D	1.264,01	D	8.900,58
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.382.528,17	D	1.685.974,81	D	9.068.502,98
	4.02.99.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		0,00		0,00
S	4.02.99.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.959,19	D	61.247,03	D	83.206,22
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	21.959,19	D	61.247,03	D	83.206,22
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.900,00	D	16.650,00	D	21.550,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	4.900,00	D	16.650,00	D	21.550,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.242.118,14	D	1.421.974,10	D	7.664.092,24
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.920.073,62	D	567.620,97	D	3.487.694,59
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	725.857,34	D	100.505,79	D	826.363,13
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	191.250,00	D	38.250,00	D	229.500,00
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	2.404.937,18	D	715.597,34	D	3.120.534,52
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.045,00	D	5.500,00	D	59.545,00
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	54.045,00	D	5.500,00	D	59.545,00
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	107.806,02	D	13.803,87	D	121.609,89
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	107.806,02	D	13.803,87	D	121.609,89

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.835,25	D	23.665,06	55.500,31	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	31.835,25	D	23.665,06	55.500,31	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	919.864,57	D	143.134,75	1.062.999,32	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	96.348,00	D	9.283,00	105.631,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	152.209,29	D	5.458,47	157.667,76	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	150.530,00	D	25.328,00	175.858,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	106.205,64	D	19.065,23	125.270,87	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	119.055,21	D	19.725,32	138.780,53	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	32.424,81	D	5.453,24	37.878,05	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	263.091,62	D	58.821,49	321.913,11	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.393.075,33	D	446.251,73	2.839.327,06	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.152.097,87	D	201.831,60	1.353.929,47	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	809.720,58	D	134.953,43	944.674,01	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	10.998,52	D	960,13	11.958,65	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	3.574,74	D	818,64	4.393,38	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	327.804,03	D	65.099,40	392.903,43	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.030.314,81	D	176.132,41	1.206.447,22	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	179.195,44	D	47.195,77	226.391,21	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	23.914,04	D	2.912,55	26.826,59	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.771,86	D	565,14	2.337,00	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	10.014,86	D	3.739,00	13.753,86	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	181.256,26	D	27.656,90	208.913,16	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	278.244,77	D	40.017,47	318.262,24	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	95.071,75	D	17.684,87	112.756,62	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	49.375,04	D	8.745,08	58.120,12	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	85.856,24	D	4.354,94	90.211,18	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.222,38	D	4.711,86	13.934,24	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.144,88	D	733,97	4.878,85	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	112.085,38	D	17.814,86	129.900,24	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	2.975,83	D	354,97	3.330,80	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.975,83	D	354,97	3.330,80	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.127,61	D	1.544,08	5.671,69	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	3.055,03	D	1.544,08	4.599,11	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	0,00	1.072,58	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	203.559,21	D	66.388,67	269.947,88	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	137.610,65	D	55.452,89	193.063,54	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	26.670,96	D	3.043,66	29.714,62	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	43.140,64	D	7.190,11	50.330,75	D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	5.449,40	C I	0,00	5.449,40	C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.586,36	D	702,01	2.288,37	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	216.470,91	D	36.103,19	D	252.574,10
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	9.541,98	D	1.585,41	D	11.127,39
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	143.679,84	D	23.982,15	D	167.661,99
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	8.330,63	D	1.382,55	D	9.713,18
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	7.600,42	D	1.266,74	D	8.867,16
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.318,04	D	7.886,34	D	55.204,38
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL	40.932.999,97	C I	7.205.067,96	C	48.138.067,93
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO BD	7.616.779,91	C	1.363.662,18	C	8.980.442,09
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.470.341,06	C	903.497,54	C	6.373.838,60
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.621.356,87	C	365.370,40	C	1.986.727,27
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	481.165,63	C	87.469,84	C	568.635,47
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	43.916,35	C	7.324,40	C	51.240,75
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO CD	3.421.231,59	C	607.167,04	C	4.028.398,63
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.425.150,99	C	398.455,27	C	2.823.606,26
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	752.751,22	C	167.501,87	C	920.253,09
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	223.987,40	C	37.984,03	C	261.971,43
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.341,98	C	3.225,87	C	22.567,85
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - INVESTIMENTOS	10.601.445,47	C	1.764.660,05	C	12.366.105,52
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.188.352,37	C	1.260.664,27	C	9.449.016,64
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.801.021,04	C	387.278,14	C	2.188.299,18
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	561.510,50	C	108.284,94	C	669.795,44
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	50.561,56	C	8.432,70	C	58.994,26
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - ASSISTENCIAL	19.261.090,96	C	3.463.894,99	C	22.724.985,95
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	14.833.120,98	C	2.470.239,05	C	17.303.360,03
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.200.944,87	C	764.378,46	C	3.965.323,33
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.124.542,87	C	212.185,41	C	1.336.728,28
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	102.482,24	C	17.092,07	C	119.574,31
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAção GERAL - PLANO FRGPREV	32.452,04	C	5.683,70	C	38.135,74
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	23.960,16	C	3.882,10	C	27.842,26
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	6.454,17	C	1.445,94	C	7.900,11
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.868,93	C	327,51	C	2.196,44
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	168,78	C	28,15	C	196,93
	4.02.99.03	GESTão DOS INVESTIMENTOS	10.601.445,47	D	1.764.660,05	D	12.366.105,52
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.156.359,44	D	1.250.432,10	D	9.406.791,54
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	73.479,30	D	12.158,47	D	85.637,77
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.862,21	D	7.989,85	D	53.852,06
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	45.862,21	D	7.989,85	D	53.852,06
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.617,09	D	4.168,62	D	31.785,71
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	27.617,09	D	4.168,62	D	31.785,71

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	578.985,19	D	94.738,10	673.723,29	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	578.985,19	D	94.738,10	673.723,29	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.287.675,95	D	1.111.804,78	8.399.480,73	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.929.073,08	D	610.525,76	4.539.598,84	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.929.073,08	D	610.525,76	4.539.598,84	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.358.602,87	D	501.279,02	3.859.881,89	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.357.140,93	D	501.328,76	3.858.469,69	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.461,94	D	49,74	1.412,20	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.312,24	D	10.045,50	68.357,74	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	58.312,24	D	10.045,50	68.357,74	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	24.808,24	D	1.753,68	26.561,92	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	24.808,24	D	1.753,68	26.561,92	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.091,32	D	2.084,31	19.175,63	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	17.091,32	D	2.084,31	19.175,63	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	116.007,20	D	17.847,26	133.854,46	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	116.007,20	D	17.847,26	133.854,46	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.188,78	D	2.623,04	19.811,82	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	17.188,78	D	2.623,04	19.811,82	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.804,15	D	7.609,13	22.413,28	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Gestão de Investimentos	14.804,15	D	7.609,13	22.413,28	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.801.021,04	D	387.278,14	2.188.299,18	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.129,06	D	14.305,59	19.434,65	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	5.129,06	D	14.305,59	19.434,65	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.144,50	D	3.888,97	5.033,47	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	1.144,50	D	3.888,97	5.033,47	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470.858,36	D	316.940,49	1.787.798,85	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.470.858,36	D	316.940,49	1.787.798,85	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.623,40	D	1.284,65	13.908,05	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	12.623,40	D	1.284,65	13.908,05	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	107.806,02	D	13.803,87	121.609,89	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	107.806,02	D	13.803,87	121.609,89	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.435,82	D	5.527,50	12.963,32	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	7.435,82	D	5.527,50	12.963,32	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	196.023,88	D	31.527,07	D	227.550,95
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	196.023,88	D	31.527,07	D	227.550,95
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	22.504,20	D	2.168,25	D	24.672,45
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	35.551,85	D	1.274,95	D	36.826,80
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	35.159,59	D	5.915,91	D	41.075,50
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	24.806,68	D	4.453,10	D	29.259,78
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	20.372,25	D	3.609,20	D	23.981,45
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.179,79	D	366,60	D	2.546,39
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	55.449,52	D	13.739,06	D	69.188,58
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	561.510,50	D	108.284,94	D	669.795,44
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	269.097,87	D	47.142,22	D	316.240,09
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	269.097,87	D	47.142,22	D	316.240,09
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	243.106,22	D	44.844,48	D	287.950,70
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	243.106,22	D	44.844,48	D	287.950,70
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	200,05	D	23,86	D	223,91
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	200,05	D	23,86	D	223,91
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.125,40	D	200,69	D	1.326,09
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.125,40	D	200,69	D	1.326,09
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47.980,96	D	16.073,69	D	64.054,65
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	47.980,96	D	16.073,69	D	64.054,65
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	50.561,56	D	8.432,70	D	58.994,26
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	50.561,56	D	8.432,70	D	58.994,26
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.601.445,47	C I	1.764.660,05	C	12.366.105,52
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.188.352,37	C	1.260.664,27	C	9.449.016,64
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.119.844,11	C	1.089.606,50	C	8.209.450,61
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	961.811,62	C	155.403,32	C	1.117.214,94
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	103.838,97	C	15.083,66	C	118.922,63
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	2.857,34	C	570,24	C	3.427,58
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,33	C	0,55	C	0,88
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.801.019,46	C	387.278,14	C	2.188.297,60
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.566.343,08	C	334.728,91	C	1.901.071,99
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	211.375,50	C	47.740,15	C	259.115,65
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	22.625,85	C	4.633,72	C	27.259,57
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	674,96	C	175,17	C	850,13
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,07	C	0,19	C	0,26
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	561.512,08	C	108.284,94	C	669.797,02
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	488.304,70	C	93.591,91	C	581.896,61
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	65.906,68	C	13.348,39	C	79.255,07

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.086,19	C	1.295,62	C	8.381,81
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	214,48	C	48,97	C	263,45
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,03	C	0,05	C	0,08
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.561,56	C	8.432,70	C	58.994,26
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	43.977,13	C	7.288,48	C	51.265,61
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	5.927,37	C	1.039,51	C	6.966,88
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	639,60	C	100,90	C	740,50
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	17,46	C	3,81	C	21,27
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.564.372,95	C	1.018.141,68	C	8.582.514,63
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.564.372,95	C	1.018.141,68	C	8.582.514,63
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	5.924.660,04	C	800.980,57	C	6.725.640,61
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.559.624,00	C	206.735,77	C	1.766.359,77
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	80.088,91	C	10.425,34	C	90.514,25
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.600.108,77	D	1.204.683,96	D	7.804.792,73
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	6.600.108,77	D	1.204.683,96	D	7.804.792,73
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	6.299.387,06	D	876.484,58	D	7.175.871,64
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	292.422,92	D	327.333,79	D	619.756,71
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	8.298,79	D	865,59	D	9.164,38

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:52:20

Data : Julho/2023

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.490.483,64	C	1.018.141,68	C	9.508.625,32	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.490.483,64	C	1.018.141,68	C	9.508.625,32	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	ETF - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.804.850,92	C	1.018.141,68	C	8.822.992,60	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	7.804.850,92	C	1.018.141,68	C	8.822.992,60	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	926.110,69	D	0,00		926.110,69	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.110,69	D	0,00		926.110,69	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	50.840,99	D	0,00		50.840,99	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	50.840,99	D	0,00		50.840,99	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	834,57	D	0,00		834,57	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	834,57	D	0,00		834,57	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	834,57	D	0,00		834,57	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.564.372,95	D	1.018.141,68	D	8.582.514,63	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.564.372,95	D	1.018.141,68	D	8.582.514,63	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	5.924.660,04	D	800.980,57	D	6.725.640,61	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.559.624,00	D	206.735,77	D	1.766.359,77	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	80.088,91	D	10.425,34	D	90.514,25	D