

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	1	ATIVO	134.602.034,73	D	2.015.726,12	C	132.586.308,61	D
	1.01	DISPONÍVEL	40.302,39	D	6.380,84	D	46.683,23	D
	1.01.01	IMEDIATO	40.302,39	D	6.380,84	D	46.683,23	D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00	D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00	D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00	D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.428,39	D	6.380,84	D	42.809,23	D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	33.690,08	D	6.446,26	D	40.136,34	D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.738,31	D	65,42	C	2.672,89	D
	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	132.777.665,53	D	1.988.424,85	C	130.789.240,68	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.757.027,20	D	299.486,54	D	30.056.513,74	D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.778.080,68	D	306.856,70	D	8.084.937,38	D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.131.190,70	D	707.919,64	C	3.423.271,06	D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.123.280,20	D	706.988,45	C	3.416.291,75	D
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	3.667.725,52	D	595.126,36	C	3.072.599,16	D
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	405.077,72	D	82.396,54	C	322.681,18	D
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	50.476,96	D	29.465,55	C	21.011,41	D
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.455,17	D	304,66	C	1.150,51	D
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	975,28	D	348,18	C	627,10	D
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	479,89	D	43,52	D	523,41	D
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.455,33	D	626,53	C	5.828,80	D
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	6.455,33	D	626,53	C	5.828,80	D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	122.745,67	D	893.619,07	D	1.016.364,74	D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	700,00	D	0,00		700,00	D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	4.057,12	D	507,14	C	3.549,98	D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	117.983,76	D	76.931,06	C	41.052,70	D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00		971.057,27	D	971.057,27	D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79	D	0,00		4,79	D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.524.144,31	D	121.157,27	D	3.645.301,58	D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.524.144,31	D	121.157,27	D	3.645.301,58	D
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81	D
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.502.510,76	D	110.937,35	D	3.613.448,11	D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		4.111,85	D	4.111,85	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	6.108,07	D	6.157,81
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	81.470,51	D	6.276,23	C	75.194,28
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	79.241,31	D	7.340,21	C	71.901,10
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	2.229,20	D	1.063,98	D	3.293,18
	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/Recursois	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	47.435,90	D	1.093,93	C	46.341,97
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	47.435,90	D	1.093,93	C	46.341,97
	1.02.03	INVESTIMENTOS	103.020.638,33	D	2.287.911,39	C	100.732.726,94
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.020.638,33	D	2.287.911,39	C	100.732.726,94
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.552.581,76	D	676.638,16	C	7.875.943,60
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.552.581,76	D	676.638,16	C	7.875.943,60
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	8.178.268,06	D	0,00	D	8.178.268,06
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	374.313,70	D	676.638,16	C	302.324,46
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	94.468.056,57	D	1.611.273,23	C	92.856.783,34
S	1.02.03.04.07.01	Principal	86.447.432,07	D	2.480.000,00	C	83.967.432,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	8.020.624,50	D	868.726,77	D	8.889.351,27
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.784.066,81	D	33.682,11	C	1.750.384,70
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.129.500,62	D	25.795,77	C	1.103.704,85
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.129.500,62	D	25.795,77	C	1.103.704,85
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.129.500,62	D	25.795,77	C	1.103.704,85
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.954,81	D	1.595,25	C	62.359,56
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00	D	961.441,95
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	897.487,14	C	1.595,25	C	899.082,39

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	789.849,51	D	23.968,40	C	765.881,11	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	0,00		3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.867.483,51	C	23.968,40	C	2.891.451,91	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.943,72	D	676,28	C	59.267,44	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.314.491,44	D	718,90	D	1.315.210,34	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.254.547,72	C	1.395,18	C	1.255.942,90	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	43.641,83	D	1.266,74	C	42.375,09	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00		866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	822.376,73	C	1.266,74	C	823.643,47	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	172.110,75	D	1.710,90	D	173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	172.110,75	D	1.710,90	D	173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	654.566,19	D	7.886,34	C	646.679,85	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	654.566,19	D	7.886,34	C	646.679,85	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	654.566,19	D	7.886,34	C	646.679,85	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	654.566,19	D	7.886,34	C	646.679,85	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	291.538,11	C	7.886,34	C	299.424,45	C
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00		3.313.401,75	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75	C
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00		755.251,97	D
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	2	PASSIVO	134.602.034,73	C	2.015.726,12	D	132.586.308,61	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.159.998,43	C	1.944.184,93	D	15.215.813,50	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.159.998,43	C	1.944.184,93	D	15.215.813,50	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	14.627.568,07	C	1.098.371,21	D	13.529.196,86	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.573.202,10	C	176.302,99	D	11.396.899,11	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	6.087.134,85	C	139.248,16	D	5.947.886,69	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	19.322,75	C	2.853,13	D	16.469,62	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.951.617,27	C	109.675,68	D	4.841.941,59	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	192.756,49	C	116.141,19	C	308.897,68	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00		0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	322.370,74	C	40.667,21	D	281.703,53	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.180.867,68	C	148.388,37	D	1.032.479,31	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.121.957,87	C	150.358,38	D	971.599,49	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	58.909,81	C	1.970,01	C	60.879,82	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.873.498,29	C	773.679,85	D	1.099.818,44	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	380.841,62	C	119.108,54	D	261.733,08	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	1.492.656,67	C	654.571,31	D	838.085,36	C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.121.676,33	C	648.287,81	D	1.473.388,52	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.070.436,51	C	146.571,38	D	923.865,13	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	902.144,02	C	96.088,73	D	806.055,29	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	23.725,44	C	4.039,61	D	19.685,83	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	133.913,20	C	49.197,77	D	84.715,43	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44	C	0,00		3.100,44	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	7.553,41	C	2.754,73	C	10.308,14	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.051.239,82	C	501.716,43	D	549.523,39	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	977.681,39	C	528.390,70	D	449.290,69	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.885,06	C	381,86	D	67.503,20	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.673,37	C	27.056,13	C	32.729,50	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	225.142,99	C	46.103,39	D	179.039,60	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	31.471,60	C	6.444,56	D	25.027,04	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	193.671,39	C	39.658,83	D	154.012,56	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.611,04	C	151.422,52	D	34.188,52	C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95	C	0,00		6.393,95	C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	178.133,90	C	150.660,13	D	27.473,77	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	762,61	C	762,61	D	0,00	
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	320,58	C	0,22	C	320,80	C

Balancete Mensal - PGA

Data : Fevereiro/2023

02/05/2023 14:57:17

Pagina 5 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39	C	0,00	124.764,39	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.889.853,73	C	71.541,19	95.818.312,54	D
	2.03.02	FUNDOS	95.889.853,73	C	71.541,19	95.818.312,54	D
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.889.853,73	C	71.541,19	95.818.312,54	D
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.852.637,63	C	66.105,96	94.786.531,67	D
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	74.613.169,52	C	215.183,83	74.828.353,35	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.239.468,11	C	281.289,79	19.958.178,32	D
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.037.216,10	C	5.435,23	1.031.780,87	D
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.037.216,10	C	5.435,23	1.031.780,87	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00		
	4.01	RECEITAS	7.681.883,90	C	6.980.467,30	C	14.662.351,20	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.131.272,49	C	3.320.022,47	C	7.451.294,96	C
	4.01.01.01	CORRENTES	4.131.272,49	C	3.320.022,47	C	7.451.294,96	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.123.280,20	C	3.312.813,78	C	7.436.093,98	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.123.280,20	C	3.312.813,78	C	7.436.093,98	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	3.667.725,52	C	2.969.121,19	C	6.636.846,71	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	405.077,72	C	322.681,18	C	727.758,90	C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	50.476,96	C	21.011,41	C	71.488,37	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81,79	C	229,38	C	311,17	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	81,79	C	229,38	C	311,17	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.455,17	C	1.150,51	C	2.605,68	C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	1.455,17	C	1.150,51	C	2.605,68	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.455,33	C	5.828,80	C	12.284,13	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	6.455,33	C	5.828,80	C	12.284,13	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	47.435,90	C	46.341,97	C	93.777,87	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.435,90	C	46.341,97	C	93.777,87	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	47.435,90	C	46.341,97	C	93.777,87	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.502.510,76	C	3.613.448,11	C	7.115.958,87	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	3.502.510,76	C	3.613.448,11	C	7.115.958,87	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	664,75	C	654,75	C	1.319,50	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	664,75	C	654,75	C	1.319,50	C
	4.02	DESPESAS	8.039.792,80	D	7.243.965,82	D	15.283.758,62	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.529.185,88	D	3.622.776,75	D	8.151.962,63	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.364.304,68	D	2.501.114,85	D	4.865.419,53	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	26.482,87	D	38.260,81	D	64.743,68	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	15.989,65	D	24.262,96	D	40.252,61	D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	8.940,71	D	13.560,09	D	22.500,80	D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	7.048,94	D	10.702,87	D	17.751,81	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	10.493,22	D	13.997,85	D	24.491,07	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	5.867,35	D	7.823,12	D	13.690,47	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	4.625,87	D	6.174,73	D	10.800,60	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	132.780,13	D	209.043,08	D	341.823,21
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	46.752,21	D	79.524,60	D	126.276,81
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	86.027,92	D	129.518,48	D	215.546,40
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.134.682,19	D	2.176.038,62	D	4.310.720,81
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.374.827,48	D	1.280.422,02	D	2.655.249,50
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	700.381,91	D	678.239,07	D	1.378.620,98
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	674.445,57	D	602.182,95	D	1.276.628,52
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	759.854,71	D	895.616,60	D	1.655.471,31
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	412.182,31	D	493.051,13	D	905.233,44
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.500,31	D	5,81	C	3.494,50
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	342.484,67	D	402.620,46	D	745.105,13
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.687,42	D	49,18	C	1.638,24
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.865,82	D	14.349,35	D	38.215,17
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	8.213,88	D	4.964,90	D	13.178,78
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	15.651,94	D	9.384,45	D	25.036,39
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	14.754,88	D	15.780,09	D	30.534,97
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	8.250,28	D	8.819,18	D	17.069,46
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	6.504,60	D	6.960,91	D	13.465,51
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	6.995,49	D	10.498,39	D	17.493,88
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	3.911,57	D	5.867,34	D	9.778,91
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	3.083,92	D	4.631,05	D	7.714,97
	4.02.01.01.99	OUTRAS	24.743,30	D	37.144,51	D	61.887,81
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	17.604,38	D	26.436,15	D	44.040,53
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	7.138,92	D	10.708,36	D	17.847,28
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.867,86	D	11.807,58	D	13.675,44
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	1.044,42	D	6.599,02	D	7.643,44
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	823,44	D	5.208,56	D	6.032,00
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	574,92	D	1.094,52	D	1.669,44
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	321,47	D	611,71	D	933,18
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	253,45	D	482,81	D	736,26
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	911.909,51	D	488.487,45	D	1.400.396,96
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.752,31	D	0,00		86.752,31
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	86.752,31	D	0,00		86.752,31
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	355.248,37	D	96.315,89	D	451.564,26
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	351.218,71	D	94.898,63	D	446.117,34
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	2.253,21	D	792,08	D	3.045,29
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	1.776,45	D	625,18	D	2.401,63

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	326.436,18	D	286.179,81	D	612.615,99
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	8.258,38	D	8.258,38	D	16.516,76
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	205.803,93	D	181.393,84	D	387.197,77
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	112.373,87	D	96.527,59	D	208.901,46
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.956,53	D	3.869,29	D	17.825,82
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	7.803,88	D	2.162,47	D	9.966,35
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	6.152,65	D	1.706,82	D	7.859,47
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	32.285,10	D	10.729,50	D	43.014,60
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	32.285,10	D	10.729,50	D	43.014,60
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.527,48	D	21.897,29	D	41.424,77
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	6.285,60	D	0,00		6.285,60
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	13.241,88	D	21.897,29	D	35.139,17
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.268,87	D	2.380,85	D	8.649,72
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	3.505,28	D	1.330,61	D	4.835,89
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	2.763,59	D	1.050,24	D	3.813,83
	4.02.01.04.99	OUTROS	71.434,67	D	67.114,82	D	138.549,49
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	42.161,83	D	41.686,83	D	83.848,66
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	12.052,26	D	5.047,61	D	17.099,87
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	3.190,20	D	1.595,10	D	4.785,30
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	6.981,27	D	7.401,49	D	14.382,76
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	5.039,97	D	5.057,40	D	10.097,37
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	8.398,34	D	7.335,63	D	15.733,97
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.509,44	D	2.652,77	D	5.162,21
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.990,35	D	12.596,83	D	16.587,18
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	29.272,84	D	25.427,99	D	54.700,83
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	9.502,11	D	3.984,04	D	13.486,15
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	2.515,19	D	1.259,01	D	3.774,20
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	5.504,10	D	5.841,94	D	11.346,04
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	3.973,56	D	3.991,77	D	7.965,33
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	4.289,78	D	3.455,80	D	7.745,58
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	342,07	D	362,01	D	704,08
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	3.146,03	D	6.533,42	D	9.679,45
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	501.849,25	D	436.005,08	D	937.854,33
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	71.492,51	D	104.855,50	D	176.348,01
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	39.975,47	D	58.601,66	D	98.577,13
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	31.517,04	D	46.253,84	D	77.770,88
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	66.255,20	D	80.547,21	D	146.802,41
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	36.597,75	D	45.675,03	D	82.272,78
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	29.657,45	D	34.872,18	D	64.529,63

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.565,93	D	2.362,73	D	17.928,66	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	15.528,48	D	2.327,35	D	17.855,83	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	15.253,70	D	2.068,08	D	17.321,78	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	274,78	D	259,27	D	534,05	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	37,45	D	35,38	D	72,83	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	37,45	D	35,38	D	72,83	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	316.787,58	D	241.795,38	D	558.582,96	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	316.494,06	D	241.554,11	D	558.048,17	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	316.216,97	D	241.248,44	D	557.465,41	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	277,09	D	305,67	D	582,76	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	293,52	D	241,27	D	534,79	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	293,52	D	241,27	D	534,79	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	31.748,03	D	6.444,26	D	38.192,29	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	17.752,10	D	3.601,57	D	21.353,67	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	13.995,93	D	2.842,69	D	16.838,62	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	18.859,98	D	18.882,08	D	37.742,06	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	10.545,67	D	10.552,82	D	21.098,49	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	8.314,31	D	8.329,26	D	16.643,57	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	729.819,68	D	165.385,19	D	895.204,87	D
S	4.02.01.07.01	Pis	31.424,31	D	23.118,36	D	54.542,67	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	193.380,37	D	142.266,83	D	335.647,20	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00	D	0,00	D	505.015,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.502.510,76	D	3.613.448,11	D	7.115.958,87	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.157,33	D	2.337.936,00	D	4.545.093,33	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	23.989,93	D	34.642,06	D	58.631,99	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	14.484,48	D	21.968,14	D	36.452,62	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	14.484,48	D	21.968,14	D	36.452,62	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.505,45	D	12.673,92	D	22.179,37	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	9.505,45	D	12.673,92	D	22.179,37	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	75.741,35	D	128.834,57	D	204.575,92	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	75.741,35	D	128.834,57	D	204.575,92	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.044.130,95	D	2.109.785,96	D	4.153.916,91	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.267.375,00	D	1.184.505,69	D	2.451.880,69	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	1.267.375,00	D	1.184.505,69	D	2.451.880,69	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	776.755,95	D	925.280,27	D	1.702.036,22
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	763.874,09	D	925.280,27	D	1.689.154,36
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86	D	0,00		12.881,86
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.757,44	D	14.153,47	D	35.910,91
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	21.757,44	D	14.153,47	D	35.910,91
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	26.277,07	D	27.629,07	D	53.906,14
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	26.277,07	D	27.629,07	D	53.906,14
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	6.336,97	D	9.505,44	D	15.842,41
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	6.336,97	D	9.505,44	D	15.842,41
	4.02.03.01.99	OUTRAS	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.692,03	D	10.690,83	D	12.382,86
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	1.692,03	D	10.690,83	D	12.382,86
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.508,18	D	2.216,98	D	3.725,16
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	449,19	D	308,07	D	757,26
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	177,51	D	557,22	D	734,73
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	360,68	D	360,68	D	721,36
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	520,80	D	991,01	D	1.511,81
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.092.340,09	D	1.031.503,28	D	2.123.843,37
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.502,23	D	27.502,23	D	55.004,46
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	27.502,23	D	27.502,23	D	55.004,46
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	56.724,57	D	54.169,43	D	110.894,00
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	53.074,25	D	52.886,22	D	105.960,47
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	3.650,32	D	1.283,21	D	4.933,53
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	372.578,46	D	335.532,83	D	708.111,29
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	87.111,76	D	87.085,09	D	174.196,85
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	52.517,20	D	48.007,50	D	100.524,70
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	232.949,50	D	200.440,24	D	433.389,74
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.642,75	D	3.503,33	D	16.146,08
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	12.642,75	D	3.503,33	D	16.146,08
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.504,90	D	4.820,50	D	19.325,40
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	14.504,90	D	4.820,50	D	19.325,40
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.678,76	D	2.155,67	D	7.834,43
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	5.678,76	D	2.155,67	D	7.834,43
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	2.993,04	D	2.993,04	D	5.986,08
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	2.993,04	D	2.993,04	D	5.986,08

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	506.579,37	D	502.298,80	D	1.008.878,17	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	504.295,05	D	499.884,01	D	1.004.179,06	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.284,32	D	2.414,79	D	4.699,11	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	93.136,01	D	98.527,45	D	191.663,46	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	30.000,00	D	30.000,00	D	60.000,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	1.434,55	D	14.526,77	D	15.961,32	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	61.701,46	D	54.000,68	D	115.702,14	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	19.525,37	D	8.177,43	D	27.702,80	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	5.168,33	D	2.584,16	D	7.752,49	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	11.310,07	D	11.990,85	D	23.300,92	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	8.165,04	D	8.193,29	D	16.358,33	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	11.068,05	D	9.346,41	D	20.414,46	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	6.464,60	D	13.708,54	D	20.173,14	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	162.412,33	D	180.508,10	D	342.920,43	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	64.762,63	D	94.938,16	D	159.700,79	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	64.762,63	D	94.938,16	D	159.700,79	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	61.803,06	D	71.385,93	D	133.188,99	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	499,50	D	499,50	D	999,00	D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	39,00	D	0,00	D	39,00	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	742,11	D	134,65	D	876,76	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	616,50	D	795,75	D	1.412,25	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	867,24	D	0,00	D	867,24	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	59.038,71	D	69.956,03	D	128.994,74	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	250,13	D	236,02	D	486,15	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	250,13	D	236,02	D	486,15	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	448,90	D	3.648,97	D	4.097,87	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	0,00	D	3.153,77	D	3.153,77	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	448,90	D	495,20	D	944,10	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.147,61	D	10.299,02	D	45.446,63	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	1.914,00	D	4.164,27	D	6.078,27	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	4.174,17	D	0,00	D	4.174,17	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	300,00	D	300,00	D	600,00	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	28.759,44	D	5.834,75	D	34.594,19	D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	17.084,61	D	17.096,20	D	34.180,81	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	17.084,61	D	17.096,20	D	34.180,81	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	924,19	D	15.395,56	D	16.319,75	D
S	4.02.03.07.01	Pis	0,00	D	1.893,69	D	1.893,69	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	0,00	D	11.653,50	D	11.653,50	D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	924,19	D	1.848,37	D	2.772,56	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	19.392,00	D	18.101,16	D	37.493,16	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.392,00	D	18.101,16	D	37.493,16	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	19.368,79	D	18.101,78	D	37.470,57	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	23,21	D	0,62	C	22,59	D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	8.096,16	D	7.740,96	D	15.837,12	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	8.096,16	D	7.740,96	D	15.837,12	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	353,31	D	107,22	D	460,53	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	353,31	D	107,22	D	460,53	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	338,31	D	107,22	D	445,53	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00	D	0,00		15,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	7.742,85	D	7.633,74	D	15.376,59	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.224,96	D	2.886,07	D	6.111,03	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.250,00	D	2.250,00	D	4.500,00	D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00	D	0,00		250,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	718,54	D	617,70	D	1.336,24	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	6,42	D	18,37	D	24,79	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	581,39	D	610,20	D	1.191,59	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	320,58	D	320,80	D	641,38	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	257,64	D	278,18	D	535,82	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	3,17	D	11,22	D	14,39	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	3.904,34	D	4.088,25	D	7.992,59	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.858,37	D	3.935,08	D	7.793,45	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	45,97	D	153,17	D	199,14	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2,82	D	18,30	D	21,12	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	2,79	D	17,63	D	20,42	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,03	D	0,67	D	0,70	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,87	D	1,70	D	2,57	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,86	D	1,63	D	2,49	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,01	D	0,07	D	0,08	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	28,47	D	29,22	D	57,69	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	28,14	D	28,16	D	56,30	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,33	D	1,06	D	1,39	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	5.706.031,39	D	5.925.324,75	D	11.631.356,14
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.591.312,64	D	4.858.162,93	D	9.449.475,57
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	50.673,39	D	73.173,64	D	123.847,03
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	30.595,24	D	46.402,80	D	76.998,04
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	24.975,70	D	26.952,94	D	51.928,64
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	0,00		10.926,90	D	10.926,90
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	5.619,54	D	8.522,96	D	14.142,50
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.078,15	D	26.770,84	D	46.848,99
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	16.390,31	D	14.569,16	D	30.959,47
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	0,00		7.284,60	D	7.284,60
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	3.687,84	D	4.917,08	D	8.604,92
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	209.833,09	D	339.729,88	D	549.562,97
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	163.061,10	D	196.171,71	D	359.232,81
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	0,00		82.123,58	D	82.123,58
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	29.530,73	D	56.108,40	D	85.639,13
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	17.241,26	D	5.326,19	D	22.567,45
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.196.507,69	D	4.302.161,86	D	8.498.669,55
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	2.653.760,33	D	2.474.603,22	D	5.128.363,55
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	2.887.498,20	D	1.627.526,78	D	4.515.024,98
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	285.914,23	D	36.649,57	D	322.563,80
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	11.832,91	D	9.986,11	D	21.819,02
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	277.627,18	D	151.151,14	D	428.778,32
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	7.744,48	D	0,00		7.744,48
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	922.314,85	D	236.158,47	D	1.158.473,32
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	360.246,62	D	155.121,81	D	515.368,43
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	3.851,15	D	17.611,40	D	21.462,55
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	107.489,76	D	55.185,18	D	162.674,94
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	323.244,82	D	185.212,76	D	508.457,58
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00		2.534.003,87
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.542.747,36	D	1.827.558,64	D	3.370.306,00
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	1.387.297,95	D	638.985,92	D	2.026.283,87
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	410.095,96	D	196.051,20	D	606.147,16
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.053.986,49	D	281.492,53	D	1.335.479,02
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	1.192,50	D	550,96	D	1.743,46
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	14.688,05	D	5.428,52	C	9.259,53
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	549.118,16	D	436.733,07	D	985.851,23
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	437.109,82	D	175.099,06	D	612.208,88
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	34.856,12	D	21.833,76	D	56.689,88
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	1.056,83	D	872,03	D	1.928,86
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	3.095,84	D	10.300,00	D	13.395,84

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	29.727,91	D	22.763,72	D	52.491,63	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	1.841,80	D	1.034,40	D	2.876,20	D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00		2.447.029,62	C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	47.616,68	D	47.320,25	D	94.936,93	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	18.092,87	D	49,74	C	18.043,13	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.859,52	D	28.633,89	D	74.493,41	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	25.565,10	D	15.418,34	D	40.983,44	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	14.637,59	D	7.956,41	D	22.594,00	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	255,80	D	215,00	D	470,80	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	2.409,36	D	2.577,48	D	4.986,84	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	2.991,67	D	2.466,66	D	5.458,33	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	41.143,72	D	43.520,84	D	84.664,56	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	33.586,73	D	35.527,23	D	69.113,96	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	7.556,99	D	7.993,61	D	15.550,60	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.385,43	D	20.078,13	D	33.463,56	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	10.926,87	D	10.926,87	D	21.853,74	D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	0,00		5.463,45	D	5.463,45	D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	2.458,56	D	3.687,81	D	6.146,37	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	33.909,80	D	50.864,69	D	84.774,49	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	17.847,26	D	26.770,90	D	44.618,16	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	14.569,20	D	14.569,20	D	29.138,40	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	0,00		7.284,60	D	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	3.278,06	D	4.917,10	D	8.195,16	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	7.138,92	D	10.708,36	D	17.847,28	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	5.827,68	D	5.827,68	D	11.655,36	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	0,00		2.913,84	D	2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	1.311,24	D	1.966,84	D	3.278,08	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	8.923,62	D	13.385,43	D	22.309,05	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	7.284,58	D	7.284,58	D	14.569,16	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	0,00		3.642,30	D	3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	1.639,04	D	2.458,55	D	4.097,59	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.574,04	D	22.582,00	D	26.156,04	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	3.574,04	D	22.582,00	D	26.156,04	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.100,08	D	2.093,28	D	3.193,36	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00		2.093,28	D	2.093,28	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.100,08	D	0,00		1.100,08	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.019,51	D	640.880,95	D	1.389.900,46	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.710,50	D	2.710,50	D	10.421,00	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	7.710,50	D	2.710,50	D	10.421,00	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	553.219,96	D	480.059,12	D	1.033.279,08
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	445.465,89	D	350.350,05	D	795.815,94
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	102.547,46	D	86.314,12	D	188.861,58
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00		38.250,00	D	38.250,00
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	5.206,61	D	5.144,95	D	10.351,56
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.705,00	D	7.400,00	D	34.105,00
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	26.705,00	D	7.400,00	D	34.105,00
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.424,57	D	22.174,57	D	35.599,14
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	13.424,57	D	22.174,57	D	35.599,14
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.995,12	D	4.553,38	D	16.548,50
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	11.995,12	D	4.553,38	D	16.548,50
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	135.964,36	D	123.983,38	D	259.947,74
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	41.243,00	D	17.273,00	D	58.516,00
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	10.916,94	D	5.458,47	D	16.375,41
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	23.890,00	D	25.328,00	D	49.218,00
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	17.246,83	D	17.306,51	D	34.553,34
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	23.853,96	D	20.217,36	D	44.071,32
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.158,61	D	5.453,24	D	10.611,85
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	13.655,02	D	32.946,80	D	46.601,82
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	324.937,68	D	365.493,68	D	690.431,36
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	136.796,64	D	200.535,73	D	337.332,37
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	134.953,43	D	134.953,43	D	269.906,86
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	1.693,10	D	332,79	D	2.025,89
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	150,11	D	150,11	D	300,22
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	0,00		65.099,40	D	65.099,40
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	125.803,97	D	151.054,36	D	276.858,33
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	16.310,05	D	12.585,55	D	28.895,60
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	1.650,35	D	320,10	D	1.970,45
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	17,64	D	201,05	D	218,69
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	2.220,08	D	3.010,50	D	5.230,58
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	30.489,42	D	31.813,70	D	62.303,12
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	41.927,36	D	46.259,84	D	88.187,20
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	3.928,63	D	24.675,85	D	28.604,48
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	5.577,31	D	7.154,25	D	12.731,56
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	1.968,30	D	8.664,30	D	10.632,60
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	1.854,91	D	1.062,97	D	2.917,88
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	753,50	D	1.049,66	D	1.803,16
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	19.106,42	D	14.256,59	D	33.363,01
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	564,85	D	532,99	D	1.097,84
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	564,85	D	532,99	D	1.097,84

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.024,30	D	1.046,00	D	2.070,30
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	1.024,30	D	423,10	D	1.447,40
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	0,00		622,90	D	622,90
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	60.747,92	D	12.324,60	D	73.072,52
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	53.481,89	D	5.134,50	D	58.616,39
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.748,73	D	0,00		2.748,73
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	7.190,10	D	7.190,10	D	14.380,20
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76	C	0,00		2.738,76
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	65,96	D	0,00		65,96
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	36.087,44	D	36.111,91	D	72.199,35
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.594,91	D	1.595,25	D	3.190,16
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	23.948,78	D	23.968,40	D	47.917,18
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	1.390,67	D	1.395,18	D	2.785,85
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	1.266,74	D	1.266,74	D	2.533,48
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	7.886,34	D	7.886,34	D	15.772,68
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.706.031,39	C	5.925.324,75	C	11.631.356,14
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	1.080.233,56	C	1.140.152,51	C	2.220.386,07
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	829.641,44	C	902.448,48	C	1.732.089,92
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	177.354,70	C	154.442,19	C	331.796,89
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	65.916,21	C	75.935,67	C	141.851,88
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	7.321,21	C	7.326,17	C	14.647,38
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	493.222,77	C	515.972,05	C	1.009.194,82
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	376.863,90	C	407.314,23	C	784.178,13
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	84.173,43	C	72.923,64	C	157.097,07
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	28.960,98	C	32.507,53	C	61.468,51
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	3.224,46	C	3.226,65	C	6.451,11
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	1.429.087,03	C	1.462.349,69	C	2.891.436,72
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	1.176.249,24	C	1.219.503,32	C	2.395.752,56
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	167.865,73	C	149.099,50	C	316.965,23
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	76.543,04	C	85.312,14	C	161.855,18
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	8.429,02	C	8.434,73	C	16.863,75
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	2.698.621,69	C	2.801.972,12	C	5.500.593,81
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	2.209.370,16	C	2.349.617,84	C	4.558.988,00
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	318.907,11	C	263.797,92	C	582.705,03
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	153.259,81	C	171.460,16	C	324.719,97
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	17.084,61	C	17.096,20	C	34.180,81
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	4.866,34	C	4.878,38	C	9.744,72
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	3.862,02	C	3.954,34	C	7.816,36
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	718,54	C	617,70	C	1.336,24
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	257,64	C	278,18	C	535,82
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	28,14	C	28,16	C	56,30

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	1.429.087,03	D	1.462.349,69	D	2.891.436,72	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.157,49	D	1.213.739,87	D	2.388.897,36	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	11.835,88	D	17.091,32	D	28.927,20	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	7.146,19	D	10.838,40	D	17.984,59	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	7.146,19	D	10.838,40	D	17.984,59	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	4.689,69	D	6.252,92	D	10.942,61	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	4.689,69	D	6.252,92	D	10.942,61	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	87.214,79	D	131.158,53	D	218.373,32	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	87.214,79	D	131.158,53	D	218.373,32	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.032.670,88	D	1.017.477,09	D	2.050.147,97	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	683.750,47	D	609.808,18	D	1.293.558,65	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	683.750,47	D	609.808,18	D	1.293.558,65	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	348.920,41	D	407.668,91	D	756.589,32	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	347.209,71	D	407.718,71	D	754.928,42	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.710,70	D	49,80	C	1.660,90	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.867,88	D	9.503,28	D	25.371,16	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	15.867,88	D	9.503,28	D	25.371,16	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	6.594,34	D	7.049,06	D	13.643,40	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	6.594,34	D	7.049,06	D	13.643,40	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	3.126,46	D	4.689,69	D	7.816,15	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	3.126,46	D	4.689,69	D	7.816,15	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	17.847,26	D	26.770,90	D	44.618,16	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	17.847,26	D	26.770,90	D	44.618,16	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	834,80	D	5.274,52	D	6.109,32	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	834,80	D	5.274,52	D	6.109,32	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	256,95	D	488,93	D	745,88	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	256,95	D	488,93	D	745,88	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.865,73	D	149.099,50	D	316.965,23	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.800,96	D	633,10	D	2.434,06	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	1.800,96	D	633,10	D	2.434,06	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.924,23	D	97.749,88	D	211.674,11	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	113.924,23	D	97.749,88	D	211.674,11	D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.237,54	D	1.728,43	D	7.965,97	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	6.237,54	D	1.728,43	D	7.965,97	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.424,57	D	22.174,57	D	35.599,14	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	13.424,57	D	22.174,57	D	35.599,14	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.801,72	D	1.063,54	D	3.865,26	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	2.801,72	D	1.063,54	D	3.865,26	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	29.676,71	D	25.749,98	D	55.426,69	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	29.676,71	D	25.749,98	D	55.426,69	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	9.633,21	D	4.034,49	D	13.667,70	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	2.549,89	D	1.274,95	D	3.824,84	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	5.580,04	D	5.915,91	D	11.495,95	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	4.028,38	D	4.042,32	D	8.070,70	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	4.348,97	D	3.499,56	D	7.848,53	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	346,79	D	366,60	D	713,39	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	3.189,43	D	6.616,15	D	9.805,58	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	76.543,04	D	85.312,14	D	161.855,18	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.951,87	D	46.839,54	D	78.791,41	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	31.951,87	D	46.839,54	D	78.791,41	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	30.066,61	D	35.313,76	D	65.380,37	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	30.066,61	D	35.313,76	D	65.380,37	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	37,97	D	35,83	D	73,80	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	37,97	D	35,83	D	73,80	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	297,57	D	244,32	D	541,89	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	297,57	D	244,32	D	541,89	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.189,02	D	2.878,69	D	17.067,71	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	14.189,02	D	2.878,69	D	17.067,71	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	8.429,02	D	8.434,73	D	16.863,75	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	8.429,02	D	8.434,73	D	16.863,75	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	1.429.087,03	C	1.462.349,69	C	2.891.436,72	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	1.176.249,24	C	1.219.503,32	C	2.395.752,56	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	1.025.513,89	C	1.062.500,92	C	2.088.014,81	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	134.728,23	C	141.753,32	C	276.481,55	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	15.961,11	C	15.095,17	C	31.056,28	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	46,01	C	153,91	C	199,92	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.865,55	C	149.099,06	C	316.964,61	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	146.353,86	C	129.904,01	C	276.257,87	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	19.227,42	C	17.331,10	C	36.558,52	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	2.277,85	C	1.845,58	C	4.123,43	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	6,42	C	18,37	C	24,79	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	76.543,22	C	85.312,58	C	161.855,80	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	66.734,11	C	74.328,81	C	141.062,92	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	8.767,28	C	9.916,55	C	18.683,83	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	1.038,66	C	1.056,00	C	2.094,66	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	3,17	C	11,22	C	14,39	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	8.429,02	C	8.434,73	C	16.863,75	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	7.348,85	C	7.348,82	C	14.697,67	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	965,46	C	980,44	C	1.945,90	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	114,38	C	104,41	C	218,79	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,33	C	1,06	C	1,39	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.411,56	C	191.957,33	C	854.368,89	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	662.411,56	C	191.957,33	C	854.368,89	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	513.452,96	C	149.364,55	C	662.817,51	C
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	141.764,95	C	40.516,43	C	182.281,38	C
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	7.193,65	C	2.076,35	C	9.270,00	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	304.502,66	D	71.541,19	C	232.961,47	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	304.502,66	D	71.541,19	C	232.961,47	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	522.400,88	D	215.183,83	D	737.584,71	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	217.077,50	C I	281.289,79	C	498.367,29	C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	820,72	C I	5.435,23	C	6.255,95	C I

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	662.785,72	C	868.726,77	C	1.531.512,49
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	662.785,72	C	868.726,77	C	1.531.512,49
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	302.890,96	C	0,00		302.890,96
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	302.890,96	C	0,00		302.890,96
S	5.01.04.02.04.01	ETF - Variação Positiva	302.890,96	C	0,00		302.890,96
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	359.894,76	C	868.726,77	C	1.228.621,53
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	359.894,76	C	868.726,77	C	1.228.621,53
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	374,16	D	676.769,44	D	677.143,60
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374,16	D	676.769,44	D	677.143,60
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		676.638,16	D	676.638,16
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		676.638,16	D	676.638,16
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	0,00		676.638,16	D	676.638,16
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	374,16	D	131,28	D	505,44
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	374,16	D	131,28	D	505,44
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	374,16	D	131,28	D	505,44
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.411,56	D	191.957,33	D	854.368,89
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	662.411,56	D	191.957,33	D	854.368,89
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	513.452,96	D	149.364,55	D	662.817,51
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	141.764,95	D	40.516,43	D	182.281,38
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	7.193,65	D	2.076,35	D	9.270,00