

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	1	ATIVO	138.545.828,57	D	4.271.035,98	D	142.816.864,55
	1.01	DISPONÍVEL	38.398,40	D	1.946,03	D	40.344,43
	1.01.01	IMEDIATO	38.398,40	D	1.946,03	D	40.344,43
	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	36.398,40	D	1.946,03	D	38.344,43
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	34.884,52	D	1.946,03	D	36.830,55
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	137.005.911,96	D	4.149.074,24	D	141.154.986,20
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.087.885,93	D	1.975.800,62	D	32.063.686,55
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.924.177,84	D	1.666.387,62	D	9.590.565,46
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.445.548,40	D	13.210,75	C	3.432.337,65
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.441.760,66	D	44.776,58	C	2.396.984,08
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.164.116,77	D	39.692,96	C	2.124.423,81
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	277.643,89	D	5.083,62	C	272.560,27
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.003.787,74	D	31.565,83	D	1.035.353,57
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.003.741,24	D	31.537,97	D	1.035.279,21
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	46,50	D	27,86	D	74,36
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	979.721,12	D	24.735,71	D	1.004.456,83
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	78.693,64	D	34.965,78	C	43.727,86
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	901.022,69	D	59.706,28	D	960.728,97
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79	D	4,79	C	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.498.908,32	D	1.654.862,66	D	5.153.770,98
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.498.908,32	D	1.654.862,66	D	5.153.770,98
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	3.434.135,83	D	1.715.501,60	D	5.149.637,43
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	49,74	D	0,00		49,74
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	60.638,94	D	60.638,94	C	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	329.372,17	D	310.732,01	D	640.104,18
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	17.654,78	D	8.008,75	C	9.646,03
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	311.717,39	D	318.740,76	D	630.458,15

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	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	35.883,21	D	1.319,01	34.564,20	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	35.883,21	D	1.319,01	34.564,20	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	106.918.026,03	D	2.173.273,62	109.091.299,65	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.918.026,03	D	2.173.273,62	109.091.299,65	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	106.918.026,03	D	2.173.273,62	109.091.299,65	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	98.574.730,56	D	1.095.384,40	99.670.114,96	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	8.343.295,47	D	1.077.889,22	9.421.184,69	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.501.518,21	D	120.015,71	1.621.533,92	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	917.929,08	D	127.902,05	1.045.831,13	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	917.929,08	D	127.902,05	1.045.831,13	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	917.929,08	D	127.902,05	1.045.831,13	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.665,38	D	1.585,20	48.080,18	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	911.776,57	C	1.585,20	913.361,77	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	593.674,41	D	1.871,86	595.546,27	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.668.554,76	D	25.101,74	3.693.656,50	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.074.880,35	C	23.229,88	3.098.110,23	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.202,04	D	6.778,09	64.980,13	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.325.301,75	D	8.309,00	1.333.610,75	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.267.099,71	C	1.530,91	1.268.630,62	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	32.241,21	D	1.266,74	30.974,47	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	833.777,35	C	1.266,74	835.044,09	C

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 3 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	184.146,04	D	122.104,04	306.250,08	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	184.146,04	D	122.104,04	306.250,08	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	583.589,13	D	7.886,34	575.702,79	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	583.589,13	D	7.886,34	575.702,79	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	583.589,13	D	7.886,34	575.702,79	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	583.589,13	D	7.886,34	575.702,79	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	362.515,17	C	7.886,34	370.401,51	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

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	2	PASSIVO	138.545.828,57	C	4.271.035,98	C	142.816.864,55
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.337.262,20	C	1.620.032,77	C	13.957.294,97
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.337.262,20	C	1.620.032,77	C	13.957.294,97
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.719.458,80	C	1.716.289,50	C	12.435.748,30
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.924.099,99	C	1.072.112,26	C	9.996.212,25
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.600.777,95	C	59.708,52	C	1.660.486,47
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.768,93	C	934,43	C	8.703,36
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.050.387,17	C	98.761,14	C	5.149.148,31
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.850.117,65	C	953.954,19	C	2.804.071,84
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		2.816,02	C	2.816,02
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	415.048,29	C	44.062,04	D	370.986,25
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	788.141,78	C	606.772,40	C	1.394.914,18
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	754.848,72	C	592.852,74	C	1.347.701,46
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	33.293,06	C	13.919,66	C	47.212,72
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.007.217,03	C	37.404,84	C	1.044.621,87
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	179.661,83	C	10.392,50	C	190.054,33
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	827.555,20	C	27.012,34	C	854.567,54
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.401.070,72	C	1.568,22	C	1.402.638,94
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	905.036,22	C	15.166,65	D	889.869,57
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	753.275,89	C	20.185,82	C	773.461,71
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	23.597,70	C	8.085,65	D	15.512,05
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	116.309,81	C	27.416,42	D	88.893,39
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	1.785,32	C	0,00		1.785,32
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.067,50	C	149,60	C	10.217,10
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	496.034,50	C	16.734,87	C	512.769,37
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	422.330,86	C	13.774,30	C	436.105,16
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	68.013,00	C	3.309,71	C	71.322,71
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.690,64	C	349,14	D	5.341,50
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	192.848,56	C	85.631,04	D	107.217,52
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	26.957,32	C	24.694,51	C	51.651,83
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	165.891,24	C	110.325,55	D	55.565,69
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.884,12	C	12.193,91	D	11.690,21
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	21.524,35	C	11.858,88	D	9.665,47
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.888,08	C	861,27	D	1.026,81
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	470,39	C	527,54	C	997,93
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	1,30	C	1,30	D	0,00

Balancete PGA

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:36:12

Pagina 5 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	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	104.656.383,80	C	2.651.003,21	107.307.387,01	C
	2.03.02	FUNDOS	104.656.383,80	C	2.651.003,21	107.307.387,01	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.656.383,80	C	2.651.003,21	107.307.387,01	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.645.265,89	C	2.672.157,68	106.317.423,57	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	82.178.363,60	C	1.744.991,81	83.923.355,41	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.466.902,29	C	927.165,87	22.394.068,16	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.011.117,91	C	21.154,47	989.963,44	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.011.117,91	C	21.154,47	989.963,44	C

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	86.001.679,93	C	9.079.262,29	95.080.942,22	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.980.608,64	C	3.432.787,53	46.413.396,17	C
	4.01.01.01	CORRENTES	42.980.608,64	C	3.432.787,53	46.413.396,17	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.922.875,47	C	2.396.984,08	38.319.859,55	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.922.875,47	C	2.396.984,08	38.319.859,55	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	31.890.872,05	C	2.124.423,81	34.015.295,86	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	3.909.246,61	C	272.560,27	4.181.806,88	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00	122.756,81	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.025.375,43	C	1.035.803,45	8.061.178,88	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	2.244,91	C	524,24	2.769,15	C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	7.023.130,52	C	1.035.279,21	8.058.409,73	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.125,78	C	0,00	5.125,78	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	5.125,78	C	0,00	5.125,78	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.231,96	C	0,00	27.231,96	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.231,96	C	0,00	27.231,96	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	418.907,94	C	34.564,20	453.472,14	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.907,94	C	34.564,20	453.472,14	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	418.907,94	C	34.564,20	453.472,14	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	42.595.773,85	C	5.145.504,77	47.741.278,62	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	42.595.773,85	C	5.145.504,77	47.741.278,62	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.389,50	C	466.405,79	472.795,29	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	6.389,50	C	466.405,79	472.795,29	C
	4.02	DESPESAS	86.363.929,34	D	8.031.507,79	94.395.437,13	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	43.639.998,11	D	2.848.834,83	46.488.832,94	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.240.300,01	D	2.893.805,12	29.134.105,13	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.611,70	D	23.335,77	294.947,47	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	167.032,32	D	14.001,45	181.033,77	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	93.365,27	D	7.823,12	101.188,39	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	73.667,05	D	6.178,33	79.845,38	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	104.579,38	D	9.334,32	113.913,70	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	58.456,17	D	5.215,42	63.671,59	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	46.123,21	D	4.118,90	50.242,11	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.536.249,07	D	151.458,25	D	1.687.707,32
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	587.295,14	D	60.279,31	D	647.574,45
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	948.953,93	D	91.178,94	D	1.040.132,87
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	23.884.737,69	D	2.655.160,50	D	26.539.898,19
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	13.300.330,92	D	1.660.010,01	D	14.960.340,93
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	6.726.238,14	D	910.192,34	D	7.636.430,48
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	6.574.092,78	D	749.817,67	D	7.323.910,45
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.584.406,77	D	995.150,49	D	11.579.557,26
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	5.220.876,28	D	537.335,62	D	5.758.211,90
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	5.358.790,51	D	457.864,02	D	5.816.654,53
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.245,48	D	49,15	C	1.196,33
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	151.325,83	D	10.852,16	D	162.177,99
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	54.058,07	D	3.811,67	D	57.869,74
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	97.267,76	D	7.040,49	D	104.308,25
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	79.513,07	D	20.757,74	D	100.270,81
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	49.441,42	D	17.132,15	D	66.573,57
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	30.071,65	D	3.625,59	D	33.697,24
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	56.915,93	D	7.467,44	D	64.383,37
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	31.814,06	D	4.172,33	D	35.986,39
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	25.101,87	D	3.295,11	D	28.396,98
	4.02.01.01.99	OUTRAS	259.946,72	D	24.773,26	D	284.719,98
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	184.988,10	D	17.634,35	D	202.622,45
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	74.958,62	D	7.138,91	D	82.097,53
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	85.226,23	D	25.738,20	D	110.964,43
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	47.202,64	D	10.640,03	D	57.842,67
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	38.023,59	D	15.098,17	D	53.121,76
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	59.327,87	D	3.924,56	D	63.252,43
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	34.907,98	D	2.192,80	D	37.100,78
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	24.419,89	D	1.731,76	D	26.151,65
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.784.059,52	D	1.372.639,98	D	11.156.699,50
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	585.387,53	D	18.877,77	D	604.265,30
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	585.387,53	D	18.877,77	D	604.265,30
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.470.887,33	D	96.901,75	D	1.567.789,08
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.372.232,82	D	95.484,12	D	1.467.716,94
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	55.139,54	D	792,08	D	55.931,62
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	43.514,97	D	625,55	D	44.140,52

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.319,38	D	8.786,58	D	40.105,96	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	17.504,30	D	4.909,38	D	22.413,68	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	13.815,08	D	3.877,20	D	17.692,28	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.053.099,92	D	1.060.323,74	D	7.113.423,66	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	94.492,93	D	30.906,58	D	125.399,51	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	3.498.078,39	D	607.858,73	D	4.105.937,12	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.460.528,60	D	421.558,43	D	2.882.087,03	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	211.174,09	D	5.217,04	D	216.391,13	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	185.258,11	D	2.914,95	D	188.173,06	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	25.915,98	D	2.302,09	D	28.218,07	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	206.954,73	D	64.284,09	D	271.238,82	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	206.954,73	D	64.284,09	D	271.238,82	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	277.719,67	D	45.985,59	D	323.705,26	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	108.170,64	D	21.280,00	D	129.450,64	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	169.549,03	D	24.705,59	D	194.254,62	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	120.557,29	D	14.832,14	D	135.389,43	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	67.428,63	D	8.287,26	D	75.715,89	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	53.128,66	D	6.544,88	D	59.673,54	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	826.959,58	D	57.431,28	D	884.390,86	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	498.044,50	D	38.128,30	D	536.172,80	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	39.108,55	D	2.712,73	D	41.821,28	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	50.859,81	D	1.519,58	D	52.379,39	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	80.440,94	D	7.401,49	D	87.842,43	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	52.559,53	D	5.344,30	D	57.903,83	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	68.331,40	D	2.882,61	D	71.214,01	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	26.384,37	D	2.652,77	D	29.037,14	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	180.359,90	D	15.614,82	D	195.974,72	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	328.915,08	D	19.302,98	D	348.218,06	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	30.853,20	D	2.142,39	D	32.995,59	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	40.129,63	D	1.200,08	D	41.329,71	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	63.469,36	D	5.845,34	D	69.314,70	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	41.470,18	D	4.220,67	D	45.690,85	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	34.007,22	D	2.276,54	D	36.283,76	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	3.599,27	D	362,23	D	3.961,50	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	115.386,22	D	3.255,73	D	118.641,95	D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.315.557,45	D	637.434,05	C	2.678.123,40	D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.016.290,36	D	106.774,16	D	1.123.064,52	D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	568.287,61	D	59.658,63	D	627.946,24	D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	448.002,75	D	47.115,53	D	495.118,28	D

Balancete PGA

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:36:12

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	908.588,30	D	92.137,30	D	1.000.725,60	D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	493.050,35	D	46.781,15	D	539.831,50	D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	415.537,95	D	45.356,15	D	460.894,10	D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	90.271,03	D	11.465,38	D	101.736,41	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	90.002,68	D	11.444,64	D	101.447,32	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	88.035,34	D	11.252,69	D	99.288,03	D
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	0,00		40,09	D	40,09	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.967,34	D	151,86	D	2.119,20	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	268,35	D	20,74	D	289,09	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	268,35	D	20,74	D	289,09	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.083.083,21	D	877.008,19	C	206.075,02	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.081.392,03	D	877.091,75	C	204.300,28	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.079.209,59	D	877.197,56	C	202.012,03	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	2.182,44	D	105,81	D	2.288,25	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.691,18	D	83,56	D	1.774,74	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.691,18	D	83,56	D	1.774,74	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	217.324,55	D	29.197,30	D	246.521,85	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	116.238,77	D	16.170,07	D	132.408,84	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	101.085,78	D	13.027,23	D	114.113,01	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	188.167,34	D	18.566,41	D	206.733,75	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	105.179,99	D	10.373,73	D	115.553,72	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	82.987,35	D	8.192,68	D	91.180,03	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.967.359,69	D	828.405,39	C	3.138.954,30	D
S	4.02.01.07.01	Pis	342.796,68	D	115.798,61	C	226.998,07	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	2.109.518,01	D	712.606,78	C	1.396.911,23	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00	D	0,00		1.515.045,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	42.595.773,85	D	5.145.504,77	D	47.741.278,62	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.147.831,66	D	2.626.055,07	D	26.773.886,73	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	245.959,71	D	21.123,22	D	267.082,93	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.257,27	D	12.673,93	D	163.931,20	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	151.257,27	D	12.673,93	D	163.931,20	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.702,44	D	8.449,29	D	103.151,73	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	94.702,44	D	8.449,29	D	103.151,73	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	951.452,94	D	97.656,09	D	1.049.109,03	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	951.452,94	D	97.656,09	D	1.049.109,03	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.413.577,53	D	2.441.157,53	D	24.854.735,06	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	12.022.020,90	D	1.491.396,80	D	13.513.417,70	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.022.020,90	D	1.491.396,80	D	13.513.417,70	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.391.556,63	D	949.760,73	D	11.341.317,36	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.378.674,77	D	949.760,73	D	11.328.435,50	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	155.659,32	D	11.392,28	D	167.051,60	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	155.659,32	D	11.392,28	D	167.051,60	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	235.943,53	D	39.042,91	D	274.986,44	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	235.943,53	D	39.042,91	D	274.986,44	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	51.540,62	D	6.759,42	D	58.300,04	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	51.540,62	D	6.759,42	D	58.300,04	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	93.698,01	D	8.923,62	D	102.621,63	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	93.698,01	D	8.923,62	D	102.621,63	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	77.288,59	D	18.160,53	D	95.449,12	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	917,50	D	0,00		917,50	D
S	4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00		923,04	D	923,04	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	76.371,09	D	17.237,49	D	93.608,58	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	84.933,90	D	5.428,28	D	90.362,18	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	26.644,91	D	984,46	D	27.629,37	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	9.783,32	D	259,35	D	10.042,67	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	8.895,07	D	632,00	D	9.527,07	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	39.610,60	D	3.552,47	D	43.163,07	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.955.841,73	D	1.230.029,47	D	15.185.871,20	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	302.812,30	D	27.502,23	D	330.314,53	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	302.812,30	D	27.502,23	D	330.314,53	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	767.020,41	D	46.283,21	D	813.303,62	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	677.691,12	D	45.000,00	D	722.691,12	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	89.329,29	D	1.283,21	D	90.612,50	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	28.358,02	D	7.953,50	D	36.311,52	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	28.358,02	D	7.953,50	D	36.311,52	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.154.536,77	D	940.159,73	D	7.094.696,50	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	969.684,73	D	17.849,01	D	987.533,74	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	505.501,64	D	53.342,50	D	558.844,14	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.679.350,40	D	868.968,22	D	5.548.318,62	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	148.663,37	D	34.722,39	D	183.385,76	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	120.000,00	D	30.000,00	D	150.000,00	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.663,37	D	4.722,39	33.385,76	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	197.762,83	D	44.729,09	242.491,92	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	197.762,83	D	44.729,09	242.491,92	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.080,42	D	13.425,86	122.506,28	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	109.080,42	D	13.425,86	122.506,28	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	83.950,69	D	40.993,04	124.943,73	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	83.950,69	D	40.993,04	124.943,73	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	5.071.337,26	D	2.414,79	5.073.752,05	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	5.047.319,83	D	0,00	5.047.319,83	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	24.017,43	D	2.414,79	26.432,22	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	1.092.319,66	D	71.845,63	1.164.165,29	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	374.300,00	D	30.000,00	404.300,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	21.439,97	D	785,18	22.225,15	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	696.579,69	D	41.060,45	737.640,14	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	63.358,14	D	4.394,78	67.752,92	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	82.395,95	D	2.461,80	84.857,75	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	130.319,07	D	11.990,85	142.309,92	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	85.149,53	D	8.658,08	93.807,61	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	89.052,29	D	4.669,98	93.722,27	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	246.304,71	D	8.884,96	255.189,67	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	2.095.076,49	D	289.773,19	2.384.849,68	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	920.236,80	D	96.650,51	1.016.887,31	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	920.236,80	D	96.650,51	1.016.887,31	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	871.681,52	D	90.690,90	962.372,42	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	18.192,60	D	3.007,00	21.199,60	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	33.043,63	D	0,00	33.043,63	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	2.116,99	D	151,06	2.268,05	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50	D	199,10	6.630,60	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	1.457,39	D	0,00	1.457,39	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.629,86	D	1.230,00	4.859,86	D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16	C I	0,00	9.731,16	C I
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	816.540,71	D	86.103,74	902.644,45	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.708,73	D	138,23	2.846,96	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	917,85	D	0,00	917,85	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.790,88	D	138,23	1.929,11	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	46.601,17	D	1.335,62	47.936,79	D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56	D	0,00	12,56	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	43.411,01	D	1.164,20	44.575,21	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	3.177,60	D	171,42	3.349,02	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	253.848,27	D	100.957,93	D	354.806,20
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	59.054,67	D	7.832,45	D	66.887,12
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.200,00	D	66.757,53	D	68.957,53
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	186.515,33	D	26.367,95	D	212.883,28
	4.02.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	170.397,84	D	16.806,07	D	187.203,91
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	170.397,84	D	16.806,07	D	187.203,91
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.843.080,83	D	936.784,09	D	2.779.864,92
S	4.02.03.07.01	Pis	255.567,96	D	167.612,75	D	423.180,71
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.572.725,89	D	769.171,34	D	2.341.897,23
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	14.786,98	D	0,00		14.786,98
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	221.322,81	D	22.468,07	D	243.790,88
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	221.322,81	D	22.468,07	D	243.790,88
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	221.305,18	D	22.468,64	D	243.773,82
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	17,63	D	0,57	C	17,06
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	128.157,38	D	37.168,19	D	165.325,57
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	128.157,38	D	37.168,19	D	165.325,57
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	5.002,47	D	1.161,18	C	3.841,29
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	5.002,47	D	1.161,18	C	3.841,29
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.707,47	D	1.161,18	C	3.546,29
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	109.206,99	D	13.546,01	D	122.753,00
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.604,91	D	6.652,64	D	45.257,55
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	22.500,00	D	4.500,00	D	27.000,00
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	12.623,13	D	1.890,11	D	14.513,24
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.333,78	D	262,53	D	1.596,31
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	25.268,34	D	1.212,61	D	26.480,95
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.781,17	D	997,93	D	4.779,10
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	18.556,31	D	0,00		18.556,31
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.508,09	D	156,79	D	2.664,88
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	422,77	D	57,89	D	480,66
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	44.800,17	D	5.605,13	D	50.405,30
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	39.287,14	D	4.870,17	D	44.157,31
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.513,03	D	734,96	D	6.247,99
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	141,90	D	36,67	D	178,57
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	126,63	D	28,39	D	155,02

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	15,27	D	8,28	D	23,55
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	76,86	D	6,79	D	83,65
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	65,24	D	5,84	D	71,08
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	11,62	D	0,95	D	12,57
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	314,81	D	32,17	D	346,98
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	280,65	D	27,68	D	308,33
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	34,16	D	4,49	D	38,65
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	13.947,92	D	24.783,36	D	38.731,28
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.941,75	D	24.776,81	D	38.718,56
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	11.274,70	D	24.774,70	D	36.049,40
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1,05	D	2,11	D	3,16
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1,68	D	0,49	D	2,17
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1,30	D	0,00		1,30
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,38	D	0,49	D	0,87
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	4,42	D	5,94	D	10,36
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4,42	D	5,94	D	10,36
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,03	D	0,07	D	0,10
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,03	D	0,07	D	0,10
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,02	D	0,01	D	0,03
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,02	D	0,01	D	0,03
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,02	D	0,04	D	0,06
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,02	D	0,04	D	0,06
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	68.439.556,21	D	8.155.748,62	D	76.595.304,83
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.601.456,81	D	5.540.917,03	D	56.142.373,84
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	519.535,12	D	44.618,09	D	564.153,21
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	319.497,32	D	26.770,85	D	346.268,17
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	249.887,13	D	21.853,74	D	271.740,87
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	58.683,29	D	4.917,11	D	63.600,40
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	200.037,80	D	17.847,24	D	217.885,04
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	156.011,43	D	14.569,16	D	170.580,59
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	36.741,77	D	3.278,08	D	40.019,85

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.501.619,21	D	250.376,04	D	2.751.995,25	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.969.043,49	D	200.535,94	D	2.169.579,43	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	52.012,01	D	12.209,50	D	64.221,51	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	396.513,62	D	37.630,60	D	434.144,22	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	84.050,09	D	0,00		84.050,09	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	46.490.946,86	D	5.115.437,73	D	51.606.384,59	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	25.428.916,74	D	3.163.299,73	D	28.592.216,47	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	17.756.048,80	D	1.677.344,50	D	19.433.393,30	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	714.719,09	D	104.748,68	D	819.467,77	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	71.704,39	D	11.666,90	D	83.371,29	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.688.630,71	D	150.224,75	D	1.838.855,46	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69	D	0,00		64.449,69	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.682.703,44	D	279.494,79	D	3.962.198,23	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.776.218,50	D	718.688,25	D	2.494.906,75	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	337.698,70	D	9.780,85	D	347.479,55	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	523.874,93	D	32.620,51	D	556.495,44	D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	136.465,19	D	0,00		136.465,19	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	2.018.527,00	D	177.642,72	D	2.196.169,72	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	808.119,83	C I	1.087,78	D	807.032,05	C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00		2.534.003,87	C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	21.062.030,12	D	1.952.138,00	D	23.014.168,12	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.024.330,07	D	837.133,25	D	6.861.463,32	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.781.206,68	D	254.337,07	D	3.035.543,75	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	4.276.023,84	D	2.283,16	D	4.278.307,00	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	11.251,04	D	3.195,86	C	8.055,18	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	148.397,84	D	39.458,67	D	187.856,51	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	6.960.405,02	D	532.481,90	D	7.492.886,92	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.273.068,78	D	174.713,62	D	2.447.782,40	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	243.384,19	D	32.194,45	D	275.578,64	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	7.167,32	D	1.747,20	D	8.914,52	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	92.699,80	D	4.800,00	D	97.499,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	179.991,63	D	26.529,00	D	206.520,63	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	18.959,76	D	2.455,28	D	21.415,04	D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00		2.447.029,62	C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	474.528,56	D	47.250,00	D	521.778,56	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.645,21	D	49,74	C	17.595,47	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	308.391,88	D	22.338,83	D	330.730,71	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	160.285,42	D	16.358,58	D	176.644,00	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	89.762,88	D	0,00		89.762,88	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	3.498,00	D	0,00		3.498,00	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	27.978,92	D	3.163,58	D	31.142,50	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	26.866,66	D	2.816,67	D	29.683,33	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	316.042,72	D	59.958,77	D	376.001,49	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	257.994,11	D	48.945,93	D	306.940,04	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	58.048,61	D	11.012,84	D	69.061,45	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	108.868,13	D	14.277,78	D	123.145,91	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	83.408,44	D	11.655,32	D	95.063,76	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	19.996,24	D	2.622,46	D	22.618,70	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	356.052,89	D	33.909,79	D	389.962,68	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	187.396,26	D	17.847,26	D	205.243,52	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	145.692,00	D	14.569,20	D	160.261,20	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	34.419,66	D	3.278,06	D	37.697,72	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	74.958,62	D	7.138,91	D	82.097,53	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	58.276,80	D	5.827,68	D	64.104,48	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	13.767,98	D	1.311,23	D	15.079,21	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	93.698,01	D	8.923,62	D	102.621,63	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	72.845,80	D	7.284,58	D	80.130,38	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	17.209,91	D	1.639,04	D	18.848,95	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	162.216,64	D	43.186,37	D	205.403,01	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	150.539,09	D	30.608,40	D	181.147,49	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	6.357,21	D	9.899,05	D	16.256,26	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.908,87	D	0,00		3.908,87	D
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	1.411,47	D	2.678,92	D	4.090,39	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	99.318,96	D	7.503,78	D	106.822,74	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	73.810,03	D	6.661,10	D	80.471,13	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.038,19	D	0,00		14.038,19	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	11.470,74	D	842,68	D	12.313,42	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.124.359,49	D	2.089.152,78	D	15.213.512,27	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.688,27	D	2.710,50	D	191.398,77	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	188.688,27	D	2.710,50	D	191.398,77	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	59.900,00	D	16.800,00	D	76.700,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	59.900,00	D	16.800,00	D	76.700,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.679.299,11	D	1.905.061,38	D	12.584.360,49	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	5.307.870,32	D	660.995,08	D	5.968.865,40	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.184.979,35	D	114.871,46	D	1.299.850,81	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	344.250,00	D	38.250,00	D	382.500,00	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.842.199,44	D	1.090.944,84	D	4.933.144,28	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	240.863,37	D	9.975,00	D	250.838,37	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	240.863,37	D	9.975,00	D	250.838,37	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	171.771,50	D	25.003,87	196.775,37	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	171.771,50	D	25.003,87	196.775,37	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	230.408,10	D	28.359,13	258.767,23	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	230.408,10	D	28.359,13	258.767,23	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.553.429,14	D	101.242,90	1.654.672,04	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	133.830,00	D	9.283,00	143.113,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	174.043,17	D	5.200,00	179.243,17	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	275.270,00	D	25.328,00	300.598,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	179.859,44	D	18.288,27	198.147,71	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	192.156,46	D	9.864,31	202.020,77	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	54.237,77	D	5.453,24	59.691,01	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	544.032,30	D	27.826,08	571.858,38	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	4.092.276,81	D	439.489,59	4.531.766,40	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.943.874,48	D	204.152,69	2.148.027,17	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.314.043,60	D	133.160,13	1.447.203,73	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	34.779,95	D	5.074,52	39.854,47	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	6.849,30	D	818,64	7.667,94	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	588.201,63	D	65.099,40	653.301,03	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.731.784,87	D	178.896,96	1.910.681,83	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	366.570,24	D	46.262,79	412.833,03	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	34.680,82	D	408,00	35.088,82	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	3.644,85	D	1.162,49	4.807,34	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	22.322,96	D	1.046,40	23.369,36	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	292.709,44	D	31.967,80	324.677,24	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	453.209,02	D	44.922,03	498.131,05	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	157.445,75	D	17.270,26	174.716,01	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	75.614,01	D	13.546,22	89.160,23	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	107.095,76	D	1.861,04	108.956,80	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	21.838,43	D	2.046,89	23.885,32	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	9.999,90	D	2.275,72	12.275,62	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	186.491,78	D	16.127,32	202.619,10	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	4.044,25	D	312,17	4.356,42	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.044,25	D	312,17	4.356,42	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.081,23	D	362,08	7.443,31	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	5.208,65	D	362,08	5.570,73	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	405.491,98	D	55.765,69	461.257,67	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	259.369,62	D	9,00	259.360,62	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	72.852,47	D	48.490,58	121.343,05	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	71.901,08	D	7.190,11	79.091,19	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

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	4.780,74	D	94,00	4.874,74	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	359.927,50	D	35.499,07	395.426,57	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	15.884,34	D	1.585,20	17.469,54	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	238.569,74	D	23.229,88	261.799,62	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	13.942,66	D	1.530,91	15.473,57	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	12.667,36	D	1.266,74	13.934,10	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	78.863,40	D	7.886,34	86.749,74	D
	4.02.99.02	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.439.556,21	C I	8.155.748,62	76.595.304,83	C I
	4.02.99.02.01	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	12.784.087,41	C	1.636.912,68	14.421.000,09	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)-Pessoal e Encargos	8.999.639,98	C	1.085.039,20	10.084.679,18	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)-Serviços de Terceiros	2.898.329,94	C	458.324,84	3.356.654,78	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)-Despesas Gerais	813.097,52	C	86.346,80	899.444,32	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)-Depreciações e Amortizações	73.019,97	C	7.201,84	80.221,81	C
	4.02.99.02.02	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	5.806.380,85	C	725.152,97	6.531.533,82	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)-Pessoal e Encargos	3.982.468,31	C	480.894,50	4.463.362,81	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)-Serviços de Terceiros	1.423.123,53	C	204.565,86	1.627.689,39	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)-Despesas Gerais	368.628,99	C	36.520,72	405.149,71	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)-Depreciações e Amortizações	32.160,02	C	3.171,89	35.331,91	C
	4.02.99.02.03	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	17.776.345,94	C	1.973.792,62	19.750.138,56	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)-Pessoal e Encargos	13.577.591,76	C	1.373.924,05	14.951.515,81	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)-Serviços de Terceiros	3.135.503,12	C	484.698,78	3.620.201,90	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)-Despesas Gerais	979.182,04	C	106.878,20	1.086.060,24	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)-Depreciações e Amortizações	84.069,02	C	8.291,59	92.360,61	C
	4.02.99.02.04	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	32.017.851,13	C	3.812.911,37	35.830.762,50	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)-Pessoal e Encargos	24.263.813,35	C	2.646.845,03	26.910.658,38	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)-Serviços de Terceiros	5.655.378,62	C	939.828,42	6.595.207,04	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)-Despesas Gerais	1.928.261,32	C	209.431,85	2.137.693,17	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)-Depreciações e Amortizações	170.397,84	C	16.806,07	187.203,91	C
	4.02.99.02.05	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	54.890,88	C	6.978,98	61.869,86	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)-Pessoal e Encargos	39.479,01	C	4.904,40	44.383,41	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)-Serviços de Terceiros	12.024,28	C	1.734,88	13.759,16	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)-Despesas Gerais	3.106,94	C	312,02	3.418,96	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)-Depreciações e Amortizações	280,65	C	27,68	308,33	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	17.776.345,94	D	1.973.792,62	19.750.138,56	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.514.340,34	D	1.356.890,92	14.871.231,26	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	121.348,91	D	10.421,54	131.770,45	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	74.625,65	D	6.252,92	80.878,57	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	74.625,65	D	6.252,92	80.878,57	D

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.723,26	D	4.168,62	D	50.891,88
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	46.723,26	D	4.168,62	D	50.891,88
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	961.304,08	D	92.279,77	D	1.053.583,85
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	961.304,08	D	92.279,77	D	1.053.583,85
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.089.857,60	D	1.222.212,61	D	13.312.070,21
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.659.916,77	D	758.870,42	D	7.418.787,19
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	6.659.916,77	D	758.870,42	D	7.418.787,19
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.429.940,83	D	463.342,19	D	5.893.283,02
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	5.428.677,85	D	463.391,93	D	5.892.069,78
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.262,98	D	49,74	C	1.213,24
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	98.541,09	D	7.125,49	D	105.666,58
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	98.541,09	D	7.125,49	D	105.666,58
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	30.463,84	D	3.669,36	D	34.133,20
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	30.463,84	D	3.669,36	D	34.133,20
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	25.428,56	D	3.334,89	D	28.763,45
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	25.428,56	D	3.334,89	D	28.763,45
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	187.396,26	D	17.847,26	D	205.243,52
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	187.396,26	D	17.847,26	D	205.243,52
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.516,28	D	15.280,46	D	53.796,74
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	38.516,28	D	15.280,46	D	53.796,74
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.735,14	D	1.752,67	D	26.487,81
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	24.735,14	D	1.752,67	D	26.487,81
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.135.503,12	D	484.698,78	D	3.620.201,90
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.072,31	D	633,10	D	44.705,41
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	44.072,31	D	633,10	D	44.705,41
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.990,95	D	3.924,01	D	17.914,96
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	13.990,95	D	3.924,01	D	17.914,96
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.492.384,21	D	426.648,01	D	2.919.032,22
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.492.384,21	D	426.648,01	D	2.919.032,22
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.263,56	D	2.329,88	D	28.593,44
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	26.263,56	D	2.329,88	D	28.593,44
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	171.771,50	D	25.003,87	D	196.775,37
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	171.771,50	D	25.003,87	D	196.775,37
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.816,89	D	6.623,90	D	60.440,79
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	53.816,89	D	6.623,90	D	60.440,79

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	333.203,70	D	19.536,01	D	352.739,71	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	333.203,70	D	19.536,01	D	352.739,71	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	31.258,95	D	2.168,25	D	33.427,20	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	40.651,65	D	1.214,57	D	41.866,22	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	64.295,36	D	5.915,91	D	70.211,27	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	42.010,14	D	4.271,63	D	46.281,77	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	34.452,41	D	2.304,02	D	36.756,43	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	3.646,19	D	366,60	D	4.012,79	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	116.889,00	D	3.295,03	D	120.184,03	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	979.182,04	D	106.878,20	D	1.086.060,24	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	453.831,04	D	47.684,37	D	501.515,41	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	453.831,04	D	47.684,37	D	501.515,41	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	420.949,68	D	45.903,75	D	466.853,43	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	420.949,68	D	45.903,75	D	466.853,43	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	271,87	D	20,99	D	292,86	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	271,87	D	20,99	D	292,86	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.713,07	D	84,57	D	1.797,64	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.713,07	D	84,57	D	1.797,64	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	102.416,38	D	13.184,52	D	115.600,90	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	102.416,38	D	13.184,52	D	115.600,90	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	84.069,02	D	8.291,59	D	92.360,61	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	84.069,02	D	8.291,59	D	92.360,61	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	17.776.345,94	C I	1.973.792,62	C	19.750.138,56	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	13.577.591,76	C	1.373.924,05	C	14.951.515,81	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	11.773.232,89	C	1.187.913,34	C	12.961.146,23	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.629.512,93	C	169.620,84	C	1.799.133,77	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	169.301,55	C	15.639,66	C	184.941,21	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	5.539,92	C	744,19	C	6.284,11	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	4,47	C	6,02	C	10,49	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.135.501,54	C	484.698,78	C	3.620.200,32	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.718.703,65	C	419.077,14	C	3.137.780,79	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	376.663,75	C	59.839,58	C	436.503,33	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	38.799,31	C	5.517,42	C	44.316,73	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.333,78	C	262,53	C	1.596,31	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	1,05	C	2,11	C	3,16	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	979.183,62	C	106.878,20	C	1.086.061,82	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	848.954,14	C	92.408,33	C	941.362,47	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	117.631,87	C	13.194,88	C	130.826,75	C

Balancete PGA

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:36:12

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	12.174,46	C	1.216,61	C	13.391,07
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	422,77	C	57,89	C	480,66
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,38	C	0,49	C	0,87
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	84.069,02	C	8.291,59	C	92.360,61
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	72.909,93	C	7.169,02	C	80.078,95
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	10.077,42	C	1.023,66	C	11.101,08
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.047,49	C	94,38	C	1.141,87
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	34,16	C	4,49	C	38,65
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,02	C	0,04	C	0,06
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.433.282,14	C	1.603.248,71	C	11.036.530,85
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.433.282,14	C	1.603.248,71	C	11.036.530,85
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	7.394.615,41	C	1.258.904,15	C	8.653.519,56
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.939.673,17	C	328.855,08	C	2.268.528,25
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	98.993,56	C	15.489,48	C	114.483,04
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.071.032,73	D	2.651.003,21	D	11.722.035,94
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	9.071.032,73	D	2.651.003,21	D	11.722.035,94
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	8.087.594,96	D	1.744.991,81	D	9.832.586,77
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.010.356,68	D	927.165,87	D	1.937.522,55
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	26.918,91	C	21.154,47	C	48.073,38

Balancete PGA

29/12/2023 14:36:12

Data : Novembro/2023

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.454.417,99	C	1.603.273,62	C	12.057.691,61
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.454.417,99	C	1.603.273,62	C	12.057.691,61
	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	ETF - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.768.785,27	C	1.603.273,62	C	11.372.058,89
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	9.768.785,27	C	1.603.273,62	C	11.372.058,89
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.021.135,85	D	24,91	D	1.021.160,76
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.135,85	D	24,91	D	1.021.160,76
	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	145.781,05	D	0,00		145.781,05
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	145.781,05	D	0,00		145.781,05
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	919,67	D	24,91	D	944,58
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	919,67	D	24,91	D	944,58
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	919,67	D	24,91	D	944,58
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.433.282,14	D	1.603.248,71	D	11.036.530,85
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.433.282,14	D	1.603.248,71	D	11.036.530,85
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	7.394.615,41	D	1.258.904,15	D	8.653.519,56
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.939.673,17	D	328.855,08	D	2.268.528,25
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	98.993,56	D	15.489,48	D	114.483,04