

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	1	ATIVO	138.687.114,28	D	141.285,71	C	138.545.828,57
	1.01	DISPONÍVEL	30.894,12	D	7.504,28	D	38.398,40
	1.01.01	IMEDIATO	30.894,12	D	7.504,28	D	38.398,40
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	D	0,00		2.000,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		0,00		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	28.894,12	D	7.504,28	D	36.398,40
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	27.380,24	D	7.504,28	D	34.884,52
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	137.127.982,93	D	122.070,97	C	137.005.911,96
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.089.554,36	D	7.001.668,43	C	30.087.885,93
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	14.918.281,14	D	6.994.103,30	C	7.924.177,84
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.637.176,93	D	1.191.628,53	C	3.445.548,40
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.625.560,78	D	1.183.800,12	C	2.441.760,66
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.213.373,73	D	1.049.256,96	C	2.164.116,77
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	412.187,05	D	134.543,16	C	277.643,89
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.011.616,15	D	7.828,41	C	1.003.787,74
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.011.603,24	D	7.862,00	C	1.003.741,24
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	12,91	D	33,59	D	46,50
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	918.603,08	D	61.118,04	D	979.721,12
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	2.129,20	D	2.129,20	C	0,00
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	13.892,65	D	64.800,99	D	78.693,64
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	902.029,79	D	1.007,10	C	901.022,69
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	551,44	D	546,65	C	4,79
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	9.362.501,13	D	5.863.592,81	C	3.498.908,32
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.362.501,13	D	5.863.592,81	C	3.498.908,32
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	9.302.765,13	D	5.868.629,30	C	3.434.135,83
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00		0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00		49,74	D	49,74
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	55.652,19	D	4.986,75	D	60.638,94
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	0,00		0,00		0,00

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	335.864,66	D	6.492,49	C	329.372,17	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	25.663,53	D	8.008,75	C	17.654,78	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	310.201,13	D	1.516,26	D	311.717,39	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.798.452,71	D	0,00		21.798.452,71	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	371.034,53	D	0,00		371.034,53	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	371.034,53	D	0,00		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	36.955,85	D	1.072,64	C	35.883,21	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	36.955,85	D	1.072,64	C	35.883,21	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	100.038.428,57	D	6.879.597,46	D	106.918.026,03	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.038.428,57	D	6.879.597,46	D	106.918.026,03	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	100.038.428,57	D	6.879.597,46	D	106.918.026,03	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	91.560.983,44	D	7.013.747,12	D	98.574.730,56	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	8.477.445,13	D	134.149,66	C	8.343.295,47	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.528.237,23	D	26.719,02	C	1.501.518,21	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	936.761,76	D	18.832,68	C	917.929,08	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	936.761,76	D	18.832,68	C	917.929,08	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	936.761,76	D	18.832,68	C	917.929,08	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.251,17	D	1.585,79	C	49.665,38	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	910.190,78	C	1.585,79	C	911.776,57	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	616.499,41	D	22.825,00	C	593.674,41	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.668.554,76	D	0,00		3.668.554,76	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.052.055,35	C	22.825,00	C	3.074.880,35	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.574,79	D	8.627,25	D	58.202,04	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	10.091,41	D	1.325.301,75	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.265.635,55	C	1.464,16	C	1.267.099,71	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Outubro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	33.507,94	D	1.266,73	C	32.241,21	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	832.510,62	C	1.266,73	C	833.777,35	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	185.928,45	D	1.782,41	C	184.146,04	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	185.928,45	D	1.782,41	C	184.146,04	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	591.475,47	D	7.886,34	C	583.589,13	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	591.475,47	D	7.886,34	C	583.589,13	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	591.475,47	D	7.886,34	C	583.589,13	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	591.475,47	D	7.886,34	C	583.589,13	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	354.628,83	C	7.886,34	C	362.515,17	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 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	2	PASSIVO	138.687.114,28	C	141.285,71 D	138.545.828,57	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.104.188,93	C	766.926,73 D	12.337.262,20	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.104.188,93	C	766.926,73 D	12.337.262,20	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.044.930,19	C	325.471,39 D	10.719.458,80	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.915.477,09	C	8.622,90 C	8.924.099,99	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.575.066,28	C	25.711,67 C	1.600.777,95	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.084,73	C	1.315,80 D	7.768,93	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.928.065,19	C	122.321,98 C	5.050.387,17	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.644.853,67	C	205.263,98 C	1.850.117,65	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	108,81	C	108,81 D	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	758.298,41	C	343.250,12 D	415.048,29	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.122.094,21	C	333.952,43 D	788.141,78	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.065.068,65	C	310.219,93 D	754.848,72	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	57.025,56	C	23.732,50 D	33.293,06	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.007.358,89	C	141,86 D	1.007.217,03	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	183.530,34	C	3.868,51 D	179.661,83	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	823.828,55	C	3.726,65 C	827.555,20	C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00	0,00	
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.427.534,33	C	26.463,61 D	1.401.070,72	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	916.323,77	C	11.287,55 D	905.036,22	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	762.745,81	C	9.469,92 D	753.275,89	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	40.939,00	C	17.341,30 D	23.597,70	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	94.857,16	C	21.452,65 C	116.309,81	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.643,35	C	5.858,03 D	1.785,32	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.138,45	C	70,95 D	10.067,50	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	511.210,56	C	15.176,06 D	496.034,50	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	434.751,05	C	12.420,19 D	422.330,86	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	70.510,24	C	2.497,24 D	68.013,00	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.949,27	C	258,63 D	5.690,64	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	617.522,34	C	424.673,78 D	192.848,56	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	86.320,32	C	59.363,00 D	26.957,32	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	531.202,02	C	365.310,78 D	165.891,24	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.202,07	C	9.682,05 C	23.884,12	C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	9.708,99	C	9.708,99 D	0,00	
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	3.491,45	C	18.032,90 C	21.524,35	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	605,77	C	1.282,31 C	1.888,08	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	395,86	C	74,53 C	470,39	C
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	0,00		1,30 C	1,30	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Outubro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	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	104.030.742,78	C	625.641,02 C	104.656.383,80	C
	2.03.02	FUNDOS	104.030.742,78	C	625.641,02 C	104.656.383,80	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.030.742,78	C	625.641,02 C	104.656.383,80	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.007.447,73	C	637.818,16 C	103.645.265,89	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.811.746,68	C	366.616,92 C	82.178.363,60	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.195.701,05	C	271.201,24 C	21.466.902,29	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.023.295,05	C	12.177,14 D	1.011.117,91	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.023.295,05	C	12.177,14 D	1.011.117,91	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	79.089.354,39	C	6.912.325,54	C	86.001.679,93
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.534.787,73	C	3.445.820,91	C	42.980.608,64
	4.01.01.01	CORRENTES	39.534.787,73	C	3.445.820,91	C	42.980.608,64
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.481.114,81	C	2.441.760,66	C	35.922.875,47
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.481.114,81	C	2.441.760,66	C	35.922.875,47
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	29.726.755,28	C	2.164.116,77	C	31.890.872,05
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	3.631.602,72	C	277.643,89	C	3.909.246,61
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	6.021.315,18	C	1.004.060,25	C	7.025.375,43
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	1.925,90	C	319,01	C	2.244,91
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	6.019.389,28	C	1.003.741,24	C	7.023.130,52
	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	383.024,73	C	35.883,21	C	418.907,94
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.024,73	C	35.883,21	C	418.907,94
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	383.024,73	C	35.883,21	C	418.907,94
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.165.770,68	C	3.430.003,17	C	42.595.773,85
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	39.165.770,68	C	3.430.003,17	C	42.595.773,85
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.771,25	C	618,25	C	6.389,50
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.771,25	C	618,25	C	6.389,50
	4.02	DESPESAS	79.687.647,36	D	6.676.281,98	D	86.363.929,34
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	40.410.047,72	D	3.229.950,39	D	43.639.998,11
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.340.953,89	D	1.899.346,12	D	26.240.300,01
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	246.735,09	D	24.876,61	D	271.611,70
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.484,44	D	15.547,88	D	167.032,32
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	84.672,91	D	8.692,36	D	93.365,27
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	66.811,53	D	6.855,52	D	73.667,05
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	95.250,65	D	9.328,73	D	104.579,38
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	53.240,75	D	5.215,42	D	58.456,17
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	42.009,90	D	4.113,31	D	46.123,21

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.383.969,65	D	152.279,42	D	1.536.249,07
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	527.352,10	D	59.943,04	D	587.295,14
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	856.617,55	D	92.336,38	D	948.953,93
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.208.196,37	D	1.676.541,32	D	23.884.737,69
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	11.935.428,18	D	1.364.902,74	D	13.300.330,92
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.989.024,15	D	737.213,99	D	6.726.238,14
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.946.404,03	D	627.688,75	D	6.574.092,78
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.272.768,19	D	311.638,58	D	10.584.406,77
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	5.098.747,78	D	122.128,50	D	5.220.876,28
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	5.169.182,27	D	189.608,24	D	5.358.790,51
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.343,64	D	98,16	C	1.245,48
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	135.090,85	D	16.234,98	D	151.325,83
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	48.414,88	D	5.643,19	D	54.058,07
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	86.675,97	D	10.591,79	D	97.267,76
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	79.513,07	D	0,00		79.513,07
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	49.441,42	D	0,00		49.441,42
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	30.071,65	D	0,00		30.071,65
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	52.251,56	D	4.664,37	D	56.915,93
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.206,35	D	2.607,71	D	31.814,06
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	23.045,21	D	2.056,66	D	25.101,87
	4.02.01.01.99	OUTRAS	235.197,30	D	24.749,42	D	259.946,72
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	167.377,59	D	17.610,51	D	184.988,10
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	67.819,71	D	7.138,91	D	74.958,62
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.950,16	D	15.276,07	D	85.226,23
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	38.359,86	D	8.842,78	D	47.202,64
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	31.590,30	D	6.433,29	D	38.023,59
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	56.734,32	D	2.593,55	D	59.327,87
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	33.458,01	D	1.449,97	D	34.907,98
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	23.276,31	D	1.143,58	D	24.419,89
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.932.398,22	D	851.661,30	D	9.784.059,52
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	503.150,77	D	82.236,76	D	585.387,53
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	503.150,77	D	82.236,76	D	585.387,53
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.370.697,21	D	100.190,12	D	1.470.887,33
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.272.042,70	D	100.190,12	D	1.372.232,82
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	55.139,54	D	0,00		55.139,54
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	43.514,97	D	0,00		43.514,97

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.177,66	D	6.141,72	D	31.319,38	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	14.070,65	D	3.433,65	D	17.504,30	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	11.107,01	D	2.708,07	D	13.815,08	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.716.589,43	D	336.510,49	D	6.053.099,92	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	86.234,55	D	8.258,38	D	94.492,93	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	3.282.022,15	D	216.056,24	D	3.498.078,39	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.348.332,73	D	112.195,87	D	2.460.528,60	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.647,65	D	179.526,44	D	211.174,09	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.692,79	D	167.565,32	D	185.258,11	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.954,86	D	11.961,12	D	25.915,98	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	195.726,24	D	11.228,49	D	206.954,73	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	195.726,24	D	11.228,49	D	206.954,73	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	250.800,47	D	26.919,20	D	277.719,67	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	94.872,18	D	13.298,46	D	108.170,64	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	155.928,29	D	13.620,74	D	169.549,03	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	92.717,27	D	27.840,02	D	120.557,29	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	51.864,10	D	15.564,53	D	67.428,63	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	40.853,17	D	12.275,49	D	53.128,66	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	745.891,52	D	81.068,06	D	826.959,58	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	447.512,75	D	50.531,75	D	498.044,50	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	36.395,82	D	2.712,73	D	39.108,55	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	49.264,71	D	1.595,10	D	50.859,81	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	73.039,45	D	7.401,49	D	80.440,94	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	47.248,76	D	5.310,77	D	52.559,53	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	64.306,88	D	4.024,52	D	68.331,40	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	23.731,60	D	2.652,77	D	26.384,37	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	153.525,53	D	26.834,37	D	180.359,90	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	298.378,77	D	30.536,31	D	328.915,08	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	28.713,71	D	2.139,49	D	30.853,20	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	38.871,59	D	1.258,04	D	40.129,63	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	57.631,93	D	5.837,43	D	63.469,36	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	37.281,65	D	4.188,53	D	41.470,18	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	30.833,14	D	3.174,08	D	34.007,22	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	3.237,54	D	361,73	D	3.599,27	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	101.809,21	D	13.577,01	D	115.386,22	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.052.644,45	D	262.913,00	D	3.315.557,45	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	912.359,21	D	103.931,15	D	1.016.290,36	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	510.182,77	D	58.104,84	D	568.287,61	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	402.176,44	D	45.826,31	D	448.002,75	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	818.800,33	D	89.787,97	D	908.588,30	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	447.894,64	D	45.155,71	D	493.050,35	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	370.905,69	D	44.632,26	D	415.537,95	D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.132,90	D	24.138,13	D	90.271,03	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	65.879,15	D	24.123,53	D	90.002,68	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	64.018,91	D	24.016,43	D	88.035,34	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.860,24	D	107,10	D	1.967,34	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	253,75	D	14,60	D	268,35	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	253,75	D	14,60	D	268,35	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.078.826,27	D	4.256,94	D	1.083.083,21	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.077.135,62	D	4.256,41	D	1.081.392,03	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.074.953,84	D	4.255,75	D	1.079.209,59	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	2.181,78	D	0,66	D	2.182,44	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.690,65	D	0,53	D	1.691,18	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.690,65	D	0,53	D	1.691,18	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	176.525,74	D	40.798,81	D	217.324,55	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	92.967,38	D	23.271,39	D	116.238,77	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	83.558,36	D	17.527,42	D	101.085,78	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	169.858,23	D	18.309,11	D	188.167,34	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	94.943,91	D	10.236,08	D	105.179,99	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	74.914,32	D	8.073,03	D	82.987,35	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.787.508,45	D	179.851,24	D	3.967.359,69	D
S	4.02.01.07.01	Pis	317.656,19	D	25.140,49	D	342.796,68	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.954.807,26	D	0,00	D	1.954.807,26	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00	D	154.710,75	D	1.669.755,75	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.165.770,68	D	3.430.003,17	D	42.595.773,85	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.286.798,43	D	1.861.033,23	D	24.147.831,66	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	223.428,28	D	22.531,43	D	245.959,71	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.175,13	D	14.082,14	D	151.257,27	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	137.175,13	D	14.082,14	D	151.257,27	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.253,15	D	8.449,29	D	94.702,44	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	86.253,15	D	8.449,29	D	94.702,44	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	854.341,65	D	97.111,29	D	951.452,94	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	854.341,65	D	97.111,29	D	951.452,94	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	20.701.577,90	D	1.711.999,63	D	22.413.577,53	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.731.232,69	D	1.290.788,21	D	12.022.020,90	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.731.232,69	D	1.290.788,21	D	12.022.020,90	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.970.345,21	D	421.211,42	D	10.391.556,63	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.957.463,35	D	421.211,42	D	10.378.674,77	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	139.416,70	D	16.242,62	D	155.659,32	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	139.416,70	D	16.242,62	D	155.659,32	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	235.943,53	D	0,00		235.943,53	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	235.943,53	D	0,00		235.943,53	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.315,98	D	4.224,64	D	51.540,62	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	47.315,98	D	4.224,64	D	51.540,62	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	84.774,39	D	8.923,62	D	93.698,01	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	84.774,39	D	8.923,62	D	93.698,01	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.840,79	D	13.447,80	D	77.288,59	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	917,50	D	0,00		917,50	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	62.923,29	D	13.447,80	D	76.371,09	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	77.389,47	D	7.544,43	D	84.933,90	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	25.509,69	D	1.135,22	D	26.644,91	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	6.734,36	D	3.048,96	D	9.783,32	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	7.883,87	D	1.011,20	D	8.895,07	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	37.261,55	D	2.349,05	D	39.610,60	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.680.880,94	D	1.274.960,79	D	13.955.841,73	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	275.310,07	D	27.502,23	D	302.812,30	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	275.310,07	D	27.502,23	D	302.812,30	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	669.427,54	D	97.592,87	D	767.020,41	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	580.098,25	D	97.592,87	D	677.691,12	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	89.329,29	D	0,00		89.329,29	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.795,30	D	5.562,72	D	28.358,02	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	22.795,30	D	5.562,72	D	28.358,02	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760.552,98	D	393.983,79	D	6.154.536,77	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	870.218,54	D	99.466,19	D	969.684,73	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	452.159,14	D	53.342,50	D	505.501,64	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.438.175,30	D	241.175,10	D	4.679.350,40	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	118.663,37	D	30.000,00	D	148.663,37	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	90.000,00	D	30.000,00	D	120.000,00	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 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	162.718,14	D	35.044,69	D	197.762,83	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	162.718,14	D	35.044,69	D	197.762,83	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	83.864,95	D	25.215,47	D	109.080,42	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	83.864,95	D	25.215,47	D	109.080,42	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	58.957,65	D	24.993,04	D	83.950,69	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	58.957,65	D	24.993,04	D	83.950,69	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.562.350,69	D	508.986,57	D	5.071.337,26	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.540.748,05	D	506.571,78	D	5.047.319,83	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	21.602,64	D	2.414,79	D	24.017,43	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	966.240,25	D	126.079,41	D	1.092.319,66	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	314.300,00	D	60.000,00	D	374.300,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	21.097,03	D	342,94	D	21.439,97	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	630.843,22	D	65.736,47	D	696.579,69	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	58.963,36	D	4.394,78	D	63.358,14	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	79.811,79	D	2.584,16	D	82.395,95	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	118.328,22	D	11.990,85	D	130.319,07	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	76.545,75	D	8.603,78	D	85.149,53	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	82.532,33	D	6.519,96	D	89.052,29	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	214.661,77	D	31.642,94	D	246.304,71	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.869.534,34	D	225.542,15	D	2.095.076,49	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	826.103,52	D	94.133,28	D	920.236,80	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	826.103,52	D	94.133,28	D	920.236,80	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	785.682,07	D	85.999,45	D	871.681,52	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	17.693,10	D	499,50	D	18.192,60	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	33.043,63	D	0,00	D	33.043,63	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.965,93	D	151,06	D	2.116,99	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50	D	0,00	D	6.431,50	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	1.457,39	D	0,00	D	1.457,39	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.629,86	D	0,00	D	3.629,86	D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16	C I	0,00	D	9.731,16	C I
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	731.191,82	D	85.348,89	D	816.540,71	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.693,38	D	1.015,35	D	2.708,73	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	0,00	D	917,85	D	917,85	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.693,38	D	97,50	D	1.790,88	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	45.435,90	D	1.165,27	D	46.601,17	D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56	D	0,00	D	12,56	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	42.246,81	D	1.164,20	D	43.411,01	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	3.176,53	D	1,07	D	3.177,60	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	210.619,47	D	43.228,80	D	253.848,27
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27	D	0,00		6.078,27
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	52.927,79	D	6.126,88	D	59.054,67
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.900,00	D	300,00	D	2.200,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	149.713,41	D	36.801,92	D	186.515,33
	4.02.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	153.814,78	D	16.583,06	D	170.397,84
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	153.814,78	D	16.583,06	D	170.397,84
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.828.428,17	D	14.652,66	D	1.843.080,83
S	4.02.03.07.01	Pis	253.778,11	D	1.789,85	D	255.567,96
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.561.711,45	D	11.014,44	D	1.572.725,89
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61	D	1.848,37	D	14.786,98
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	205.083,76	D	16.239,05	D	221.322,81
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	205.083,76	D	16.239,05	D	221.322,81
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	205.064,86	D	16.240,32	D	221.305,18
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	18,90	D	1,27	C	17,63
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	111.828,96	D	16.328,42	D	128.157,38
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	111.828,96	D	16.328,42	D	128.157,38
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.809,44	D	193,03	D	5.002,47
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.809,44	D	193,03	D	5.002,47
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.514,44	D	193,03	D	4.707,47
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	295,00	D	0,00		295,00
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	96.461,72	D	12.745,27	D	109.206,99
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.655,97	D	3.948,94	D	38.604,91
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	20.250,00	D	2.250,00	D	22.500,00
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	2.148,00	D	0,00		2.148,00
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	11.021,72	D	1.601,41	D	12.623,13
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.236,25	D	97,53	D	1.333,78
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	19.874,12	D	5.394,22	D	25.268,34
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.310,78	D	470,39	D	3.781,17
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31	D	4.680,00	D	18.556,31
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.321,71	D	186,38	D	2.508,09
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	365,32	D	57,45	D	422,77
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	41.461,83	D	3.338,34	D	44.800,17
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	36.454,56	D	2.832,58	D	39.287,14
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.007,27	D	505,76	D	5.513,03
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	114,21	D	27,69	D	141,90
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	102,36	D	24,27	D	126,63

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	11,85	D	3,42	D	15,27
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	72,38	D	4,48	D	76,86
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	61,37	D	3,87	D	65,24
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	11,01	D	0,61	D	11,62
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	283,21	D	31,60	D	314,81
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	253,34	D	27,31	D	280,65
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	29,87	D	4,29	D	34,16
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	10.557,80	D	3.390,12	D	13.947,92
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.554,22	D	3.387,53	D	13.941,75
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	7.887,35	D	3.387,35	D	11.274,70
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,87	D	0,18	D	1,05
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,25	D	1,43	D	1,68
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		1,30	D	1,30
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,25	D	0,13	D	0,38
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	3,27	D	1,15	D	4,42
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3,27	D	1,15	D	4,42
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,02	D	0,01	D	0,03
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,02	D	0,01	D	0,03
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,03	D	0,01	C	0,02
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,03	D	0,01	C	0,02
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,01	D	0,01	D	0,02
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - 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	63.161.455,70	D	5.278.100,51	D	68.439.556,21
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.825.462,12	D	3.775.994,69	D	50.601.456,81
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	471.942,49	D	47.592,63	D	519.535,12
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	289.751,93	D	29.745,39	D	319.497,32
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	225.605,19	D	24.281,94	D	249.887,13
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	53.219,84	D	5.463,45	D	58.683,29
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	182.190,56	D	17.847,24	D	200.037,80
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	141.442,27	D	14.569,16	D	156.011,43
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	33.463,69	D	3.278,08	D	36.741,77

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.250.827,10	D	250.792,11	D	2.501.619,21
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.768.503,22	D	200.540,27	D	1.969.043,49
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	45.658,13	D	6.353,88	D	52.012,01
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	358.883,02	D	37.630,60	D	396.513,62
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	77.782,73	D	6.267,36	D	84.050,09
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	43.088.804,28	D	3.402.142,58	D	46.490.946,86
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	22.762.548,49	D	2.666.368,25	D	25.428.916,74
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	16.054.478,75	D	1.701.570,05	D	17.756.048,80
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	666.823,35	D	47.895,74	D	714.719,09
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	65.729,29	D	5.975,10	D	71.704,39
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.534.624,02	D	154.006,69	D	1.688.630,71
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69	D	0,00		64.449,69
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.369.785,42	D	312.918,02	D	3.682.703,44
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.606.180,78	D	170.037,72	D	1.776.218,50
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	335.388,72	D	2.309,98	D	337.698,70
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	472.982,67	D	50.892,26	D	523.874,93
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	127.585,11	D	8.880,08	D	136.465,19
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.806.644,39	D	211.882,61	D	2.018.527,00
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	808.119,83	C I	0,00		808.119,83
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00		2.534.003,87
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	20.326.255,79	D	735.774,33	D	21.062.030,12
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.711.811,95	D	687.481,88	C	6.024.330,07
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.563.674,51	D	217.532,17	D	2.781.206,68
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.952.852,14	D	323.171,70	D	4.276.023,84
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	9.110,90	D	2.140,14	D	11.251,04
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	153.825,23	D	5.427,39	C	148.397,84
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	6.338.556,79	D	621.848,23	D	6.960.405,02
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.105.743,93	D	167.324,85	D	2.273.068,78
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	219.202,48	D	24.181,71	D	243.384,19
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.293,72	D	873,60	D	7.167,32
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	83.099,80	D	9.600,00	D	92.699,80
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	168.195,03	D	11.796,60	D	179.991,63
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	15.745,66	D	3.214,10	D	18.959,76
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00		2.447.029,62
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	427.428,58	D	47.099,98	D	474.528,56
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.744,69	D	99,48	C	17.645,21
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	275.757,92	D	32.633,96	D	308.391,88
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	143.904,08	D	16.381,34	D	160.285,42
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	80.361,84	D	9.401,04	D	89.762,88
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.810,00	D	688,00	D	3.498,00
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	24.815,34	D	3.163,58	D	27.978,92
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	23.866,66	D	3.000,00	D	26.866,66
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	316.042,72	D	0,00		316.042,72
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	257.994,11	D	0,00		257.994,11

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	58.048,61	D	0,00	58.048,61	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	99.944,52	D	8.923,61	108.868,13	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	76.123,86	D	7.284,58	83.408,44	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	18.357,21	D	1.639,03	19.996,24	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	322.143,09	D	33.909,80	356.052,89	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	169.548,99	D	17.847,27	187.396,26	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	131.122,80	D	14.569,20	145.692,00	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	31.141,59	D	3.278,07	34.419,66	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	67.819,71	D	7.138,91	74.958,62	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	52.449,12	D	5.827,68	58.276,80	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	12.456,75	D	1.311,23	13.767,98	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	84.774,39	D	8.923,62	93.698,01	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	65.561,22	D	7.284,58	72.845,80	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	15.570,87	D	1.639,04	17.209,91	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	133.382,01	D	28.834,63	162.216,64	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	128.052,09	D	22.487,00	150.539,09	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	3.460,80	D	2.896,41	6.357,21	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12	D	2.039,75	3.908,87	D
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		1.411,47	1.411,47	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	94.357,12	D	4.961,84	99.318,96	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	66.979,07	D	6.830,96	73.810,03	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.907,31	D	1.869,12	14.038,19	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	11.470,74	D	0,00	11.470,74	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.143.889,19	D	980.470,30	13.124.359,49	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.688,27	D	0,00	188.688,27	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	188.688,27	D	0,00	188.688,27	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	48.150,00	D	11.750,00	59.900,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	48.150,00	D	11.750,00	59.900,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.107.747,66	D	571.551,45	10.679.299,11	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.889.149,27	D	418.721,05	5.307.870,32	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.067.985,39	D	116.993,96	1.184.979,35	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	306.000,00	D	38.250,00	344.250,00	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.844.613,00	D	2.413,56	3.842.199,44	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.545,00	D	180.318,37	240.863,37	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.545,00	D	180.318,37	240.863,37	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	
S	4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.967,63 D		13.803,87 D	171.771,50 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	157.967,63 D		13.803,87 D	171.771,50 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	177.146,04 D		53.262,06 D	230.408,10 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	177.146,04 D		53.262,06 D	230.408,10 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.403.644,59 D		149.784,55 D	1.553.429,14 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	124.547,00 D		9.283,00 D	133.830,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	168.584,70 D		5.458,47 D	174.043,17 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	249.942,00 D		25.328,00 D	275.270,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	161.685,88 D		18.173,56 D	179.859,44 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	178.384,48 D		13.771,98 D	192.156,46 D	
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	48.784,53 D		5.453,24 D	54.237,77 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	471.716,00 D		72.316,30 D	544.032,30 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.639.465,78 D		452.811,03 D	4.092.276,81 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.745.038,88 D		198.835,60 D	1.943.874,48 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.188.723,34 D		125.320,26 D	1.314.043,60 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	27.182,65 D		7.597,30 D	34.779,95 D	
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	6.030,66 D		818,64 D	6.849,30 D	
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	523.102,23 D		65.099,40 D	588.201,63 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.555.936,08 D		175.848,79 D	1.731.784,87 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	318.348,27 D		48.221,97 D	366.570,24 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	29.712,42 D		4.968,40 D	34.680,82 D	
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	3.322,97 D		321,88 D	3.644,85 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	18.502,36 D		3.820,60 D	22.322,96 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	264.436,39 D		28.273,05 D	292.709,44 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	410.699,31 D		42.509,71 D	453.209,02 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	139.756,81 D		17.688,94 D	157.445,75 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	67.447,42 D		8.166,59 D	75.614,01 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	105.534,31 D		1.561,45 D	107.095,76 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	20.305,19 D		1.533,24 D	21.838,43 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	8.829,39 D		1.170,51 D	9.999,90 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	168.879,33 D		17.612,45 D	186.491,78 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	3.824,07 D		220,18 D	4.044,25 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.824,07 D		220,18 D	4.044,25 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.078,96 D		2,27 D	7.081,23 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	5.206,38 D		2,27 D	5.208,65 D	
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.872,58 D		0,00	1.872,58 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	327.587,79 D		77.904,19 D	405.491,98 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	203.444,73 D		55.924,89 D	259.369,62 D	

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	59.873,85	D	12.978,62	72.852,47	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	64.710,97	D	7.190,11	71.901,08	D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	3.411,93	C I	0,00	3.411,93	C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.970,17	D	1.810,57	4.780,74	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	324.899,48	D	35.028,02	359.927,50	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	14.298,55	D	1.585,79	15.884,34	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	215.744,74	D	22.825,00	238.569,74	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	12.478,50	D	1.464,16	13.942,66	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	11.400,63	D	1.266,73	12.667,36	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	70.977,06	D	7.886,34	78.863,40	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.161.455,70	C I	5.278.100,51	68.439.556,21	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	11.766.290,90	C	1.017.796,51	12.784.087,41	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	8.332.560,32	C	667.079,66	8.999.639,98	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.643.288,57	C	255.041,37	2.898.329,94	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	724.528,32	C	88.569,20	813.097,52	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	65.913,69	C	7.106,28	73.019,97	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	5.275.274,22	C	531.106,63	5.806.380,85	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.690.672,10	C	291.796,21	3.982.468,31	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.225.013,41	C	198.110,12	1.423.123,53	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	330.558,49	C	38.070,50	368.628,99	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	29.030,22	C	3.129,80	32.160,02	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	16.501.724,74	C	1.274.621,20	17.776.345,94	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	12.606.367,27	C	971.224,49	13.577.591,76	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.949.741,15	C	185.761,97	3.135.503,12	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	869.728,87	C	109.453,17	979.182,04	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	75.887,45	C	8.181,57	84.069,02	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	29.567.950,78	C	2.449.900,35	32.017.851,13	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	22.386.983,27	C	1.876.830,08	24.263.813,35	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	5.315.274,07	C	340.104,55	5.655.378,62	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.711.878,66	C	216.382,66	1.928.261,32	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	153.814,78	C	16.583,06	170.397,84	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	50.215,06	C	4.675,82	54.890,88	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	36.618,29	C	2.860,72	39.479,01	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	10.571,99	C	1.452,29	12.024,28	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.771,44	C	335,50	3.106,94	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	253,34	C	27,31	280,65	C

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.501.724,74	D	1.274.621,20	D	17.776.345,94	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.550.794,58	D	963.545,76	D	13.514.340,34	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	110.232,60	D	11.116,31	D	121.348,91	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	67.677,96	D	6.947,69	D	74.625,65	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	67.677,96	D	6.947,69	D	74.625,65	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	42.554,64	D	4.168,62	D	46.723,26	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	42.554,64	D	4.168,62	D	46.723,26	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	867.726,26	D	93.577,82	D	961.304,08	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	867.726,26	D	93.577,82	D	961.304,08	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.261.671,75	D	828.185,85	D	12.089.857,60	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.023.788,91	D	636.127,86	D	6.659.916,77	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	6.023.788,91	D	636.127,86	D	6.659.916,77	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.237.882,84	D	192.057,99	D	5.429.940,83	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	5.236.520,38	D	192.157,47	D	5.428.677,85	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.362,46	D	99,48	C	1.262,98	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	87.806,89	D	10.734,20	D	98.541,09	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	87.806,89	D	10.734,20	D	98.541,09	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	30.463,84	D	0,00		30.463,84	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	30.463,84	D	0,00		30.463,84	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	23.344,25	D	2.084,31	D	25.428,56	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	23.344,25	D	2.084,31	D	25.428,56	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	169.548,99	D	17.847,27	D	187.396,26	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	169.548,99	D	17.847,27	D	187.396,26	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.996,50	D	6.519,78	D	38.516,28	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	31.996,50	D	6.519,78	D	38.516,28	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.576,19	D	1.158,95	D	24.735,14	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	23.576,19	D	1.158,95	D	24.735,14	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.949.741,15	D	185.761,97	D	3.135.503,12	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.072,31	D	0,00		44.072,31	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	44.072,31	D	0,00		44.072,31	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.246,48	D	2.744,47	D	13.990,95	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	11.246,48	D	2.744,47	D	13.990,95	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.378.679,90	D	113.704,31	D	2.492.384,21	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.378.679,90	D	113.704,31	D	2.492.384,21	D

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.141,62	D	12.121,94	D	26.263,56
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.141,62	D	12.121,94	D	26.263,56
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.967,63	D	13.803,87	D	171.771,50
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	157.967,63	D	13.803,87	D	171.771,50
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.376,36	D	12.440,53	D	53.816,89
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	41.376,36	D	12.440,53	D	53.816,89
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	302.256,85	D	30.946,85	D	333.203,70
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	302.256,85	D	30.946,85	D	333.203,70
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	29.090,70	D	2.168,25	D	31.258,95
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	39.376,70	D	1.274,95	D	40.651,65
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	58.379,45	D	5.915,91	D	64.295,36
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	37.765,30	D	4.244,84	D	42.010,14
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	31.235,66	D	3.216,75	D	34.452,41
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	3.279,59	D	366,60	D	3.646,19
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	103.129,45	D	13.759,55	D	116.889,00
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	869.728,87	D	109.453,17	D	979.182,04
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	407.388,60	D	46.442,44	D	453.831,04
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	407.388,60	D	46.442,44	D	453.831,04
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	375.717,35	D	45.232,33	D	420.949,68
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	375.717,35	D	45.232,33	D	420.949,68
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	257,07	D	14,80	D	271,87
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	257,07	D	14,80	D	271,87
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.712,54	D	0,53	D	1.713,07
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.712,54	D	0,53	D	1.713,07
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84.653,31	D	17.763,07	D	102.416,38
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	84.653,31	D	17.763,07	D	102.416,38
	4.02.99.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	75.887,45	D	8.181,57	D	84.069,02
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	75.887,45	D	8.181,57	D	84.069,02
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.501.724,74	C I	1.274.621,20	C	17.776.345,94
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	12.606.367,27	C	971.224,49	C	13.577.591,76
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	10.935.204,88	C	838.028,01	C	11.773.232,89
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.509.201,07	C	120.311,86	C	1.629.512,93
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	156.927,87	C	12.373,68	C	169.301,55
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	5.030,13	C	509,79	C	5.539,92
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	3,32	C	1,15	C	4,47
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.949.739,57	C	185.761,97	C	3.135.501,54
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.558.417,59	C	160.286,06	C	2.718.703,65

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	353.652,21	C	23.011,54	C	376.663,75
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	36.432,65	C	2.366,66	C	38.799,31
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.236,25	C	97,53	C	1.333,78
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,87	C	0,18	C	1,05
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	869.730,45	C	109.453,17	C	979.183,62
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	754.511,69	C	94.442,45	C	848.954,14
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	104.073,20	C	13.558,67	C	117.631,87
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	10.779,99	C	1.394,47	C	12.174,46
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	365,32	C	57,45	C	422,77
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,25	C	0,13	C	0,38
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	75.887,45	C	8.181,57	C	84.069,02
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	65.850,40	C	7.059,53	C	72.909,93
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	9.063,92	C	1.013,50	C	10.077,42
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	943,25	C	104,24	C	1.047,49
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	29,87	C	4,29	C	34,16
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,01	C	0,01	C	0,02
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.043.684,68	C	389.597,46	C	9.433.282,14
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.043.684,68	C	389.597,46	C	9.433.282,14
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	7.088.228,59	C	306.386,82	C	7.394.615,41
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.860.294,80	C	79.378,37	C	1.939.673,17
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	95.161,29	C	3.832,27	C	98.993,56
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.445.391,71	D	625.641,02	D	9.071.032,73
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	8.445.391,71	D	625.641,02	D	9.071.032,73
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.720.978,04	D	366.616,92	D	8.087.594,96
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	739.155,44	D	271.201,24	D	1.010.356,68
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	14.741,77	C I	12.177,14	C	26.918,91

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 11:02:52

Data : Outubro/2023

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.058.151,95	C	396.266,04	C	10.454.417,99
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.058.151,95	C	396.266,04	C	10.454.417,99
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.372.519,23	C	396.266,04	C	9.768.785,27
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	9.372.519,23	C	396.266,04	C	9.768.785,27
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.014.467,27	D	6.668,58	D	1.021.135,85
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.014.467,27	D	6.668,58	D	1.021.135,85
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.112,47	D	6.668,58	D	145.781,05
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	139.112,47	D	6.668,58	D	145.781,05
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	919,67	D	0,00		919,67
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	919,67	D	0,00		919,67
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	919,67	D	0,00		919,67
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.043.684,68	D	389.597,46	D	9.433.282,14
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.043.684,68	D	389.597,46	D	9.433.282,14
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	7.088.228,59	D	306.386,82	D	7.394.615,41
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.860.294,80	D	79.378,37	D	1.939.673,17
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	95.161,29	D	3.832,27	D	98.993,56