

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	1	ATIVO	132.586.308,61	D	266.498,87	C	132.319.809,74
	1.01	DISPONÍVEL	46.683,23	D	12.585,41	C	34.097,82
	1.01.01	IMEDIATO	46.683,23	D	12.585,41	C	34.097,82
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.809,23	D	12.585,41	C	30.223,82
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	40.136,34	D	15.664,05	C	24.472,29
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.672,89	D	3.078,64	D	5.751,53
	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	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	130.789.240,68	D	217.806,32	C	130.571.434,36
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.056.513,74	D	1.076.265,33	D	31.132.779,07
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.084.937,38	D	1.076.260,96	D	9.161.198,34
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.423.271,06	D	562.688,43	D	3.985.959,49
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.416.291,75	D	560.982,16	D	3.977.273,91
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.072.599,16	D	457.099,16	D	3.529.698,32
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	322.681,18	D	73.625,97	D	396.307,15
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	21.011,41	D	30.257,03	D	51.268,44
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.150,51	D	379,35	D	1.529,86
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	627,10	D	104,29	D	731,39
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	523,41	D	275,06	D	798,47
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.828,80	D	1.326,92	D	7.155,72
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	5.828,80	D	1.326,92	D	7.155,72
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.016.364,74	D	49.006,66	D	1.065.371,40
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	700,00	D	0,00		700,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	3.549,98	D	14.122,58	D	17.672,56
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	41.052,70	D	45.669,90	D	86.722,60
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	971.057,27	D	10.785,82	C	960.271,45
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79	D	0,00		4,79
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.645.301,58	D	464.565,87	D	4.109.867,45
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.645.301,58	D	464.565,87	D	4.109.867,45
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	3.613.448,11	D	456.084,68	D	4.069.532,79

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	4.111,85	D	4.111,85	C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	6.157,81	D	1.851,94	C	4.305,87
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	0,00		14.444,98	D	14.444,98
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00		17.500,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	75.194,28	D	1.175,22	D	76.369,50
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	71.901,10	D	1.814,90	D	73.716,00
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	3.293,18	D	639,68	C	2.653,50
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11	D	0,00		21.850.040,11
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93	D	0,00		422.621,93
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursois	422.621,93	D	0,00		422.621,93
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.341,97	D	1.170,85	C	45.171,12
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos	46.341,97	D	1.170,85	C	45.171,12
	1.02.03	INVESTIMENTOS	100.732.726,94	D	1.294.071,65	C	99.438.655,29
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.732.726,94	D	1.294.071,65	C	99.438.655,29
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.875.943,60	D	197.796,97	C	7.678.146,63
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.875.943,60	D	197.796,97	C	7.678.146,63
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	8.178.268,06	D	499.801,47	C	7.678.466,59
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	302.324,46	C	197.796,97	C	500.121,43
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	0,00		499.801,47	D	499.801,47
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	92.856.783,34	D	1.096.274,68	C	91.760.508,66
S	1.02.03.04.07.01	Principal	83.967.432,07	D	2.728.140,00	C	81.239.292,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	8.889.351,27	D	1.631.865,32	D	10.521.216,59
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.750.384,70	D	36.107,14	C	1.714.277,56
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.103.704,85	D	28.220,80	C	1.075.484,05
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.103.704,85	D	28.220,80	C	1.075.484,05
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.103.704,85	D	28.220,80	C	1.075.484,05
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.359,56	D	1.594,92	C	60.764,64
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	899.082,39	C	1.594,92 C	900.677,31	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	765.881,11	D	23.962,47 C	741.918,64	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	0,00	3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.891.451,91	C	23.962,47 C	2.915.414,38	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.267,44	D	1.396,67 C	57.870,77	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	0,00	1.315.210,34	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.255.942,90	C	1.396,67 C	1.257.339,57	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	42.375,09	D	1.266,74 C	41.108,35	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	823.643,47	C	1.266,74 C	824.910,21	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	646.679,85	D	7.886,34 C	638.793,51	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	646.679,85	D	7.886,34 C	638.793,51	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	646.679,85	D	7.886,34 C	638.793,51	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	646.679,85	D	7.886,34 C	638.793,51	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	299.424,45	C	7.886,34 C	307.310,79	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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I	
	2	PASSIVO	132.586.308,61	C	266.498,87	D	132.319.809,74	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.215.813,50	C	1.304.794,27	D	13.911.019,23	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.215.813,50	C	1.304.794,27	D	13.911.019,23	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	13.529.196,86	C	2.486.035,36	D	11.043.161,50	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.396.899,11	C	3.898.805,50	D	7.498.093,61	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.947.886,69	C	4.345.964,91	D	1.601.921,78	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.469,62	C	6.483,80	D	9.985,82	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.841.941,59	C	264.629,29	C	5.106.570,88	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	308.897,68	C	189.013,92	C	497.911,60	C
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	281.703,53	C	0,00		281.703,53	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.032.479,31	C	1.562.904,83	C	2.595.384,14	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	971.599,49	C	1.570.208,47	C	2.541.807,96	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	60.879,82	C	7.303,64	D	53.576,18	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.099.818,44	C	150.134,69	D	949.683,75	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	261.733,08	C	84.903,11	D	176.829,97	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	838.085,36	C	65.231,58	D	772.853,78	C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.473.388,52	C	934.553,99	C	2.407.942,51	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	923.865,13	C	445.047,79	C	1.368.912,92	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	806.055,29	C	438.904,83	C	1.244.960,12	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	19.685,83	C	4.577,68	C	24.263,51	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	84.715,43	C	737,89	C	85.453,32	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44	C	1.462,68	C	4.563,12	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.308,14	C	635,29	D	9.672,85	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	549.523,39	C	489.506,20	C	1.039.029,59	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	449.290,69	C	518.066,73	C	967.357,42	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.503,20	C	1.331,69	D	66.171,51	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	32.729,50	C	27.228,84	D	5.500,66	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	179.039,60	C	90.414,92	C	269.454,52	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	25.027,04	C	12.638,65	C	37.665,69	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	154.012,56	C	77.776,27	C	231.788,83	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.188,52	C	156.272,18	C	190.460,70	C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95	C	0,00		6.393,95	C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	27.473,77	C	154.687,20	C	182.160,97	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00		1.525,22	C	1.525,22	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	320,80	C	59,76	C	380,56	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	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	95.818.312,54	C	1.038.295,40	96.856.607,94	C
	2.03.02	FUNDOS	95.818.312,54	C	1.038.295,40	96.856.607,94	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.818.312,54	C	1.038.295,40	96.856.607,94	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.786.531,67	C	1.034.902,49	95.821.434,16	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	74.828.353,35	C	1.205.548,69	76.033.902,04	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	19.958.178,32	C	170.646,20	19.787.532,12	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.031.780,87	C	3.392,91	1.035.173,78	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.031.780,87	C	3.392,91	1.035.173,78	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	14.662.351,20	C	8.101.462,96	22.763.814,16	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.451.294,96	C	3.986.106,30	11.437.401,26	C
	4.01.01.01	CORRENTES	7.451.294,96	C	3.986.106,30	11.437.401,26	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.436.093,98	C	3.977.294,40	11.413.388,38	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.436.093,98	C	3.977.294,40	11.413.388,38	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	6.636.846,71	C	3.529.718,81	10.166.565,52	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	727.758,90	C	396.307,15	1.124.066,05	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	71.488,37	C	51.268,44	122.756,81	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	311,17	C	126,32	437,49	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	311,17	C	126,32	437,49	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.605,68	C	1.529,86	4.135,54	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	2.605,68	C	1.529,86	4.135,54	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.284,13	C	7.155,72	19.439,85	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.284,13	C	7.155,72	19.439,85	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	93.777,87	C	45.171,12	138.948,99	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.777,87	C	45.171,12	138.948,99	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	93.777,87	C	45.171,12	138.948,99	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.115.958,87	C	4.069.532,79	11.185.491,66	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	7.115.958,87	C	4.069.532,79	11.185.491,66	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.319,50	C	652,75	1.972,25	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.319,50	C	652,75	1.972,25	C
	4.02	DESPESAS	15.283.758,62	D	8.497.174,55	23.780.933,17	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.151.962,63	D	4.415.466,82	12.567.429,45	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.865.419,53	D	2.268.135,07	7.133.554,60	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	64.743,68	D	25.079,40	89.823,08	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.252,61	D	15.747,53	56.000,14	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	22.500,80	D	8.801,02	31.301,82	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	17.751,81	D	6.946,51	24.698,32	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.491,07	D	9.331,87	33.822,94	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	13.690,47	D	5.215,42	18.905,89	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	10.800,60	D	4.116,45	14.917,05	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	341.823,21	D	106.146,35	D	447.969,56
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	126.276,81	D	34.783,09	D	161.059,90
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	215.546,40	D	71.363,26	D	286.909,66
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.310.720,81	D	2.085.353,52	D	6.396.074,33
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.655.249,50	D	988.461,07	D	3.643.710,57
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.378.620,98	D	437.200,80	D	1.815.821,78
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.276.628,52	D	551.260,27	D	1.827.888,79
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.655.471,31	D	1.096.892,45	D	2.752.363,76
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	905.233,44	D	569.885,22	D	1.475.118,66
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	745.105,13	D	527.056,35	D	1.272.161,48
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.638,24	D	49,12	C	1.589,12
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.215,17	D	10.072,90	D	48.288,07
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	13.178,78	D	4.745,59	D	17.924,37
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	25.036,39	D	5.327,31	D	30.363,70
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	30.534,97	D	9.954,45	D	40.489,42
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	17.069,46	D	5.563,36	D	22.632,82
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	13.465,51	D	4.391,09	D	17.856,60
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.493,88	D	6.765,60	D	24.259,48
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	9.778,91	D	3.781,18	D	13.560,09
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	7.714,97	D	2.984,42	D	10.699,39
	4.02.01.01.99	OUTRAS	61.887,81	D	24.762,85	D	86.650,66
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	44.040,53	D	17.623,93	D	61.664,46
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	17.847,28	D	7.138,92	D	24.986,20
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.675,44	D	15.037,88	D	28.713,32
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	7.643,44	D	8.404,41	D	16.047,85
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	6.032,00	D	6.633,47	D	12.665,47
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.669,44	D	4.979,64	D	6.649,08
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	933,18	D	4.499,39	D	5.432,57
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	736,26	D	480,25	D	1.216,51
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400.396,96	D	1.440.682,83	D	2.841.079,79
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.752,31	D	0,00		86.752,31
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	86.752,31	D	0,00		86.752,31
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	451.564,26	D	105.687,63	D	557.251,89
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	446.117,34	D	105.353,12	D	551.470,46
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	3.045,29	D	186,95	D	3.232,24
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	2.401,63	D	147,56	D	2.549,19

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	612.615,99	D	1.197.564,61	D	1.810.180,60
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	16.516,76	D	11.351,66	D	27.868,42
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	387.197,77	D	673.903,66	D	1.061.101,43
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	208.901,46	D	512.309,29	D	721.210,75
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.825,82	D	5.210,46	D	23.036,28
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	9.966,35	D	2.912,03	D	12.878,38
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	7.859,47	D	2.298,43	D	10.157,90
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.014,60	D	10.729,50	D	53.744,10
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	43.014,60	D	10.729,50	D	53.744,10
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.424,77	D	25.827,78	D	67.252,55
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	6.285,60	D	12.571,20	D	18.856,80
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	35.139,17	D	13.256,58	D	48.395,75
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.649,72	D	2.380,85	D	11.030,57
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	4.835,89	D	1.330,61	D	6.166,50
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	3.813,83	D	1.050,24	D	4.864,07
	4.02.01.04.99	OUTROS	138.549,49	D	93.282,00	D	231.831,49
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	83.848,66	D	56.560,83	D	140.409,49
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	17.099,87	D	2.815,01	D	19.914,88
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	4.785,30	D	17.667,51	D	22.452,81
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	14.382,76	D	7.401,49	D	21.784,25
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.097,37	D	5.003,34	D	15.100,71
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	15.733,97	D	9.597,65	D	25.331,62
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	5.162,21	D	2.652,77	D	7.814,98
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	16.587,18	D	11.423,06	D	28.010,24
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	54.700,83	D	36.721,17	D	91.422,00
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	13.486,15	D	2.221,85	D	15.708,00
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	3.774,20	D	13.944,70	D	17.718,90
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	11.346,04	D	5.841,88	D	17.187,92
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	7.965,33	D	3.949,06	D	11.914,39
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	7.745,58	D	3.764,44	D	11.510,02
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	704,08	D	362,01	D	1.066,09
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	9.679,45	D	6.637,23	D	16.316,68
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	937.854,33	D	414.309,72	D	1.352.164,05
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	176.348,01	D	106.236,90	D	282.584,91
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	98.577,13	D	59.373,94	D	157.951,07
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	77.770,88	D	46.862,96	D	124.633,84
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	146.802,41	D	84.713,70	D	231.516,11
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	82.272,78	D	46.673,53	D	128.946,31
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	64.529,63	D	38.040,17	D	102.569,80

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	17.928,66	D	6.038,34	D	23.967,00	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	17.855,83	D	5.999,87	D	23.855,70	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	17.321,78	D	5.718,05	D	23.039,83	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	534,05	D	281,82	D	815,87	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	72,83	D	38,47	D	111,30	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	72,83	D	38,47	D	111,30	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	558.582,96	D	212.068,95	D	770.651,91	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	558.048,17	D	211.652,54	D	769.700,71	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	557.465,41	D	211.124,95	D	768.590,36	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	582,76	D	527,59	D	1.110,35	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	534,79	D	416,41	D	951,20	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	534,79	D	416,41	D	951,20	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.192,29	D	5.251,83	D	43.444,12	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	21.353,67	D	2.935,15	D	24.288,82	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	16.838,62	D	2.316,68	D	19.155,30	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	37.742,06	D	18.879,51	D	56.621,57	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	21.098,49	D	10.551,42	D	31.649,91	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	16.643,57	D	8.328,09	D	24.971,66	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	895.204,87	D	253.442,17	D	1.148.647,04	D
S	4.02.01.07.01	Pis	54.542,67	D	35.427,40	D	89.970,07	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	335.647,20	D	218.014,77	D	553.661,97	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	7.115.958,87	D	4.069.532,79	D	11.185.491,66	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.545.093,33	D	1.975.558,88	D	6.520.652,21	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	58.631,99	D	22.707,46	D	81.339,45	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	36.452,62	D	14.258,17	D	50.710,79	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	36.452,62	D	14.258,17	D	50.710,79	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.179,37	D	8.449,29	D	30.628,66	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	22.179,37	D	8.449,29	D	30.628,66	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	204.575,92	D	56.350,65	D	260.926,57	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	204.575,92	D	56.350,65	D	260.926,57	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.153.916,91	D	1.845.255,76	D	5.999.172,67	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.451.880,69	D	762.272,91	D	3.214.153,60	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.451.880,69	D	762.272,91	D	3.214.153,60	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.702.036,22	D	1.082.982,85	D	2.785.019,07
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.689.154,36	D	1.082.982,85	D	2.772.137,21
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86	D	0,00		12.881,86
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.910,91	D	13.841,18	D	49.752,09
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	35.910,91	D	13.841,18	D	49.752,09
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	53.906,14	D	22.354,48	D	76.260,62
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	53.906,14	D	22.354,48	D	76.260,62
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.842,41	D	6.125,73	D	21.968,14
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	15.842,41	D	6.125,73	D	21.968,14
	4.02.03.01.99	OUTRAS	22.309,05	D	8.923,62	D	31.232,67
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	22.309,05	D	8.923,62	D	31.232,67
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.382,86	D	13.615,64	D	25.998,50
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	12.382,86	D	13.615,64	D	25.998,50
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.725,16	D	2.939,60	D	6.664,76
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	757,26	D	611,10	D	1.368,36
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	734,73	D	533,86	D	1.268,59
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	721,36	D	808,88	D	1.530,24
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	1.511,81	D	985,76	D	2.497,57
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.123.843,37	D	1.832.952,85	D	3.956.796,22
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.004,46	D	27.502,23	D	82.506,69
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	55.004,46	D	27.502,23	D	82.506,69
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.894,00	D	54.423,21	D	165.317,21
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	105.960,47	D	54.120,34	D	160.080,81
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	4.933,53	D	302,87	D	5.236,40
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	708.111,29	D	1.125.601,77	D	1.833.713,06
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	174.196,85	D	90.287,91	D	264.484,76
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	100.524,70	D	48.007,50	D	148.532,20
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	433.389,74	D	987.306,36	D	1.420.696,10
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.146,08	D	4.717,66	D	20.863,74
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	16.146,08	D	4.717,66	D	20.863,74
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	19.325,40	D	4.820,50	D	24.145,90
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	19.325,40	D	4.820,50	D	24.145,90
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.834,43	D	2.155,67	D	9.990,10
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	7.834,43	D	2.155,67	D	9.990,10
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	5.986,08	D	2.993,04	D	8.979,12
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	5.986,08	D	2.993,04	D	8.979,12

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.008.878,17	D	501.181,53	D	1.510.059,70
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.004.179,06	D	498.766,74	D	1.502.945,80
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	4.699,11	D	2.414,79	D	7.113,90
	4.02.03.04.99	OUTROS	191.663,46	D	109.557,24	D	301.220,70
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	60.000,00	D	30.000,00	D	90.000,00
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.961,32	D	0,00		15.961,32
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	115.702,14	D	79.557,24	D	195.259,38
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	27.702,80	D	4.560,48	D	32.263,28
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	7.752,49	D	28.622,41	D	36.374,90
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	23.300,92	D	11.990,85	D	35.291,77
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	16.358,33	D	8.105,71	D	24.464,04
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	20.414,46	D	11.405,51	D	31.819,97
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	20.173,14	D	14.872,28	D	35.045,42
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	342.920,43	D	184.363,91	D	527.284,34
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	159.700,79	D	96.189,31	D	255.890,10
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	159.700,79	D	96.189,31	D	255.890,10
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	133.188,99	D	78.975,36	D	212.164,35
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	999,00	D	499,50	D	1.498,50
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39,00	D	805,00	D	844,00
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	876,76	D	134,65	D	1.011,41
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	1.412,25	D	807,13	D	2.219,38
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	867,24	D	0,00		867,24
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	128.994,74	D	76.729,08	D	205.723,82
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	486,15	D	256,54	D	742,69
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	486,15	D	256,54	D	742,69
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.097,87	D	3.887,59	D	7.985,46
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	3.153,77	D	3.032,87	D	6.186,64
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	944,10	D	854,72	D	1.798,82
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.446,63	D	5.055,11	D	50.501,74
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	4.174,17	D	0,00		4.174,17
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	600,00	D	300,00	D	900,00
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	34.594,19	D	4.755,11	D	39.349,30
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	34.180,81	D	17.093,94	D	51.274,75
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	34.180,81	D	17.093,94	D	51.274,75
	4.02.03.07	TRIBUTOS	16.319,75	D	19.909,38	D	36.229,13
S	4.02.03.07.01	Pis	1.893,69	D	2.137,10	D	4.030,79
S	4.02.03.07.02	Cofins	11.653,50	D	13.151,35	D	24.804,85
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	2.772,56	D	4.620,93	D	7.393,49

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	37.493,16	D	23.098,59	D	60.591,75	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	37.493,16	D	23.098,59	D	60.591,75	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	37.470,57	D	23.099,20	D	60.569,77	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	22,59	D	0,61	C	21,98	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	15.837,12	D	12.174,94	D	28.012,06	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	15.837,12	D	12.174,94	D	28.012,06	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	460,53	D	723,90	D	1.184,43	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	460,53	D	723,90	D	1.184,43	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	445,53	D	723,90	D	1.169,43	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00	D	0,00	D	15,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	15.376,59	D	8.785,04	D	24.161,63	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.111,03	D	4.425,61	D	10.536,64	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.500,00	D	2.250,00	D	6.750,00	D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00	D	0,00	D	250,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.336,24	D	2.033,42	D	3.369,66	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	24,79	D	142,19	D	166,98	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	1.191,59	D	695,69	D	1.887,28	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	641,38	D	380,56	D	1.021,94	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	535,82	D	292,00	D	827,82	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	14,39	D	23,13	D	37,52	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	7.992,59	D	3.607,61	D	11.600,20	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	7.793,45	D	3.306,27	D	11.099,72	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	199,14	D	301,34	D	500,48	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21,12	D	24,10	D	45,22	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,42	D	22,42	D	42,84	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,70	D	1,68	D	2,38	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	2,57	D	1,77	D	4,34	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	2,49	D	1,64	D	4,13	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,08	D	0,13	D	0,21	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	57,69	D	30,26	D	87,95	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	56,30	D	28,16	D	84,46	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	1,39	D	2,10	D	3,49	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	0,00	D	2.666,00	D	2.666,00	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	D	2.666,00	D	2.666,00	D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	0,00	D	2.666,00	D	2.666,00	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	11.631.356,14	D	7.096.922,81	D	18.728.278,95
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.449.475,57	D	4.262.093,00	D	13.711.568,57
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	123.847,03	D	47.964,45	D	171.811,48
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.998,04	D	30.117,21	D	107.115,25
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	51.928,64	D	24.585,46	D	76.514,10
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	14.142,50	D	5.531,75	D	19.674,25
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.848,99	D	17.847,24	D	64.696,23
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	30.959,47	D	14.569,16	D	45.528,63
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	8.604,92	D	3.278,08	D	11.883,00
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	549.562,97	D	163.494,12	D	713.057,09
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	359.232,81	D	199.171,19	D	558.404,00
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	82.123,58	D	79.094,15	C	3.029,43
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	85.639,13	D	37.630,60	D	123.269,73
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	22.567,45	D	5.786,48	D	28.353,93
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.498.669,55	D	3.947.412,71	D	12.446.082,26
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	5.128.363,55	D	1.759.050,61	D	6.887.414,16
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	4.515.024,98	D	1.673.244,73	D	6.188.269,71
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	322.563,80	D	38.102,47	D	360.666,27
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	21.819,02	D	6.541,59	D	28.360,61
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	428.778,32	D	153.998,28	D	582.776,60
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	7.744,48	D	2.620,69	D	10.365,17
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.158.473,32	D	337.824,63	D	1.496.297,95
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	515.368,43	D	144.719,19	D	660.087,62
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	21.462,55	D	0,00		21.462,55
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	162.674,94	D	21.884,09	D	184.559,03
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	508.457,58	D	190.487,95	D	698.945,53
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	0,00		810.373,01	C	810.373,01
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00		2.534.003,87
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.370.306,00	D	2.188.362,10	D	5.558.668,10
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.026.283,87	D	679.626,48	D	2.705.910,35
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	606.147,16	D	204.641,92	D	810.789,08
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.335.479,02	D	277.346,34	D	1.612.825,36
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.743,46	D	1.746,83	D	3.490,29
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	9.259,53	D	39.800,65	D	49.060,18
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	985.851,23	D	438.973,97	D	1.424.825,20
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	612.208,88	D	427.236,81	D	1.039.445,69
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	56.689,88	D	18.022,28	D	74.712,16
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	1.928,86	D	872,03	D	2.800,89

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	13.395,84	D	31.630,60	D	45.026,44
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	52.491,63	D	18.361,80	D	70.853,43
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	2.876,20	D	2.418,80	D	5.295,00
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00		2.447.029,62
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	94.936,93	D	47.733,33	D	142.670,26
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	18.043,13	D	49,74	C	17.993,39
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.493,41	D	23.993,26	D	98.486,67
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	40.983,44	D	11.793,06	D	52.776,50
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	22.594,00	D	7.233,10	D	29.827,10
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	470,80	D	266,60	D	737,40
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	4.986,84	D	2.450,50	D	7.437,34
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	5.458,33	D	2.250,00	D	7.708,33
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	84.664,56	D	32.379,42	D	117.043,98
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	69.113,96	D	26.432,19	D	95.546,15
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	15.550,60	D	5.947,23	D	21.497,83
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	33.463,56	D	12.939,24	D	46.402,80
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	21.853,74	D	10.562,64	D	32.416,38
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00		5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	6.146,37	D	2.376,60	D	8.522,97
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	84.774,49	D	33.909,80	D	118.684,29
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	44.618,16	D	17.847,26	D	62.465,42
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	29.138,40	D	14.569,20	D	43.707,60
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	8.195,16	D	3.278,06	D	11.473,22
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	17.847,28	D	7.138,92	D	24.986,20
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	11.655,36	D	5.827,68	D	17.483,04
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	3.278,08	D	1.311,24	D	4.589,32
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	22.309,05	D	8.923,62	D	31.232,67
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	14.569,16	D	7.284,58	D	21.853,74
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	4.097,59	D	1.639,04	D	5.736,63
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.156,04	D	28.760,00	D	54.916,04
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	26.156,04	D	28.760,00	D	54.916,04
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.193,36	D	5.973,13	D	9.166,49
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	2.093,28	D	4.072,06	D	6.165,34
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.100,08	D	697,81	D	1.797,89
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		1.203,26	D	1.203,26

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389.900,46	D	2.386.335,04	D	3.776.235,50
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.421,00	D	639,75	D	11.060,75
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	10.421,00	D	639,75	D	11.060,75
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033.279,08	D	2.181.840,25	D	3.215.119,33
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	795.815,94	D	490.088,49	D	1.285.904,43
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	188.861,58	D	131.413,26	D	320.274,84
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	38.250,00	D	38.250,00	D	76.500,00
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	10.351,56	D	1.522.088,50	D	1.532.440,06
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.105,00	D	9.965,00	D	44.070,00
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	34.105,00	D	9.965,00	D	44.070,00
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.599,14	D	13.424,57	D	49.023,71
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	35.599,14	D	13.424,57	D	49.023,71
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.548,50	D	4.553,37	D	21.101,87
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	16.548,50	D	4.553,37	D	21.101,87
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	259.947,74	D	175.912,10	D	435.859,84
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	58.516,00	D	9.633,00	D	68.149,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	16.375,41	D	60.458,47	D	76.833,88
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	49.218,00	D	25.328,00	D	74.546,00
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	34.553,34	D	17.121,51	D	51.674,85
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	44.071,32	D	24.867,36	D	68.938,68
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	10.611,85	D	5.453,24	D	16.065,09
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	46.601,82	D	33.050,52	D	79.652,34
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	690.431,36	D	377.654,50	D	1.068.085,86
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	337.332,37	D	203.178,49	D	540.510,86
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	269.906,86	D	134.953,43	D	404.860,29
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	2.025,89	D	0,00	D	2.025,89
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	300,22	D	818,63	D	1.118,85
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	65.099,40	D	67.406,43	D	132.505,83
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	276.858,33	D	162.047,14	D	438.905,47
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	28.895,60	D	12.765,15	D	41.660,75
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	1.970,45	D	6.292,00	D	8.262,45
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	218,69	D	0,00	D	218,69
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	5.230,58	D	0,00	D	5.230,58
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	62.303,12	D	31.804,70	D	94.107,82
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	88.187,20	D	57.303,16	D	145.490,36
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	28.604,48	D	15.543,50	D	44.147,98
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	12.731,56	D	11.926,76	D	24.658,32
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	10.632,60	D	7.972,83	D	18.605,43
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	2.917,88	D	1.620,33	D	4.538,21
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	1.803,16	D	484,83	D	2.287,99
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	33.363,01	D	16.171,97	D	49.534,98

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	0,00		161,91 D	161,91 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,84 D		579,34 D	1.677,18 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.097,84 D		579,34 D	1.677,18 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.070,30 D		1.805,41 D	3.875,71 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	1.447,40 D		1.355,73 D	2.803,13 D	
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	622,90 D		449,68 D	1.072,58 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	73.072,52 D		10.044,12 D	83.116,64 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	58.616,39 D		0,00	58.616,39 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.748,73 D		2.854,01 D	5.602,74 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	14.380,20 D		7.190,11 D	21.570,31 D	
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76 C	I	0,00	2.738,76 C	I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	65,96 D		0,00	65,96 D	
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	72.199,35 D		36.107,14 D	108.306,49 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	3.190,16 D		1.594,92 D	4.785,08 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	47.917,18 D		23.962,47 D	71.879,65 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	2.785,85 D		1.396,67 D	4.182,52 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	2.533,48 D		1.266,74 D	3.800,22 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	15.772,68 D		7.886,34 D	23.659,02 D	
	4.02.99.02	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.631.356,14 C	I	7.096.922,81 C	18.728.278,95 C	I
	4.02.99.02.01	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	2.220.386,07 C		1.341.036,88 C	3.561.422,95 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)-Pessoal e Encargos	1.732.089,92 C		753.507,33 C	2.485.597,25 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)-Serviços de Terceiros	331.796,89 C		504.686,51 C	836.483,40 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)-Despesas Gerais	141.851,88 C		75.517,84 C	217.369,72 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)-Depreciações e Amortizações	14.647,38 C		7.325,20 C	21.972,58 C	
	4.02.99.02.02	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.009.194,82 C		604.219,05 C	1.613.413,87 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)-Pessoal e Encargos	784.178,13 C		336.511,07 C	1.120.689,20 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)-Serviços de Terceiros	157.097,07 C		230.207,57 C	387.304,64 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)-Despesas Gerais	61.468,51 C		34.274,19 C	95.742,70 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)-Depreciações e Amortizações	6.451,11 C		3.226,22 C	9.677,33 C	
	4.02.99.02.03	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	2.891.436,72 C		1.883.489,40 C	4.774.926,12 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)-Pessoal e Encargos	2.395.752,56 C		1.213.317,12 C	3.609.069,68 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)-Serviços de Terceiros	316.965,23 C		572.952,95 C	889.918,18 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)-Despesas Gerais	161.855,18 C		88.785,71 C	250.640,89 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)-Depreciações e Amortizações	16.863,75 C		8.433,62 C	25.297,37 C	
	4.02.99.02.04	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	5.500.593,81 C		3.262.493,57 C	8.763.087,38 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)-Pessoal e Encargos	4.558.988,00 C		1.990.160,28 C	6.549.148,28 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)-Serviços de Terceiros	582.705,03 C		1.076.454,59 C	1.659.159,62 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)-Despesas Gerais	324.719,97 C		178.784,76 C	503.504,73 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)-Depreciações e Amortizações	34.180,81 C		17.093,94 C	51.274,75 C	
	4.02.99.02.05	(-)-RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	9.744,72 C		5.683,91 C	15.428,63 C	
S	4.02.99.02.05.01	(-)-Pessoal e Encargos	7.816,36 C		3.330,33 C	11.146,69 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	1.336,24	C	2.033,42	C	3.369,66
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	535,82	C	292,00	C	827,82
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	56,30	C	28,16	C	84,46
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	2.891.436,72	D	1.883.489,40	D	4.774.926,12
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.897,36	D	1.206.113,25	D	3.595.010,61
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	28.927,20	D	11.203,16	D	40.130,36
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.984,59	D	7.034,54	D	25.019,13
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	17.984,59	D	7.034,54	D	25.019,13
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.942,61	D	4.168,62	D	15.111,23
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	10.942,61	D	4.168,62	D	15.111,23
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	218.373,32	D	72.267,58	D	290.640,90
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	218.373,32	D	72.267,58	D	290.640,90
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.050.147,97	D	1.091.931,46	D	3.142.079,43
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.293.558,65	D	558.245,92	D	1.851.804,57
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.293.558,65	D	558.245,92	D	1.851.804,57
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	756.589,32	D	533.685,54	D	1.290.274,86
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	754.928,42	D	533.735,28	D	1.288.663,70
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.660,90	D	49,74	C	1.611,16
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25.371,16	D	5.394,82	D	30.765,98
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	25.371,16	D	5.394,82	D	30.765,98
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.643,40	D	4.446,73	D	18.090,13
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	13.643,40	D	4.446,73	D	18.090,13
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	7.816,15	D	3.022,24	D	10.838,39
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	7.816,15	D	3.022,24	D	10.838,39
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	44.618,16	D	17.847,26	D	62.465,42
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	44.618,16	D	17.847,26	D	62.465,42
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.109,32	D	6.717,53	D	12.826,85
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	6.109,32	D	6.717,53	D	12.826,85
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	745,88	D	486,34	D	1.232,22
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	745,88	D	486,34	D	1.232,22
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.965,23	D	572.952,95	D	889.918,18
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.434,06	D	149,43	D	2.583,49
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	2.434,06	D	149,43	D	2.583,49

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.674,11	D	518.801,34	D	730.475,45
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	211.674,11	D	518.801,34	D	730.475,45
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.965,97	D	2.327,55	D	10.293,52
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	7.965,97	D	2.327,55	D	10.293,52
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.599,14	D	13.424,57	D	49.023,71
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	35.599,14	D	13.424,57	D	49.023,71
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.865,26	D	1.063,54	D	4.928,80
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	3.865,26	D	1.063,54	D	4.928,80
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	55.426,69	D	37.186,52	D	92.613,21
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	55.426,69	D	37.186,52	D	92.613,21
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	13.667,70	D	2.250,00	D	15.917,70
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	3.824,84	D	14.121,41	D	17.946,25
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	11.495,95	D	5.915,91	D	17.411,86
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	8.070,70	D	3.999,11	D	12.069,81
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	7.848,53	D	3.812,15	D	11.660,68
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	713,39	D	366,60	D	1.079,99
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	9.805,58	D	6.721,34	D	16.526,92
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	161.855,18	D	88.785,71	D	250.640,89
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.791,41	D	47.456,82	D	126.248,23
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	78.791,41	D	47.456,82	D	126.248,23
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	65.380,37	D	38.522,22	D	103.902,59
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	65.380,37	D	38.522,22	D	103.902,59
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	73,80	D	38,95	D	112,75
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	73,80	D	38,95	D	112,75
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	541,89	D	421,69	D	963,58
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	541,89	D	421,69	D	963,58
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17.067,71	D	2.346,03	D	19.413,74
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	17.067,71	D	2.346,03	D	19.413,74
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	16.863,75	D	8.433,62	D	25.297,37
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	16.863,75	D	8.433,62	D	25.297,37
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	2.891.436,72	C I	1.883.489,40	C	4.774.926,12
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	2.395.752,56	C	1.213.317,12	C	3.609.069,68
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	2.088.014,81	C	1.056.847,35	C	3.144.862,16
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	276.481,55	C	141.286,84	C	417.768,39
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	31.056,28	C	14.879,78	C	45.936,06
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	199,92	C	303,15	C	503,07

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.964,61	C	572.951,99	C	889.916,60	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	276.257,87	C	499.064,75	C	775.322,62	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	36.558,52	C	66.718,52	C	103.277,04	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	4.123,43	C	7.026,53	C	11.149,96	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	24,79	C	142,19	C	166,98	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	161.855,80	C	88.786,67	C	250.642,47	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	141.062,92	C	77.335,88	C	218.398,80	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	18.683,83	C	10.338,81	C	29.022,64	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	2.094,66	C	1.088,85	C	3.183,51	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	14,39	C	23,13	C	37,52	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.863,75	C	8.433,62	C	25.297,37	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	14.697,67	C	7.346,02	C	22.043,69	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	1.945,90	C	982,07	C	2.927,97	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	218,79	C	103,43	C	322,22	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	1,39	C	2,10	C	3,49	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	854.368,89	C	1.434.006,99	C	2.288.375,88	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.368,89	C	1.434.006,99	C	2.288.375,88	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	662.817,51	C	1.119.873,42	C	1.782.690,93	C
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	182.281,38	C	298.692,04	C	480.973,42	C
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	9.270,00	C	15.441,53	C	24.711,53	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	232.961,47	D	1.038.295,40	D	1.271.256,87	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	232.961,47	D	1.038.295,40	D	1.271.256,87	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	737.584,71	D	1.205.548,69	D	1.943.133,40	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	498.367,29	C I	170.646,20	C	669.013,49	C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	6.255,95	C I	3.392,91	D	2.863,04	C I

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.531.512,49	C	1.635.609,09	3.167.121,58	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.531.512,49	C	1.635.609,09	3.167.121,58	C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	302.890,96	C	0,00	302.890,96	C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	302.890,96	C	0,00	302.890,96	C
S	5.01.04.02.04.01	ETF - Variação Positiva	302.890,96	C	0,00	302.890,96	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.228.621,53	C	1.635.609,09	2.864.230,62	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.228.621,53	C	1.635.609,09	2.864.230,62	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	677.143,60	D	201.602,10	878.745,70	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.143,60	D	201.602,10	878.745,70	D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	676.638,16	D	197.796,97	874.435,13	D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	676.638,16	D	197.796,97	874.435,13	D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	676.638,16	D	197.796,97	874.435,13	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		3.743,77	3.743,77	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		3.743,77	3.743,77	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	505,44	D	61,36	566,80	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	505,44	D	61,36	566,80	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	505,44	D	61,36	566,80	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	854.368,89	D	1.434.006,99	2.288.375,88	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	854.368,89	D	1.434.006,99	2.288.375,88	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	662.817,51	D	1.119.873,42	1.782.690,93	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	182.281,38	D	298.692,04	480.973,42	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	9.270,00	D	15.441,53	24.711,53	D