

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	130.821.067,16	46.803.959,01	-37.345.544,31	140.279.481,86
1.01	DISPONÍVEL	1.787.763,88	27.983.864,72	-29.325.752,96	445.875,64
1.01.01	IMEDIATO	1.787.763,88	19.542.836,55	-20.884.724,79	445.875,64
1.01.01.01	CAIXA	50,45	0,00	0,00	50,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.787.713,43	19.542.836,55	-20.884.724,79	445.825,19
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.818,00	7.078.228,63	-7.075.046,63	5.000,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	5.000,00	491.944,31	-496.944,31	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	9.508,07	-9.508,07	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	3.706,58	-3.706,58	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	4.203,22	-4.203,22	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	1.200.442,90	6.745.237,90	-7.504.855,62	440.825,18
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	4.203,30	-4.203,30	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	580.452,53	5.205.804,54	-5.786.257,06	0,01
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.441.028,17	-8.441.028,17	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.441.028,17	-8.441.028,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	128.958.660,25	18.820.094,29	-8.018.155,22	139.760.599,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.858.419,78	-6.858.419,78	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.664.869,86	-6.664.869,86	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.664.869,77	-6.664.869,77	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.235.373,92	-3.235.373,92	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	3.235.373,92	-3.235.373,92	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.417.031,85	-3.417.031,85	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	3.417.031,85	-3.417.031,85	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	12.464,00	-12.464,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	12.464,00	-12.464,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	0,09	-0,09	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,09	-0,09	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,09	-0,09	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	193.549,92	-193.549,92	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	193.549,92	-193.549,92	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	193.549,92	-193.549,92	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.432,99	456.357,86	-492.410,86	26.379,99
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	61.554,24	455.099,48	-490.273,73	26.379,99
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	424.786,64	-424.786,64	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	210.634,90	-210.634,90	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	210.634,90	-210.634,90	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	214.151,74	-214.151,74	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	214.151,74	-214.151,74	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.554,24	29.275,34	-65.274,59	25.554,99
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.554,24	29.275,34	-65.274,59	25.554,99
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	61.554,24	9.750,00	-61.554,24	9.750,00
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	18.623,96	-2.818,97	15.804,99
1.02.02.01.04.01.06	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	901,38	-901,38	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	1.037,50	-212,50	825,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.037,50	-212,50	825,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	1.037,50	-212,50	825,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	0,00	825,00	0,00	825,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	0,00	212,50	-212,50	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.258,38	-1.258,38	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.258,38	-1.258,38	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.258,38	-1.258,38	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	128.896.227,26	11.505.316,65	-667.324,58	139.734.219,33
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.120.452,08	3.783.314,92	0,00	68.903.767,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.120.452,08	3.783.314,92	0,00	68.903.767,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	46.976.177,47	3.612.654,88	0,00	50.588.832,35
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	46.976.177,47	3.612.654,88	0,00	50.588.832,35
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.976.177,47	3.612.654,88	0,00	50.588.832,35
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.144.274,61	170.660,04	0,00	18.314.934,65
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.144.274,61	170.660,04	0,00	18.314.934,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.775.775,18	7.722.001,73	-667.324,58	70.830.452,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.455.581,14	5.837.310,30	-529.661,88	36.763.229,56
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	31.455.581,14	5.837.310,30	-529.661,88	36.763.229,56
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.903.742,60	365.789,40	-137.662,70	5.131.869,30
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	3.522.997,64	286.452,24	-104.257,58	3.705.192,30
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	3.522.997,64	286.452,24	-104.257,58	3.705.192,30
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.380.744,96	79.337,16	-33.405,12	1.426.677,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	1.380.744,96	79.337,16	-33.405,12	1.426.677,00
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.586.461,98</b>	<b>426.494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.956,26</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	7.586.461,98	426.494,28	0,00	8.012.956,26
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>6.729.257,35</b>	<b>105.684,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834.942,10</b>
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	6.729.257,35	105.684,75	0,00	6.834.942,10
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>8.164.239,92</b>	<b>750.253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.914.493,86</b>
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.164.239,92	750.253,94	0,00	8.914.493,86
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.936.492,19</b>	<b>236.469,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.961,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>4.936.492,19</b>	<b>236.469,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.961,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO</b>	<b>4.936.492,19</b>	<b>236.469,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.961,25</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	4.936.492,19	236.469,06	0,00	5.172.961,25
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>74.643,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636,13</b>	<b>73.006,90</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380,15</b>	<b>61.624,57</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>63.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380,15</b>	<b>61.624,57</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>63.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380,15</b>	<b>61.624,57</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,97</b>	<b>13.551,36</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-17.761,17	0,00	-245,97	-18.007,14
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.453,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,83</b>	<b>3.391,72</b>
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-4.484,90	0,00	-61,83	-4.546,73
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>37.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-883,68</b>	<b>36.843,60</b>
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	104.035,99	0,00	0,00	104.035,99
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-66.308,71	0,00	-883,68	-67.192,39
<b>1.03.01.01.01.01.04</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>8.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,67</b>	<b>7.837,89</b>
1.03.01.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-16.175,44	0,00	-188,67	-16.364,11
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-255,98</b>	<b>11.382,33</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>11.638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-255,98</b>	<b>11.382,33</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>4.875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,86</b>	<b>4.758,92</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM GERAL</b>	<b>4.875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,86</b>	<b>4.758,92</b>
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-10.114,22	0,00	-116,86	-10.231,08
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>6.762,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,12</b>	<b>6.623,41</b>
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-25.966,68	0,00	-139,12	-26.105,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-130.821.067,16</b>	<b>1.682.897,36</b>	<b>-11.141.312,06</b>	<b>-140.279.481,86</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-27.832.041,72</b>	<b>1.364.874,72</b>	<b>-1.360.136,89</b>	<b>-27.827.303,89</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-64.240,34</b>	<b>790.492,04</b>	<b>-775.030,75</b>	<b>-48.779,05</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-26,42</b>	<b>296.485,56</b>	<b>-296.485,56</b>	<b>-26,42</b>
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	295.726,18	-295.726,18	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	759,38	-759,38	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-29.023,45</b>	<b>29.020,79</b>	<b>-113,91</b>	<b>-116,57</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-29.023,45</b>	<b>29.020,79</b>	<b>-113,91</b>	<b>-116,57</b>
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-28.600,40	28.597,74	0,00	-2,66
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-423,05	423,05	-113,91	-113,91
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>424.786,64</b>	<b>-424.786,64</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	210.634,90	-210.634,90	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	214.151,74	-214.151,74	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-34.825,35</b>	<b>17.976,91</b>	<b>-21.753,64</b>	<b>-38.602,08</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-34.825,35	17.976,91	-21.753,64	-38.602,08
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-365,12</b>	<b>22.222,14</b>	<b>-31.891,00</b>	<b>-10.033,98</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-365,12</b>	<b>22.222,14</b>	<b>-31.891,00</b>	<b>-10.033,98</b>
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	22.222,14	-22.222,14	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	0,00	-9.668,86	-9.668,86
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-27.760.780,34</b>	<b>567.668,00</b>	<b>-577.862,49</b>	<b>-27.770.974,83</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>GESTÃO A PAGAR</b>	<b>-611.173,51</b>	<b>523.273,42</b>	<b>-367.037,47</b>	<b>-454.937,56</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-514.482,49</b>	<b>394.507,14</b>	<b>-230.912,47</b>	<b>-350.887,82</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-144.551,63	166.007,59	-138.567,11	-117.111,15
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-58.821,91</b>	<b>79.508,99</b>	<b>-69.001,58</b>	<b>-48.314,50</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-52.324,75	73.010,84	-61.783,69	-41.097,60
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.497,16	6.498,15	-7.217,89	-7.216,90
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-311.108,95</b>	<b>148.990,56</b>	<b>-23.343,78</b>	<b>-185.462,17</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-124.685,17	137.448,49	-12.763,32	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-186.423,78	11.542,07	-10.580,46	-185.462,17
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-96.691,02</b>	<b>128.766,28</b>	<b>-136.125,00</b>	<b>-104.049,74</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-311,16	572,81	-694,96	-433,31
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-96.379,86	128.193,47	-135.430,04	-103.616,43
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-59.940,96</b>	<b>24.623,17</b>	<b>-30.759,27</b>	<b>-66.077,06</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-53.647,83</b>	<b>21.442,79</b>	<b>-27.438,65</b>	<b>-59.643,69</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-51.344,84	20.143,94	-26.094,53	-57.295,43
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-2.008,42	1.004,28	-1.049,55	-2.053,69
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-294,57	294,57	-294,57	-294,57
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-6.226,18</b>	<b>3.113,43</b>	<b>-3.253,67</b>	<b>-6.366,42</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.226,18	3.113,43	-3.253,67	-6.366,42
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-66,95</b>	<b>66,95</b>	<b>-66,95</b>	<b>-66,95</b>
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-66,95	66,95	-66,95	-66,95
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-19.165,45</b>	<b>19.159,25</b>	<b>-28.448,17</b>	<b>-28.454,37</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-19.165,45</b>	<b>19.159,25</b>	<b>-28.448,17</b>	<b>-28.454,37</b>
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.679,04	2.678,17	-3.976,63	-3.977,50
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-16.486,41	16.481,08	-24.471,54	-24.476,87
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-27.069.894,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.611,35</b>	<b>-27.221.505,84</b>
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO	-7.011.920,26	0,00	-151.286,69	-7.163.206,95
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-4.285,23	0,00	-324,66	-4.609,89
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-605,93</b>	<b>612,16</b>	<b>-6,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	0,09	-0,09	0,00
<b>2.01.02.99.02</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-605,93</b>	<b>612,07</b>	<b>-6,14</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-605,93	612,07	-6,14	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.021,04</b>	<b>6.714,68</b>	<b>-7.243,65</b>	<b>-7.550,01</b>
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>-6.406,49</b>	<b>6.406,42</b>	<b>-6.926,02</b>	<b>-6.926,09</b>
<b>2.01.03.09.01</b>	<b>SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS</b>	<b>-6.406,49</b>	<b>6.406,42</b>	<b>-6.926,02</b>	<b>-6.926,09</b>
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-6.406,49	6.406,42	-6.926,02	-6.926,09
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-614,55</b>	<b>308,26</b>	<b>-317,63</b>	<b>-623,92</b>
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-149,89	75,19	-77,47	-152,17
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-464,66	233,07	-240,16	-471,75
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-102.989.025,44</b>	<b>318.022,64</b>	<b>-9.781.175,17</b>	<b>-112.452.177,97</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-119.626.331,39</b>	<b>318.022,64</b>	<b>-9.649.763,52</b>	<b>-128.958.072,27</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-119.626.331,39</b>	<b>318.022,64</b>	<b>-9.649.763,52</b>	<b>-128.958.072,27</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-119.626.331,39</b>	<b>318.022,64</b>	<b>-9.649.763,52</b>	<b>-128.958.072,27</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-119.626.331,39</b>	<b>318.022,64</b>	<b>-9.649.763,52</b>	<b>-128.958.072,27</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-56.530.061,25	158.790,51	-4.553.982,20	-60.925.252,94
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-56.530.061,25	158.790,51	-4.553.982,20	-60.925.252,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-58.336.798,46	159.232,13	-4.774.000,09	-62.951.566,42
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-58.336.798,46	159.232,13	-4.774.000,09	-62.951.566,42
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.754.093,13	0,00	-321.641,98	-5.075.735,11
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.754.093,13	0,00	-321.641,98	-5.075.735,11
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.378,55	0,00	-139,25	-5.517,80
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.378,55	0,00	-139,25	-5.517,80
2.03.02	FUNDOS	16.637.305,95	0,00	-131.411,65	16.505.894,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-231.129,24	0,00	-6.762,93	-237.892,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-231.129,24	0,00	-6.762,93	-237.892,17
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-231.129,24	0,00	-6.762,93	-237.892,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.868.435,19	0,00	-124.648,72	16.743.786,47
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.868.435,19	0,00	-124.648,72	16.743.786,47
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	16.868.435,19	0,00	-124.648,72	16.743.786,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.438.527,93	-10.438.527,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-33.592.117,36	8.290,16	-6.858.410,27	-40.442.237,47
3.01.01	CORRENTES	-31.791.858,80	8.290,16	-6.664.860,35	-38.448.428,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.651.685,36	4.145,08	-3.235.369,21	-18.882.909,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.651.685,36	4.145,08	-3.235.369,21	-18.882.909,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-14.512.242,54	3.875,64	-3.025.067,94	-17.533.434,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.139.442,82	269,44	-210.301,27	-1.349.474,65
3.01.01.03	PARICIPANTES	-15.896.761,46	4.145,08	-3.395.373,50	-19.287.989,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-15.896.761,46	4.145,08	-3.395.373,50	-19.287.989,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.896.761,46	4.145,08	-3.395.373,50	-19.287.989,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.789.983,12	4.145,08	-3.281.076,97	-19.066.915,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-14.763.880,14	3.875,64	-3.067.802,48	-17.827.806,98
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.026.102,98	269,44	-213.274,49	-1.239.108,03
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-106.778,34	0,00	-114.296,53	-221.074,87
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-106.487,45	0,00	-114.296,53	-220.783,98
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-290,89	0,00	0,00	-290,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-56.485,33	0,00	-12.364,00	-68.849,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.485,33	0,00	-12.364,00	-68.849,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-51.484,81	0,00	-8.364,00	-59.848,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-48.138,34	0,00	-7.820,38	-55.958,72
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-3.346,47	0,00	-543,62	-3.890,09
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.000,52	0,00	-4.000,00	-9.000,52
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-5.000,52	0,00	-4.000,00	-9.000,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-186.926,65	0,00	-21.753,64	-208.680,29
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-186.926,65	0,00	-21.753,64	-208.680,29
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-186.926,65	0,00	-21.753,64	-208.680,29
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-107,16	0,00	0,00	-107,16
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-74,04	0,00	0,00	-74,04
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-33,12	0,00	0,00	-33,12
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.800.151,40	0,00	-193.549,92	-1.993.701,32
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.800.151,40	0,00	-193.549,92	-1.993.701,32
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.800.151,40	0,00	-193.549,92	-1.993.701,32
3.02	DEDUÇÕES	1.576.981,65	350.130,20	0,00	1.227.111,85
3.02.03	INSTITUTOS	970.576,64	296.485,56	0,00	1.267.062,20
3.02.03.01	RESGATE	258.601,54	759,38	0,00	259.360,92
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	258.601,54	759,38	0,00	259.360,92
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	258.601,54	759,38	0,00	259.360,92
3.02.03.02	PORTABILIDADE	711.975,10	295.726,18	0,00	1.007.701,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	657.557,30	295.726,18	0,00	953.283,48
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	657.557,30	295.726,18	0,00	953.283,48
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.417,80	0,00	0,00	54.417,80
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	54.417,80	0,00	0,00	54.417,80
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	186.926,65	21.753,64	0,00	208.680,29
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	186.926,65	21.753,64	0,00	208.680,29
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	130.556,92	0,00	0,00	130.556,92
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	130.556,92	0,00	0,00	130.556,92
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	288.921,44	31.891,00	0,00	320.812,44
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	0,00	9.668,86	0,00	9.668,86
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	288.921,44	22.222,14	0,00	311.143,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.147.504,57	423.581,12	-1.445,15	2.569.640,54
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.174,64	0,00	-0,09	-1.174,73
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.174,64	0,00	-0,09	-1.174,73
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-1.174,64	0,00	-0,09	-1.174,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.148.679,21	423.581,12	-1.445,06	2.570.815,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.148.679,21	423.581,12	-1.445,06	2.570.815,27
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.129.320,95	210.032,14	-671,60	1.338.681,49
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	1.019.358,26	213.548,98	-773,46	1.232.133,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.496.673,20	0,00	-3.260.649,87	-14.757.323,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.276.474,36	0,00	-3.260.649,87	-16.537.124,23
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-13.276.474,36	0,00	-3.260.649,87	-16.537.124,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.779.801,16	0,00	0,00	1.779.801,16
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	1.779.801,16	0,00	0,00	1.779.801,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	41.263.732,02	9.649.763,52	-318.022,64	50.595.472,90
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.263.732,02	9.649.763,52	-318.022,64	50.595.472,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.572,32	6.762,93	0,00	107.335,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231.129,24	6.762,93	0,00	237.892,17
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	231.129,24	6.762,93	0,00	237.892,17
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	231.129,24	6.762,93	0,00	237.892,17
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	680.741,77	-680.741,77	0,00
4.01	RECEITAS	-2.170.784,30	1.445,06	-424.839,50	-2.594.178,74
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.148.679,21	1.445,06	-423.581,12	-2.570.815,27
4.01.01.01	CORRENTES	-2.148.679,21	1.445,06	-423.581,12	-2.570.815,27
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.129.320,95	671,60	-210.032,14	-1.338.681,49
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.129.320,95	671,60	-210.032,14	-1.338.681,49
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.129.320,95	671,60	-210.032,14	-1.338.681,49
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.019.358,26	773,46	-213.548,98	-1.232.133,78
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.019.358,26	773,46	-213.548,98	-1.232.133,78
4.01.04	DIRETAS	-22.105,09	0,00	-1.258,38	-23.363,47
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-22.105,09	0,00	-1.258,38	-23.363,47
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-22.105,09	0,00	-1.258,38	-23.363,47
4.02	DESPESAS	4.593.564,58	554.647,90	-67.508,09	5.080.704,39
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.542.953,59	403.036,55	-67.508,09	3.878.482,05
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.273.717,71	257.820,58	-67.508,09	2.464.030,20
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	195.200,00	18.400,00	0,00	213.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	146.400,00	13.800,00	0,00	160.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	146.400,00	13.800,00	0,00	160.200,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.800,00	4.600,00	0,00	53.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	48.800,00	4.600,00	0,00	53.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	880.407,85	107.383,36	-18.238,26	969.552,95
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	744.341,92	107.383,36	-18.238,26	833.487,02
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	503.800,00	77.661,80	-17.021,80	564.440,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	121.019,03	15.837,75	0,00	136.856,78
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	74.136,04	8.030,56	0,00	82.166,60
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	45.386,85	5.853,25	-1.216,46	50.023,64
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	136.065,93	0,00	0,00	136.065,93
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	71.867,25	0,00	0,00	71.867,25
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.399,38	0,00	0,00	24.399,38
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	34.984,25	0,00	0,00	34.984,25
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	4.815,05	0,00	0,00	4.815,05
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.187.943,10	132.037,22	-49.269,83	1.270.710,49
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	611.542,98	76.400,73	-20.142,60	667.801,11
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	208.889,80	18.844,97	0,00	227.734,77
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	176.593,95	15.313,22	-26.964,03	164.943,14
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	190.916,37	21.478,30	-2.163,20	210.231,47
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.166,76	0,00	0,00	10.166,76
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.166,76	0,00	0,00	10.166,76
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.466,20	2.749,00	0,00	37.215,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	9.477,20	0,00	0,00	9.477,20
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	8.443,00	0,00	0,00	8.443,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	6.162,00	0,00	0,00	6.162,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	11.360,00	2.749,00	0,00	14.109,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	10.070,00	2.749,00	0,00	12.819,00
4.02.01.02.04.03	CONGRESSO ABRAPP	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.785,68	0,00	0,00	6.785,68
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.707,37	0,00	0,00	1.707,37
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	428,31	0,00	0,00	428,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	905.142,77	94.824,30	0,00	999.967,07
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.907,72	7.273,59	0,00	86.181,31
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	78.907,72	7.273,59	0,00	86.181,31
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.216,09	2.474,19	0,00	29.690,28
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.216,09	2.474,19	0,00	29.690,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.321,95	15.666,91	0,00	177.988,86
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.321,95	15.666,91	0,00	177.988,86
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	545.697,01	54.409,61	0,00	600.106,62
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	545.697,01	54.409,61	0,00	600.106,62
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	84.000,00	15.000,00	0,00	99.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	70.000,00	8.000,00	0,00	78.000,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.02.01.04.99.05	CONSULTORIA MATRIZ E RISCO	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>148.586,21</b>	<b>16.679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.265,83</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>91.700,14</b>	<b>8.141,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99.841,61</b>
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	8.698,35	1.193,70	0,00	9.892,05
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.792,55	294,35	0,00	3.086,90
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	53.134,18	4.830,38	0,00	57.964,56
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.302,27	380,00	0,00	1.682,27
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	15.873,38	1.443,04	0,00	17.316,42
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.366,86	0,00	0,00	9.366,86
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	532,55	0,00	0,00	532,55
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>54.253,33</b>	<b>8.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62.630,68</b>
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.620,48	0,00	0,00	11.620,48
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	679,72	0,00	0,00	679,72
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	1.522,90	56,76	0,00	1.579,66
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.136,88	3.234,22	0,00	36.371,10
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	5.705,33	515,50	0,00	6.220,83
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	627,10	425,00	0,00	1.052,10
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	368,00	0,00	0,00	368,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	592,92	4.145,87	0,00	4.738,79
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>2.419,63</b>	<b>138,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,29</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	627,95	0,00	0,00	627,95
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	814,72	0,00	0,00	814,72
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	146,68	0,00	0,00	146,68
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	830,28	138,66	0,00	968,94
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>213,11</b>	<b>22,14</b>	<b>0,00</b>	<b>235,25</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	168,99	16,00	0,00	184,99
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	17,62	6,14	0,00	23,76
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	26,50	0,00	0,00	26,50
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>17.197,27</b>	<b>1.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.833,40</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações	17.197,27	1.636,13	0,00	18.833,40
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>157.057,75</b>	<b>29.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>186.384,67</b>
4.02.01.07.01	PIS	21.126,18	3.976,63	0,00	25.102,81
4.02.01.07.02	COFINS	130.007,28	24.471,54	0,00	154.478,82
4.02.01.07.03	TAFIC	5.916,25	878,75	0,00	6.795,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	8,04	0,00	0,00	8,04
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.</b>	<b>1.050.610,99</b>	<b>151.611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.222,34</b>
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.050.610,99	151.611,35	0,00	1.202.222,34
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE</b>	<b>1.174,64</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,73</b>
<b>4.04.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO</b>	<b>1.174,64</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,73</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE</b>	<b>1.174,64</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,73</b>
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	1.174,64	0,09	0,00	1.174,73
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.002.733,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.394,18</b>	<b>-1.191.127,43</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.079.397,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.394,18</b>	<b>-1.267.792,09</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.079.397,91	0,00	-188.394,18	-1.267.792,09
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.664,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.664,66</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.664,66	0,00	0,00	76.664,66
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.421.221,67</b>	<b>124.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296.572,95</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.421.221,67</b>	<b>124.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296.572,95</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.421.221,67	124.648,72	0,00	-1.296.572,95



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.593.950,40	-3.593.950,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.227.945,04	0,00	-3.593.950,40	-24.821.895,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.682.216,23	0,00	-1.645.460,32	-12.327.676,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.682.216,23	0,00	-1.645.460,32	-12.327.676,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-8.655.072,01	0,00	-1.474.800,28	-10.129.872,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.655.072,01	0,00	-1.474.800,28	-10.129.872,29
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-8.655.072,01	0,00	-1.474.800,28	-10.129.872,29
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-2.027.144,22	0,00	-170.660,04	-2.197.804,26
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-2.027.144,22	0,00	-170.660,04	-2.197.804,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.545.728,81	0,00	-1.948.490,08	-12.494.218,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.109.951,31	0,00	-663.798,65	-3.773.749,96
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-3.109.951,31	0,00	-663.798,65	-3.773.749,96
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-2.981.899,84	0,00	-365.789,40	-3.347.689,24
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-2.103.647,39	0,00	-286.452,24	-2.390.099,63
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-2.103.647,39	0,00	-286.452,24	-2.390.099,63
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-878.252,45	0,00	-79.337,16	-957.589,61
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-878.252,45	0,00	-79.337,16	-957.589,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.042.395,71	0,00	-426.494,28	-2.468.889,99
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.042.395,71	0,00	-426.494,28	-2.468.889,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-664.093,50	0,00	-105.684,75	-769.778,25
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-664.093,50	0,00	-105.684,75	-769.778,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-540.069,51	0,00	-150.253,94	-690.323,45
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-540.069,51	0,00	-150.253,94	-690.323,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.207.318,94	0,00	-236.469,06	-1.443.788,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-1.207.318,94	0,00	-236.469,06	-1.443.788,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-1.207.318,94	0,00	-236.469,06	-1.443.788,00
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-1.207.318,94	0,00	-236.469,06	-1.443.788,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.728.538,59	144.906,35	0,00	8.873.444,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.901.007,41	0,00	0,00	3.901.007,41
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.901.007,41	0,00	0,00	3.901.007,41
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.827.041,97	0,00	0,00	3.827.041,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.827.041,97	0,00	0,00	3.827.041,97
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.827.041,97	0,00	0,00	3.827.041,97
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.965,44	0,00	0,00	73.965,44
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.965,44	0,00	0,00	73.965,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.759.310,34	137.662,70	0,00	4.896.973,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	528.166,36	0,00	0,00	528.166,36
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	528.166,36	0,00	0,00	528.166,36
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.475.284,80	137.662,70	0,00	2.612.947,50
5.02.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.687.367,04	104.257,58	0,00	1.791.624,62
5.02.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.687.367,04	104.257,58	0,00	1.791.624,62
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	787.917,76	33.405,12	0,00	821.322,88
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	787.917,76	33.405,12	0,00	821.322,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	891.933,50	0,00	0,00	891.933,50
5.02.04.04.01	AÇÕES	891.933,50	0,00	0,00	891.933,50
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.969,18	0,00	0,00	54.969,18
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	54.969,18	0,00	0,00	54.969,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	349.090,15	0,00	0,00	349.090,15
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	349.090,15	0,00	0,00	349.090,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	459.866,35	0,00	0,00	459.866,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	459.866,35	0,00	0,00	459.866,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	459.866,35	0,00	0,00	459.866,35
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	459.866,35	0,00	0,00	459.866,35
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.220,84	7.243,65	0,00	75.464,49
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	68.220,84	7.243,65	0,00	75.464,49
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	51.103,53	5.208,93	0,00	56.312,46
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	17.117,31	2.034,72	0,00	19.152,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.499.406,45	3.449.044,05	0,00	15.948.450,50
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	12.499.406,45	3.449.044,05	0,00	15.948.450,50