

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	1	ATIVO	127.202.894,35	D	857.738,51	D	128.060.632,86
	1.01	DISPONÍVEL	45.796,87	D	1.484,87	D	47.281,74
	1.01.01	IMEDIATO	45.796,87	D	1.484,87	D	47.281,74
	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	41.922,87	D	1.484,87	D	43.407,74
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	38.925,79	D	1.548,71	D	40.474,50
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.997,08	D	63,84	C	2.933,24
	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	125.183.944,83	D	890.660,92	D	126.074.605,75
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.736.522,83	D	4.321.048,15	C	30.415.474,68
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	12.681.180,02	D	4.266.955,86	C	8.414.224,16
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.675.449,12	D	121.214,36	C	3.554.234,76
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.669.062,07	D	174.112,47	C	3.494.949,60
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.291.116,93	D	156.484,17	C	3.134.632,76
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	360.343,65	D	17.403,20	C	342.940,45
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.601,49	D	225,10	C	17.376,39
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.552,22	D	189,21	D	1.741,43
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	825,96	D	42,23	C	783,73
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	726,26	D	231,44	D	957,70
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.834,83	D	52.708,90	D	57.543,73
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.834,83	D	52.708,90	D	57.543,73
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	904.192,78	D	34.099,62	C	870.093,16
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	6.085,68	D	507,14	C	5.578,54
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	96.573,90	D	26.432,33	C	70.141,57
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	798.590,53	D	6.425,69	C	792.164,84
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	2.942,67	D	734,46	C	2.208,21
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	8.101.538,12	D	4.111.641,88	C	3.989.896,24
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.101.538,12	D	4.111.641,88	C	3.989.896,24
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	8.079.904,57	D	4.111.641,88	C	3.968.262,69
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00		49,74
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00		17.500,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	158.943,72	D	52.354,76	C	106.588,96	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	20.359,93	D	6.686,57	C	13.673,36	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	138.583,79	D	45.668,19	C	92.915,60	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.843.891,92	D	0,00		21.843.891,92	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	416.473,74	D	0,00		416.473,74	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	416.473,74	D	0,00		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	52.507,17	D	1.737,53	C	50.769,64	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Empre. a Receber dos Planos	52.507,17	D	1.737,53	C	50.769,64	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	90.447.422,00	D	5.211.709,07	D	95.659.131,07	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.447.422,00	D	5.211.709,07	D	95.659.131,07	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.289.401,44	D	443.046,16	D	8.732.447,60	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	111.133,38	D	443.046,16	D	554.179,54	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.158.020,56	D	4.768.662,91	D	86.926.683,47	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	75.827.432,07	D	4.050.000,00	D	79.877.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	6.330.588,49	D	718.662,91	D	7.049.251,40	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.973.152,65	D	34.407,28	C	1.938.745,37	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.287.041,10	D	26.520,94	C	1.260.520,16	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.287.041,10	D	26.520,94	C	1.260.520,16	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.287.041,10	D	26.520,94	C	1.260.520,16	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.344,58	D	1.598,39	C	68.746,19	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	927.280,27	C	1.598,39	C	928.878,66	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	821.402,84	D	22.264,90	C	799.137,94	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	2.989.329,86	C	22.264,90	C	3.011.594,76	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.506,88	D	1.390,91	C	64.115,97
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	0,00		1.329.676,92
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.264.170,04	C	1.390,91	C	1.265.560,95
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	48.708,79	D	1.266,74	C	47.442,05
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	0,00		866.224,55
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	817.515,76	C	1.266,74	C	818.782,50
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	0,00		281.078,01
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	0,00		281.078,01
	1.03.02	INTANGÍVEL	686.111,55	D	7.886,34	C	678.225,21
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	686.111,55	D	7.886,34	C	678.225,21
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	686.111,55	D	7.886,34	C	678.225,21
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	686.111,55	D	7.886,34	C	678.225,21
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	259.992,75	C	7.886,34	C	267.879,09
	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
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75
	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
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	2	PASSIVO	127.202.894,35	C	857.738,51	C	128.060.632,86
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.564.299,91	C	268.129,28	D	12.296.170,63
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.564.299,91	C	268.129,28	D	12.296.170,63
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.063.440,28	C	246.372,26	D	10.817.068,02
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.404.721,00	C	118.400,02	C	8.523.121,02
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.387.214,97	C	3.873,15	D	1.383.341,82
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.926,30	C	8.404,66	C	23.330,96
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.656.833,21	C	25.655,01	D	4.631.178,20
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.931.135,95	C	231.376,73	C	2.162.512,68
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		386,62	C	386,62
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	414.610,57	C	92.239,83	D	322.370,74
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.782.373,54	C	368.882,70	D	1.413.490,84
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.742.377,39	C	391.710,45	D	1.350.666,94
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	39.996,15	C	22.827,75	C	62.823,90
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	876.345,74	C	4.110,42	C	880.456,16
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	158.627,90	C	1.942,02	C	160.569,92
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	717.717,84	C	2.168,40	C	719.886,24
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Orgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.248.554,86	C	16.107,94	D	1.232.446,92
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	779.796,30	C	24.207,25	D	755.589,05
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	647.182,75	C	24.183,09	D	622.999,66
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	23.935,03	C	4.746,71	D	19.188,32
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	94.093,57	C	7.696,45	C	101.790,02
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.907,73	C	3.122,40	D	1.785,33
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.677,22	C	148,50	C	9.825,72
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	468.758,56	C	8.099,31	C	476.857,87
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	401.918,08	C	1.931,25	C	403.849,33
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	61.154,54	C	5.700,28	C	66.854,82
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.685,94	C	467,78	C	6.153,72
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	249.367,70	C	13.118,45	D	236.249,25
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	34.857,84	C	1.833,75	D	33.024,09
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	214.509,86	C	11.284,70	D	203.225,16
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.937,07	C	7.469,37	C	10.406,44
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00		5.574,75	C	5.574,75
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	1.260,02	C	2.225,80	C	3.485,82
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.021,64	C	360,85	D	660,79
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	131,47	C	29,67	C	161,14

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	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	92.985.445,05	C	1.125.867,79	94.111.312,84	C
	2.03.02	FUNDOS	92.985.445,05	C	1.125.867,79	94.111.312,84	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.985.445,05	C	1.125.867,79	94.111.312,84	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.863.996,31	C	1.120.422,53	92.984.418,84	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	71.069.346,04	C	990.487,34	72.059.833,38	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.794.650,27	C	129.935,19	20.924.585,46	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.121.448,74	C	5.445,26	1.126.894,00	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.121.448,74	C	5.445,26	1.126.894,00	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	68.147.885,62	C	7.573.979,92	75.721.865,54	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.466.693,15	C	3.554.264,34	34.020.957,49	C
	4.01.01.01	CORRENTES	30.466.693,15	C	3.554.264,34	34.020.957,49	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.404.202,37	C	3.494.949,60	33.899.151,97	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.404.202,37	C	3.494.949,60	33.899.151,97	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	27.314.568,11	C	3.134.632,76	30.449.200,87	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	2.890.638,85	C	342.940,45	3.233.579,30	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	198.995,41	C	17.376,39	216.371,80	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	85,59	C	29,58	115,17	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	85,59	C	29,58	115,17	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.111,86	C	1.741,43	18.853,29	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	17.111,86	C	1.741,43	18.853,29	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	45.293,33	C	57.543,73	102.837,06	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	45.293,33	C	57.543,73	102.837,06	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	501.486,71	C	50.769,64	552.256,35	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	501.486,71	C	50.769,64	552.256,35	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	501.486,71	C	50.769,64	552.256,35	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	37.142.404,28	C	3.968.262,69	41.110.666,97	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	37.142.404,28	C	3.968.262,69	41.110.666,97	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/Recurais	500,49	C	0,00	500,49	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	36.800,99	C	683,25	37.484,24	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	6.405,25	C	683,25	7.088,50	C
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	30.395,74	C	0,00	30.395,74	C
	4.02	DESPESAS	69.736.888,54	D	7.609.666,72	77.346.555,26	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	32.469.694,86	D	3.632.810,81	36.102.505,67	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.585.676,59	D	2.446.980,68	22.032.657,27	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	242.533,01	D	26.862,72	269.395,73	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	149.460,30	D	15.669,92	165.130,22	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	83.391,19	D	8.745,14	92.136,33	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	66.069,11	D	6.924,78	72.993,89	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	93.072,71	D	11.192,80	D	104.265,51
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	51.929,52	D	6.246,53	D	58.176,05
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	41.143,19	D	4.946,27	D	46.089,46
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.373.600,79	D	127.824,78	D	1.501.425,57
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	527.505,86	D	46.375,69	D	573.881,55
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	846.094,93	D	81.449,09	D	927.544,02
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.477.008,16	D	2.239.781,41	D	19.716.789,57
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.820.923,55	D	1.154.870,31	D	10.975.793,86
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.242.825,98	D	612.621,09	D	5.855.447,07
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.578.097,57	D	542.249,22	D	5.120.346,79
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.656.084,61	D	1.084.911,10	D	8.740.995,71
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	4.096.204,54	D	601.759,29	D	4.697.963,83
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	185.941,82	D	18.347,06	D	204.288,88
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.312.991,82	D	461.182,14	D	3.774.173,96
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	60.946,43	D	3.622,61	D	64.569,04
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	108.362,82	D	10.201,02	D	118.563,84
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	40.752,10	D	3.324,23	D	44.076,33
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	67.610,72	D	6.876,79	D	74.487,51
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	85.593,87	D	10.869,38	D	96.463,25
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	57.484,92	D	6.066,03	D	63.550,95
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	28.108,95	D	4.803,35	D	32.912,30
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.963,69	D	6.715,68	D	70.679,37
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	35.688,52	D	3.747,92	D	39.436,44
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	28.275,17	D	2.967,76	D	31.242,93
	4.02.01.01.99	OUTRAS	234.614,25	D	24.725,69	D	259.339,94
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	167.091,99	D	17.586,77	D	184.678,76
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	67.522,26	D	7.138,92	D	74.661,18
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	127.637,63	D	27.572,74	D	155.210,37
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	56.484,43	D	16.440,77	D	72.925,20
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	71.153,20	D	11.131,97	D	82.285,17
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.540,70	D	253,05	D	26.793,75
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	12.165,34	D	141,23	D	12.306,57
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	14.375,36	D	111,82	D	14.487,18
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.234.926,63	D	670.857,57	D	7.905.784,20
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	230.671,33	D	18.162,91	D	248.834,24
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	230.671,33	D	18.162,91	D	248.834,24
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	764.970,92	D	162.230,72	D	927.201,64
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	635.128,66	D	141.223,38	D	776.352,04

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	72.432,35	D	11.723,87	84.156,22	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	57.409,91	D	9.283,47	66.693,38	D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.270,40	D	3.261,16	36.531,56	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	18.564,00	D	1.820,00	20.384,00	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	14.706,40	D	1.441,16	16.147,56	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.578.036,70	D	312.608,19	4.890.644,89	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	74.900,85	D	7.806,77	82.707,62	D
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	138.186,00	D	15.354,00	153.540,00	D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.614.686,24	D	177.504,24	2.792.190,48	D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.750.263,61	D	111.943,18	1.862.206,79	D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	295.522,84	D	40.622,44	336.145,28	D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	164.903,22	D	22.670,75	187.573,97	D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	130.619,62	D	17.951,69	148.571,31	D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	187.020,40	D	10.729,50	197.749,90	D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	187.020,40	D	10.729,50	197.749,90	D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	331.601,17	D	34.520,66	366.121,83	D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	120.284,80	D	12.571,20	132.856,00	D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	211.316,37	D	21.949,46	233.265,83	D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.222,91	D	7.573,47	68.796,38	D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	34.157,97	D	4.226,64	38.384,61	D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	27.064,94	D	3.346,83	30.411,77	D
	4.02.01.04.99	OUTROS	752.609,96	D	81.148,52	833.758,48	D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	443.299,13	D	56.237,74	499.536,87	D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	31.734,89	D	4.836,43	36.571,32	D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	11.589,20	D	3.075,81	14.665,01	D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	59.452,70	D	6.508,50	65.961,20	D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	80.796,10	D	6.416,39	87.212,49	D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	56.824,11	D	8.092,17	64.916,28	D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.496,76	D	19.974,14	22.470,90	D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	200.405,37	D	7.334,30	207.739,67	D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	309.310,83	D	24.910,78	334.221,61	D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	25.147,49	D	3.829,71	28.977,20	D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	9.182,67	D	2.435,55	11.618,22	D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	47.094,15	D	5.153,70	52.247,85	D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	64.011,83	D	5.080,76	69.092,59	D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	35.686,38	D	4.076,10	39.762,48	D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	340,81	D	2.724,66	3.065,47	D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	127.847,50	D	1.610,30	129.457,80	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.174.884,40	D	248.858,73	D	2.423.743,13
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	755.473,11	D	84.443,22	D	839.916,33
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	421.524,07	D	47.126,46	D	468.650,53
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	333.949,04	D	37.316,76	D	371.265,80
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	827.447,71	D	91.468,63	D	918.916,34
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	464.928,43	D	49.140,77	D	514.069,20
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	362.519,28	D	42.327,86	D	404.847,14
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	56.183,15	D	5.025,58	D	61.208,73
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	55.730,31	D	5.000,20	D	60.730,51
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	53.414,09	D	4.814,11	D	58.228,20
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.316,22	D	186,09	D	2.502,31
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	452,84	D	25,38	D	478,22
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	452,84	D	25,38	D	478,22
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	364.393,77	D	33.653,48	D	398.047,25
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	361.472,81	D	33.456,15	D	394.928,96
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	357.829,79	D	33.206,95	D	391.036,74
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.643,02	D	249,20	D	3.892,22
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	2.920,96	D	197,33	D	3.118,29
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	2.920,96	D	197,33	D	3.118,29
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	171.386,66	D	34.267,82	D	205.654,48
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	91.824,05	D	18.612,91	D	110.436,96
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	79.562,61	D	15.654,91	D	95.217,52
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	164.592,59	D	17.262,69	D	181.855,28
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	91.835,19	D	9.634,04	D	101.469,23
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	72.757,40	D	7.628,65	D	80.386,05
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.155.436,32	D	221.025,35	D	3.376.461,67
S	4.02.01.07.01	Pis	246.076,23	D	30.896,02	D	276.972,25
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.514.315,09	D	190.129,33	D	1.704.444,42
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.395.045,00	D	0,00	D	1.395.045,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	37.142.404,28	D	3.968.262,69	D	41.110.666,97
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.464.051,46	D	2.518.261,29	D	21.982.312,75
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	239.227,68	D	26.503,14	D	265.730,82
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	147.423,72	D	15.460,16	D	162.883,88
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	147.423,72	D	15.460,16	D	162.883,88

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	91.803,96	D	11.042,98	D	102.846,94
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	91.803,96	D	11.042,98	D	102.846,94
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	932.554,96	D	81.985,60	D	1.014.540,56
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	932.554,96	D	81.985,60	D	1.014.540,56
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.983.534,50	D	2.373.012,21	D	20.356.546,71
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.688.075,13	D	1.146.158,15	D	10.834.233,28
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.688.075,13	D	1.146.158,15	D	10.834.233,28
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.295.459,37	D	1.226.854,06	D	9.522.313,43
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.924.034,97	D	1.186.591,66	D	9.110.626,63
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	371.424,40	D	40.262,40	D	411.686,80
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	90.068,16	D	10.487,04	D	100.555,20
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	90.068,16	D	10.487,04	D	100.555,20
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	70.978,02	D	10.723,89	D	81.701,91
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	70.978,02	D	10.723,89	D	81.701,91
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.092,23	D	6.625,79	D	69.718,02
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	63.092,23	D	6.625,79	D	69.718,02
	4.02.03.01.99	OUTRAS	84.595,91	D	8.923,62	D	93.519,53
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	84.595,91	D	8.923,62	D	93.519,53
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	100.793,09	D	25.648,94	D	126.442,03
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	4.354,26	D	262,50	D	4.616,76
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	96.438,83	D	25.386,44	D	121.825,27
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	28.478,05	D	1.696,49	D	30.174,54
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	962,53	D	286,43	D	1.248,96
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		709,55	D	709,55
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.262,38	D	450,85	D	1.713,23
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	26.253,14	D	249,66	D	26.502,80
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.140.895,05	D	1.125.701,26	D	13.266.596,31
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	185.352,69	D	10.502,23	D	195.854,92
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	185.352,69	D	10.502,23	D	195.854,92
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	581.470,28	D	71.705,28	D	653.175,56
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	453.420,21	D	50.979,13	D	504.399,34
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	128.050,07	D	20.726,15	D	148.776,22
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.818,50	D	3.217,50	D	36.036,00
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	32.818,50	D	3.217,50	D	36.036,00
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.113.094,06	D	398.548,02	D	5.511.642,08
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	874.756,71	D	119.681,88	D	994.438,59

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	529.671,62	D	52.517,20	582.188,82	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.708.665,73	D	226.348,94	3.935.014,67	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	301.035,40	D	62.268,67	363.304,07	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	9.510,00	D	22.190,00	31.700,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	291.525,40	D	40.078,67	331.604,07	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	84.983,26	D	4.820,50	89.803,76	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	84.983,26	D	4.820,50	89.803,76	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.386,34	D	7.472,08	67.858,42	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	60.386,34	D	7.472,08	67.858,42	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	33.916,13	D	2.993,04	36.909,17	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	33.916,13	D	2.993,04	36.909,17	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.580.454,84	D	480.518,51	5.060.973,35	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.578.138,62	D	461.988,78	5.040.127,40	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.316,22	D	18.529,73	20.845,95	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	1.167.383,55	D	83.655,43	1.251.038,98	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	439.751,02	D	30.000,00	469.751,02	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	712.390,03	D	53.655,43	766.045,46	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	56.102,82	D	8.550,14	64.652,96	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	20.488,06	D	5.437,59	25.925,65	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	105.103,94	D	11.506,10	116.610,04	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	142.835,93	D	11.343,25	154.179,18	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	88.501,49	D	11.316,98	99.818,47	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	299.357,79	D	5.501,37	304.859,16	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	2.118.235,02	D	242.215,11	2.360.450,13	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	745.194,38	D	83.312,87	828.507,25	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	745.194,38	D	83.312,87	828.507,25	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.072.001,85	D	99.850,11	1.171.851,96	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	67.064,98	D	499,50	67.564,48	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39.858,25	D	0,00	39.858,25	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	10.579,28	D	1.382,90	11.962,18	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	106.699,69	D	655,77	107.355,46	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	2.435,67	D	406,62	2.842,29	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	63,12	D	26,75	89,87	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	845.300,86	D	96.878,57	942.179,43	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.282,17	D	172,64	2.454,81	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	2.182,17	D	172,64	2.354,81	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.035,82	D	2.478,27	D	33.514,09
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	24.506,93	D	2.037,72	D	26.544,65
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	6.528,89	D	440,55	D	6.969,44
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	267.720,80	D	56.401,22	D	324.122,02
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	76.556,32	D	8.400,57	D	84.956,89
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	28.328,37	D	15.095,70	D	43.424,07
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.339,80	D	0,00	D	2.339,80
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	160.496,31	D	32.904,95	D	193.401,26
	4.02.03.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.351,49	D	17.031,60	D	179.383,09
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	162.351,49	D	17.031,60	D	179.383,09
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.946.631,47	D	16.419,48	D	2.963.050,95
S	4.02.03.07.01	Pis	410.602,84	D	2.036,82	D	412.639,66
S	4.02.03.07.02	Cofins	2.526.786,78	D	12.534,29	D	2.539.321,07
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	9.241,85	D	1.848,37	D	11.090,22
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	180.968,65	D	21.288,52	D	202.257,17
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	180.968,65	D	21.288,52	D	202.257,17
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	180.108,37	D	21.234,88	D	201.343,25
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	860,28	D	53,64	D	913,92
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	124.789,40	D	8.593,22	D	133.382,62
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	124.789,40	D	8.593,22	D	133.382,62
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.106,84	D	652,79	D	4.759,63
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.106,84	D	652,79	D	4.759,63
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.091,84	D	652,79	D	4.744,63
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00	D	0,00	D	15,00
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	120.682,56	D	7.940,43	D	128.622,99
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,00	D	7.300,00	D	43.792,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	32.850,00	D	7.300,00	D	40.150,00
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	2.000,00	D	0,00	D	2.000,00
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	84.175,01	D	632,20	D	84.807,21
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	480,01	D	161,14	D	641,15
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	26.695,00	D	471,06	D	27.166,06
	4.02.05.01.02.03	DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	15,55	D	8,23	D	23,78
S	4.02.05.01.02.03.01	Rateio Gestão de Investimentos	15,55	D	8,23	D	23,78

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	54.142.756,64	D	6.333.880,46	D	60.476.637,10
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.181.380,46	D	4.982.017,87	D	44.163.398,33
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	483.288,27	D	53.541,70	D	536.829,97
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	297.825,71	D	31.232,65	D	329.058,36
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	232.196,00	D	25.496,03	D	257.692,03
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	54.702,81	D	5.736,62	D	60.439,43
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	185.462,56	D	22.309,05	D	207.771,61
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	144.113,30	D	18.211,45	D	162.324,75
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	34.064,66	D	4.097,60	D	38.162,26
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.318.232,84	D	211.016,78	D	2.529.249,62
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.794.991,30	D	177.970,03	D	1.972.961,33
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	109.632,12	D	0,00		109.632,12
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	368.216,57	D	29.176,68	D	397.393,25
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	45.392,85	D	3.870,07	D	49.262,92
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.574.445,63	D	4.627.709,82	D	40.202.155,45
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	19.574.086,94	D	2.309.010,36	D	21.883.097,30
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	12.838.556,17	D	1.433.400,38	D	14.271.956,55
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	422.015,01	D	17.950,38	D	439.965,39
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	109.018,56	D	4.934,07	D	113.952,63
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.252.651,37	D	136.262,49	D	1.388.913,86
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	24.473,61	D	2.322,26	D	26.795,87
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.332.854,49	D	257.085,31	D	2.589.939,80
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.570.845,63	D	189.373,57	D	1.760.219,20
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	157.299,10	D	25.870,27	D	183.169,37
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	408.565,98	D	54.879,48	D	463.445,46
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	19.094,55	D	27.932,14	D	47.026,69
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.469.411,18	D	159.049,75	D	1.628.460,93
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	447,66	C I	49,74	C	497,40
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	16.000.358,69	D	2.318.699,46	D	18.319.058,15
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	5.219.702,13	D	575.646,23	D	5.795.348,36
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.769.682,57	D	212.433,78	D	1.982.116,35
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.199.228,30	D	243.659,97	D	2.442.888,27
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.682,65	D	2.338,52	D	4.021,17
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	152.802,54	D	16.672,65	D	169.475,19
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.486.894,24	D	951.988,63	D	4.438.882,87
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.646.005,26	D	144.803,84	D	1.790.809,10
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	159.385,00	D	18.120,96	D	177.505,96

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.999,30	D	777,70	D	7.777,00
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	20.902,26	D	0,00	D	20.902,26
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	125.804,96	D	26.232,36	D	152.037,32
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	161.028,38	D	14.626,84	D	175.655,22
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	7.660,19	D	1.212,50	D	8.872,69
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	422.960,27	D	47.850,01	D	470.810,28
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	619.620,64	D	62.335,47	D	681.956,11
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	199.396,31	D	20.789,92	D	220.186,23
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	100.752,04	D	11.685,91	D	112.437,95
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	53.510,37	D	6.450,11	D	59.960,48
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.482,30	D	153,90	D	1.636,20
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	23.369,26	D	0,00	D	23.369,26
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.282,34	D	2.500,00	D	22.782,34
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	156.965,61	D	21.664,42	D	178.630,03
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	128.135,24	D	17.685,25	D	145.820,49
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	28.830,37	D	3.979,17	D	32.809,54
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	127.459,02	D	13.385,43	D	140.844,45
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	98.584,65	D	10.926,87	D	109.511,52
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00	D	5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	23.410,92	D	2.458,56	D	25.869,48
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	321.592,78	D	33.909,80	D	355.502,58
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	169.474,61	D	17.847,26	D	187.321,87
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	131.062,09	D	14.569,20	D	145.631,29
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	D	7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	31.127,92	D	3.278,06	D	34.405,98
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	67.522,26	D	7.138,92	D	74.661,18
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	52.206,30	D	5.827,68	D	58.033,98
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00	D	2.913,84
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	12.402,12	D	1.311,24	D	13.713,36
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	84.595,91	D	8.923,62	D	93.519,53
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	65.415,53	D	7.284,58	D	72.700,11
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00	D	3.642,30
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	15.538,08	D	1.639,04	D	17.177,12
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	225.116,57	D	53.124,06	D	278.240,63
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	197.995,23	D	53.124,06	D	251.119,29
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	21.884,05	D	0,00	D	21.884,05
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.973,14	D	0,00	D	1.973,14
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	3.264,15	D	0,00	D	3.264,15
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	53.000,57	D	504,37	D	53.504,94
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	25.565,18	D	0,00	D	25.565,18
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	13.669,80	D	504,37	D	14.174,17
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	13.765,59	D	0,00	D	13.765,59

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.820.788,84	D	837.864,77	D	11.658.653,61
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	258.687,00	D	41.871,00	D	300.558,00
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	258.687,00	D	41.871,00	D	300.558,00
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	66.300,00	D	6.500,00	D	72.800,00
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	66.300,00	D	6.500,00	D	72.800,00
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.098.790,88	D	517.454,43	D	8.616.245,31
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	5.319.097,58	D	288.013,78	D	5.607.111,36
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	820.360,54	D	73.389,87	D	893.750,41
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	303.982,54	D	32.854,26	D	336.836,80
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.655.350,22	D	123.196,52	D	1.778.546,74
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	588.940,18	D	80.967,00	D	669.907,18
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	588.940,18	D	80.967,00	D	669.907,18
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	214.345,12	D	22.274,57	D	236.619,69
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	214.345,12	D	22.274,57	D	236.619,69
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	121.992,63	D	15.095,12	D	137.087,75
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	121.992,63	D	15.095,12	D	137.087,75
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.471.733,03	D	153.702,65	D	1.625.435,68
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	113.339,00	D	17.273,00	D	130.612,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	41.390,03	D	10.985,03	D	52.375,06
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	212.331,16	D	23.244,64	D	235.575,80
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	288.557,45	D	22.915,66	D	311.473,11
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	181.523,09	D	23.545,62	D	205.068,71
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.158,61	D	41.268,88	D	46.427,49
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	629.433,69	D	14.469,82	D	643.903,51
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.534.487,40	D	425.962,11	D	3.960.449,51
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.505.443,16	D	168.308,82	D	1.673.751,98
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.061.580,87	D	117.953,43	D	1.179.534,30
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	34.713,49	D	5.125,45	D	39.838,94
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.341,03	D	150,11	D	1.491,14
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	407.807,77	D	45.079,83	D	452.887,60
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.677.942,05	D	188.974,15	D	1.866.916,20
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	471.878,10	D	43.184,40	D	515.062,50
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	42.301,24	D	6.358,43	D	48.659,67
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	845,21	D	2,49	D	847,70
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	12.735,60	D	0,00	D	12.735,60
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	277.326,99	D	31.729,36	D	309.056,35
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	397.550,14	D	64.462,69	D	462.012,83
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	160.413,88	D	15.366,12	D	175.780,00
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	54.516,26	D	4.382,52	D	58.898,78
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	85.877,79	D	2.780,02	D	88.657,81

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	7.723,21	D	915,24 D	8.638,45	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.479,36	D	686,46 D	3.165,82	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	164.294,27	D	19.106,42 D	183.400,69	D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.957,88	D	384,49 D	5.342,37	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.607,69	D	384,49 D	4.992,18	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	13.132,35	D	890,00 D	14.022,35	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	10.488,09	D	890,00 D	11.378,09	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	333.011,96	D	67.404,65 D	400.416,61	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	221.153,58	D	51.457,47 D	272.611,05	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	37.605,88	D	9.130,72 D	46.736,60	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	58.828,16	D	6.536,46 D	65.364,62	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	15.424,34	D	280,00 D	15.704,34	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	327.982,80	D	34.407,28 D	362.390,08	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	14.383,98	D	1.598,39 D	15.982,37	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	214.586,85	D	22.264,90 D	236.851,75	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	16.634,27	D	1.390,91 D	18.025,18	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	11.400,64	D	1.266,74 D	12.667,38	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	70.977,06	D	7.886,34 D	78.863,40	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.142.756,64	C I	6.333.880,46 C	60.476.637,10	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	10.955.942,38	C	1.272.912,17 C	12.228.854,55	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	7.696.889,51	C	979.213,89 C	8.676.103,40	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.449.873,66	C	199.045,92 C	2.648.919,58	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	740.958,79	C	87.495,65 C	828.454,44	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	68.220,42	C	7.156,71 C	75.377,13	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.926.067,99	C	457.174,44 C	4.383.242,43	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.761.006,97	C	351.740,01 C	3.112.746,98	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	898.169,25	C	75.137,32 C	973.306,57	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	243.277,00	C	27.819,78 C	271.096,78	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	23.614,77	C	2.477,33 C	26.092,10	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.815.796,45	C	1.459.126,78 C	14.274.923,23	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	9.414.857,69	C	1.160.795,01 C	10.575.652,70	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.536.593,64	C	193.653,03 C	2.730.246,67	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	790.549,00	C	96.937,10 C	887.486,10	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	73.796,12	C	7.741,64 C	81.537,76	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	26.444.949,82	C	3.144.667,07 C	29.589.616,89	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	19.586.743,43	C	2.543.897,39 C	22.130.640,82	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.936.152,29	C	370.028,50 C	5.306.180,79	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.759.702,61	C	213.709,58 C	1.973.412,19	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	162.351,49	C	17.031,60 C	179.383,09	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.815.796,45	D	1.459.126,78	D	14.274.923,23
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.328.082,29	D	1.149.384,68	D	10.477.466,97
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	108.739,88	D	12.046,89	D	120.786,77
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	67.010,80	D	7.027,35	D	74.038,15
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	67.010,80	D	7.027,35	D	74.038,15
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	41.729,08	D	5.019,54	D	46.748,62
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	41.729,08	D	5.019,54	D	46.748,62
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	858.172,02	D	82.655,49	D	940.827,51
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	858.172,02	D	82.655,49	D	940.827,51
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.065.938,79	D	1.021.970,17	D	9.087.908,96
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.643.633,49	D	550.280,86	D	5.193.914,35
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.643.633,49	D	550.280,86	D	5.193.914,35
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.422.305,30	D	471.689,31	D	3.893.994,61
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.360.498,54	D	468.013,04	D	3.828.511,58
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	61.806,76	D	3.676,27	D	65.483,03
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.576,05	D	6.978,65	D	75.554,70
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	68.576,05	D	6.978,65	D	75.554,70
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	28.502,67	D	4.874,50	D	33.377,17
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	28.502,67	D	4.874,50	D	33.377,17
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	28.678,27	D	3.011,72	D	31.689,99
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	28.678,27	D	3.011,72	D	31.689,99
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	169.474,61	D	17.847,26	D	187.321,87
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	169.474,61	D	17.847,26	D	187.321,87
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.193,31	D	11.296,85	D	83.490,16
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	72.193,31	D	11.296,85	D	83.490,16
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.582,09	D	113,48	D	14.695,57
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	14.582,09	D	113,48	D	14.695,57
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.536.593,64	D	193.653,03	D	2.730.246,67
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.204,58	D	9.420,98	D	67.625,56
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	58.204,58	D	9.420,98	D	67.625,56
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.917,50	D	1.462,50	D	16.380,00
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	14.917,50	D	1.462,50	D	16.380,00
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.775.438,91	D	113.601,25	D	1.889.040,16
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.775.438,91	D	113.601,25	D	1.889.040,16

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	132.511,56	D	18.217,58	D	150.729,14
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	132.511,56	D	18.217,58	D	150.729,14
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	214.345,12	D	22.274,57	D	236.619,69
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	214.345,12	D	22.274,57	D	236.619,69
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.448,32	D	3.396,40	D	30.844,72
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	27.448,32	D	3.396,40	D	30.844,72
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	313.727,65	D	25.279,75	D	339.007,40
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	313.727,65	D	25.279,75	D	339.007,40
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	25.501,29	D	3.886,43	D	29.387,72
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	9.312,77	D	2.471,63	D	11.784,40
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	47.774,52	D	5.230,04	D	53.004,56
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	64.925,42	D	5.156,02	D	70.081,44
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	36.197,49	D	4.136,47	D	40.333,96
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	345,63	D	2.765,01	D	3.110,64
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	129.670,53	D	1.634,15	D	131.304,68
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	790.549,00	D	96.937,10	D	887.486,10
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	338.724,71	D	37.869,49	D	376.594,20
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	338.724,71	D	37.869,49	D	376.594,20
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	367.712,76	D	42.954,81	D	410.667,57
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	367.712,76	D	42.954,81	D	410.667,57
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	459,49	D	25,76	D	485,25
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	459,49	D	25,76	D	485,25
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.960,44	D	200,25	D	3.160,69
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	2.960,44	D	200,25	D	3.160,69
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.691,60	D	15.886,79	D	96.578,39
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	80.691,60	D	15.886,79	D	96.578,39
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	73.796,12	D	7.741,64	D	81.537,76
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	73.796,12	D	7.741,64	D	81.537,76
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	12.815.796,45	C	1.459.126,78	C	14.274.923,23
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	9.414.857,69	C	1.160.795,01	C	10.575.652,70
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	8.275.646,39	C	1.014.765,01	C	9.290.411,40
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.006.324,01	C	129.094,11	C	1.135.418,12
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	132.887,29	C	16.935,89	C	149.823,18
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.536.593,64	C	193.653,03	C	2.730.246,67
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.229.360,63	C	169.291,15	C	2.398.651,78
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	271.333,78	C	21.536,51	C	292.870,29
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	35.899,23	C	2.825,37	C	38.724,60

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	790.549,07	C	96.937,03	C	887.486,10
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	694.960,78	C	84.742,24	C	779.703,02
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	84.444,81	C	10.780,48	C	95.225,29
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	11.143,48	C	1.414,31	C	12.557,79
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.796,05	C	7.741,71	C	81.537,76
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	64.873,07	C	6.767,73	C	71.640,80
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	7.884,33	C	861,03	C	8.745,36
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.038,65	C	112,95	C	1.151,60
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.213.964,86	C	1.161.554,59	C	7.375.519,45
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.940.474,07	C	1.161.554,59	C	8.102.028,66
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	5.274.276,40	C	887.783,30	C	6.162.059,70
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo	1.578.205,04	C	259.762,39	C	1.837.967,43
S	4.05.01.03	dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	87.992,63	C	14.008,90	C	102.001,53
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	726.509,21	D	0,00		726.509,21
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	551.199,68	D	0,00		551.199,68
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	165.813,82	D	0,00		165.813,82
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	9.495,71	D	0,00		9.495,71
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.624.961,94	D	1.125.867,79	D	5.750.829,73
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	4.624.961,94	D	1.125.867,79	D	5.750.829,73
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	4.258.595,96	D	990.487,34	D	5.249.083,30
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	412.572,87	D	129.935,19	D	542.508,06
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	46.206,89	C	5.445,26	D	40.761,63

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Movimento	Saldo 31/10/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.495.440,52	C	1.161.709,07	C	8.657.149,59
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.495.440,52	C	1.161.709,07	C	8.657.149,59
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.622.954,38	C	443.046,16	C	2.066.000,54
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	1.622.954,38	C	443.046,16	C	2.066.000,54
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.872.486,14	C	718.662,91	C	6.591.149,05
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.872.486,14	C	718.662,91	C	6.591.149,05
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.281.475,66	D	154,48	D	1.281.630,14
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.281.475,66	D	154,48	D	1.281.630,14
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.209.676,22	D	0,00	D	1.209.676,22
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	1.209.676,22	D	0,00	D	1.209.676,22
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	70.914,09	D	0,00	D	70.914,09
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	885,35	D	154,48	D	1.039,83
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	885,35	D	154,48	D	1.039,83
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	885,35	D	154,48	D	1.039,83
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.213.964,86	D	1.161.554,59	D	7.375.519,45
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.213.964,86	D	1.161.554,59	D	7.375.519,45
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	4.723.076,72	D	887.783,30	D	5.610.860,02
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.412.391,22	D	259.762,39	D	1.672.153,61
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	78.496,92	D	14.008,90	D	92.505,82