

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	1	ATIVO	126.671.805,82	D	531.088,53	D	127.202.894,35
	1.01	DISPONÍVEL	54.017,40	D	8.220,53	C	45.796,87
	1.01.01	IMEDIATO	54.017,40	D	8.220,53	C	45.796,87
	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	50.143,40	D	8.220,53	C	41.922,87
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	47.082,77	D	8.156,98	C	38.925,79
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	3.060,63	D	63,55	C	2.997,08
	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	124.610.229,25	D	573.715,58	D	125.183.944,83
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.991.453,58	D	3.745.069,25	D	34.736.522,83
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.961.668,11	D	3.719.511,91	D	12.681.180,02
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.696.035,10	D	20.585,98	C	3.675.449,12
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.689.564,08	D	20.502,01	C	3.669.062,07
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.332.734,76	D	41.617,83	C	3.291.116,93
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	338.724,46	D	21.619,19	D	360.343,65
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	18.104,86	D	503,37	C	17.601,49
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.912,56	D	360,34	C	1.552,22
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	823,85	D	2,11	D	825,96
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	1.088,71	D	362,45	C	726,26
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.558,46	D	276,37	D	4.834,83
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.558,46	D	276,37	D	4.834,83
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	845.339,33	D	58.853,45	D	904.192,78
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	3.603,40	D	3.603,40	C	0,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	6.592,82	D	507,14	C	6.085,68
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	21.442,41	D	75.131,49	D	96.573,90
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	809.742,89	D	11.152,36	C	798.590,53
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	3.957,81	D	1.015,14	C	2.942,67
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.420.293,68	D	3.681.244,44	D	8.101.538,12
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.420.293,68	D	3.681.244,44	D	8.101.538,12
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	4.388.989,15	D	3.690.915,42	D	8.079.904,57
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	9.670,98	D	9.670,98	C	0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	208.649,72	D	49.706,00	158.943,72	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	27.046,50	D	6.686,57	20.359,93	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	181.603,22	D	43.019,43	138.583,79	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.767.766,70	D	76.125,22	21.843.891,92	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	340.348,52	D	76.125,22	416.473,74	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	340.348,52	D	76.125,22	416.473,74	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	53.369,05	D	861,88	52.507,17	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	53.369,05	D	861,88	52.507,17	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	93.618.775,67	D	3.171.353,67	90.447.422,00	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.618.775,67	D	3.171.353,67	90.447.422,00	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.240.347,12	D	49.054,32	8.289.401,44	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	8.178.268,06	D	0,00	8.178.268,06	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	62.079,06	D	49.054,32	111.133,38	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.378.428,55	D	3.220.407,99	82.158.020,56	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	80.357.432,07	D	4.530.000,00	75.827.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	5.020.996,48	D	1.309.592,01	6.330.588,49	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.007.559,17	D	34.406,52	1.973.152,65	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.313.561,28	D	26.520,18	1.287.041,10	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.313.561,28	D	26.520,18	1.287.041,10	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.313.561,28	D	26.520,18	1.287.041,10	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.942,71	D	1.598,13	70.344,58	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00	997.624,85	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	925.682,14	C	1.598,13	927.280,27	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	843.667,47	D	22.264,63	821.402,84	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.810.732,70	D	0,00	3.810.732,70	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.967.065,23	C	22.264,63	2.989.329,86	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.897,56	D	1.390,68	C	65.506,88	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	0,00		1.329.676,92	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.262.779,36	C	1.390,68	C	1.264.170,04	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	49.975,53	D	1.266,74	C	48.708,79	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	0,00		866.224,55	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	816.249,02	C	1.266,74	C	817.515,76	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	0,00		281.078,01	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	0,00		281.078,01	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	693.997,89	D	7.886,34	C	686.111,55	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	693.997,89	D	7.886,34	C	686.111,55	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	693.997,89	D	7.886,34	C	686.111,55	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	693.997,89	D	7.886,34	C	686.111,55	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	252.106,41	C	7.886,34	C	259.992,75	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 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	2	PASSIVO	126.671.805,82	C	531.088,53	C	127.202.894,35
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.140.096,62	C	575.796,71	D	12.564.299,91
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.140.096,62	C	575.796,71	D	12.564.299,91
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.386.504,22	C	323.063,94	D	11.063.440,28
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.124.242,54	C	719.521,54	D	8.404.721,00
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.493.158,84	C	105.943,87	D	1.387.214,97
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.651,84	C	274,46	C	14.926,30
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.649.925,25	C	6.907,96	C	4.656.833,21
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.703.075,98	C	228.059,97	C	1.931.135,95
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	1.263.430,63	C	848.820,06	D	414.610,57
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.367.399,96	C	414.973,58	C	1.782.373,54
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.308.593,00	C	433.784,39	C	1.742.377,39
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	58.806,96	C	18.810,81	D	39.996,15
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	894.861,72	C	18.515,98	D	876.345,74
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	163.054,49	C	4.426,59	D	158.627,90
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	731.807,23	C	14.089,39	D	717.717,84
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.290.271,64	C	41.716,78	D	1.248.554,86
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	794.073,55	C	14.277,25	D	779.796,30
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	645.980,42	C	1.202,33	C	647.182,75
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	21.064,23	C	2.870,80	C	23.935,03
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	112.792,86	C	18.699,29	D	94.093,57
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.907,73	C	0,00		4.907,73
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.328,31	C	348,91	C	9.677,22
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	496.198,09	C	27.439,53	D	468.758,56
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	427.798,54	C	25.880,46	D	401.918,08
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	62.257,88	C	1.103,34	D	61.154,54
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.141,67	C	455,73	D	5.685,94
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	462.112,89	C	212.745,19	D	249.367,70
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	64.596,43	C	29.738,59	D	34.857,84
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	397.516,46	C	183.006,60	D	214.509,86
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.207,87	C	1.729,20	C	2.937,07
S	2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	523,94	C	0,00		523,94
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00		1.260,02	C	1.260,02
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	568,83	C	452,81	C	1.021,64
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	115,10	C	16,37	C	131,47

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00	225.731,21	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	91.878.559,81	C	1.106.885,24	92.985.445,05	C
	2.03.02	FUNDOS	91.878.559,81	C	1.106.885,24	92.985.445,05	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.878.559,81	C	1.106.885,24	92.985.445,05	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.765.310,67	C	1.098.685,64	91.863.996,31	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	70.093.743,98	C	975.602,06	71.069.346,04	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.671.566,69	C	123.083,58	20.794.650,27	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.113.249,14	C	8.199,60	1.121.448,74	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.113.249,14	C	8.199,60	1.121.448,74	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	60.728.269,06	C	7.419.616,56	68.147.885,62	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.791.189,68	C	3.675.503,47	30.466.693,15	C
	4.01.01.01	CORRENTES	26.791.189,68	C	3.675.503,47	30.466.693,15	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.735.140,30	C	3.669.062,07	30.404.202,37	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.735.140,30	C	3.669.062,07	30.404.202,37	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	24.023.451,18	C	3.291.116,93	27.314.568,11	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	2.530.295,20	C	360.343,65	2.890.638,85	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	181.393,92	C	17.601,49	198.995,41	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31,24	C	54,35	85,59	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	31,24	C	54,35	85,59	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.559,64	C	1.552,22	17.111,86	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	15.559,64	C	1.552,22	17.111,86	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.458,50	C	4.834,83	45.293,33	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	40.458,50	C	4.834,83	45.293,33	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	448.979,54	C	52.507,17	501.486,71	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.979,54	C	52.507,17	501.486,71	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	448.979,54	C	52.507,17	501.486,71	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.451.488,86	C	3.690.915,42	37.142.404,28	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	33.451.488,86	C	3.690.915,42	37.142.404,28	C
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00	500,49	C
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recurrais	500,49	C	0,00	500,49	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	36.110,49	C	690,50	36.800,99	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.714,75	C	690,50	6.405,25	C
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	30.395,74	C	0,00	30.395,74	C
	4.02	DESPESAS	62.065.755,06	D	7.671.133,48	69.736.888,54	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.497.790,66	D	3.971.904,20	32.469.694,86	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.532.254,25	D	2.053.422,34	19.585.676,59	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	219.021,22	D	23.511,79	242.533,01	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	134.905,39	D	14.554,91	149.460,30	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	75.270,70	D	8.120,49	83.391,19	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	59.634,69	D	6.434,42	66.069,11	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	84.115,83	D	8.956,88	D	93.072,71	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	46.932,29	D	4.997,23	D	51.929,52	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	37.183,54	D	3.959,65	D	41.143,19	D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.236.322,76	D	137.278,03	D	1.373.600,79	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	475.886,12	D	51.619,74	D	527.505,86	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	760.436,64	D	85.658,29	D	846.094,93	D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	15.635.138,51	D	1.841.869,65	D	17.477.008,16	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.688.142,81	D	1.132.780,74	D	9.820.923,55	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.655.419,61	D	587.406,37	D	5.242.825,98	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.032.723,20	D	545.374,37	D	4.578.097,57	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.946.995,70	D	709.088,91	D	7.656.084,61	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.713.670,01	D	382.534,53	D	4.096.204,54	D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	185.941,82	D	0,00		185.941,82	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.986.388,40	D	326.603,42	D	3.312.991,82	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	60.995,47	D	49,04	C	60.946,43	D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	96.292,46	D	12.070,36	D	108.362,82	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	36.561,69	D	4.190,41	D	40.752,10	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	59.730,77	D	7.879,95	D	67.610,72	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	78.356,35	D	7.237,52	D	85.593,87	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	53.446,96	D	4.037,96	D	57.484,92	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	24.909,39	D	3.199,56	D	28.108,95	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	57.246,04	D	6.717,65	D	63.963,69	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	31.940,60	D	3.747,92	D	35.688,52	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	25.305,44	D	2.969,73	D	28.275,17	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	209.876,91	D	24.737,34	D	234.614,25	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	149.493,57	D	17.598,42	D	167.091,99	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	60.383,34	D	7.138,92	D	67.522,26	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	88.966,32	D	38.671,31	D	127.637,63	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	35.248,46	D	21.235,97	D	56.484,43	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	53.717,86	D	17.435,34	D	71.153,20	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.537,84	D	2.002,86	D	26.540,70	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11.156,17	D	1.009,17	D	12.165,34	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	13.381,67	D	993,69	D	14.375,36	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.356.314,57	D	878.612,06	D	7.234.926,63	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	212.508,42	D	18.162,91	D	230.671,33	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	212.508,42	D	18.162,91	D	230.671,33	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	662.255,30	D	102.715,62	D	764.970,92	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	535.133,63	D	99.995,03	D	635.128,66	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	70.914,48	D	1.517,87	72.432,35	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	56.207,19	D	1.202,72	57.409,91	D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	29.029,66	D	4.240,74	33.270,40	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	16.198,00	D	2.366,00	18.564,00	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	12.831,66	D	1.874,74	14.706,40	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.026.901,66	D	551.135,04	4.578.036,70	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	62.454,16	D	12.446,69	74.900,85	D
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	122.832,00	D	15.354,00	138.186,00	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.301.027,36	D	313.658,88	2.614.686,24	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.540.588,14	D	209.675,47	1.750.263,61	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	247.845,86	D	47.676,98	295.522,84	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	138.303,22	D	26.600,00	164.903,22	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	109.542,64	D	21.076,98	130.619,62	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	156.694,90	D	30.325,50	187.020,40	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	156.694,90	D	30.325,50	187.020,40	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	302.841,40	D	28.759,77	331.601,17	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	113.999,20	D	6.285,60	120.284,80	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	188.842,20	D	22.474,17	211.316,37	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.244,66	D	5.978,25	61.222,91	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	30.822,58	D	3.335,39	34.157,97	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	24.422,08	D	2.642,86	27.064,94	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	662.992,71	D	89.617,25	752.609,96	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	391.001,24	D	52.297,89	443.299,13	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	26.598,01	D	5.136,88	31.734,89	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	10.153,71	D	1.435,49	11.589,20	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	52.542,72	D	6.909,98	59.452,70	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	74.381,38	D	6.414,72	80.796,10	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	48.758,02	D	8.066,09	56.824,11	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	0,00	D	2.496,76	2.496,76	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	178.567,40	D	21.837,97	200.405,37	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	271.991,47	D	37.319,36	309.310,83	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	21.077,19	D	4.070,30	25.147,49	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	8.045,23	D	1.137,44	9.182,67	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	41.618,89	D	5.475,26	47.094,15	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	58.929,02	D	5.082,81	64.011,83	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	31.628,26	D	4.058,12	35.686,38	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	0,00	D	340,81	340,81	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	110.692,88	D	17.154,62	127.847,50	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.893.753,55	D	281.130,85	D	2.174.884,40
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	673.468,74	D	82.004,37	D	755.473,11
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	375.772,09	D	45.751,98	D	421.524,07
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	297.696,65	D	36.252,39	D	333.949,04
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	761.027,86	D	66.419,85	D	827.447,71
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	425.627,55	D	39.300,88	D	464.928,43
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	335.400,31	D	27.118,97	D	362.519,28
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	53.197,38	D	2.985,77	D	56.183,15
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	52.769,85	D	2.960,46	D	55.730,31
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	50.639,05	D	2.775,04	D	53.414,09
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.130,80	D	185,42	D	2.316,22
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	427,53	D	25,31	D	452,84
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	427,53	D	25,31	D	452,84
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	248.976,83	D	115.416,94	D	364.393,77
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	246.147,48	D	115.325,33	D	361.472,81
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	242.578,98	D	115.250,81	D	357.829,79
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.568,50	D	74,52	D	3.643,02
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.829,35	D	91,61	D	2.920,96
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.829,35	D	91,61	D	2.920,96
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	157.082,74	D	14.303,92	D	171.386,66
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	83.414,27	D	8.409,78	D	91.824,05
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	73.668,47	D	5.894,14	D	79.562,61
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	147.325,23	D	17.267,36	D	164.592,59
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	82.201,37	D	9.633,82	D	91.835,19
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	65.123,86	D	7.633,54	D	72.757,40
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.454.638,90	D	700.797,42	D	3.155.436,32
S	4.02.01.07.01	Pis	213.117,40	D	32.958,83	D	246.076,23
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.311.491,50	D	202.823,59	D	1.514.315,09
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	930.030,00	D	465.015,00	D	1.395.045,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.451.488,86	D	3.690.915,42	D	37.142.404,28
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.424.842,76	D	2.039.208,70	D	19.464.051,46
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	216.037,43	D	23.190,25	D	239.227,68
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	133.067,85	D	14.355,87	D	147.423,72
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	133.067,85	D	14.355,87	D	147.423,72

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	82.969,58	D	8.834,38	91.803,96	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	82.969,58	D	8.834,38	91.803,96	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	841.298,62	D	91.256,34	932.554,96	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	841.298,62	D	91.256,34	932.554,96	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.094.293,37	D	1.889.241,13	17.983.534,50	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.567.097,41	D	1.120.977,72	9.688.075,13	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.567.097,41	D	1.120.977,72	9.688.075,13	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.527.195,96	D	768.263,41	8.295.459,37	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.155.771,56	D	768.263,41	7.924.034,97	D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	371.424,40	D	0,00	371.424,40	D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	77.235,14	D	12.833,02	90.068,16	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	77.235,14	D	12.833,02	90.068,16	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	63.839,47	D	7.138,55	70.978,02	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	63.839,47	D	7.138,55	70.978,02	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	56.466,44	D	6.625,79	63.092,23	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	56.466,44	D	6.625,79	63.092,23	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	75.672,29	D	8.923,62	84.595,91	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	75.672,29	D	8.923,62	84.595,91	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.341,19	D	35.451,90	100.793,09	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	4.354,26	D	0,00	4.354,26	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	60.986,93	D	35.451,90	96.438,83	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.941,42	D	4.536,63	28.478,05	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	0,00	D	962,53	962,53	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	D	1.262,38	1.262,38	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Assistencial	23.941,42	D	2.311,72	26.253,14	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.778.549,33	D	1.362.345,72	12.140.895,05	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	157.850,46	D	27.502,23	185.352,69	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuárias	157.850,46	D	27.502,23	185.352,69	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	526.771,88	D	54.698,40	581.470,28	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	401.405,21	D	52.015,00	453.420,21	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	125.366,67	D	2.683,40	128.050,07	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	28.635,75	D	4.182,75	32.818,50	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	28.635,75	D	4.182,75	32.818,50	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.497.153,01	D	615.941,05	5.113.094,06	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	771.551,17	D	103.205,54	874.756,71	D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	477.154,42	D	52.517,20	529.671,62	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.248.447,42	D	460.218,31	D	3.708.665,73	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	254.010,40	D	47.025,00	D	301.035,40	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	9.510,00	D	0,00		9.510,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	244.500,40	D	47.025,00	D	291.525,40	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	71.358,76	D	13.624,50	D	84.983,26	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	71.358,76	D	13.624,50	D	84.983,26	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	54.489,84	D	5.896,50	D	60.386,34	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	54.489,84	D	5.896,50	D	60.386,34	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	31.163,32	D	2.752,81	D	33.916,13	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	31.163,32	D	2.752,81	D	33.916,13	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.104.593,82	D	475.861,02	D	4.580.454,84	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.104.593,82	D	473.544,80	D	4.578.138,62	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	0,00		2.316,22	D	2.316,22	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	1.052.522,09	D	114.861,46	D	1.167.383,55	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	409.751,02	D	30.000,00	D	439.751,02	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.242,50	D	0,00		15.242,50	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	627.528,57	D	84.861,46	D	712.390,03	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	47.021,55	D	9.081,27	D	56.102,82	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	17.950,32	D	2.537,74	D	20.488,06	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	92.888,07	D	12.215,87	D	105.103,94	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	131.495,63	D	11.340,30	D	142.835,93	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	77.230,64	D	11.270,85	D	88.501,49	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	260.942,36	D	38.415,43	D	299.357,79	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.918.379,68	D	199.855,34	D	2.118.235,02	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	664.311,42	D	80.882,96	D	745.194,38	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	664.311,42	D	80.882,96	D	745.194,38	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	986.712,78	D	85.289,07	D	1.072.001,85	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	61.420,94	D	5.644,04	D	67.064,98	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39.670,00	D	188,25	D	39.858,25	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	9.083,08	D	1.496,20	D	10.579,28	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	95.436,14	D	11.263,55	D	106.699,69	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		2.435,67	D	2.435,67	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		63,12	D	63,12	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	781.102,62	D	64.198,24	D	845.300,86	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.110,16	D	172,01	D	2.282,17	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	0,00		100,00	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	2.010,16	D	172,01	D	2.182,17	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.815,54	D	220,28	D	31.035,82	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	24.506,93	D	0,00		24.506,93	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	6.308,61	D	220,28	D	6.528,89
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	234.429,78	D	33.291,02	D	267.720,80
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	68.609,25	D	7.947,07	D	76.556,32
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	17.766,00	D	10.562,37	D	28.328,37
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.439,80	D	900,00	D	2.339,80
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	146.614,73	D	13.881,58	D	160.496,31
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	145.320,26	D	17.031,23	D	162.351,49
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	145.320,26	D	17.031,23	D	162.351,49
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.933.811,53	D	12.819,94	D	2.946.631,47
S	4.02.03.07.01	Pis	408.810,81	D	1.792,03	D	410.602,84
S	4.02.03.07.02	Cofins	2.515.758,87	D	11.027,91	D	2.526.786,78
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	9.241,85	D	0,00	D	9.241,85
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	161.302,69	D	19.665,96	D	180.968,65
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	161.302,69	D	19.665,96	D	180.968,65
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	160.441,72	D	19.666,65	D	180.108,37
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	860,97	D	0,69	C	860,28
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	116.475,54	D	8.313,86	D	124.789,40
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	116.475,54	D	8.313,86	D	124.789,40
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.326,50	D	780,34	D	4.106,84
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.326,50	D	780,34	D	4.106,84
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	3.326,50	D	765,34	D	4.091,84
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00	D	15,00	D	15,00
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	113.149,04	D	7.533,52	D	120.682,56
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.892,00	D	3.600,00	D	36.492,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	31.250,00	D	1.600,00	D	32.850,00
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	1.642,00	D	0,00	D	1.642,00
S	4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	D	2.000,00	D	2.000,00
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	80.248,54	D	3.926,47	D	84.175,01
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	348,54	D	131,47	D	480,01
S	4.02.05.01.02.02.02	Despesas Diversas	57.000,00	D	0,00	D	57.000,00
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	22.900,00	D	3.795,00	D	26.695,00
	4.02.05.01.02.03	DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8,50	D	7,05	D	15,55
S	4.02.05.01.02.03.01	Rateio Gestão de Investimentos	8,50	D	7,05	D	15,55

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	48.292.030,17	D	5.850.726,47	D	54.142.756,64
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.074.615,04	D	4.106.765,42	D	39.181.380,46
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	436.439,27	D	46.849,00	D	483.288,27
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	268.823,95	D	29.001,76	D	297.825,71
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	208.521,11	D	23.674,89	D	232.196,00
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	49.375,94	D	5.326,87	D	54.702,81
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	167.615,32	D	17.847,24	D	185.462,56
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	129.544,14	D	14.569,16	D	144.113,30
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	30.786,58	D	3.278,08	D	34.064,66
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.088.487,29	D	229.745,55	D	2.318.232,84
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.610.991,18	D	184.000,12	D	1.794.991,30
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	103.632,22	D	5.999,90	D	109.632,12
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	332.290,00	D	35.926,57	D	368.216,57
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	41.573,89	D	3.818,96	D	45.392,85
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	31.831.006,10	D	3.743.439,53	D	35.574.445,63
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	17.312.666,82	D	2.261.420,12	D	19.574.086,94
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	11.401.702,87	D	1.436.853,30	D	12.838.556,17
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	389.638,46	D	32.376,55	D	422.015,01
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	100.958,98	D	8.059,58	D	109.018,56
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.124.380,00	D	128.271,37	D	1.252.651,37
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	24.473,61	D	0,00		24.473,61
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.090.931,49	D	241.923,00	D	2.332.854,49
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.381.916,90	D	188.928,73	D	1.570.845,63
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	132.478,52	D	24.820,58	D	157.299,10
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	376.196,81	D	32.369,17	D	408.565,98
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	19.094,55	D	0,00		19.094,55
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.301.543,60	D	167.867,58	D	1.469.411,18
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	1.030.251,05	C I	0,00		1.030.251,05
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	397,92	C I	49,74	C	447,66
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	14.518.339,28	D	1.482.019,41	D	16.000.358,69
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.644.645,67	D	575.056,46	D	5.219.702,13
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.550.202,12	D	219.480,45	D	1.769.682,57
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.949.829,18	D	249.399,12	D	2.199.228,30
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	2.257,51	D	574,86	C	1.682,65
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	135.585,77	D	17.216,77	D	152.802,54
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.304.737,79	D	182.156,45	D	3.486.894,24
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.499.325,90	D	146.679,36	D	1.646.005,26
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	134.029,47	D	25.355,53	D	159.385,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.221,60	D	777,70	D	6.999,30	D
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	20.902,26	D	0,00		20.902,26	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	125.804,96	D	0,00		125.804,96	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	143.681,84	D	17.346,54	D	161.028,38	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	6.292,65	D	1.367,54	D	7.660,19	D
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	375.201,92	D	47.758,35	D	422.960,27	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	619.620,64	D	0,00		619.620,64	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.381,51	D	25.014,80	D	199.396,31	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	88.384,46	D	12.367,58	D	100.752,04	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	46.444,63	D	7.065,74	D	53.510,37	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.482,30	D	0,00		1.482,30	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	20.537,78	D	2.831,48	D	23.369,26	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	17.532,34	D	2.750,00	D	20.282,34	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	142.544,30	D	14.421,31	D	156.965,61	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	116.362,74	D	11.772,50	D	128.135,24	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	26.181,56	D	2.648,81	D	28.830,37	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	114.073,59	D	13.385,43	D	127.459,02	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	87.657,78	D	10.926,87	D	98.584,65	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	20.952,36	D	2.458,56	D	23.410,92	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	287.682,98	D	33.909,80	D	321.592,78	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	151.627,35	D	17.847,26	D	169.474,61	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	116.492,89	D	14.569,20	D	131.062,09	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	27.849,86	D	3.278,06	D	31.127,92	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	60.383,34	D	7.138,92	D	67.522,26	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	46.378,62	D	5.827,68	D	52.206,30	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	11.090,88	D	1.311,24	D	12.402,12	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	75.672,29	D	8.923,62	D	84.595,91	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	58.130,95	D	7.284,58	D	65.415,53	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	13.899,04	D	1.639,04	D	15.538,08	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	150.746,83	D	74.369,74	D	225.116,57	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	130.050,00	D	67.945,23	D	197.995,23	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	19.273,84	D	2.610,21	D	21.884,05	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00		1.973,14	D	1.973,14	D
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	1.422,99	D	1.841,16	D	3.264,15	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.671,94	D	4.328,63	D	53.000,57	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	24.628,86	D	936,32	D	25.565,18	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	13.669,80	D	0,00		13.669,80	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	10.373,28	D	3.392,31	D	13.765,59	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.513.373,78	D	1.307.415,06	D	10.820.788,84	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	253.266,00	D	5.421,00	D	258.687,00	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	253.266,00	D	5.421,00	D	258.687,00	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	57.850,00	D	8.450,00	D	66.300,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	57.850,00	D	8.450,00	D	66.300,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.112.273,48	D	986.517,40	D	8.098.790,88	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.963.116,73	D	355.980,85	D	5.319.097,58	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	576.780,29	D	243.580,25	D	820.360,54	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	271.128,28	D	32.854,26	D	303.982,54	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.301.248,18	D	354.102,04	D	1.655.350,22	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	493.940,18	D	95.000,00	D	588.940,18	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	493.940,18	D	95.000,00	D	588.940,18	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	191.553,18	D	22.791,94	D	214.345,12	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	191.553,18	D	22.791,94	D	214.345,12	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	110.080,51	D	11.912,12	D	121.992,63	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	110.080,51	D	11.912,12	D	121.992,63	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.294.410,43	D	177.322,60	D	1.471.733,03	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	94.993,00	D	18.346,00	D	113.339,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	36.263,28	D	5.126,75	D	41.390,03	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	187.652,64	D	24.678,52	D	212.331,16	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	265.647,75	D	22.909,70	D	288.557,45	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	158.070,65	D	23.452,44	D	181.523,09	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	0,00		5.158,61	D	5.158,61	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	551.783,11	D	77.650,58	D	629.433,69	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.211.046,30	D	323.441,10	D	3.534.487,40	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.342.043,24	D	163.399,92	D	1.505.443,16	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	943.627,44	D	117.953,43	D	1.061.580,87	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	34.496,94	D	216,55	D	34.713,49	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.190,92	D	150,11	D	1.341,03	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	362.727,94	D	45.079,83	D	407.807,77	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.546.940,51	D	131.001,54	D	1.677.942,05	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	428.666,16	D	43.211,94	D	471.878,10	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	41.264,42	D	1.036,82	D	42.301,24	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	755,27	D	89,94	D	845,21	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	9.404,40	D	3.331,20	D	12.735,60	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	245.602,38	D	31.724,61	D	277.326,99	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	397.550,14	D	0,00		397.550,14	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	145.392,57	D	15.021,31	D	160.413,88	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	50.920,54	D	3.595,72	D	54.516,26	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	73.410,96	D	12.466,83	D	85.877,79	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	6.485,41	D	1.237,80 D	7.723,21	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.300,41	D	178,95 D	2.479,36	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	145.187,85	D	19.106,42 D	164.294,27	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.574,78	D	383,10 D	4.957,88	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.224,59	D	383,10 D	4.607,69	D
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	350,19	D	0,00	350,19	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.744,65	D	387,70 D	13.132,35	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	10.100,39	D	387,70 D	10.488,09	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	2.644,26	D	0,00	2.644,26	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	304.743,12	D	28.268,84 D	333.011,96	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	203.005,58	D	18.148,00 D	221.153,58	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	34.021,50	D	3.584,38 D	37.605,88	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	52.291,70	D	6.536,46 D	58.828,16	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	15.424,34	D	0,00	15.424,34	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	293.576,28	D	34.406,52 D	327.982,80	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	12.785,85	D	1.598,13 D	14.383,98	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	192.322,22	D	22.264,63 D	214.586,85	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	15.243,59	D	1.390,68 D	16.634,27	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	10.133,90	D	1.266,74 D	11.400,64	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	63.090,72	D	7.886,34 D	70.977,06	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.292.030,17	C I	5.850.726,47 C	54.142.756,64	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	9.789.745,93	C	1.166.196,45 C	10.955.942,38	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	6.901.549,06	C	795.340,45 C	7.696.889,51	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.155.933,77	C	293.939,89 C	2.449.873,66	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	671.199,24	C	69.759,55 C	740.958,79	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	61.063,86	C	7.156,56 C	68.220,42	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.513.093,30	C	412.974,69 C	3.926.067,99	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.480.308,71	C	280.698,26 C	2.761.006,97	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	792.333,11	C	105.836,14 C	898.169,25	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	219.313,97	C	23.963,03 C	243.277,00	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.137,51	C	2.477,26 C	23.614,77	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	11.404.783,38	C	1.411.013,07 C	12.815.796,45	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.382.404,93	C	1.032.452,76 C	9.414.857,69	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.236.138,25	C	300.455,39 C	2.536.593,64	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	720.185,55	C	70.363,45 C	790.549,00	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	66.054,65	C	7.741,47 C	73.796,12	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	23.584.407,56	C	2.860.542,26 C	26.444.949,82	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	17.509.771,11	C	2.076.972,32 C	19.586.743,43	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.328.968,65	C	607.183,64 C	4.936.152,29	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.600.347,54	C	159.355,07 C	1.759.702,61	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	145.320,26	C	17.031,23 C	162.351,49	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	11.404.783,38	D	1.411.013,07	D	12.815.796,45
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.314.319,14	D	1.013.763,15	D	9.328.082,29
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	98.198,85	D	10.541,03	D	108.739,88
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	60.485,40	D	6.525,40	D	67.010,80
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	60.485,40	D	6.525,40	D	67.010,80
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.713,45	D	4.015,63	D	41.729,08
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	37.713,45	D	4.015,63	D	41.729,08
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	771.302,55	D	86.869,47	D	858.172,02
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	771.302,55	D	86.869,47	D	858.172,02
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.181.681,29	D	884.257,50	D	8.065.938,79
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.090.547,72	D	553.085,77	D	4.643.633,49
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.090.547,72	D	553.085,77	D	4.643.633,49
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.091.133,57	D	331.171,73	D	3.422.305,30
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.029.277,07	D	331.221,47	D	3.360.498,54
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	61.856,50	D	49,74	C	61.806,76
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.584,68	D	7.991,37	D	68.576,05
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	60.584,68	D	7.991,37	D	68.576,05
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	25.257,87	D	3.244,80	D	28.502,67
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	25.257,87	D	3.244,80	D	28.502,67
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	25.666,55	D	3.011,72	D	28.678,27
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	25.666,55	D	3.011,72	D	28.678,27
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	151.627,35	D	17.847,26	D	169.474,61
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	151.627,35	D	17.847,26	D	169.474,61
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.511,44	D	17.681,87	D	72.193,31
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	54.511,44	D	17.681,87	D	72.193,31
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.574,35	D	1.007,74	D	14.582,09
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	13.574,35	D	1.007,74	D	14.582,09
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.236.138,25	D	300.455,39	D	2.536.593,64
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	56.984,85	D	1.219,73	D	58.204,58
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	56.984,85	D	1.219,73	D	58.204,58
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.016,25	D	1.901,25	D	14.917,50
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	13.016,25	D	1.901,25	D	14.917,50
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.562.798,70	D	212.640,21	D	1.775.438,91
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.562.798,70	D	212.640,21	D	1.775.438,91

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	111.136,56	D	21.375,00	132.511,56	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	111.136,56	D	21.375,00	132.511,56	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	191.553,18	D	22.791,94	214.345,12	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	191.553,18	D	22.791,94	214.345,12	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.768,09	D	2.680,23	27.448,32	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	24.768,09	D	2.680,23	27.448,32	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	275.880,62	D	37.847,03	313.727,65	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	275.880,62	D	37.847,03	313.727,65	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	21.373,44	D	4.127,85	25.501,29	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	8.159,25	D	1.153,52	9.312,77	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	42.221,85	D	5.552,67	47.774,52	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	59.770,74	D	5.154,68	64.925,42	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	32.081,99	D	4.115,50	36.197,49	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		345,63	345,63	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	112.273,35	D	17.397,18	129.670,53	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	720.185,55	D	70.363,45	790.549,00	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	301.959,73	D	36.764,98	338.724,71	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	301.959,73	D	36.764,98	338.724,71	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	340.210,34	D	27.502,42	367.712,76	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	340.210,34	D	27.502,42	367.712,76	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	433,82	D	25,67	459,49	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	433,82	D	25,67	459,49	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.867,54	D	92,90	2.960,44	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.867,54	D	92,90	2.960,44	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	74.714,12	D	5.977,48	80.691,60	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	74.714,12	D	5.977,48	80.691,60	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	66.054,65	D	7.741,47	73.796,12	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	66.054,65	D	7.741,47	73.796,12	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	11.404.783,38	C	1.411.013,07	12.815.796,45	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.382.404,93	C	1.032.452,76	9.414.857,69	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.370.584,14	C	905.062,25	8.275.646,39	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	893.323,29	C	113.000,72	1.006.324,01	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	118.497,50	C	14.389,79	132.887,29	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.236.138,25	C	300.455,39	2.536.593,64	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.965.977,32	C	263.383,31	2.229.360,63	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	238.449,29	C	32.884,49	271.333,78	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	31.711,64	C	4.187,59	35.899,23	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	720.185,59	C	70.363,48	C	790.549,07
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	633.279,21	C	61.681,57	C	694.960,78
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	76.743,58	C	7.701,23	C	84.444,81
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	10.162,80	C	980,68	C	11.143,48
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.054,61	C	7.741,44	C	73.796,05
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	58.086,79	C	6.786,28	C	64.873,07
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	7.037,07	C	847,26	C	7.884,33
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	930,75	C	107,90	C	1.038,65
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.855.562,70	C	1.358.402,16	C	6.213.964,86
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.071,91	C	1.358.402,16	C	6.940.474,07
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	4.237.957,44	C	1.036.318,96	C	5.274.276,40
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos	1.272.580,95	C	305.624,09	C	1.578.205,04
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	71.533,52	C	16.459,11	C	87.992,63
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	726.509,21	D	0,00	D	726.509,21
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	551.199,68	D	0,00	D	551.199,68
S	4.05.02.02	Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Negativo	165.813,82	D	0,00	D	165.813,82
S	4.05.02.03	dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	9.495,71	D	0,00	D	9.495,71
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.518.076,70	D	1.106.885,24	D	4.624.961,94
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	3.518.076,70	D	1.106.885,24	D	4.624.961,94
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	3.282.993,90	D	975.602,06	D	4.258.595,96
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	289.489,29	D	123.083,58	D	412.572,87
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	54.406,49	C	8.199,60	D	46.206,89

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.136.794,19	C	1.358.646,33	C	7.495.440,52	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.136.794,19	C	1.358.646,33	C	7.495.440,52	C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.573.900,06	C	49.054,32	C	1.622.954,38	C
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	1.573.900,06	C	49.054,32	C	1.622.954,38	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.562.894,13	C	1.309.592,01	C	5.872.486,14	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	4.562.894,13	C	1.309.592,01	C	5.872.486,14	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.281.231,49	D	244,17	D	1.281.475,66	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.281.231,49	D	244,17	D	1.281.475,66	D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.209.676,22	D	0,00		1.209.676,22	D
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	1.209.676,22	D	0,00		1.209.676,22	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00		70.914,09	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00		70.914,09	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	641,18	D	244,17	D	885,35	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	641,18	D	244,17	D	885,35	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	641,18	D	244,17	D	885,35	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.855.562,70	D	1.358.402,16	D	6.213.964,86	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.855.562,70	D	1.358.402,16	D	6.213.964,86	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	3.686.757,76	D	1.036.318,96	D	4.723.076,72	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.106.767,13	D	305.624,09	D	1.412.391,22	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	62.037,81	D	16.459,11	D	78.496,92	D