

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	1	ATIVO	146.747.835,57	D	1.953.947,88	D	148.701.783,45
	1.01	DISPONÍVEL	44.747,51	D	8.844,43	C	35.903,08
	1.01.01	IMEDIATO	44.747,51	D	8.844,43	C	35.903,08
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	D	0,00		2.000,00
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	42.747,51	D	8.844,43	C	33.903,08
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	41.233,63	D	8.844,43	C	32.389,20
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	145.052.876,30	D	1.956.968,85	D	147.009.845,15
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.633.915,92	D	699.384,86	D	31.333.300,78
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.063.284,28	D	38.477,12	C	8.024.807,16
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.959.979,50	D	892.499,48	C	3.067.480,02
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.900.287,41	D	896.361,93	C	2.003.925,48
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.567.569,93	D	793.695,10	C	1.773.874,83
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	332.717,48	D	102.666,83	C	230.050,65
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.059.638,73	D	3.915,81	D	1.063.554,54
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.059.482,12	D	3.848,82	D	1.063.330,94
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	156,61	D	66,99	D	223,60
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	53,36	D	53,36	C	0,00
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	53,36	D	53,36	C	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	111.478,26	D	975.467,82	D	1.086.946,08
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	108.663,14	D	9.491,92	C	99.171,22
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00		985.250,10	D	985.250,10
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	2.815,12	D	290,36	C	2.524,76
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.750,00	D	2.250,00	C	22.500,00
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	24.750,00	D	2.250,00	C	22.500,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.967.076,52	D	119.195,46	C	3.847.881,06
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.967.076,52	D	119.195,46	C	3.847.881,06
S	1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	10.175,44	D	0,00		10.175,44
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	3.952.767,53	D	119.195,46	C	3.833.572,07
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00		0,00

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	342.851,42	D	578.630,01	921.481,43	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	76.020,64	D	7.655,19	68.365,45	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	266.830,78	D	586.285,20	853.115,98	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.798.452,71	D	160.445,10	21.958.897,81	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	371.034,53	D	160.445,10	531.479,63	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	371.034,53	D	160.445,10	531.479,63	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
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	396.758,43	D	0,00	396.758,43	D
S	1.02.02.05.01	Pis a Compensar	18.796,42	D	0,00	18.796,42	D
S	1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	377.962,01	D	0,00	377.962,01	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.569,08	D	1.213,13	31.355,95	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	32.569,08	D	1.213,13	31.355,95	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	114.418.960,38	D	1.257.583,99	115.676.544,37	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.418.960,38	D	1.257.583,99	115.676.544,37	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.418.960,38	D	1.257.583,99	115.676.544,37	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	104.980.656,46	D	1.740.035,66	106.720.692,12	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.438.303,92	D	482.451,67	8.955.852,25	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.650.211,76	D	5.823,46	1.656.035,22	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.090.281,64	D	13.709,79	1.103.991,43	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.090.281,64	D	13.709,79	1.103.991,43	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.090.281,64	D	13.709,79	1.103.991,43	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.916,33	D	1.578,66	43.337,67	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	916.525,62	C	1.578,66	918.104,28	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	608.774,78	D	24.176,68	584.598,10	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	D	0,00	3.824.921,68	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.216.146,90	C	24.176,68	3.240.323,58	C

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 3 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.613,44	D	1.609,64	C	70.003,80	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	D	0,00		1.343.379,05	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.271.765,61	C	1.609,64	C	1.273.375,25	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	28.441,01	D	1.266,73	C	27.174,28	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	837.577,55	C	1.266,73	C	838.844,28	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.714,20	D	42.341,50	D	292.055,70	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	249.714,20	D	42.341,50	D	292.055,70	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	559.930,12	D	7.886,33	C	552.043,79	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	559.930,12	D	7.886,33	C	552.043,79	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	559.930,12	D	7.886,33	C	552.043,79	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	559.930,12	D	7.886,33	C	552.043,79	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	386.174,18	C	7.886,33	C	394.060,51	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 PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	2	PASSIVO	146.747.835,57	C	1.953.947,88	C	148.701.783,45
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.109.236,84	C	835.496,60	C	16.944.733,44
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.109.236,84	C	835.496,60	C	16.944.733,44
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	14.243.142,97	C	604.297,42	C	14.847.440,39
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.754.606,18	C	499.982,98	C	12.254.589,16
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	6.627.124,64	C	2.847,49	C	6.629.972,13
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.074,03	C	1.116,61	C	11.190,64
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.813.129,03	C	49.266,77	D	4.763.862,26
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	238.500,57	C	161.324,63	C	399.825,20
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00		0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	65.777,91	C	383.961,02	C	449.738,93
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.321.354,65	C	119.801,87	D	1.201.552,78
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.277.061,66	C	110.505,42	D	1.166.556,24
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	44.292,99	C	9.296,45	D	34.996,54
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.167.182,14	C	224.116,31	C	1.391.298,45
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	205.738,59	C	66.762,66	C	272.501,25
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	961.443,55	C	157.353,65	C	1.118.797,20
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.643.816,65	C	180.993,72	D	1.462.822,93
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.035.596,57	C	49.197,24	D	986.399,33
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	883.153,54	C	44.208,41	D	838.945,13
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	22.856,47	C	2.883,48	C	25.739,95
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	115.999,03	C	7.799,49	D	108.199,54
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.406,49	C	0,00		3.406,49
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.181,04	C	72,82	D	10.108,22
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	608.220,08	C	131.796,48	D	476.423,60
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	537.372,12	C	101.692,39	D	435.679,73
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	65.286,93	C	29.862,40	D	35.424,53
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.561,03	C	241,69	D	5.319,34
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	204.209,87	C	422.411,53	C	626.621,40
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	28.545,47	C	59.046,77	C	87.592,24
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	175.664,40	C	363.364,76	C	539.029,16
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.067,35	C	10.218,63	D	7.848,72
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	16.593,25	C	9.707,35	D	6.885,90
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	811,09	C	436,13	D	374,96
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	661,71	C	77,75	D	583,96
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	1,30	C	2,60	C	3,90

Balancete PGA

Data : Fevereiro/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	C	0,00	126.084,29	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	109.085.096,26	C	1.118.451,28	110.203.547,54	C
	2.03.02	FUNDOS	109.085.096,26	C	1.118.451,28	110.203.547,54	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.085.096,26	C	1.118.451,28	110.203.547,54	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.105.636,21	C	1.123.293,77	109.228.929,98	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	85.693.150,37	C	675.460,07	86.368.610,44	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	22.412.485,84	C	447.833,70	22.860.319,54	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	979.460,05	C	4.842,49	974.617,56	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	979.460,05	C	4.842,49	974.617,56	C

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	7.954.763,97	C	6.934.091,73	C	14.888.855,70
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.968.823,11	C	3.068.566,21	C	7.037.389,32
	4.01.01.01	CORRENTES	3.968.823,11	C	3.068.566,21	C	7.037.389,32
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.908.665,05	C	2.003.925,48	C	4.912.590,53
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.908.665,05	C	2.003.925,48	C	4.912.590,53
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	2.574.750,30	C	1.773.874,83	C	4.348.625,13
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	333.914,75	C	230.050,65	C	563.965,40
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.060.104,70	C	1.064.640,73	C	2.124.745,43
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	622,58	C	1.309,79	C	1.932,37
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	1.059.482,12	C	1.063.330,94	C	2.122.813,06
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	53,36	C	0,00		53,36
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	53,36	C	0,00		53,36
	4.01.02	INVESTIMENTOS	32.569,08	C	31.355,95	C	63.925,03
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.569,08	C	31.355,95	C	63.925,03
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	32.569,08	C	31.355,95	C	63.925,03
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.952.767,53	C	3.833.572,07	C	7.786.339,60
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	3.952.767,53	C	3.833.572,07	C	7.786.339,60
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	604,25	C	597,50	C	1.201,75
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	604,25	C	597,50	C	1.201,75
	4.02	DESPESAS	7.773.275,14	D	6.612.489,69	D	14.385.764,83
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.804.684,13	D	2.765.610,54	D	6.570.294,67
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.281.403,42	D	1.629.001,16	D	3.910.404,58
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	25.409,82	D	36.202,96	D	61.612,78
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16.759,59	D	23.221,82	D	39.981,41
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	7.573,53	D	10.489,06	D	18.062,59
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	9.186,06	D	12.732,76	D	21.918,82
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.650,23	D	12.981,14	D	21.631,37
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	3.908,97	D	5.863,45	D	9.772,42
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	4.741,26	D	7.117,69	D	11.858,95
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	151.237,05	D	205.657,38	D	356.894,43
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	47.972,75	D	62.676,50	D	110.649,25
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	103.264,30	D	142.980,88	D	246.245,18

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.049.320,41	D	1.325.593,24	D	3.374.913,65
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.248.741,55	D	1.193.295,68	D	2.442.037,23
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	595.353,12	D	559.013,40	D	1.154.366,52
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	653.388,43	D	634.282,28	D	1.287.670,71
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	800.578,86	D	132.297,56	D	932.876,42
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	380.037,74	D	90.395,55	D	470.433,29
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	420.590,22	D	41.951,15	D	462.541,37
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	49,10	C I	49,14	C	98,24
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.193,88	D	12.945,29	D	27.139,17
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	3.858,14	D	3.349,23	D	7.207,37
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	10.335,74	D	9.596,06	D	19.931,80
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	7.835,95	D	522,45	D	8.358,40
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	6.802,13	D	453,48	D	7.255,61
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.033,82	D	68,97	D	1.102,79
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	8.650,23	D	12.981,14	D	21.631,37
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	3.908,97	D	5.863,45	D	9.772,42
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	4.741,26	D	7.117,69	D	11.858,95
	4.02.01.01.99	OUTRAS	24.756,08	D	35.098,70	D	59.854,78
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	17.617,16	D	24.390,34	D	42.007,50
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	7.138,92	D	10.708,36	D	17.847,28
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.939,74	D	9.768,02	D	15.707,76
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	2.767,82	D	4.412,11	D	7.179,93
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	3.171,92	D	5.355,91	D	8.527,83
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	420,22	D	9.935,92	D	10.356,14
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		1.619,91	D	1.619,91
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	420,22	D	8.316,01	D	8.736,23
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	618.305,62	D	786.513,59	D	1.404.819,21
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.877,77	D	18.877,77	D	37.755,54
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	18.877,77	D	18.877,77	D	37.755,54
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	90.014,68	D	96.730,59	D	186.745,27
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	90.014,68	D	89.167,88	D	179.182,56
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00		3.416,00	D	3.416,00
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00		4.146,71	D	4.146,71
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.374,94	D	2.376,01	D	4.750,95
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	1.073,21	D	1.073,21	D	2.146,42
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	1.301,73	D	1.302,80	D	2.604,53
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	421.041,41	D	251.089,39	D	672.130,80
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	8.640,00	D	8.640,00	D	17.280,00

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	213.722,96	D	145.166,71	D	358.889,67
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	198.678,45	D	97.282,68	D	295.961,13
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		288.690,06	D	288.690,06
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00		267.222,89	D	267.222,89
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00		21.467,17	D	21.467,17
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.228,49	D	32.557,77	D	43.786,26
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	11.228,49	D	32.557,77	D	43.786,26
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.710,75	D	23.502,51	D	47.213,26
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	13.298,46	D	6.649,23	D	19.947,69
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	10.412,29	D	16.853,28	D	27.265,57
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	606,64	D	17.088,74	D	17.695,38
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	274,14	D	7.718,81	D	7.992,95
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	332,50	D	9.369,93	D	9.702,43
	4.02.01.04.99	OUTROS	50.450,94	D	55.600,75	D	106.051,69
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	27.008,80	D	25.815,84	D	52.824,64
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	2.033,20	D	2.033,20	D	4.066,40
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	5.081,36	D	5.081,36	D	10.162,72
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	2.298,37	D	2.162,07	D	4.460,44
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	1.608,82	D	1.618,55	D	3.227,37
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	2.373,31	D	2.373,38	D	4.746,69
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	D	0,00		2.380,07
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	11.233,67	D	12.547,28	D	23.780,95
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	23.442,14	D	29.784,91	D	53.227,05
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	2.466,10	D	2.468,12	D	4.934,22
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	6.163,26	D	6.168,29	D	12.331,55
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	2.787,73	D	2.624,55	D	5.412,28
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	1.951,37	D	1.964,77	D	3.916,14
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	2.878,63	D	2.881,06	D	5.759,69
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	D	0,00		361,73
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	6.833,32	D	13.678,12	D	20.511,44
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	179.879,92	D	131.850,23	D	311.730,15
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.865,98	D	50.018,65	D	99.884,63
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	22.534,05	D	22.592,92	D	45.126,97
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	27.331,93	D	27.425,73	D	54.757,66
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	75.748,85	D	68.022,61	D	143.771,46
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	31.900,60	D	27.386,60	D	59.287,20
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	43.848,25	D	40.636,01	D	84.484,26

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.096,63	D	7.979,04	D	26.075,67	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	18.083,17	D	7.957,30	D	26.040,47	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	17.916,09	D	7.814,37	D	25.730,46	D
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	D	0,00		78,50	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	88,58	D	142,93	D	231,51	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	13,46	D	21,74	D	35,20	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	13,46	D	21,74	D	35,20	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.287,12	D	1.188,57	D	4.475,69	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	2.896,59	D	877,50	D	3.774,09	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	2.574,62	D	621,25	D	3.195,87	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	321,97	D	256,25	D	578,22	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	390,53	D	311,07	D	701,60	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	390,53	D	311,07	D	701,60	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32.881,34	D	4.641,36	D	37.522,70	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	14.742,84	D	1.884,50	D	16.627,34	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	18.138,50	D	2.756,86	D	20.895,36	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	17.695,97	D	17.707,57	D	35.403,54	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	7.996,67	D	7.998,33	D	15.995,00	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	9.699,30	D	9.709,24	D	19.408,54	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	701.039,24	D	180.834,05	D	881.873,29	D
S	4.02.01.07.01	Pis	27.401,24	D	25.277,88	D	52.679,12	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	168.623,00	D	155.556,17	D	324.179,17	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00	D	0,00		505.015,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.952.767,53	D	3.833.572,07	D	7.786.339,60	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.438.314,81	D	1.915.258,06	D	4.353.572,87	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	26.738,40	D	38.078,80	D	64.817,20	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.635,88	D	24.425,05	D	42.060,93	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	17.635,88	D	24.425,05	D	42.060,93	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.102,52	D	13.653,75	D	22.756,27	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	9.102,52	D	13.653,75	D	22.756,27	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	111.710,32	D	145.949,83	D	257.660,15	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	111.710,32	D	145.949,83	D	257.660,15	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.258.850,41	D	1.689.728,94	D	3.948.579,35	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.324.872,99	D	1.352.195,51	D	2.677.068,50	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.324.872,99	D	1.352.195,51	D	2.677.068,50	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	933.977,42	D	337.533,43	D	1.271.510,85
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	933.977,42	D	337.533,43	D	1.271.510,85
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.308,42	D	13.949,23	D	29.257,65
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	15.308,42	D	13.949,23	D	29.257,65
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	7.681,12	D	512,08	D	8.193,20
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	7.681,12	D	512,08	D	8.193,20
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	9.102,52	D	13.653,75	D	22.756,27
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	9.102,52	D	13.653,75	D	22.756,27
	4.02.03.01.99	OUTRAS	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.235,83	D	11.300,15	D	17.535,98
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		1.026,00	D	1.026,00
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	6.235,83	D	10.274,15	D	16.509,98
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.665,30	D	6.340,29	D	8.005,59
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	600,00	D	1.076,17	D	1.676,17
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	812,50	D	859,94	D	1.672,44
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	252,80	D	632,00	D	884,80
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00		3.772,18	D	3.772,18
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.287.025,87	D	1.284.080,67	D	2.571.106,54
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.750,00	D	59.750,00	D	92.500,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	32.750,00	D	59.750,00	D	92.500,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.341,75	D	113.907,27	D	161.249,02
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	47.341,75	D	105.952,71	D	153.294,46
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00		7.954,56	D	7.954,56
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.499,12	D	2.499,12	D	4.998,24
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	2.499,12	D	2.499,12	D	4.998,24
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	518.178,02	D	367.181,10	D	885.359,12
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	99.578,90	D	104.066,58	D	203.645,48
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	53.342,50	D	53.972,93	D	107.315,43
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	365.256,62	D	209.141,59	D	574.398,21
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		4.845,23	D	4.845,23
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00		4.845,23	D	4.845,23
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.044,69	D	14.627,41	D	19.672,10
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	5.044,69	D	14.627,41	D	19.672,10
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	638,36	D	17.974,19	D	18.612,55
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	638,36	D	17.974,19	D	18.612,55

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	55.993,04	D	55.993,04	D	111.986,08	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	55.993,04	D	55.993,04	D	111.986,08	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	506.466,29	D	520.218,60	D	1.026.684,89	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	503.778,66	D	520.218,60	D	1.023.997,26	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	D	0,00		2.687,63	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	118.114,60	D	127.084,71	D	245.199,31	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	67.800,00	D	67.800,00	D	135.600,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	D	1.533,36	D	6.033,36	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	45.814,60	D	57.751,35	D	103.565,95	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	4.734,55	D	4.734,55	D	9.469,10	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	11.832,56	D	11.832,56	D	23.665,12	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	5.352,03	D	5.034,64	D	10.386,67	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	3.746,32	D	3.768,99	D	7.515,31	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	5.526,54	D	5.526,69	D	11.053,23	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	14.622,60	D	26.853,92	D	41.476,52	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	173.385,83	D	139.165,06	D	312.550,89	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.473,27	D	52.610,35	D	105.083,62	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	52.473,27	D	52.610,35	D	105.083,62	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	82.373,76	D	73.386,32	D	155.760,08	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	2.252,75	D	499,50	D	2.752,25	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	151,06	D	151,06	D	302,12	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00		160,43	D	160,43	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	79.969,95	D	72.575,33	D	152.545,28	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	100,03	D	161,40	D	261,43	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	100,03	D	161,40	D	261,43	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	749,76	D	7.277,65	D	8.027,41	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	0,00		6.680,95	D	6.680,95	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	749,76	D	596,70	D	1.346,46	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	37.689,01	D	5.729,34	D	43.418,35	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	1.014,00	D	1.041,07	D	2.055,07	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.044,52	D	0,00		2.044,52	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	300,00	D	300,00	D	600,00	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	34.330,49	D	4.388,27	D	38.718,76	D
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	18.621,21	D	18.625,08	D	37.246,29	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	18.621,21	D	18.625,08	D	37.246,29	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	8.064,87	D	445.393,75	D	453.458,62	D
S	4.02.03.07.01	Pis	1.127,35	D	62.259,34	D	63.386,69	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	6.937,52	D	383.134,41	D	390.071,93	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	19.453,81	D	13.409,01	D	32.862,82	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.453,81	D	13.409,01	D	32.862,82	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	19.454,42	D	13.409,58	D	32.864,00	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,61	C I	0,57	C	1,18	C I
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	15.823,48	D	13.307,08	D	29.130,56	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	15.823,48	D	13.307,08	D	29.130,56	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	460,76	D	393,60	D	854,36	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	460,76	D	393,60	D	854,36	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	120,76	D	393,60	D	514,36	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	340,00	D	0,00		340,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	13.125,65	D	11.310,61	D	24.436,26	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.173,82	D	4.940,44	D	9.114,26	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.250,00	D	2.250,00	D	4.500,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.784,13	D	2.580,41	D	4.364,54	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	139,69	D	110,03	D	249,72	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	1.003,38	D	801,90	D	1.805,28	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	661,71	D	583,96	D	1.245,67	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	288,15	D	174,62	D	462,77	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	53,52	D	43,32	D	96,84	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	7.868,49	D	5.460,44	D	13.328,93	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	7.137,84	D	4.924,59	D	12.062,43	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	730,65	D	535,85	D	1.266,50	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20,58	D	32,70	D	53,28	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	18,69	D	29,44	D	48,13	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	1,89	D	3,26	D	5,15	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,25	D	15,87	D	16,12	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		10,81	D	10,81	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,25	D	5,06	D	5,31	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZAções	59,13	D	59,26	D	118,39	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	53,34	D	53,35	D	106,69	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	5,79	D	5,91	D	11,70	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.237,07	D	1.602,87	D	3.839,94	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453,54	D	337,77	D	791,31	D
S	4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	451,11	D	335,43	D	786,54	D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	2,43	D	2,34	D	4,77	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	105,31	D	81,07	D	186,38
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1,30	D	2,60	D	3,90
S	4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	103,06	D	77,42	D	180,48
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,95	D	1,05	D	2,00
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	1.660,51	D	1.160,45	D	2.820,96
S	4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.647,73	D	1.147,45	D	2.795,18
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	12,78	D	13,00	D	25,78
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4,35	D	7,37	D	11,72
S	4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	4,31	D	7,29	D	11,60
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,04	D	0,08	D	0,12
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,01	D	2,81	D	2,82
S	4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00	D	2,69	D	2,69
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,01	D	0,12	D	0,13
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	13,35	D	13,40	D	26,75
S	4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	13,26	D	13,26	D	26,52
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,09	D	0,14	D	0,23
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	6.020.611,48	D	4.822.361,71	D	10.842.973,19
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.744.501,74	D	3.561.099,31	D	8.305.601,05
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	52.425,77	D	74.660,80	D	127.086,57
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	34.578,53	D	47.890,00	D	82.468,53
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	28.227,36	D	28.167,05	D	56.394,41
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	0,00	D	10.926,84	D	10.926,84
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	6.351,17	D	8.796,11	D	15.147,28
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	17.847,24	D	26.770,80	D	44.618,04
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	14.569,16	D	14.569,16	D	29.138,32
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	0,00	D	7.284,56	D	7.284,56
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	3.278,08	D	4.917,08	D	8.195,16
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	264.695,66	D	353.878,42	D	618.574,08
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	201.484,56	D	201.488,77	D	402.973,33
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	15.765,83	D	88.564,65	D	104.330,48
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	41.177,91	D	57.557,64	D	98.735,55
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	6.267,36	D	6.267,36	D	12.534,72
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.330.371,43	D	3.028.928,61	D	7.359.300,04
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	2.587.149,77	D	2.557.904,78	D	5.145.054,55
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	1.516.118,47	D	1.680.924,70	D	3.197.043,17
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	141.826,36	D	20.747,69	D	162.574,05

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	5.813,03	D	8.192,61	D	14.005,64	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	142.232,33	D	153.196,90	D	295.429,23	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	374.395,44	D	214.009,10	D	588.404,54	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	177.701,13	D	255.268,69	D	432.969,82	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		4.060,45	D	4.060,45	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	75.232,70	D	43.675,47	D	118.908,17	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	153.830,31	D	177.829,17	D	331.659,48	D
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.743.221,66	D	471.023,83	D	2.214.245,49	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	635.369,90	D	1.287.762,86	C	652.392,96	C
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	201.461,22	D	222.625,56	D	424.086,78	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	293.405,13	D	306.174,96	D	599.580,09	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	2.527,75	D	1.689,44	D	4.217,19	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	17.174,21	D	17.533,97	D	34.708,18	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	281.152,99	D	934.520,27	D	1.215.673,26	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	208.497,31	D	174.985,55	D	383.482,86	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	27.870,33	D	28.005,29	D	55.875,62	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	14.343,20	D	2.826,00	D	17.169,20	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	13.258,39	D	20.227,40	D	33.485,79	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	1.077,64	D	1.614,64	D	2.692,28	D
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	47.133,33	D	48.633,35	D	95.766,68	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	49,74	C	49,74	C	99,48	C
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.666,73	D	27.039,16	D	56.705,89	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	15.198,24	D	13.924,12	D	29.122,36	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	9.401,04	D	7.834,20	D	17.235,24	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	447,20	D	326,80	D	774,00	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	1.961,92	D	2.895,70	D	4.857,62	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	2.658,33	D	2.058,34	D	4.716,67	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	15.585,11	D	1.039,01	D	16.624,12	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	12.722,54	D	848,17	D	13.570,71	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	2.862,57	D	190,84	D	3.053,41	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.847,24	D	26.770,80	D	44.618,04	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	14.569,16	D	14.569,16	D	29.138,32	D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	0,00		7.284,56	D	7.284,56	D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	3.278,08	D	4.917,08	D	8.195,16	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	33.909,80	D	48.782,51	D	82.692,31	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	17.847,26	D	24.688,72	D	42.535,98	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	14.569,20	D	11.849,62	D	26.418,82	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	0,00		8.304,44	D	8.304,44	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	3.278,06	D	4.534,66	D	7.812,72	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	7.138,92	D	10.708,36	D	17.847,28	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	5.827,68	D	5.827,68	D	11.655,36	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	0,00		2.913,84	D	2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	1.311,24	D	1.966,84	D	3.278,08	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	7.284,58	D	7.284,58	D	14.569,16	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	0,00		3.642,30	D	3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	1.639,04	D	2.458,55	D	4.097,59	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.240,00	D	20.144,42	D	32.384,42	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	12.240,00	D	8.520,00	D	20.760,00	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	0,00		10.201,95	D	10.201,95	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00		1.422,47	D	1.422,47	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	425,71	D	13.823,33	D	14.249,04	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	172,91	D	10.738,31	D	10.911,22	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		2.537,28	D	2.537,28	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	252,80	D	547,74	D	800,54	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	898.851,43	D	935.762,76	D	1.834.614,19	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		15.596,44	D	15.596,44	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00		15.596,44	D	15.596,44	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.900,00	D	4.900,00	D	9.800,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	4.900,00	D	4.900,00	D	9.800,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	782.128,67	D	454.202,67	D	1.236.331,34	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	576.211,03	D	310.839,76	D	887.050,79	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	159.351,46	D	103.321,46	D	262.672,92	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	40.041,45	D	40.041,45	D	80.082,90	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	6.524,73	D	0,00		6.524,73	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		294.813,85	D	294.813,85	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		294.813,85	D	294.813,85	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.548,28	D	17.059,46	D	27.607,74	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	10.548,28	D	17.059,46	D	27.607,74	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.815,77	D	35.241,85	D	37.057,62	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	1.815,77	D	35.241,85	D	37.057,62	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	99.458,71	D	113.948,49	D	213.407,20	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	9.283,00	D	9.283,00	D	18.566,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	23.200,00	D	23.200,00	D	46.400,00	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	10.493,69	D	9.871,38	D	20.365,07	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	7.345,38	D	7.389,83	D	14.735,21	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	10.835,85	D	10.836,15	D	21.672,00	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	D	0,00		5.453,24	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	32.847,55	D	53.368,13	D	86.215,68	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	328.082,14	D	255.013,85	D	583.095,99	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	102.319,77	D	103.152,68	D	205.472,45	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	45.392,69	D	45.856,70	D	91.249,39	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	3.786,78	D	4.155,68	D	7.942,46	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	307,00	D	307,00	D	614,00	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	52.833,30	D	52.833,30	D	105.666,60	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	156.517,85	D	141.284,69	D	297.802,54	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	50.585,49	D	49.188,86	D	99.774,35	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	593,97	D	4.318,29	D	4.912,26	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	171,31	D	51,88	D	223,19	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	1.845,56	D	1,25	C	1.844,31	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	25.685,38	D	16.189,55	D	41.874,93	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	37.640,55	D	35.467,29	D	73.107,84	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	19.204,58	D	13.241,31	D	32.445,89	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	7.009,75	D	5.252,95	D	12.262,70	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	4.627,13	D	1.713,73	D	6.340,86	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	892,86	D	3.102,69	D	3.995,55	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	668,17	D	362,53	D	1.030,70	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	7.593,10	D	12.396,86	D	19.989,96	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	202,97	D	327,48	D	530,45	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	202,97	D	327,48	D	530,45	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.470,04	D	1.169,95	D	2.639,99	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	1.470,04	D	469,95	D	1.939,99	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	0,00		700,00	D	700,00	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	67.571,51	D	9.079,05	D	76.650,56	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	58.026,45	D	2.242,50	D	60.268,95	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.387,96	D	0,00		2.387,96	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	6.836,55	D	6.836,55	D	13.673,10	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	320,55	D	0,00		320,55	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	36.510,46	D	36.518,04	D	73.028,50	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.578,07	D	1.578,66	D	3.156,73	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	24.172,55	D	24.176,68	D	48.349,23	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	1.606,77	D	1.609,64	D	3.216,41	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	1.266,73	D	1.266,73	D	2.533,46	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	7.886,34	D	7.886,33	D	15.772,67	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.021.100,15	C I	4.822.361,71	C	10.843.461,86	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	846.776,28	C	708.018,00	C	1.554.794,28	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	654.413,52	C	467.916,74	C	1.122.330,26	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	143.853,44	C	202.004,40	C	345.857,84	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	43.623,30	C	33.209,82	C	76.833,12	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	4.886,02	C	4.887,04	C	9.773,06	C

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	532.209,63	C	557.501,49	C	1.089.711,12	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	404.908,57	C	286.927,76	C	691.836,33	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	98.225,67	C	248.409,06	C	346.634,73	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	25.964,74	C	19.053,38	C	45.018,12	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	3.110,65	C	3.111,29	C	6.221,94	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	1.582.920,94	C	1.169.057,90	C	2.751.978,84	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	1.244.486,15	C	904.795,90	C	2.149.282,05	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	237.225,59	C	182.412,12	C	419.637,71	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	91.383,22	C	72.021,86	C	163.405,08	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	9.825,98	C	9.828,02	C	19.654,00	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	3.047.691,68	C	2.378.427,56	C	5.426.119,24	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	2.444.550,64	C	1.929.304,39	C	4.373.855,03	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	416.896,33	C	300.166,04	C	717.062,37	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	167.623,50	C	130.332,05	C	297.955,55	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	18.621,21	C	18.625,08	C	37.246,29	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	9.282,15	C	7.773,22	C	17.055,37	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	7.156,53	C	4.964,84	C	12.121,37	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	1.639,43	C	2.435,71	C	4.075,14	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	432,85	C	319,32	C	752,17	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	53,34	C	53,35	C	106,69	C
	4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	2.219,47	C	1.583,54	C	3.803,01	C
S	4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	1.652,04	C	1.157,43	C	2.809,47	C
S	4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	451,11	C	335,43	C	786,54	C
S	4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	103,06	C	77,42	C	180,48	C
S	4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	13,26	C	13,26	C	26,52	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	1.582.920,94	D	1.169.057,90	D	2.751.978,84	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.240.847,09	D	890.956,73	D	2.131.803,82	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	14.109,23	D	20.093,30	D	34.202,53	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	9.306,04	D	12.888,53	D	22.194,57	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	9.306,04	D	12.888,53	D	22.194,57	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	4.803,19	D	7.204,77	D	12.007,96	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	4.803,19	D	7.204,77	D	12.007,96	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	104.613,05	D	144.730,08	D	249.343,13	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	104.613,05	D	144.730,08	D	249.343,13	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.087.956,30	D	684.456,59	D	1.772.412,89	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	661.922,43	D	642.041,96	D	1.303.964,39	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	661.922,43	D	642.041,96	D	1.303.964,39	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	426.033,87	D	42.414,63	D	468.448,50	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	426.083,61	D	42.464,37	D	468.547,98	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	49,74	C I	49,74	C	99,48	C I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.470,74	D	9.713,45	D	20.184,19	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	10.470,74	D	9.713,45	D	20.184,19	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.047,32	D	69,82	D	1.117,14	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.047,32	D	69,82	D	1.117,14	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	4.803,19	D	7.204,77	D	12.007,96	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	4.803,19	D	7.204,77	D	12.007,96	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	17.847,26	D	24.688,72	D	42.535,98	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	17.847,26	D	24.688,72	D	42.535,98	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.213,35	D	5.421,43	D	8.634,78	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	3.213,35	D	5.421,43	D	8.634,78	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	425,71	D	8.417,74	D	8.843,45	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	425,71	D	8.417,74	D	8.843,45	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.225,59	D	182.412,12	D	419.637,71	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		4.197,44	D	4.197,44	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.197,44	D	4.197,44	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.318,73	D	1.318,73	D	2.637,46	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	1.318,73	D	1.318,73	D	2.637,46	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.273,42	D	98.472,82	D	299.746,24	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	201.273,42	D	98.472,82	D	299.746,24	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		21.729,80	D	21.729,80	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		21.729,80	D	21.729,80	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.548,28	D	17.059,46	D	27.607,74	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	10.548,28	D	17.059,46	D	27.607,74	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	336,84	D	9.484,56	D	9.821,40	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	336,84	D	9.484,56	D	9.821,40	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	23.748,32	D	30.149,31	D	53.897,63	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	23.748,32	D	30.149,31	D	53.897,63	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	2.498,31	D	2.498,31	D	4.996,62	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	6.243,76	D	6.243,76	D	12.487,52	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	2.824,14	D	2.656,66	D	5.480,80	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	1.976,85	D	1.988,81	D	3.965,66	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	2.916,23	D	2.916,31	D	5.832,54	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	D	0,00		366,46	D

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	6.922,57	D	13.845,46	D	20.768,03	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	91.383,22	D	72.021,86	D	163.405,08	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.177,59	D	27.761,25	D	55.938,84	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	28.177,59	D	27.761,25	D	55.938,84	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	44.420,96	D	41.133,14	D	85.554,10	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	44.420,96	D	41.133,14	D	85.554,10	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13,64	D	22,01	D	35,65	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	13,64	D	22,01	D	35,65	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	395,63	D	314,87	D	710,50	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	395,63	D	314,87	D	710,50	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.375,40	D	2.790,59	D	21.165,99	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	18.375,40	D	2.790,59	D	21.165,99	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	9.825,98	D	9.828,02	D	19.654,00	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	9.825,98	D	9.828,02	D	19.654,00	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	1.582.432,27	C I	1.169.057,90	C	2.751.490,17	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	1.244.486,15	C	904.795,90	C	2.149.282,05	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	1.069.392,61	C	778.349,10	C	1.847.741,71	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	159.048,68	C	115.511,50	C	274.560,18	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	15.299,24	C	10.377,93	C	25.677,17	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	732,79	C	544,17	C	1.276,96	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	12,83	C	13,20	C	26,03	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.225,59	C	182.412,12	C	419.637,71	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	203.849,05	C	156.919,71	C	360.768,76	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	30.318,06	C	23.287,77	C	53.605,83	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	2.916,36	C	2.092,27	C	5.008,63	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	139,69	C	110,03	C	249,72	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	2,43	C	2,34	C	4,77	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	90.894,55	C	72.021,86	C	162.916,41	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	78.106,10	C	61.956,68	C	140.062,78	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	11.616,57	C	9.194,73	C	20.811,30	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	1.117,41	C	826,08	C	1.943,49	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	53,52	C	43,32	C	96,84	C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,95	C	1,05	C	2,00	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	9.825,98	C	9.828,02	C	19.654,00	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	8.443,51	C	8.454,54	C	16.898,05	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	1.255,79	C	1.254,70	C	2.510,49	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	120,80	C	112,73	C	233,53	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	5,79	C	5,91	C	11,70	C
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,09	C	0,14	C	0,23	C

Balancete PGA

Data : Fevereiro/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.175,60	C	796.849,24	C	1.013.024,84
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.175,60	C	796.849,24	C	1.013.024,84
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	170.079,63	C	625.974,80	C	796.054,43
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	44.121,55	C	163.719,64	C	207.841,19
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	1.974,42	C	7.154,80	C	9.129,22
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.664,43	D	1.118.451,28	D	1.516.115,71
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	397.664,43	D	1.118.451,28	D	1.516.115,71
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	181.563,30	D	675.460,07	D	857.023,37
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	229.327,61	D	447.833,70	D	677.161,31
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	13.226,48	C I	4.842,49	C	18.068,97

Balancete PGA

02/04/2024 10:58:06

Data : Fevereiro/2024

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Movimento	Saldo 29/02/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.175,60	C	797.583,99	C	1.013.759,59
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	216.175,60	C	797.583,99	C	1.013.759,59
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	216.175,60	C	797.583,99	C	1.013.759,59
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	216.175,60	C	797.583,99	C	1.013.759,59
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		734,75	D	734,75
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		734,75	D	734,75
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		734,75	D	734,75
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		734,75	D	734,75
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		734,75	D	734,75
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.175,60	D	796.849,24	D	1.013.024,84
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	216.175,60	D	796.849,24	D	1.013.024,84
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	170.079,63	D	625.974,80	D	796.054,43
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	44.121,55	D	163.719,64	D	207.841,19
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	1.974,42	D	7.154,80	D	9.129,22