

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	1	ATIVO	127.519.580,01	D	11.773.709,25	D	139.293.289,26
	1.01	DISPONÍVEL	47.705,37	D	10.194,07	C	37.511,30
	1.01.01	IMEDIATO	47.705,37	D	10.194,07	C	37.511,30
	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	43.831,37	D	10.194,07	C	33.637,30
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	40.964,63	D	10.129,24	C	30.835,39
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.866,74	D	64,83	C	2.801,91
	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	125.567.535,69	D	11.868.088,02	D	137.435.623,71
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.211.079,69	D	13.416.691,41	D	42.627.771,10
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.255.996,89	D	13.383.300,08	D	20.639.296,97
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.935.661,49	D	7.313.719,84	D	10.249.381,33
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.928.205,69	D	7.313.663,85	D	10.241.869,54
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.631.224,34	D	6.603.893,15	D	9.235.117,49
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	279.460,74	D	710.004,97	D	989.465,71
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.520,61	D	234,27	C	17.286,34
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.677,24	D	1.406,23	D	3.083,47
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	549,53	D	549,53	D	1.099,06
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	1.127,71	D	856,70	D	1.984,41
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.778,56	D	1.350,24	C	4.428,32
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	5.778,56	D	1.350,24	C	4.428,32
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	902.591,23	D	765.404,23	C	137.187,00
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	0,00		100,00	D	100,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	5.071,40	D	507,14	C	4.564,26
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	58.815,89	D	72.967,56	D	131.783,45
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	837.230,19	D	837.230,19	C	0,00
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.473,75	D	734,46	C	739,29
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.417.744,17	D	6.834.984,47	D	10.252.728,64
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.417.744,17	D	6.834.984,47	D	10.252.728,64
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.396.110,62	D	6.809.090,20	D	10.205.200,82
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		22.258,92	D	22.258,92

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	3.635,35	D	3.685,09
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	D	17.500,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	54.924,30	D	34.728,22	D	89.652,52
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	6.986,79	D	79.594,73	D	86.581,52
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	47.937,51	D	44.866,51	C	3.071,00
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11	D	0,00	D	21.850.040,11
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93	D	0,00	D	422.621,93
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93	D	0,00	D	422.621,93
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	D	2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	D	2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	D	266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	D	1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	D	18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	D	16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	D	1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	D	6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.118,39	D	1.336,89	C	48.781,50
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	50.118,39	D	1.336,89	C	48.781,50
	1.02.03	INVESTIMENTOS	96.356.456,00	D	1.548.603,39	C	94.807.852,61
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.356.456,00	D	1.548.603,39	C	94.807.852,61
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.454.473,12	D	204.782,32	C	8.249.690,80
S	1.02.03.04.05.01	Principal	8.178.268,06	D	0,00	D	8.178.268,06
S	1.02.03.04.05.02	Variação	276.205,06	D	204.782,32	C	71.422,74
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	87.901.982,88	D	1.343.821,07	C	86.558.161,81
S	1.02.03.04.07.01	Principal	80.557.432,07	D	1.660.000,00	C	78.897.432,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	7.344.550,81	D	316.178,93	D	7.660.729,74
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.904.338,95	D	84.184,70	C	1.820.154,25
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.234.000,08	D	76.298,36	C	1.157.701,72
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.234.000,08	D	76.298,36	C	1.157.701,72
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.234.000,08	D	76.298,36	C	1.157.701,72
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.148,11	D	1.598,39	C	65.549,72
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	36.182,90	C	961.441,95
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	930.476,74	C	34.584,51	D	895.892,23
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	776.873,35	D	30.450,85	D	807.324,20
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.810.732,70	D	159.873,77	C	3.650.858,93
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.033.859,35	C	190.324,62	D	2.843.534,73

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.725,30	D	1.390,91	C	61.334,39
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	15.185,48	C	1.314.491,44
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.266.951,62	C	13.794,57	D	1.253.157,05
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	46.175,31	D	1.266,74	C	44.908,57
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	205,99	C	866.018,56
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	820.049,24	C	1.060,75	C	821.109,99
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	102.493,17	C	178.584,84
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	102.493,17	C	178.584,84
	1.03.02	INTANGÍVEL	670.338,87	D	7.886,34	C	662.452,53
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	670.338,87	D	7.886,34	C	662.452,53
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	670.338,87	D	7.886,34	C	662.452,53
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	670.338,87	D	7.886,34	C	662.452,53
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	275.765,43	C	7.886,34	C	283.651,77
	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 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	2	PASSIVO	127.519.580,01	C	11.773.709,25	C	139.293.289,26
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.874.961,98	C	10.280.793,64	C	22.155.755,62
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.874.961,98	C	10.280.793,64	C	22.155.755,62
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.498.872,66	C	9.256.856,42	C	19.755.729,08
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.390.311,78	C	8.039.676,54	C	16.429.988,32
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.404.341,53	C	4.443.259,41	C	5.847.600,94
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.124,78	C	1.407,26	D	14.717,52
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.553.837,57	C	106.353,79	C	4.660.191,36
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	2.414.833,25	C	2.414.833,25	D	0,00
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	1.174,65	C	1.174,65	D	0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	0,00		926.445,01	C	926.445,01
S	2.01.02.01.01.07	Provisão Acordo Coletivo	0,00		4.981.033,49	C	4.981.033,49
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.220.481,26	C	1.106.604,73	C	2.327.085,99
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.175.175,08	C	1.101.698,67	C	2.276.873,75
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	45.306,18	C	4.906,06	C	50.212,24
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	888.079,62	C	110.575,15	C	998.654,77
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	166.123,69	C	92.669,60	C	258.793,29
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	721.955,93	C	17.905,55	C	739.861,48
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.206.346,96	C	504.231,93	C	1.710.578,89
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	746.726,67	C	510.560,15	C	1.257.286,82
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	618.441,55	C	345.087,16	C	963.528,71
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	21.704,81	C	39.007,83	C	60.712,64
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	93.818,07	C	120.417,37	C	214.235,44
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44	C	0,00		3.100,44
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.661,80	C	6.047,79	C	15.709,59
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	459.620,29	C	6.328,22	D	453.292,07
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	386.323,13	C	8.264,29	D	378.058,84
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.606,67	C	1.978,49	C	69.585,16
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.690,49	C	42,42	D	5.648,07
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	151.752,05	C	504.436,31	C	656.188,36
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	21.212,65	C	70.512,61	C	91.725,26
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	130.539,40	C	433.923,70	C	564.463,10
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.990,31	C	15.268,98	C	33.259,29
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	5.574,75	C	0,00		5.574,75
S	2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	523,94	C	523,94	D	0,00
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	10.840,52	C	16.567,39	C	27.407,91
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	874,38	C	874,38	D	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	176,72	C	99,91	C	276,63

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I	
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	100.966,82	D	21.552.182,57	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	100.966,82	D	21.552.182,57	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	100.966,82	D	21.552.182,57	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	100.966,82	D	124.764,39	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00		2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00		18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.991.468,64	C	1.593.882,43	C	95.585.351,07	C
	2.03.02	FUNDOS	93.991.468,64	C	1.593.882,43	C	95.585.351,07	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.991.468,64	C	1.593.882,43	C	95.585.351,07	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.866.145,30	C	1.681.168,95	C	94.547.314,25	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	72.056.059,55	C	2.034.709,09	C	74.090.768,64	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.810.085,75	C	353.540,14	D	20.456.545,61	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.125.323,34	C	87.286,52	D	1.038.036,82	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.125.323,34	C	87.286,52	D	1.038.036,82	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	82.104.469,84	C	23.417.633,51	C	105.522.103,35
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.956.652,03	C	10.267.180,85	C	47.223.832,88
	4.01.01.01	CORRENTES	36.956.652,03	C	10.267.180,85	C	47.223.832,88
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.827.357,66	C	10.259.638,96	C	47.086.996,62
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.827.357,66	C	10.259.638,96	C	47.086.996,62
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	33.080.425,21	C	9.235.117,49	C	42.315.542,70
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	3.513.040,04	C	989.465,71	C	4.502.505,75
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	233.892,41	C	35.055,76	C	268.948,17
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	148,22	C	30,10	C	178,32
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	148,22	C	30,10	C	178,32
S	4.01.01.01.03.02	Multas adm - FRGprev	0,00		0,00		0,00
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.530,53	C	3.083,47	C	23.614,00
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	20.530,53	C	3.083,47	C	23.614,00
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	108.615,62	C	4.428,32	C	113.043,94
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	108.615,62	C	4.428,32	C	113.043,94
	4.01.02	INVESTIMENTOS	602.374,74	C	48.781,50	C	651.156,24
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	602.374,74	C	48.781,50	C	651.156,24
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	602.374,74	C	48.781,50	C	651.156,24
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	44.506.777,59	C	10.205.200,82	C	54.711.978,41
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	44.506.777,59	C	10.205.200,82	C	54.711.978,41
	4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	500,49	C	0,00		500,49
S	4.01.05.01	Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	500,49	C	0,00		500,49
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	38.164,99	C	2.896.470,34	C	2.934.635,33
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	7.769,25	C	677,00	C	8.446,25
S	4.01.99.05	Processos Judiciais	30.395,74	C	2.895.793,34	C	2.926.189,08
	4.02	DESPESAS	83.866.262,19	D	22.035.998,91	D	105.902.261,10
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.224.291,62	D	11.742.149,15	D	50.966.440,77
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.036.200,46	D	7.428.024,29	D	31.464.224,75
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	294.032,52	D	38.228,28	D	332.260,80
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	180.061,58	D	24.165,23	D	204.226,81
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	100.465,00	D	13.476,77	D	113.941,77
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	79.596,58	D	10.688,46	D	90.285,04

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	113.970,94	D	14.063,05	D	128.033,99
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	63.589,72	D	7.842,85	D	71.432,57
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	50.381,22	D	6.220,20	D	56.601,42
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.622.567,17	D	376.569,83	D	1.999.137,00
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	616.476,43	D	132.549,72	D	749.026,15
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.006.090,74	D	244.020,11	D	1.250.110,85
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	21.522.371,64	D	6.937.414,08	D	28.459.785,72
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	12.092.720,30	D	4.456.729,61	D	16.549.449,91
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	6.455.567,55	D	2.379.116,66	D	8.834.684,21
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.637.152,75	D	2.077.612,95	D	7.714.765,70
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.429.651,34	D	2.480.684,47	D	11.910.335,81
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	5.077.220,39	D	1.378.896,55	D	6.456.116,94
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	204.288,88	D	7.476,34	D	211.765,22
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.083.622,10	D	1.090.480,69	D	5.174.102,79
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	64.519,97	D	3.830,89	D	68.350,86
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	129.980,93	D	17.173,62	D	147.154,55
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	47.900,16	D	6.117,07	D	54.017,23
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	82.080,77	D	11.056,55	D	93.137,32
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	105.763,56	D	12.664,03	D	118.427,59
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	68.738,64	D	7.062,63	D	75.801,27
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	37.024,92	D	5.601,40	D	42.626,32
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	77.398,51	D	9.893,92	D	87.292,43
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	43.184,36	D	5.517,76	D	48.702,12
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	34.214,15	D	4.376,16	D	38.590,31
	4.02.01.01.99	OUTRAS	284.086,13	D	36.080,53	D	320.166,66
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	202.286,03	D	25.486,90	D	227.772,93
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	81.800,10	D	10.593,63	D	92.393,73
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	188.490,82	D	15.537,24	D	204.028,06
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	91.488,94	D	11.540,00	D	103.028,94
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	97.001,88	D	3.997,24	D	100.999,12
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.793,75	D	4.311,88	D	31.105,63
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estádias - Rateio Previdência	12.306,57	D	2.564,10	D	14.870,67
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Investimento	14.487,18	D	1.747,78	D	16.234,96
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.646.281,51	D	3.152.217,14	D	11.798.498,65
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	318.963,32	D	0,00		318.963,32
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	318.963,32	D	0,00		318.963,32
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.028.949,87	D	1.414.450,46	D	2.443.400,33
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	876.739,67	D	1.361.413,42	D	2.238.153,09

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	84.915,16	D	29.578,35	D	114.493,51
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	67.295,04	D	23.458,69	D	90.753,73
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	36.531,56	D	0,00		36.531,56
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	20.384,00	D	0,00		20.384,00
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	16.147,56	D	0,00		16.147,56
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.228.300,42	D	932.985,74	D	6.161.286,16
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	90.514,39	D	7.806,77	D	98.321,16
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	168.894,00	D	0,00		168.894,00
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.974.134,20	D	563.665,26	D	3.537.799,46
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.994.757,83	D	361.513,71	D	2.356.271,54
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	395.868,19	D	57.061,74	D	452.929,93
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	220.887,25	D	31.822,90	D	252.710,15
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	174.980,94	D	25.238,84	D	200.219,78
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	228.075,40	D	246.378,14	D	474.453,54
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	228.075,40	D	246.378,14	D	474.453,54
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	385.651,48	D	388.020,21	D	773.671,69
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	139.141,60	D	35.419,71	D	174.561,31
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	246.509,88	D	352.600,50	D	599.110,38
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	76.439,01	D	7.352,86	D	83.791,87
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	42.647,65	D	4.100,64	D	46.748,29
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	33.791,36	D	3.252,22	D	37.043,58
	4.02.01.04.99	OUTROS	947.502,26	D	105.967,99	D	1.053.470,25
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	565.297,80	D	65.274,21	D	630.572,01
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	54.040,52	D	5.032,43	D	59.072,95
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	16.193,38	D	0,00		16.193,38
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	72.916,40	D	6.689,20	D	79.605,60
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	93.615,51	D	6.208,43	D	99.823,94
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	73.021,17	D	8.145,71	D	81.166,88
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	24.967,66	D	2.496,76	D	27.464,42
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	230.543,16	D	36.701,68	D	267.244,84
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	382.204,46	D	40.693,78	D	422.898,24
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	42.826,19	D	3.991,25	D	46.817,44
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	12.829,86	D	0,00		12.829,86
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	57.761,70	D	5.305,23	D	63.066,93
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	74.168,68	D	4.923,94	D	79.092,62
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	43.853,41	D	4.125,03	D	47.978,44
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	3.406,45	D	341,13	D	3.747,58
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	147.358,17	D	22.007,20	D	169.365,37

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.611.273,66	D	478.830,41	D	3.090.104,07
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	923.643,11	D	267.483,31	D	1.191.126,42
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	515.353,10	D	149.173,41	D	664.526,51
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	408.290,01	D	118.309,90	D	526.599,91
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	997.030,20	D	109.569,58	D	1.106.599,78
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	556.046,86	D	70.116,10	D	626.162,96
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	440.983,34	D	39.453,48	D	480.436,82
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	73.769,31	D	9.363,56	C	64.405,75
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	73.269,38	D	9.412,56	C	63.856,82
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	70.608,10	D	9.771,13	C	60.836,97
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.661,28	D	358,57	D	3.019,85
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	499,93	D	49,00	D	548,93
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	499,93	D	49,00	D	548,93
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	403.094,14	D	64.617,34	D	467.711,48
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	399.931,45	D	64.044,77	D	463.976,22
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	395.983,23	D	63.322,83	D	459.306,06
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	3.948,22	D	721,94	D	4.670,16
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	3.162,69	D	572,57	D	3.735,26
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	3.162,69	D	572,57	D	3.735,26
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	213.736,90	D	46.523,74	D	260.260,64
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	114.944,57	D	25.709,25	D	140.653,82
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	98.792,33	D	20.814,49	D	119.606,82
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	199.126,42	D	43.738,85	D	242.865,27
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	111.103,03	D	24.392,82	D	135.495,85
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	88.023,39	D	19.346,03	D	107.369,42
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.516.125,00	D	619.489,34	D	4.135.614,34
S	4.02.01.07.01	Pis	296.495,08	D	86.595,29	D	383.090,37
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.824.584,92	D	532.894,05	D	2.357.478,97
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.395.045,00	D	0,00		1.395.045,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	44.506.777,59	D	10.205.200,82	D	54.711.978,41
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.923.369,93	D	7.510.255,86	D	31.433.625,79
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	290.025,31	D	37.690,04	D	327.715,35
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	177.607,79	D	23.824,99	D	201.432,78
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	177.607,79	D	23.824,99	D	201.432,78

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	112.417,52	D	13.865,05	126.282,57	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	112.417,52	D	13.865,05	126.282,57	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	1.089.842,23	D	234.328,99	1.324.171,22	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	1.089.842,23	D	234.328,99	1.324.171,22	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.161.199,87	D	7.184.575,04	29.345.774,91	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	11.919.311,54	D	4.442.141,39	16.361.452,93	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	11.919.311,54	D	4.442.141,39	16.361.452,93	D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.241.888,33	D	2.742.433,65	12.984.321,98	D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.830.201,53	D	2.712.118,13	12.542.319,66	D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	411.686,80	D	30.315,52	442.002,32	D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	112.642,56	D	18.299,49	130.942,05	D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	112.642,56	D	18.299,49	130.942,05	D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	90.873,00	D	12.485,72	103.358,72	D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	90.873,00	D	12.485,72	103.358,72	D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	76.343,81	D	9.754,61	86.098,42	D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	76.343,81	D	9.754,61	86.098,42	D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	102.443,15	D	13.121,97	115.565,12	D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	102.443,15	D	13.121,97	115.565,12	D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	161.060,08	D	8.910,00	169.970,08	D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	6.416,76	D	0,00	6.416,76	D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	154.643,32	D	8.910,00	163.553,32	D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.227,58	D	5.294,01	37.521,59	D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	2.028,73	D	676,77	2.705,50	D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	900,78	D	0,00	900,78	D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.795,27	D	721,36	3.516,63	D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	26.502,80	D	3.895,88	30.398,68	D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.439.641,61	D	1.990.258,68	16.429.900,29	D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	235.267,15	D	27.502,23	262.769,38	D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	235.267,15	D	27.502,23	262.769,38	D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	705.205,07	D	174.819,01	880.024,08	D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	555.087,15	D	122.528,69	677.615,84	D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	150.117,92	D	52.290,32	202.408,24	D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	36.036,00	D	0,00	36.036,00	D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	36.036,00	D	0,00	36.036,00	D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.896.883,37	D	1.102.573,38	6.999.456,75	D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.112.967,32	D	233.369,29	1.346.336,61	D

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	634.706,02	D	52.517,20	D	687.223,22	D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.149.210,03	D	816.686,89	D	4.965.896,92	D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	422.197,19	D	56.258,33	D	478.455,52	D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	31.700,00	D	0,00		31.700,00	D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	390.497,19	D	56.258,33	D	446.755,52	D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	103.428,26	D	4.820,50	D	108.248,76	D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	103.428,26	D	4.820,50	D	108.248,76	D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	75.394,85	D	7.249,33	D	82.644,18	D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	75.394,85	D	7.249,33	D	82.644,18	D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	39.902,21	D	2.993,04	D	42.895,25	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	39.902,21	D	2.993,04	D	42.895,25	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	5.530.004,53	D	465.456,69	D	5.995.461,22	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	5.506.842,36	D	463.140,47	D	5.969.982,83	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	23.162,17	D	2.316,22	D	25.478,39	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	1.395.322,98	D	148.586,17	D	1.543.909,15	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	499.751,02	D	30.000,00	D	529.751,02	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	20.900,50	D	26.138,52	D	47.039,02	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	874.671,46	D	92.447,65	D	967.119,11	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	95.536,01	D	8.896,64	D	104.432,65	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	28.627,59	D	0,00		28.627,59	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	128.905,84	D	11.825,55	D	140.731,39	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	165.498,80	D	10.975,64	D	176.474,44	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	111.157,94	D	11.411,61	D	122.569,55	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	344.945,28	D	49.338,21	D	394.283,49	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	2.559.373,33	D	545.912,06	D	3.105.285,39	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	911.070,74	D	263.717,29	D	1.174.788,03	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	911.070,74	D	263.717,29	D	1.174.788,03	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.256.574,04	D	117.081,48	D	1.373.655,52	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	68.063,98	D	499,50	D	68.563,48	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39.858,25	D	15.089,70	D	54.947,95	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	13.345,08	D	1.392,88	D	14.737,96	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	107.959,96	D	671,73	D	108.631,69	D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	3.136,02	D	1.344,77	D	4.480,79	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	89,87	D	0,00		89,87	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	1.024.120,88	D	98.082,90	D	1.122.203,78	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.602,28	D	2.470,07	D	5.072,35	D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	100,00	D	2.137,43	D	2.237,43	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	2.502,28	D	332,64	D	2.834,92	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	34.461,12	D	2.124,31	D	36.585,43
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	27.392,68	D	848,03	D	28.240,71
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	7.068,44	D	1.276,28	D	8.344,72
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	354.665,15	D	160.518,91	D	515.184,06
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	92.903,96	D	98.482,34	D	191.386,30
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	57.247,74	D	16.286,29	D	73.534,03
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	3.139,80	D	300,00	D	3.439,80
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	201.373,65	D	45.450,28	D	246.823,93
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	196.414,27	D	43.123,03	D	239.537,30
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	196.414,27	D	43.123,03	D	239.537,30
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.975.128,52	D	42.323,95	D	3.017.452,47
S	4.02.03.07.01	Pis	414.327,92	D	5.120,63	D	419.448,55
S	4.02.03.07.02	Cofins	2.549.710,38	D	31.511,60	D	2.581.221,98
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	11.090,22	D	5.691,72	D	16.781,94
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	219.562,27	D	59.123,23	D	278.685,50
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	219.562,27	D	59.123,23	D	278.685,50
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	218.649,02	D	59.072,79	D	277.721,81
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	913,25	D	50,44	D	963,69
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	135.192,98	D	88.648,94	D	223.841,92
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	135.192,98	D	88.648,94	D	223.841,92
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.770,78	D	66,79	D	4.837,57
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.770,78	D	66,79	D	4.837,57
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.755,78	D	66,79	D	4.822,57
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 MULTIPREV	130.422,20	D	88.582,15	D	219.004,35
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.392,00	D	85.950,00	D	131.342,00
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	41.750,00	D	85.950,00	D	127.700,00
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	84.983,93	D	2.485,17	D	87.469,10
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	817,87	D	276,63	D	1.094,50
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	27.166,06	D	2.208,54	D	29.374,60
	4.02.05.01.02.03	DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	46,27	D	146,98	D	193,25
S	4.02.05.01.02.03.01	Rateio Gestão de Investimentos	46,27	D	146,98	D	193,25

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	65.785.011,38	D	18.479.653,18	D	84.264.664,56
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.120.919,30	D	14.984.205,30	D	63.105.124,60
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	585.909,75	D	76.141,50	D	662.051,25
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	358.803,63	D	48.131,30	D	406.934,93
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	281.973,87	D	24.281,94	D	306.255,81
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	14.290,88	D	25.217,78
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	65.902,86	D	9.558,48	D	75.461,34
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	227.106,12	D	28.010,20	D	255.116,32
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	178.108,01	D	14.569,16	D	192.677,17
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	8.296,31	D	15.580,91
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	41.713,51	D	5.144,73	D	46.858,24
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.726.763,51	D	614.119,70	D	3.340.883,21
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	2.137.046,08	D	164.403,71	D	2.301.449,79
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	109.632,12	D	397.866,54	D	507.498,66
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	426.952,33	D	44.109,32	D	471.061,65
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	53.132,98	D	7.740,13	D	60.873,11
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	43.823.652,11	D	14.163.856,18	D	57.987.508,29
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	24.092.096,49	D	8.926.244,21	D	33.018.340,70
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	15.715.223,22	D	1.453.884,83	D	17.169.108,05
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	468.338,55	D	25.638,57	D	493.977,12
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	120.306,02	D	6.052,43	D	126.358,45
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.518.650,22	D	138.336,41	D	1.656.986,63
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	33.762,67	D	4.180,08	D	37.942,75
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.789.984,19	D	310.671,25	D	3.100.655,44
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.950.664,27	D	190.941,11	D	2.141.605,38
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	183.169,37	D	0,00		183.169,37
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	505.141,58	D	28.609,29	D	533.750,87
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	47.026,69	D	0,00		47.026,69
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.790.627,90	D	162.045,02	D	1.952.672,92
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	1.030.251,05	C I	4.071.931,09	D	3.041.680,04
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	0,00		2.534.003,87	D	2.534.003,87
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	547,14	C I	49,74	C	596,88
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	19.731.555,62	D	5.237.611,97	D	24.969.167,59
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.365.905,79	D	603.388,10	D	6.969.293,89
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.155.299,68	D	183.956,73	D	2.339.256,41
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.690.291,20	D	492.758,45	D	3.183.049,65
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	5.253,00	D	1.372,29	D	6.625,29
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	184.790,41	D	14.934,11	D	199.724,52
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.607.857,78	D	1.045.252,06	D	5.653.109,84
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.936.814,52	D	292.131,77	D	2.228.946,29

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	200.232,73	D	29.435,85	D	229.668,58
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	8.554,70	D	777,70	D	9.332,40
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	155.521,80	D	17.310,88	D	172.832,68
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	188.741,42	D	18.830,10	D	207.571,52
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	10.423,94	D	461,25	D	10.885,19
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	0,00	D	2.447.029,62	D	2.447.029,62
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	519.010,28	D	48.250,00	D	567.260,28
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	681.956,11	D	41.723,06	D	723.679,17
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	243.794,18	D	35.619,05	D	279.413,23
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	124.513,38	D	12.854,49	D	137.367,87
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	66.410,59	D	14.424,80	D	80.835,39
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.684,80	D	307,80	D	1.992,60
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	25.819,74	D	5.281,96	D	31.101,70
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	25.365,67	D	2.750,00	D	28.115,67
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	197.157,49	D	25.223,68	D	222.381,17
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	160.944,95	D	20.590,77	D	181.535,72
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	36.212,54	D	4.632,91	D	40.845,45
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	154.229,88	D	19.706,29	D	173.936,17
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	120.438,39	D	10.926,87	D	131.365,26
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	5.159,90	D	10.623,35
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	28.328,04	D	3.619,52	D	31.947,56
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	389.412,38	D	49.538,90	D	438.951,28
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	205.169,13	D	25.823,30	D	230.992,43
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	160.200,49	D	14.569,20	D	174.769,69
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	7.041,78	D	14.326,38
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	37.684,04	D	4.212,32	D	41.896,36
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	81.800,10	D	10.593,63	D	92.393,73
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	63.861,66	D	5.827,68	D	69.689,34
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	2.913,84	D	5.827,68
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	15.024,60	D	1.852,11	D	16.876,71
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	102.443,15	D	13.121,97	D	115.565,12
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	79.984,69	D	7.284,58	D	87.269,27
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	3.520,89	D	7.163,19
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	18.816,16	D	2.316,50	D	21.132,66
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	344.539,72	D	24.500,00	D	369.039,72
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	317.418,38	D	24.500,00	D	341.918,38
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	53.504,94	D	8.230,83	D	61.735,77
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	25.565,18	D	7.148,79	D	32.713,97

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.174,17	D	0,00	14.174,17	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	13.765,59	D	1.082,04	14.847,63	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.564.826,65	D	2.539.096,44	15.103.923,09	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	303.268,50	D	105.637,00	408.905,50	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	303.268,50	D	105.637,00	408.905,50	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	72.800,00	D	0,00	72.800,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	72.800,00	D	0,00	72.800,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.146.742,14	D	1.746.637,58	10.893.379,72	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	6.042.809,99	D	1.578.887,88	7.621.697,87	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	955.550,41	D	89.480,79	1.045.031,20	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	369.691,06	D	77.892,41	447.583,47	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.778.690,68	D	376,50	1.779.067,18	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	788.883,18	D	113.653,20	902.536,38	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	788.883,18	D	113.653,20	902.536,38	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	250.044,26	D	357.254,57	607.298,83	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	250.044,26	D	357.254,57	607.298,83	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	152.312,87	D	14.645,12	166.957,99	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	152.312,87	D	14.645,12	166.957,99	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.850.775,70	D	201.268,97	2.052.044,67	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	193.002,00	D	17.973,00	210.975,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	57.833,53	D	0,00	57.833,53	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	260.415,80	D	23.890,00	284.305,80	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	334.341,03	D	22.173,00	356.514,03	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	228.659,76	D	23.736,79	252.396,55	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	51.586,10	D	5.158,61	56.744,71	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	724.937,48	D	108.337,57	833.275,05	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	4.304.424,27	D	836.503,38	5.140.927,65	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.840.546,90	D	532.762,20	2.373.309,10	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.297.487,73	D	480.953,43	1.778.441,16	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	43.450,49	D	6.578,83	50.029,32	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.641,25	D	150,11	1.791,36	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	497.967,43	D	45.079,83	543.047,26	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	2.027.464,06	D	208.173,23	2.235.637,29	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	556.357,99	D	47.727,45	604.085,44	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	48.739,27	D	1.222,10	49.961,37	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.460,20	D	41,92	1.502,12	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	13.182,00	D	2.408,40	15.590,40	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	340.859,44	D	31.722,73	372.582,17	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	502.553,72	D	44.638,59	547.192,31	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	191.785,60	D	19.645,61	211.431,21	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	65.257,60	D	5.103,55	D	70.361,15
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	90.051,16	D	35.553,29	D	125.604,45
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.700,28	D	371,90	D	10.072,18
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.325,42	D	631,27	D	3.956,69
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	204.191,38	D	19.106,42	D	223.297,80
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.670,82	D	740,85	D	6.411,67
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.320,63	D	740,85	D	6.061,48
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	350,19	D	0,00	D	350,19
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.222,35	D	2.578,35	D	16.800,70
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	11.378,09	D	2.099,30	D	13.477,39
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	2.844,26	D	479,05	D	3.323,31
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	416.520,14	D	92.248,75	D	508.768,89
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	273.261,05	D	62.827,12	D	336.088,17
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	55.353,67	D	20.038,91	D	75.392,58
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	71.901,08	D	6.536,46	D	78.437,54
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	D	2.282,46	D	2.282,46
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	16.004,34	D	563,80	D	16.568,14
	4.02.99.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	396.796,50	D	87.117,23	D	483.913,73
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	17.580,45	D	1.598,39	D	19.178,84
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	259.116,34	D	74.974,85	D	334.091,19
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	19.415,85	D	1.390,91	D	20.806,76
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	13.934,12	D	1.266,74	D	15.200,86
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	86.749,74	D	7.886,34	D	94.636,08
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.785.011,38	C I	18.479.653,18	C	84.264.664,56
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	13.302.851,98	C	3.614.802,12	C	16.917.654,10
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	9.460.900,17	C	2.908.841,45	C	12.369.741,62
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.859.726,34	C	509.204,69	C	3.368.931,03
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	899.691,80	C	178.635,60	C	1.078.327,40
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	82.533,67	C	18.120,38	C	100.654,05
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.772.497,88	C	1.312.865,41	C	6.085.363,29
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.402.126,57	C	1.053.912,63	C	4.456.039,20
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.048.539,72	C	185.236,67	C	1.233.776,39
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	293.262,23	C	67.443,67	C	360.705,90
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	28.569,36	C	6.272,44	C	34.841,80
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	15.563.505,59	C	4.549.692,75	C	20.113.198,34
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	11.551.421,17	C	3.531.120,31	C	15.082.541,48
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.957.470,97	C	817.406,34	C	3.774.877,31
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	965.334,25	C	181.564,72	C	1.146.898,97
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	89.279,20	C	19.601,38	C	108.880,58
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	32.146.155,93	C	9.002.292,90	C	41.148.448,83
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	24.104.516,05	C	7.523.061,74	C	31.627.577,79
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	5.699.089,62	C	1.027.248,74	C	6.726.338,36

* Saldos sem apuração de resultado

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	2.146.135,99	C	408.859,39	2.554.995,38	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	196.414,27	C	43.123,03	239.537,30	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	15.563.505,59	D	4.549.692,75	20.113.198,34	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.438.318,14	D	3.525.299,46	14.963.617,60	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	131.829,72	D	17.131,84	148.961,56	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	80.730,84	D	10.829,54	91.560,38	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	80.730,84	D	10.829,54	91.560,38	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	51.098,88	D	6.302,30	57.401,18	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	51.098,88	D	6.302,30	57.401,18	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.020.444,85	D	247.240,99	1.267.685,84	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.020.444,85	D	247.240,99	1.267.685,84	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.925.375,42	D	3.213.791,59	13.139.167,01	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.717.764,54	D	2.105.035,90	7.822.800,44	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	5.717.764,54	D	2.105.035,90	7.822.800,44	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.207.610,88	D	1.108.755,69	5.316.366,57	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.142.177,59	D	1.104.874,23	5.247.051,82	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	65.433,29	D	3.881,46	69.314,75	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	83.251,46	D	11.202,49	94.453,95	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	83.251,46	D	11.202,49	94.453,95	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	37.545,85	D	5.675,33	43.221,18	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	37.545,85	D	5.675,33	43.221,18	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	34.701,71	D	4.433,92	39.135,63	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	34.701,71	D	4.433,92	39.135,63	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	205.169,13	D	25.823,30	230.992,43	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	205.169,13	D	25.823,30	230.992,43	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	98.407,46	D	4.050,00	102.457,46	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	98.407,46	D	4.050,00	102.457,46	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.695,57	D	1.770,85	16.466,42	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	14.695,57	D	1.770,85	16.466,42	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.957.470,97	D	817.406,34	3.774.877,31	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.235,42	D	23.768,33	92.003,75	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	68.235,42	D	23.768,33	92.003,75	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.380,00	D	0,00	16.380,00	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	16.380,00	D	0,00	16.380,00	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.023.397,91	D	366.285,43	D	2.389.683,34
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.023.397,91	D	366.285,43	D	2.389.683,34
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	177.498,74	D	25.571,97	D	203.070,71
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	177.498,74	D	25.571,97	D	203.070,71
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	250.044,26	D	357.254,57	D	607.298,83
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	250.044,26	D	357.254,57	D	607.298,83
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.270,37	D	3.295,15	D	37.565,52
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	34.270,37	D	3.295,15	D	37.565,52
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	387.644,27	D	41.230,89	D	428.875,16
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	387.644,27	D	41.230,89	D	428.875,16
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	43.425,47	D	4.043,93	D	47.469,40
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	13.012,56	D	0,00		13.012,56
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	58.593,56	D	5.375,25	D	63.968,81
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	75.226,72	D	4.988,93	D	80.215,65
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	44.480,65	D	4.179,47	D	48.660,12
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	3.456,27	D	345,63	D	3.801,90
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	149.449,04	D	22.297,68	D	171.746,72
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	965.334,25	D	181.564,72	D	1.146.898,97
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	414.123,06	D	119.871,50	D	533.994,56
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	414.123,06	D	119.871,50	D	533.994,56
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	447.296,32	D	39.974,23	D	487.270,55
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	447.296,32	D	39.974,23	D	487.270,55
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	507,26	D	49,64	D	556,90
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	507,26	D	49,64	D	556,90
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.205,69	D	580,13	D	3.785,82
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	3.205,69	D	580,13	D	3.785,82
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.201,92	D	21.089,22	D	121.291,14
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	100.201,92	D	21.089,22	D	121.291,14
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	89.279,20	D	19.601,38	D	108.880,58
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	89.279,20	D	19.601,38	D	108.880,58
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	15.563.505,59	C I	4.549.692,75	C	20.113.198,34
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	11.551.421,17	C	3.531.120,31	C	15.082.541,48
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	10.142.756,50	C	3.083.486,35	C	13.226.242,85
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.245.737,34	C	401.747,06	C	1.647.484,40
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	162.927,33	C	45.886,90	C	208.814,23

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.957.470,97	C	817.406,34	C	3.774.877,31
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.597.134,86	C	713.785,17	C	3.310.920,03
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	318.559,98	C	92.998,98	C	411.558,96
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	41.776,13	C	10.622,19	C	52.398,32
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	965.334,25	C	181.564,72	C	1.146.898,97
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	847.704,29	C	158.548,09	C	1.006.252,38
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	104.026,71	C	20.657,21	C	124.683,92
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	13.603,25	C	2.359,42	C	15.962,67
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.279,20	C	19.601,38	C	108.880,58
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	78.403,04	C	17.116,55	C	95.519,59
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	9.620,60	C	2.230,11	C	11.850,71
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.255,56	C	254,72	C	1.510,28
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		100.966,82	C	100.966,82
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		100.966,82	C	100.966,82
	4.03.01.01	PROVISÕES	0,00		100.966,82	C	100.966,82
S	4.03.01.01.01	Ações Trabalhistas	0,00		100.966,82	C	100.966,82
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.392.777,88	C	111.281,01	C	7.504.058,89
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.119.287,09	C	111.281,01	C	8.230.568,10
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	6.175.274,26	C	85.310,63	C	6.260.584,89
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	1.841.804,65	C	24.638,06	C	1.866.442,71
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	102.208,18	C	1.332,32	C	103.540,50
	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 - Multiprev	9.495,71	D	0,00		9.495,71
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.630.985,53	D	1.593.882,43	D	7.224.867,96
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.630.985,53	D	1.593.882,43	D	7.224.867,96
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	5.245.309,47	D	2.034.709,09	D	7.280.018,56
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	428.008,35	D	353.540,14	C	74.468,21
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	42.332,29	C	87.286,52	C	129.618,81

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.952.449,00	C	316.178,93	9.268.627,93	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.952.449,00	C	316.178,93	9.268.627,93	C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.066.000,54	C	0,00	2.066.000,54	C
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	2.066.000,54	C	0,00	2.066.000,54	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.886.448,46	C	316.178,93	7.202.627,39	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	6.886.448,46	C	316.178,93	7.202.627,39	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.559.671,12	D	204.897,92	1.764.569,04	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.559.671,12	D	204.897,92	1.764.569,04	D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.487.650,70	D	204.782,32	1.692.433,02	D
S	5.02.04.05.01	ETF - Variação Negativa	1.487.650,70	D	204.782,32	1.692.433,02	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	1.106,33	D	115,60	1.221,93	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.106,33	D	115,60	1.221,93	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.106,33	D	115,60	1.221,93	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.392.777,88	D	111.281,01	7.504.058,89	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.392.777,88	D	111.281,01	7.504.058,89	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	5.624.074,58	D	85.310,63	5.709.385,21	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.675.990,83	D	24.638,06	1.700.628,89	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	92.712,47	D	1.332,32	94.044,79	D