

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	118.803.702,30	31.233.125,43	-27.916.931,95	3.316.193,48	122.119.895,78
1.01	DISPONÍVEL	359.082,92	20.758.909,54	-19.519.040,28	1.239.869,26	1.598.952,18
1.01.01	IMEDIATO	359.082,92	14.263.510,65	-13.023.641,39	1.239.869,26	1.598.952,18
1.01.01.01	CAIXA	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.032,47	14.263.510,65	-13.023.641,39	1.239.869,26	1.598.901,73
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AG:0100	7.436,64	4.764.062,39	-3.880.106,52	883.955,87	891.392,51
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PGA	4.796,47	417.857,60	-417.975,67	-118,07	4.678,40
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	2.479,94	-2.479,94	0,00	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	1.659,96	-1.659,96	0,00	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-1344722105	0,00	2.051,52	-2.051,52	0,00	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-1344721907	0,00	3.813.846,33	-3.813.846,33	0,00	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-000000070	0,00	2.722,07	-2.722,07	0,00	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-000000053	346.799,36	5.258.830,84	-4.902.799,38	356.031,46	702.830,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.495.398,89	-6.495.398,89	0,00	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	6.495.398,89	-6.495.398,89	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	118.364.729,05	10.474.215,89	-8.396.200,61	2.078.015,28	120.442.744,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.603.335,33	-4.603.335,33	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.578.059,47	-4.578.059,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.577.472,29	-4.577.472,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.244.211,13	-2.244.211,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.244.211,13	-2.244.211,13	0,00	0,00
	0000000001 GOV RS	0,00	1.779.623,31	-1.779.623,31	0,00	0,00
	0000000002 TCE	0,00	88.498,07	-88.498,07	0,00	0,00
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	3.023,23	-3.023,23	0,00	0,00
	0000000006 TJE-RS	0,00	164.385,71	-164.385,71	0,00	0,00
	0000000008 AGERGS	0,00	1.703,76	-1.703,76	0,00	0,00
	0000000010 DETRAN	0,00	2.331,95	-2.331,95	0,00	0,00
	0000000011 IPERGS	0,00	328,20	-328,20	0,00	0,00
	0000000047 RS MP	0,00	92.864,66	-92.864,66	0,00	0,00
	0000000051 DEF-RS	0,00	110.570,33	-110.570,33	0,00	0,00
	0000000052 IPE SAUDE	0,00	751,39	-751,39	0,00	0,00
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	0,00	130,52	-130,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.328.144,20	-2.328.144,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.328.144,20	-2.328.144,20	0,00	0,00
	0000000001 GOV RS	0,00	1.848.747,47	-1.848.747,47	0,00	0,00
	0000000002 TCE	0,00	92.148,06	-92.148,06	0,00	0,00
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	5.867,01	-5.867,01	0,00	0,00
	0000000006 TJE-RS	0,00	167.355,55	-167.355,55	0,00	0,00
	0000000008 AGERGS	0,00	1.703,76	-1.703,76	0,00	0,00
	0000000010 DETRAN	0,00	2.659,39	-2.659,39	0,00	0,00
	0000000011 IPERGS	0,00	328,20	-328,20	0,00	0,00
	0000000015 EDP - AGDI	0,00	830,85	-830,85	0,00	0,00
	0000000047 RS MP	0,00	93.364,66	-93.364,66	0,00	0,00
	0000000051 DEF-RS	0,00	112.466,27	-112.466,27	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
	0000000052 IPE SAUDE	0,00	751,98	-751,98	0,00	0,00
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	1.659,96	-1.659,96	0,00	0,00
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	0,00	261,04	-261,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	5.116,96	-5.116,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	5.116,96	-5.116,96	0,00	0,00
	0000000001 GOV RS	0,00	3.294,78	-3.294,78	0,00	0,00
	0000000002 TCE	0,00	929,28	-929,28	0,00	0,00
	0000000047 RS MP	0,00	844,38	-844,38	0,00	0,00
	0000000051 DEF-RS	0,00	48,52	-48,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	587,18	-587,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	587,18	-587,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	587,18	-587,18	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	25.275,86	-25.275,86	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.275,86	-25.275,86	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	25.275,86	-25.275,86	0,00	0,00
	0000000001 GOV RS	0,00	17.699,03	-17.699,03	0,00	0,00
	0000000051 DEF-RS	0,00	7.576,83	-7.576,83	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.893,03	311.382,22	-317.423,53	-6.041,31	29.851,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	35.893,03	306.901,95	-316.048,26	-9.146,31	26.746,72
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	302.873,44	-302.873,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.739,43	-149.739,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.739,43	-149.739,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	153.134,01	-153.134,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	153.134,01	-153.134,01	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.893,03	4.028,51	-13.174,82	-9.146,31	26.746,72
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.893,03	4.028,51	-13.174,82	-9.146,31	26.746,72
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	26.746,72	0,00	0,00	0,00	26.746,72
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	4.028,51	-4.028,51	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01.06	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.146,31	0,00	-9.146,31	-9.146,31	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.515,00	-410,00	3.105,00	3.105,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	3.515,00	-410,00	3.105,00	3.105,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	3.515,00	-410,00	3.105,00	3.105,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	965,27	-965,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	965,27	-965,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	965,27	-965,27	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.328.836,02	5.559.498,34	-3.475.441,75	2.084.056,59	120.412.892,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.398.917,21	2.852.306,37	-985.964,27	1.866.342,10	61.265.259,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.398.917,21	2.852.306,37	-985.964,27	1.866.342,10	61.265.259,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.766.108,81	2.670.516,07	-983.567,74	1.686.948,33	43.453.057,14
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.766.108,81	2.670.516,07	-983.567,74	1.686.948,33	43.453.057,14
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.766.108,81	2.670.516,07	-983.567,74	1.686.948,33	43.453.057,14
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.632.808,40	181.790,30	-2.396,53	179.393,77	17.812.202,17
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.632.808,40	181.790,30	-2.396,53	179.393,77	17.812.202,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.929.918,81	2.707.191,97	-2.489.477,48	217.714,49	59.147.633,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.995.885,02	586.521,95	-799.328,94	-212.806,99	29.783.078,03
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	29.995.885,02	586.521,95	-799.328,94	-212.806,99	29.783.078,03
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.124.952,55	182.366,96	-213.355,84	-30.988,88	4.093.963,67
1.02.03.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.070.193,11	152.353,48	-153.328,88	-975,40	3.069.217,71
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.070.193,11	152.353,48	-153.328,88	-975,40	3.069.217,71
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT. NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.054.759,44	30.013,48	-60.026,96	-30.013,48	1.024.745,96
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT. NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.054.759,44	30.013,48	-60.026,96	-30.013,48	1.024.745,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.093.230,54	31.467,00	-24.453,01	7.013,99	7.100.244,53
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	7.093.230,54	31.467,00	-24.453,01	7.013,99	7.100.244,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.648.689,37	0,00	-10.537,30	-10.537,30	6.638.152,07
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	6.648.689,37	0,00	-10.537,30	-10.537,30	6.638.152,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.406.381,28	1.906.836,06	-1.250.829,26	656.006,80	7.062.388,08
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.406.381,28	1.906.836,06	-1.250.829,26	656.006,80	7.062.388,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.660.780,05	0,00	-190.973,13	-190.973,13	4.469.806,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.660.780,05	0,00	-190.973,13	-190.973,13	4.469.806,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.660.780,05	0,00	-190.973,13	-190.973,13	4.469.806,92
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.660.780,05	0,00	-190.973,13	-190.973,13	4.469.806,92
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.890,33	0,00	-1.691,06	-1.691,06	78.199,27
1.03.01	IMOBILIZADO	67.431,12	0,00	-1.426,55	-1.426,55	66.004,57
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	67.431,12	0,00	-1.426,55	-1.426,55	66.004,57
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	67.431,12	0,00	-1.426,55	-1.426,55	66.004,57
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.586,43	0,00	-254,58	-254,58	14.331,85
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-16.972,07	0,00	-254,58	-254,58	-17.226,65
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.652,01	0,00	-63,95	-63,95	3.588,06
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-4.286,44	0,00	-63,95	-63,95	-4.350,39
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.561,08	0,00	-913,08	-913,08	39.648,00
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	104.035,99	0,00	0,00	0,00	104.035,99
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-63.474,91	0,00	-913,08	-913,08	-64.387,99
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	8.631,60	0,00	-194,94	-194,94	8.436,66
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-15.570,40	0,00	-194,94	-194,94	-15.765,34
1.03.02	INTANGÍVEL	12.459,21	0,00	-264,51	-264,51	12.194,70
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLV.	12.459,21	0,00	-264,51	-264,51	12.194,70
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.250,53	0,00	-120,75	-120,75	5.129,78
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	5.250,53	0,00	-120,75	-120,75	5.129,78
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-9.739,47	0,00	-120,75	-120,75	-9.860,22
1.03.02.01.02	SOFTWARE	7.208,68	0,00	-143,76	-143,76	7.064,92
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-25.520,53	0,00	-143,76	-143,76	-25.664,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-118.803.702,30	1.199.675,67	-4.515.869,15	-3.316.193,48	-122.119.895,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.413.237,76	830.281,32	-933.421,02	-103.139,70	-27.516.377,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.627,98	535.361,37	-548.075,62	-12.714,25	-42.342,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	195.374,27	-195.374,27	0,00	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	169.603,59	-169.603,59	0,00	-26,42
	0000000001 GOV RS	-26,42	169.603,59	-169.603,59	0,00	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	25.770,68	-25.770,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-628,83	628,83	-8.410,44	-7.781,61	-8.410,44
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-628,83	628,83	-8.410,44	-7.781,61	-8.410,44
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	-193,11	193,11	-8.073,67	-7.880,56	-8.073,67
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-435,72	435,72	-336,77	98,95	-336,77
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	302.873,44	-302.873,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	149.739,43	-149.739,43	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	153.134,01	-153.134,01	0,00	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-22.048,97	16.642,05	-28.133,33	-11.491,28	-33.540,25
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS - MAG	-22.048,97	16.642,05	-28.133,33	-11.491,28	-33.540,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.923,76	19.842,78	-13.284,14	6.558,64	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-6.923,76	19.842,78	-13.284,14	6.558,64	-365,12
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	0,00	-6,67
	0000000001 GOV RS	-6,67	0,00	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-6.561,12	19.842,78	-13.284,14	6.558,64	-2,48
	0000000001 GOV RS	-1.998,74	15.148,02	-13.149,28	1.998,74	0,00
	0000000002 TCE	-2,48	0,00	0,00	0,00	-2,48
	0000000006 TJE-RS	0,00	94,72	-94,72	0,00	0,00
	0000000047 RS MP	0,00	40,14	-40,14	0,00	0,00
	0000000051 DEF-RS	-4.559,90	4.559,90	0,00	4.559,90	0,00
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	0,00	-355,97
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.375.288,10	286.918,70	-380.230,24	-93.311,54	-27.468.599,64
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-477.303,21	260.182,46	-279.944,88	-19.762,42	-497.065,63
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-382.476,61	138.704,10	-157.331,19	-18.627,09	-401.103,70
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-94.867,54	94.851,94	-96.974,68	-2.122,74	-96.990,28
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-37.991,51	37.991,54	-38.881,44	-889,90	-38.881,41
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-33.782,65	33.782,60	-34.501,90	-719,30	-34.501,95
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.208,86	4.208,94	-4.379,54	-170,60	-4.379,46
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-249.617,56	5.860,62	-21.475,07	-15.614,45	-265.232,01
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-83.578,31	0,00	-11.566,11	-11.566,11	-95.144,42
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-166.039,25	5.860,62	-9.908,96	-4.048,34	-170.087,59
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-94.826,60	121.478,36	-122.613,69	-1.135,33	-95.961,93
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-83,70	344,90	-476,20	-131,30	-215,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-94.742,90	121.133,46	-122.137,49	-1.004,03	-95.746,93
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-32.748,91	16.590,16	-16.132,47	457,69	-32.291,22
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-30.498,90	15.431,50	-15.345,73	85,77	-30.413,13
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÔD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-29.500,12	14.784,79	-14.818,97	-34,18	-29.534,30
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÔD. 1708 - PJ	-704,21	352,14	-232,19	119,95	-584,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-294,57	294,57	-294,57	0,00	-294,57
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.183,06	1.091,71	-719,79	371,92	-1.811,14
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.183,06	1.091,71	-719,79	371,92	-1.811,14
2.01.02.02.03	ISS	-66,95	66,95	-66,95	0,00	-66,95
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-66,95	66,95	-66,95	0,00	-66,95
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-9.550,08	9.543,90	-13.727,50	-4.183,60	-13.733,68
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.550,08	9.543,90	-13.727,50	-4.183,60	-13.733,68
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.334,96	1.334,09	-1.918,90	-584,81	-1.919,77
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.215,12	8.209,81	-11.808,60	-3.598,79	-11.813,91
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-26.855.079,97	0,00	-69.823,21	-69.823,21	-26.924.903,18
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-6.802.319,23	0,00	-69.686,03	-69.686,03	-6.872.005,26
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-48.904,00	0,00	0,00	0,00	-48.904,00
	0000000053 MUN. DE NAO-ME-TOQUE	-14.117,00	0,00	0,00	0,00	-14.117,00
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-9.935,00	0,00	0,00	0,00	-9.935,00
	0000000056 MUN. DE MUITOS CAPOES	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	0000000057 PREF. MUN. DE VILA LANGARO	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	0000000061 MUN. DE ARATIBA	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	0000000062 MUN. DE ARROIO DO SAL	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-7.353,00	0,00	0,00	0,00	-7.353,00
	0000000066 MUN. DE SANTO ANTONIO DA	-3.203,00	0,00	0,00	0,00	-3.203,00
	0000000070 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	-10.296,00	0,00	0,00	0,00	-10.296,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-3.856,74	0,00	-137,18	-137,18	-3.993,92
	0000000053 MUN. DE NAO-ME-TOQUE	-2.382,63	0,00	-42,90	-42,90	-2.425,53
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-355,83	0,00	-26,76	-26,76	-382,59
	0000000056 MUN. DE MUITOS CAPOES	-45,17	0,00	-2,72	-2,72	-47,89
	0000000057 PREF. MUN. DE VILA LANGARO	-63,66	0,00	-2,77	-2,77	-66,43
	0000000061 MUN. DE ARATIBA	-59,24	0,00	-2,75	-2,75	-61,99
	0000000062 MUN. DE ARROIO DO SAL	-44,14	0,00	-2,71	-2,71	-46,85
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-301,51	0,00	-19,90	-19,90	-321,41
	0000000066 MUN. DE SANTO ANTONIO DA	-131,35	0,00	-8,67	-8,67	-140,02
	0000000070 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	-473,21	0,00	-28,00	-28,00	-501,21
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-605,93	602,18	-602,18	0,00	-605,93
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	587,18	-587,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	0,00	-587,18	-587,18	-587,18
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	587,18	0,00	587,18	587,18
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-605,93	15,00	-15,00	0,00	-605,93
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-605,93	0,00	0,00	0,00	-605,93
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.321,68	8.001,25	-5.115,16	2.886,09	-5.435,59
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-7.706,81	7.706,74	-4.819,73	2.887,01	-4.819,80
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-7.706,81	7.706,74	-4.819,73	2.887,01	-4.819,80
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-7.706,81	7.706,74	-4.819,73	2.887,01	-4.819,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-614,87	294,51	-295,43	-0,92	-615,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-149,96	71,83	-72,06	-0,23	-150,19
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-464,91	222,68	-223,37	-0,69	-465,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-91.390.464,54	369.394,35	-3.582.448,13	-3.213.053,78	-94.603.518,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-107.766.005,75	235.795,50	-3.556.671,39	-3.320.875,89	-111.086.881,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-107.766.005,75	235.795,50	-3.556.671,39	-3.320.875,89	-111.086.881,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-107.766.005,75	235.795,50	-3.556.671,39	-3.320.875,89	-111.086.881,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.766.005,75	235.795,50	-3.556.671,39	-3.320.875,89	-111.086.881,64
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-50.957.268,75	116.800,12	-1.755.121,22	-1.638.321,10	-52.595.589,85
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-50.957.268,75	116.800,12	-1.755.121,22	-1.638.321,10	-52.595.589,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-52.591.111,32	116.771,49	-1.801.550,17	-1.684.778,68	-54.275.890,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-52.591.111,32	116.771,49	-1.801.550,17	-1.684.778,68	-54.275.890,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.212.337,23	2.189,61	0,00	2.189,61	-4.210.147,62
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.212.337,23	2.189,61	0,00	2.189,61	-4.210.147,62
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-5.288,45	34,28	0,00	34,28	-5.254,17
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-5.288,45	34,28	0,00	34,28	-5.254,17
2.03.02	FUNDOS	16.375.541,21	133.598,85	-25.776,74	107.822,11	16.483.363,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.229,62	904,69	-25.776,74	-24.872,05	-103.101,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-78.229,62	904,69	-25.776,74	-24.872,05	-103.101,67
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-78.229,62	904,69	-25.776,74	-24.872,05	-103.101,67
0000000001	GOV RS	-72.710,21	847,02	-22.399,47	-21.552,45	-94.262,66
0000000002	TCE	-192,97	1,25	0,00	1,25	-191,72
0000000006	TJE-RS	-265,17	1,72	0,00	1,72	-263,45
0000000047	RS MP	-3.467,54	44,37	-3.377,27	-3.332,90	-6.800,44
0000000051	DEF-RS	-1.593,73	10,33	0,00	10,33	-1.583,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.453.770,83	132.694,16	0,00	132.694,16	16.586.464,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.453.770,83	132.694,16	0,00	132.694,16	16.586.464,99
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	16.453.770,83	132.694,16	0,00	132.694,16	16.586.464,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.837.839,99	-4.837.839,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-22.306.461,88	265,24	-4.602.482,91	-4.602.217,67	-26.908.679,55
3.01.01	CORRENTES	-20.962.117,86	265,24	-4.577.207,05	-4.576.941,81	-25.539.059,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.346.527,85	112,69	-2.244.098,44	-2.243.985,75	-12.590.513,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.346.527,85	112,69	-2.244.098,44	-2.243.985,75	-12.590.513,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-9.551.928,10	105,37	-2.098.230,76	-2.098.125,39	-11.650.053,49
	0000000001 GOV RS	-6.455.888,67	105,37	-1.663.841,44	-1.663.736,07	-8.119.624,74
	0000000002 TCE	-645.554,49	0,00	-82.745,66	-82.745,66	-728.300,15
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-10.429,91	0,00	-2.826,71	-2.826,71	-13.256,62
	0000000006 TJE-RS	-1.265.176,58	0,00	-153.700,41	-153.700,41	-1.418.876,99
	0000000008 AGERGS	-6.775,81	0,00	-1.593,01	-1.593,01	-8.368,82
	0000000010 DETRAN	-14.550,07	0,00	-2.180,38	-2.180,38	-16.730,45
	0000000011 IPERGS	-2.820,77	0,00	-306,87	-306,87	-3.127,64
	0000000047 RS MP	-508.097,67	0,00	-86.828,36	-86.828,36	-594.926,03
	0000000051 DEF-RS	-637.055,17	0,00	-103.383,33	-103.383,33	-740.438,50
	0000000052 IPE SAUDE	-4.912,30	0,00	-702,55	-702,55	-5.614,85
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-666,66	0,00	-122,04	-122,04	-788,70
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-794.599,75	7,32	-145.867,68	-145.860,36	-940.460,11
	0000000001 GOV RS	-557.524,84	7,32	-115.669,18	-115.661,86	-673.186,70
	0000000002 TCE	-51.020,43	0,00	-5.752,41	-5.752,41	-56.772,84
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-725,09	0,00	-196,52	-196,52	-921,61
	0000000006 TJE-RS	-87.959,47	0,00	-10.685,30	-10.685,30	-98.644,77
	0000000008 AGERGS	-471,10	0,00	-110,75	-110,75	-581,85
	0000000010 DETRAN	-1.011,42	0,00	-151,57	-151,57	-1.162,99
	0000000011 IPERGS	-196,07	0,00	-21,33	-21,33	-217,40
	0000000047 RS MP	-35.322,94	0,00	-6.036,30	-6.036,30	-41.359,24
	0000000051 DEF-RS	-59.980,56	0,00	-7.187,00	-7.187,00	-67.167,56
	0000000052 IPE SAUDE	-341,49	0,00	-48,84	-48,84	-390,33
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-46,34	0,00	-8,48	-8,48	-54,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.452.879,25	152,55	-2.299.958,32	-2.299.805,77	-12.752.685,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.452.879,25	152,55	-2.299.958,32	-2.299.805,77	-12.752.685,02
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.452.879,25	152,55	-2.299.958,32	-2.299.805,77	-12.752.685,02
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.401.239,91	152,55	-2.292.283,32	-2.292.130,77	-12.693.370,68
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-9.725.417,41	142,63	-2.143.281,51	-2.143.138,88	-11.868.556,29
	0000000001 GOV RS	-6.594.149,20	142,63	-1.702.150,58	-1.702.007,95	-8.296.157,15
	0000000002 TCE	-647.911,93	0,00	-82.839,16	-82.839,16	-730.751,09
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-19.342,90	0,00	-5.485,64	-5.485,64	-24.828,54
	0000000006 TJE-RS	-1.273.177,02	0,00	-154.931,91	-154.931,91	-1.428.108,93
	0000000008 AGERGS	-6.775,81	0,00	-1.593,01	-1.593,01	-8.368,82
	0000000010 DETRAN	-17.941,87	0,00	-2.486,54	-2.486,54	-20.428,41
	0000000011 IPERGS	-2.820,77	0,00	-306,87	-306,87	-3.127,64
	0000000015 EDP - AGDI	0,00	0,00	-776,86	-776,86	-776,86
	0000000047 RS MP	-508.097,67	0,00	-86.828,36	-86.828,36	-594.926,03
	0000000051 DEF-RS	-637.514,78	0,00	-103.383,33	-103.383,33	-740.898,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
	0000000052 IPE SAUDE	-5.476,24	0,00	-703,10	-703,10	-6.179,34
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-11.542,56	0,00	-1.552,07	-1.552,07	-13.094,63
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-666,66	0,00	-244,08	-244,08	-910,74
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-675.822,50	9,92	-149.001,81	-148.991,89	-824.814,39
	0000000001 GOV RS	-458.427,99	9,92	-118.334,67	-118.324,75	-576.752,74
	0000000002 TCE	-45.042,53	0,00	-5.758,91	-5.758,91	-50.801,44
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-1.344,71	0,00	-381,37	-381,37	-1.726,08
	0000000006 TJE-RS	-88.512,56	0,00	-10.770,91	-10.770,91	-99.283,47
	0000000008 AGERGS	-471,10	0,00	-110,75	-110,75	-581,85
	0000000010 DETRAN	-1.247,18	0,00	-172,85	-172,85	-1.420,03
	0000000011 IPERGS	-196,07	0,00	-21,33	-21,33	-217,40
	0000000015 EDP - AGDI	0,00	0,00	-53,99	-53,99	-53,99
	0000000047 RS MP	-35.322,94	0,00	-6.036,30	-6.036,30	-41.359,24
	0000000051 DEF-RS	-44.318,86	0,00	-7.187,00	-7.187,00	-51.505,86
	0000000052 IPE SAUDE	-380,71	0,00	-48,88	-48,88	-429,59
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-519,79	0,00	-107,89	-107,89	-627,68
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-38,06	0,00	-16,96	-16,96	-55,02
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-51.639,34	0,00	-7.675,00	-7.675,00	-59.314,34
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-51.348,45	0,00	-7.675,00	-7.675,00	-59.023,45
	0000000001 GOV RS	-43.524,45	0,00	-7.575,00	-7.575,00	-51.099,45
	0000000002 TCE	-800,00	0,00	-100,00	-100,00	-900,00
	0000000006 TJE-RS	-7.024,00	0,00	0,00	0,00	-7.024,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-290,89	0,00	0,00	0,00	-290,89
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-282,61	0,00	0,00	0,00	-282,61
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-8,28	0,00	0,00	0,00	-8,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-40.481,53	0,00	-5.016,96	-5.016,96	-45.498,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.481,53	0,00	-5.016,96	-5.016,96	-45.498,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-38.481,01	0,00	-4.016,96	-4.016,96	-42.497,97
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-35.979,81	0,00	-3.755,87	-3.755,87	-39.735,68
	0000000001 GOV RS	-16.142,57	0,00	-2.052,13	-2.052,13	-18.194,70
	0000000002 TCE	-9.335,32	0,00	-868,88	-868,88	-10.204,20
	0000000047 RS MP	-10.096,16	0,00	-789,50	-789,50	-10.885,66
	0000000051 DEF-RS	-405,76	0,00	-45,36	-45,36	-451,12
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.501,20	0,00	-261,09	-261,09	-2.762,29
	0000000001 GOV RS	-1.122,18	0,00	-142,65	-142,65	-1.264,83
	0000000002 TCE	-648,92	0,00	-60,40	-60,40	-709,32
	0000000047 RS MP	-701,84	0,00	-54,88	-54,88	-756,72
	0000000051 DEF-RS	-28,26	0,00	-3,16	-3,16	-31,42
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.000,52	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,52
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-2.000,52	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,52
	0000000001 GOV RS	-2.000,52	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-122.229,23	0,00	-28.133,33	-28.133,33	-150.362,56
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-122.229,23	0,00	-28.133,33	-28.133,33	-150.362,56
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-122.229,23	0,00	-28.133,33	-28.133,33	-150.362,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
	0000000001 GOV RS	-70.423,12	0,00	-20.634,67	-20.634,67	-91.057,79
	0000000002 TCE	-21.953,32	0,00	-3.449,99	-3.449,99	-25.403,31
	0000000006 TJE-RS	-13.088,62	0,00	-1.652,73	-1.652,73	-14.741,35
	0000000047 RS MP	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
	0000000051 DEF-RS	-15.264,17	0,00	-1.895,94	-1.895,94	-17.160,11
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27,68	0,00	0,00	0,00	-27,68
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROC.	-27,68	0,00	0,00	0,00	-27,68
	0000000001 GOV RS	-2,02	0,00	0,00	0,00	-2,02
	0000000002 TCE	-25,66	0,00	0,00	0,00	-25,66
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.344.316,34	0,00	-25.275,86	-25.275,86	-1.369.592,20
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.344.316,34	0,00	-25.275,86	-25.275,86	-1.369.592,20
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.344.316,34	0,00	-25.275,86	-25.275,86	-1.369.592,20
	0000000001 GOV RS	-843.871,32	0,00	-17.699,03	-17.699,03	-861.570,35
	0000000006 TJE-RS	-221.285,20	0,00	0,00	0,00	-221.285,20
	0000000047 RS MP	-246.660,02	0,00	0,00	0,00	-246.660,02
	0000000051 DEF-RS	-32.499,80	0,00	-7.576,83	-7.576,83	-40.076,63
3.02	DEDUÇÕES	925.237,95	236.791,74	0,00	236.791,74	1.162.029,69
3.02.03	INSTITUTOS	425.397,20	195.374,27	0,00	195.374,27	620.771,47
3.02.03.01	RESGATE	88.187,08	25.770,68	0,00	25.770,68	113.957,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	88.187,08	25.770,68	0,00	25.770,68	113.957,76
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	88.187,08	25.770,68	0,00	25.770,68	113.957,76
	0000000001 GOV RS	65.839,65	22.393,41	0,00	22.393,41	88.233,06
	0000000006 TJE-RS	250,76	0,00	0,00	0,00	250,76
	0000000047 RS MP	3.420,54	3.377,27	0,00	3.377,27	6.797,81
	0000000051 DEF-RS	17.917,61	0,00	0,00	0,00	17.917,61
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	758,52	0,00	0,00	0,00	758,52
3.02.03.02	PORTABILIDADE	337.210,12	169.603,59	0,00	169.603,59	506.813,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.792,32	169.603,59	0,00	169.603,59	452.395,91
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.792,32	169.603,59	0,00	169.603,59	452.395,91
	0000000001 GOV RS	270.316,25	169.603,59	0,00	169.603,59	439.919,84
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.605,76	0,00	0,00	0,00	8.605,76
	0000000006 TJE-RS	1.438,24	0,00	0,00	0,00	1.438,24
	0000000047 RS MP	1.005,94	0,00	0,00	0,00	1.005,94
	0000000051 DEF-RS	1.426,13	0,00	0,00	0,00	1.426,13
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.417,80	0,00	0,00	0,00	54.417,80
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.417,80	0,00	0,00	0,00	54.417,80
	0000000001 GOV RS	14.092,26	0,00	0,00	0,00	14.092,26
	0000000051 DEF-RS	40.325,54	0,00	0,00	0,00	40.325,54
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	122.229,23	28.133,33	0,00	28.133,33	150.362,56
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	122.229,23	28.133,33	0,00	28.133,33	150.362,56
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	130.556,92	0,00	0,00	0,00	130.556,92
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	130.556,92	0,00	0,00	0,00	130.556,92
	0000000001 GOV RS	108.718,44	0,00	0,00	0,00	108.718,44
	0000000002 TCE	6.142,26	0,00	0,00	0,00	6.142,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
	0000000006 TJE-RS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
	0000000051 DEF-RS	15.693,63	0,00	0,00	0,00	15.693,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	247.054,60	13.284,14	0,00	13.284,14	260.338,74
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	247.054,60	13.284,14	0,00	13.284,14	260.338,74
	0000000001 GOV RS	208.611,41	13.149,28	0,00	13.149,28	221.760,69
	0000000002 TCE	1.669,02	0,00	0,00	0,00	1.669,02
	0000000006 TJE-RS	1.444,30	94,72	0,00	94,72	1.539,02
	0000000008 AGERGS	1.748,12	0,00	0,00	0,00	1.748,12
	0000000047 RS MP	28.268,86	40,14	0,00	40,14	28.309,00
	0000000051 DEF-RS	4.559,90	0,00	0,00	0,00	4.559,90
	0000000052 IPE SAUDE	752,99	0,00	0,00	0,00	752,99
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.456.008,82	295.130,58	-880,78	294.249,80	1.750.258,62
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.174,36	0,00	0,00	0,00	-1.174,36
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.174,36	0,00	0,00	0,00	-1.174,36
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-1.174,36	0,00	0,00	0,00	-1.174,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.457.183,18	295.130,58	-880,78	294.249,80	1.751.432,98
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.457.183,18	295.130,58	-880,78	294.249,80	1.751.432,98
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	786.716,55	145.867,68	-439,09	145.428,59	932.145,14
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	670.466,63	149.262,90	-441,69	148.821,21	819.287,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.425.863,97	725.428,19	0,00	725.428,19	-8.700.435,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.574.717,30	0,00	0,00	0,00	-9.574.717,30
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-9.574.717,30	0,00	0,00	0,00	-9.574.717,30
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.853,33	725.428,19	0,00	725.428,19	874.281,52
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	148.853,33	725.428,19	0,00	725.428,19	874.281,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.403.406,38	3.554.447,50	-233.571,61	3.320.875,89	32.724.282,27
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.403.406,38	3.554.447,50	-233.571,61	3.320.875,89	32.724.282,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.327,30	25.776,74	-904,69	24.872,05	-27.455,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.229,62	25.776,74	-904,69	24.872,05	103.101,67
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.229,62	25.776,74	-904,69	24.872,05	103.101,67
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	78.229,62	25.776,74	-904,69	24.872,05	103.101,67
	0000000001 GOV RS	72.710,21	22.399,47	-847,02	21.552,45	94.262,66
	0000000002 TCE	192,97	0,00	-1,25	-1,25	191,72
	0000000006 TJE-RS	265,17	0,00	-1,72	-1,72	263,45
	0000000047 RS MP	3.467,54	3.377,27	-44,37	3.332,90	6.800,44
	0000000051 DEF-RS	1.593,73	0,00	-10,33	-10,33	1.583,40
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-130.556,92	0,00	0,00	0,00	-130.556,92
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-130.556,92	0,00	0,00	0,00	-130.556,92
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-130.556,92	0,00	0,00	0,00	-130.556,92
	0000000001 GOV RS	-108.718,44	0,00	0,00	0,00	-108.718,44
	0000000002 TCE	-6.142,26	0,00	0,00	0,00	-6.142,26
	0000000006 TJE-RS	-2,59	0,00	0,00	0,00	-2,59
	0000000051 DEF-RS	-15.693,63	0,00	0,00	0,00	-15.693,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	469.081,06	-469.081,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.475.853,47	880,78	-296.095,85	-295.215,07	-1.771.068,54
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.457.183,18	880,78	-295.130,58	-294.249,80	-1.751.432,98
4.01.01.01	CORRENTES	-1.457.183,18	880,78	-295.130,58	-294.249,80	-1.751.432,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-786.716,55	439,09	-145.867,68	-145.428,59	-932.145,14
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-786.716,55	439,09	-145.867,68	-145.428,59	-932.145,14
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-786.716,55	439,09	-145.867,68	-145.428,59	-932.145,14
	0000000001 GOV RS	-550.867,06	434,70	-115.670,76	-115.236,06	-666.103,12
	0000000002 TCE	-50.966,66	0,00	-5.752,41	-5.752,41	-56.719,07
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-725,09	0,00	-196,52	-196,52	-921,61
	0000000006 TJE-RS	-87.912,05	3,08	-10.683,72	-10.680,64	-98.592,69
	0000000008 AGERGS	-414,49	0,00	-110,75	-110,75	-525,24
	0000000010 DETRAN	-1.011,42	0,00	-151,57	-151,57	-1.162,99
	0000000011 IPERGS	-196,07	0,00	-21,33	-21,33	-217,40
	0000000047 RS MP	-34.405,22	1,31	-6.036,30	-6.034,99	-40.440,21
	0000000051 DEF-RS	-59.832,36	0,00	-7.187,00	-7.187,00	-67.019,36
	0000000052 IPE SAUDE	-339,79	0,00	-48,84	-48,84	-388,63
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-46,34	0,00	-8,48	-8,48	-54,82
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-670.466,63	441,69	-149.262,90	-148.821,21	-819.287,84
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-670.466,63	441,69	-149.262,90	-148.821,21	-819.287,84
	0000000001 GOV RS	-452.647,90	437,30	-118.478,90	-118.041,60	-570.689,50
	0000000002 TCE	-45.662,86	0,00	-5.819,31	-5.819,31	-51.482,17
	0000000005 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-1.344,71	0,00	-381,37	-381,37	-1.726,08
	0000000006 TJE-RS	-88.465,62	3,08	-10.769,33	-10.766,25	-99.231,87
	0000000008 AGERGS	-414,09	0,00	-110,75	-110,75	-524,84
	0000000010 DETRAN	-1.247,18	0,00	-172,85	-172,85	-1.420,03
	0000000011 IPERGS	-196,07	0,00	-21,33	-21,33	-217,40
	0000000015 EDP - AGDI	0,00	0,00	-53,99	-53,99	-53,99
	0000000047 RS MP	-35.107,06	1,31	-6.091,18	-6.089,87	-41.196,93
	0000000051 DEF-RS	-44.198,92	0,00	-7.190,16	-7.190,16	-51.389,08
	0000000052 IPE SAUDE	-333,48	0,00	-48,88	-48,88	-382,36
	0000000055 PREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	-802,40	0,00	-107,89	-107,89	-910,29
	0000000064 MUN. DE GUAIBA	-46,34	0,00	-16,96	-16,96	-63,30
4.01.04	DIRETAS	-18.670,29	0,00	-965,27	-965,27	-19.635,56
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-18.670,29	0,00	-965,27	-965,27	-19.635,56
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-18.670,29	0,00	-965,27	-965,27	-19.635,56
4.02	DESPESAS	3.343.823,51	429.350,36	-40.291,05	389.059,31	3.732.882,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.503.242,04	359.527,15	-40.291,05	319.236,10	2.822.478,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.589.483,09	245.661,03	-40.291,04	205.369,99	1.794.853,08
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	140.800,00	17.600,00	0,00	17.600,00	158.400,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	118.800,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	118.800,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	39.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	614.019,12	96.373,97	-18.237,73	78.136,24	692.155,36
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	477.953,19	96.373,97	-18.237,73	78.136,24	556.089,43
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	327.700,00	71.021,80	-17.021,80	54.000,00	381.700,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	73.859,05	12.149,99	0,00	12.149,99	86.009,04
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	44.916,58	7.350,00	0,00	7.350,00	52.266,58
4.02.01.01.02.01.04	BENEFICIOS	31.477,56	5.852,18	-1.215,93	4.636,25	36.113,81
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	136.065,93	0,00	0,00	0,00	136.065,93
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	71.867,25	0,00	0,00	0,00	71.867,25
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.399,38	0,00	0,00	0,00	24.399,38
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	34.984,25	0,00	0,00	0,00	34.984,25
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	4.815,05	0,00	0,00	0,00	4.815,05
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	826.259,05	130.760,34	-22.053,31	108.707,03	934.966,08
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	418.135,65	79.089,65	-20.142,60	58.947,05	477.082,70
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	145.887,06	16.971,60	0,00	16.971,60	162.858,66
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	129.069,73	14.125,07	0,00	14.125,07	143.194,80
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	133.166,61	20.574,02	-1.910,71	18.663,31	151.829,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.404,92	926,72	0,00	926,72	9.331,64
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	8.404,92	926,72	0,00	926,72	9.331,64
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.809,20	0,00	0,00	0,00	28.809,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	5.186,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	9.477,20	0,00	0,00	0,00	9.477,20
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.123,20	0,00	0,00	0,00	1.123,20
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	7.164,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	7.862,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	6.162,00	0,00	0,00	0,00	6.162,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	6.284,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.994,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
4.02.01.02.04.03	CONGRESSO ABRAPP	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.507,37	1.578,27	0,00	1.578,27	5.085,64
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.707,37	0,00	0,00	0,00	1.707,37
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.000,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	0,00	378,27	0,00	378,27	378,27
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	645.819,48	85.650,60	-0,01	85.650,59	731.470,07
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.086,96	7.273,59	-0,01	7.273,58	64.360,54
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	57.086,96	7.273,59	-0,01	7.273,58	64.360,54
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.793,52	2.474,19	0,00	2.474,19	22.267,71
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.793,52	2.474,19	0,00	2.474,19	22.267,71
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.436,52	15.527,51	0,00	15.527,51	133.964,03
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.436,52	15.527,51	0,00	15.527,51	133.964,03
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	394.002,48	48.875,31	0,00	48.875,31	442.877,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	394.002,48	48.875,31	0,00	48.875,31	442.877,79
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	49.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	61.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	46.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	54.000,00
4.02.01.04.99.05	CONSULTORIA MATRIZ E RISCO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	111.647,42	10.808,69	0,00	10.808,69	122.456,11
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	69.824,94	7.178,61	0,00	7.178,61	77.003,55
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.586,47	513,94	0,00	513,94	7.100,41
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.016,39	255,75	0,00	255,75	2.272,14
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	38.643,04	4.830,38	0,00	4.830,38	43.473,42
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.270,87	0,00	0,00	0,00	1.270,87
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	11.544,26	1.443,04	0,00	1.443,04	12.987,30
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.366,86	0,00	0,00	0,00	9.366,86
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	397,05	135,50	0,00	135,50	532,55
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	40.099,21	3.534,58	0,00	3.534,58	43.633,79
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.065,38	0,00	0,00	0,00	9.065,38
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	650,72	18,20	0,00	18,20	668,92
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	1.216,20	61,76	0,00	61,76	1.277,96
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.012,98	2.939,12	0,00	2.939,12	26.952,10
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.158,83	515,50	0,00	515,50	4.674,33
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	627,10	0,00	0,00	0,00	627,10
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.558,16	79,50	0,00	79,50	1.637,66
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	596,64	79,50	0,00	79,50	676,14
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	380,44	0,00	0,00	0,00	380,44
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	165,11	16,00	0,00	16,00	181,11
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	120,99	16,00	0,00	16,00	136,99
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.949,97	1.691,06	0,00	1.691,06	13.641,03
4.02.01.06.01	DEPRECIações	11.949,97	1.691,06	0,00	1.691,06	13.641,03
4.02.01.07	TRIBUTOS	112.025,51	14.137,50	0,00	14.137,50	126.163,01
4.02.01.07.01	PIS	15.199,86	1.918,90	0,00	1.918,90	17.118,76
4.02.01.07.02	COFINS	93.537,61	11.808,60	0,00	11.808,60	105.346,21
4.02.01.07.03	TAFIC	3.280,00	410,00	0,00	410,00	3.690,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE PATROCINADOR(ES)	840.581,47	69.823,21	0,00	69.823,21	910.404,68
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE PATROCINADOR(ES)	840.581,47	69.823,21	0,00	69.823,21	910.404,68
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.174,36	0,00	0,00	0,00	1.174,36
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO BENEFÍCIOS	1.174,36	0,00	0,00	0,00	1.174,36
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.174,36	0,00	0,00	0,00	1.174,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	1.174,36	0,00	0,00	0,00	1.174,36
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-862.587,09	38.849,92	0,00	38.849,92	-823.737,17
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-862.587,09	0,00	0,00	0,00	-862.587,09
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-862.587,09	0,00	0,00	0,00	-862.587,09
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.849,92	0,00	38.849,92	38.849,92
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.849,92	0,00	38.849,92	38.849,92
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.006.557,31	0,00	-132.694,16	-132.694,16	-1.139.251,47
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-1.006.557,31	0,00	-132.694,16	-132.694,16	-1.139.251,47
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.006.557,31	0,00	-132.694,16	-132.694,16	-1.139.251,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.654.467,25	-1.654.467,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.838.826,13	0,00	-890.189,14	-890.189,14	-15.729.015,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.438.812,49	0,00	-574.854,12	-574.854,12	-8.013.666,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.438.812,49	0,00	-574.854,12	-574.854,12	-8.013.666,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.951.811,83	0,00	-393.063,82	-393.063,82	-6.344.875,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.951.811,83	0,00	-393.063,82	-393.063,82	-6.344.875,65
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-5.951.811,83	0,00	-393.063,82	-393.063,82	-6.344.875,65
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.487.000,66	0,00	-181.790,30	-181.790,30	-1.668.790,96
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.487.000,66	0,00	-181.790,30	-181.790,30	-1.668.790,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.400.013,64	0,00	-315.335,02	-315.335,02	-7.715.348,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.281.182,98	0,00	-45.494,25	-45.494,25	-2.326.677,23
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-2.281.182,98	0,00	-45.494,25	-45.494,25	-2.326.677,23
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-2.158.095,40	0,00	-182.366,96	-182.366,96	-2.340.462,36
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.486.007,83	0,00	-152.353,48	-152.353,48	-1.638.361,31
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.486.007,83	0,00	-152.353,48	-152.353,48	-1.638.361,31
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	-672.087,57	0,00	-30.013,48	-30.013,48	-702.101,05
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	-672.087,57	0,00	-30.013,48	-30.013,48	-702.101,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.297.786,68	0,00	-31.467,00	-31.467,00	-1.329.253,68
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.297.786,68	0,00	-31.467,00	-31.467,00	-1.329.253,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-528.556,34	0,00	0,00	0,00	-528.556,34
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-528.556,34	0,00	0,00	0,00	-528.556,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-370.200,91	0,00	-56.006,81	-56.006,81	-426.207,72
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-370.200,91	0,00	-56.006,81	-56.006,81	-426.207,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-764.191,33	0,00	0,00	0,00	-764.191,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-764.191,33	0,00	0,00	0,00	-764.191,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-764.191,33	0,00	0,00	0,00	-764.191,33
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-764.191,33	0,00	0,00	0,00	-764.191,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.550.375,07	1.654.467,25	0,00	1.654.467,25	6.204.842,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.528.702,49	985.964,27	0,00	985.964,27	2.514.666,76
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.528.702,49	985.964,27	0,00	985.964,27	2.514.666,76
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.483.414,40	983.567,74	0,00	983.567,74	2.466.982,14
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.483.414,40	983.567,74	0,00	983.567,74	2.466.982,14
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.483.414,40	983.567,74	0,00	983.567,74	2.466.982,14
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.288,09	2.396,53	0,00	2.396,53	47.684,62
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.288,09	2.396,53	0,00	2.396,53	47.684,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.970.739,85	663.387,82	0,00	663.387,82	3.634.127,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.371,54	224.068,54	0,00	224.068,54	316.440,08
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	92.371,54	224.068,54	0,00	224.068,54	316.440,08
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.832.134,23	213.355,84	0,00	213.355,84	2.045.490,07
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.223.289,35	153.328,88	0,00	153.328,88	1.376.618,23
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.223.289,35	153.328,88	0,00	153.328,88	1.376.618,23
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	608.844,88	60.026,96	0,00	60.026,96	668.871,84
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	608.844,88	60.026,96	0,00	60.026,96	668.871,84
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	640.555,91	24.453,01	0,00	24.453,01	665.008,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5.02.04.04.01	AÇÕES	640.555,91	24.453,01	0,00	24.453,01	665.008,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.537,30	0,00	10.537,30	10.537,30
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	0,00	10.537,30	0,00	10.537,30	10.537,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.228,23	0,00	0,00	0,00	319.228,23
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.228,23	0,00	0,00	0,00	319.228,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.449,94	190.973,13	0,00	190.973,13	277.423,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.449,94	190.973,13	0,00	190.973,13	277.423,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR- NÃO EXCUSIVO	86.449,94	190.973,13	0,00	190.973,13	277.423,07
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR- NÃO EXCUSIVO	86.449,94	190.973,13	0,00	190.973,13	277.423,07
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.932,73	5.115,16	0,00	5.115,16	56.047,89
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	50.932,73	5.115,16	0,00	5.115,16	56.047,89
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	36.264,40	4.804,27	0,00	4.804,27	41.068,67
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	14.668,33	310,89	0,00	310,89	14.979,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.288.451,06	0,00	-764.278,11	-764.278,11	9.524.172,95
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	10.288.451,06	0,00	-764.278,11	-764.278,11	9.524.172,95