

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.778.304,43	2.572.567,10	2.400.300,01	15.950.571,52
101	DISPONÍVEL	184.225,10	1.057.416,47	1.221.005,11	20.636,46
10101	IMEDIATO	184.225,10	1.057.416,47	1.221.005,11	20.636,46
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	183.825,10	1.057.416,47	1.221.005,11	20.236,46
101010201	BANCO DO BRASIL	71.050,01	723.273,46	784.424,17	9.899,30
101010202	BANCO ITAU	108.032,08	161.143,01	261.474,39	7.700,70
101010204	BANCO CUSTODIANTE	4.743,01	173.000,00	175.106,55	2.636,46
102	REALIZÁVEL	13.261.905,14	1.514.130,73	1.176.721,91	13.599.313,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.233.909,59	1.066.833,38	812.517,54	5.488.225,43
1020201	CONTAS A RECEBER	157.991,02	242.141,54	132.992,85	267.139,71
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	86.475,56	104.483,89	109.587,62	81.371,83
10202010101	PATROCINADOR(ES)	41.713,92	39.636,07	42.119,82	39.230,17
10202010103	PARTICIPANTES	44.761,64	64.721,22	67.341,20	42.141,66
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	126,60	126,60	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.466,66	134.682,94	20.381,72	185.767,88
10202010401	ADIANTAMENTOS	71.466,66	134.682,94	20.381,72	185.767,88
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	71.466,66	25.030,31	13.054,31	83.442,66
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	88.686,86	0,00	88.686,86
1020201040103	FÉRIAS	0,00	20.965,77	7.327,41	13.638,36
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	48,80	2.974,71	3.023,51	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	74.427,38	39.184,93	37.726,77	75.885,54
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	37.621,01	0,00	9.945,85	27.675,16
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.621,01	0,00	1.945,85	11.675,16
102020202	SEGUROS	13.303,37	0,00	2.002,58	11.300,79
10202020201	PATRIMONIAL	502,88	0,00	33,28	469,60
10202020202	EMPRESARIAL	12.800,49	0,00	1.969,30	10.831,19
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	23.503,00	39.184,93	25.778,34	36.909,59
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	23.112,00	31.583,98	25.382,34	29.313,64
10202020302	VALE TRANSPORTE	391,00	506,00	396,00	501,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	7.094,95	0,00	7.094,95
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	0,00	4.359.693,28
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	641.797,91	785.506,91	641.797,92	785.506,90
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	641.797,91	785.506,91	641.797,92	785.506,90
10203	INVESTIMENTOS	8.027.995,55	447.297,35	364.204,37	8.111.088,53
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.027.995,55	447.297,35	364.204,37	8.111.088,53
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.055.837,18	233.339,29	29.154,48	3.260.021,99
10203040101	VALOR ATUALIZADO	3.055.837,18	233.339,29	29.154,48	3.260.021,99
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.873.042,93	155.113,67	295.167,33	2.732.989,27
10203040401	VALOR ATUALIZADO	2.873.042,93	155.113,67	295.167,33	2.732.989,27
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.099.115,44	58.844,39	39.882,56	2.118.077,27
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.099.115,44	58.844,39	39.882,56	2.118.077,27
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
10301	IMOBILIZADO	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.332.174,19	1.019,90	2.572,99	2.330.621,10
103010101	BENS MÓVEIS	49.978,58	1.019,90	1.499,75	49.498,73
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	9.439,40	0,00	307,59	9.131,81
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	68.190,11	0,00	307,59	68.497,70
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.732,45	1.019,90	265,19	13.487,16
1030101010201	CUSTO	56.973,31	1.019,90	0,00	57.993,21
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.240,86	0,00	265,19	44.506,05
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.806,73	0,00	926,97	26.879,76
1030101010301	CUSTO	186.583,08	0,00	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	158.776,35	0,00	926,97	159.703,32
103010102	BENS IMÓVEIS	2.282.195,61	0,00	1.073,24	2.281.122,37
10301010201	TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202	CONSTRUCAO	706.195,61	0,00	1.073,24	705.122,37
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.904,39	0,00	1.073,24	28.977,63
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.778.304,43	983.137,88	1.155.404,97	15.950.571,52
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	729.658,30	983.137,88	1.051.723,23	798.243,65
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	726.354,35	806.554,86	875.364,35	795.163,84
2010201	CONTAS A PAGAR	565.059,07	572.803,89	640.229,50	632.484,68
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	380.486,87	342.248,96	406.132,19	444.370,10
20102010101	SALÁRIOS	0,00	309.623,90	309.623,90	0,00
20102010102	FGTS	16.636,32	16.636,30	24.391,28	24.391,30
20102010103	PROVISÕES	363.850,55	15.988,76	72.117,01	419.978,80
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.762,22	0,00	21.724,93	41.487,15
201020101030101	SALÁRIOS	14.781,13	0,00	16.249,04	31.030,17
201020101030102	INSS	3.798,67	0,00	4.175,98	7.974,65
201020101030103	FGTS	1.182,42	0,00	1.299,91	2.482,33
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	344.088,33	15.988,76	50.392,08	378.491,65
201020101030201	SALÁRIOS	257.358,72	12.115,19	37.846,95	283.090,48
201020101030202	INSS	66.141,03	2.954,04	9.567,12	72.754,11
201020101030203	FGTS	20.588,58	919,53	2.978,01	22.647,06
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.572,20	230.554,93	234.097,31	188.114,58
20102010201	FORNECEDORES	35.330,36	53.944,81	54.547,37	35.932,92
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.241,84	176.610,12	179.549,94	152.181,66
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	101.556,52	182.267,70	185.142,28	104.431,10
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	96.513,71	177.225,21	180.624,65	99.913,15
20102020101	INSS	65.962,73	65.962,51	66.487,67	66.487,89
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	30.181,60	30.181,60	33.425,26	33.425,26
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	50.980,29	50.980,29	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	369,38	30.100,81	29.731,43	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	5.042,81	5.042,49	4.517,63	4.517,95
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	3.812,67	3.812,63	3.422,76	3.422,80
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	1.230,14	1.229,86	1.094,87	1.095,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	43.001,78	43.001,50	41.522,90	41.523,18
201020403	PIS/COFINS	43.001,78	43.001,50	41.522,90	41.523,18
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.736,98	8.481,77	8.469,67	16.724,88
201029901	OUTRAS	16.736,98	8.481,77	8.469,67	16.724,88
20103	INVESTIMENTOS	3.303,95	176.583,02	176.358,88	3.079,81
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.303,95	6.583,02	6.358,88	3.079,81
201039901	OUTRAS	3.303,95	6.583,02	6.358,88	3.079,81
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.932.228,90	0,00	0,00	5.932.228,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.932.228,90	0,00	0,00	5.932.228,90
2020201	PROVISÃO	5.932.228,90	0,00	0,00	5.932.228,90
202020101	TRABALHISTA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020102	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
202020103	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
202020105	CSLL	1.431.534,31	0,00	0,00	1.431.534,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
20302	FUNDOS	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	9.116.417,23	0,00	103.681,74	9.220.098,97

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.618.783,47	1.618.783,47	0,00
401	RECEITAS	754.809,10	0,00	892.965,51	1.647.774,61
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.377,26	0,00	104.483,89	215.861,15
4010101	CORRENTES	111.377,26	0,00	104.483,89	215.861,15
401010101	PATROCINADOR (ES)	42.108,73	0,00	39.636,07	81.744,80
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.108,73	0,00	39.636,07	81.744,80
401010103	PARTICIPANTES	69.115,81	0,00	64.721,22	133.837,03
40101010301	ATIVOS	45.217,75	0,00	42.616,60	87.834,35
40101010302	ASSISTIDOS	23.898,06	0,00	22.104,62	46.002,68
401010104	AUTOPATROCINADOS	152,72	0,00	126,60	279,32
40102	INVESTIMENTOS	643.431,84	0,00	788.481,62	1.431.913,46
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	641.797,92	0,00	785.506,91	1.427.304,83
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.633,92	0,00	2.974,71	4.608,63
402	DESPESAS	641.797,93	1.423.312,30	725.817,96	1.339.292,27
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	641.797,93	725.817,96	28.323,62	1.339.292,27
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	448.965,57	527.464,84	17.506,49	958.923,92
402010102	DIRIGENTES	130.209,98	146.649,77	442,41	276.417,34
40201010201	SALÁRIOS	106.488,15	108.663,44	442,41	214.709,18
40201010202	GRATIFICAÇÕES	18.177,65	33.896,36	0,00	52.074,01
40201010203	ENCARGOS	5.544,18	4.089,97	0,00	9.634,15
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	318.755,59	380.815,07	17.064,08	682.506,58
40201010301	SALÁRIOS	103.868,18	129.230,49	0,00	233.098,67
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	36.297,95	40.922,67	0,00	77.220,62
40201010303	13º SALÁRIO	14.781,13	16.249,04	0,00	31.030,17
40201010304	FÉRIAS	33.362,44	37.846,95	9.677,15	61.532,24
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.942,43	62.330,12	2.954,04	105.318,51
40201010306	FGTS	14.301,17	21.574,25	919,53	34.955,89
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.234,95	13.899,89	0,00	27.134,84
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	34.218,95	34.487,02	1.243,02	67.462,95
40201010309	VALE TRANSPORTE	122,82	96,50	0,00	219,32
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	22.364,57	23.917,14	2.270,34	44.011,37
40201010311	SEGURO DE VIDA	261,00	261,00	0,00	522,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.425,00	6.478,00	0,00	8.903,00
402010201	INSCRIÇÕES	2.425,00	6.478,00	0,00	8.903,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.762,83	0,00	1.762,83
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	0,00	1.762,83	0,00	1.762,83
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.643,66	108.310,04	8.243,77	207.709,93
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.522,03	25.522,03	0,00	51.044,06
40201040101	AValiação Mensal dos Planos	25.522,03	25.522,03	0,00	51.044,06
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.000,00	188,83	7,42	9.181,41

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040301	MENSAL	9.000,00	188,83	7,42	9.181,41
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.676,33	73.153,89	8.236,35	128.593,87
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.638,19	11.638,19	0,00	23.276,38
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	46.903,93	52.156,58	7.602,23	91.458,28
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.758,19	1.838,86	0,00	3.597,05
40201040504	INTERNET	3.376,02	7.520,26	634,12	10.262,16
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.749,50	8.749,49	0,00	17.498,99
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	8.749,50	8.749,49	0,00	17.498,99
402010499	OUTROS	695,80	695,80	0,00	1.391,60
40201049901	OUTROS	695,80	695,80	0,00	1.391,60
4020105	DESPESAS GERAIS	29.082,73	29.706,36	2.573,36	56.215,73
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	12.936,57	13.490,60	0,00	26.427,17
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.447,74	1.860,71	0,00	3.308,45
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.882,16	1.234,13	0,00	3.116,29
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	49,05	0,00	49,05
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	525,10	262,55	0,00	787,65
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	7.266,20	7.741,72	0,00	15.007,92
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.440,67	1.513,94	0,00	2.954,61
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	374,70	828,50	0,00	1.203,20
402010502	INFRAESTRUTURA	16.146,16	16.215,76	2.573,36	29.788,56
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	2.618,02	3.225,44	1.204,42	4.639,04
40201050202	TELEFONE	2.274,50	2.777,61	799,98	4.252,13
40201050203	CONDOMÍNIO	9.251,06	8.210,13	568,96	16.892,23
40201050205	SEGUROS	2.002,58	2.002,58	0,00	4.005,16
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.679,20	2.572,99	0,00	5.252,19
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307,59	307,59	0,00	615,18
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,25	265,19	0,00	513,44
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.050,12	926,97	0,00	1.977,09
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,24	1.073,24	0,00	2.146,48
4020107	TRIBUTOS	51.001,77	49.522,90	0,00	100.524,67
402010701	CONTRIBUIÇÕES	43.001,77	41.522,90	0,00	84.524,67
40201070101	PIS	6.261,69	5.804,27	0,00	12.065,96
40201070102	COFINS	36.740,08	35.718,63	0,00	72.458,71
402010702	TAXAS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
40201070201	TAFIC	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	697.494,34	697.494,34	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.395,11	273.636,71	0,00	527.031,82
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	189.712,38	207.199,02	0,00	396.911,40
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	485,00	1.682,00	0,00	2.167,00
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	352,56	0,00	352,56

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.670,07	51.226,66	0,00	100.896,73
402991005	DESPESAS GERAIS	8.568,28	8.254,47	0,00	16.822,75
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	959,38	922,00	0,00	1.881,38
402991007	TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	388.402,81	423.857,63	0,00	812.260,44
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	259.253,19	302.759,33	0,00	562.012,52
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.940,00	4.796,00	0,00	6.736,00
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.410,27	0,00	1.410,27
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.973,59	48.839,61	0,00	106.813,20
402992005	DESPESAS GERAIS	20.514,45	18.878,53	0,00	39.392,98
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.719,82	1.650,99	0,00	3.370,81
402992007	TRIBUTOS	47.001,76	45.522,90	0,00	92.524,66
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.797,92	0,00	697.494,34	1.339.292,26
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	448.965,57	0,00	509.958,35	958.923,92
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.425,00	0,00	6.478,00	8.903,00
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	1.762,83	1.762,83
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.121,63	0,00	74.544,24	147.665,87
402993005	DESPESAS GERAIS	29.082,73	0,00	27.133,00	56.215,73
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.679,20	0,00	2.572,99	5.252,19
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	85.523,79	0,00	75.044,93	160.568,72
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.954,51	91.789,43	0,00	78.165,08
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.954,51	0,00	0,00	169.954,51
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.789,43	0,00	91.789,43
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.965,68	103.681,74	0,00	386.647,42
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.965,68	103.681,74	0,00	386.647,42

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	370.787,39	370.787,39	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.136,43	0,00	277.297,35	844.433,78
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.136,43	0,00	277.297,35	844.433,78
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	65.340,02	0,00	63.339,29	128.679,31
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	65.340,02	0,00	63.339,29	128.679,31
5010404	FUNDO DE AÇÕES	440.537,42	0,00	155.113,67	595.651,09
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	440.537,42	0,00	155.113,67	595.651,09
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	61.258,99	0,00	58.844,39	120.103,38
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	61.258,99	0,00	58.844,39	120.103,38
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	397.181,92	370.787,39	1.700,61	766.268,70
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	391.670,60	364.204,37	0,00	755.874,97
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	44.140,00	29.154,48	0,00	73.294,48
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	44.140,00	29.154,48	0,00	73.294,48
5020404	FUNDO DE AÇÕES	288.492,74	295.167,33	0,00	583.660,07
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	288.492,74	295.167,33	0,00	583.660,07
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	59.037,86	39.882,56	0,00	98.920,42
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	59.037,86	39.882,56	0,00	98.920,42
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.511,32	6.583,02	1.700,61	10.393,73
5029899	DESPESAS DIRETAS	5.511,32	6.583,02	1.700,61	10.393,73
502989901	CUSTÓDIA	2.439,93	2.618,53	0,00	5.058,46
502989902	CETIP	2.118,30	3.225,13	1.478,72	3.864,71
502989903	SELIC	953,09	739,36	221,89	1.470,56
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.954,51	0,00	91.789,43	78.165,08
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	169.954,51	0,00	0,00	169.954,51
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	91.789,43	91.789,43