

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

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	15.950.571,52	3.779.102,03	-3.658.060,94	16.071.612,61
101	DISPONÍVEL	20.636,46	1.741.239,38	-1.719.223,65	42.652,19
10101	IMEDIATO	20.636,46	1.741.239,38	-1.719.223,65	42.652,19
1010101	CAIXA	400,00	370,30	-370,30	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	370,30	-370,30	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.236,46	1.740.869,08	-1.718.853,35	42.252,19
101010201	BANCO DO BRASIL	9.899,30	891.634,04	-893.012,96	8.520,38
101010202	BANCO ITAU	7.700,70	185.954,57	-160.732,00	32.923,27
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.636,46	663.280,47	-665.108,39	808,54
102	REALIZÁVEL	13.599.313,96	2.037.862,65	-1.936.300,76	13.700.875,85
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.488.225,43	884.400,04	-938.988,99	5.433.636,48
1020201	CONTAS A RECEBER	267.139,71	118.543,70	-121.540,89	264.142,52
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	81.371,83	103.705,48	-104.570,10	80.507,21
10202010101	PATROCINADOR(ES)	39.230,17	39.264,56	-39.624,83	38.869,90
10202010103	PARTICIPANTES	42.141,66	64.257,32	-64.761,67	41.637,31
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	183,60	-183,60	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.767,88	10.499,74	-12.632,31	183.635,31
10202010401	ADIANTAMENTOS	185.767,88	10.499,74	-12.632,31	183.635,31
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	83.442,66	0,00	-12.262,01	71.180,65
1020201040102	13° SALÁRIO	88.686,86	0,00	0,00	88.686,86
1020201040103	FÉRIAS	13.638,36	10.129,44	0,00	23.767,80
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	370,30	-370,30	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	75.885,54	28.024,04	-42.185,87	61.723,71
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	27.675,16	417,80	-10.363,65	17.729,31
10202020101	TAFIC	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.675,16	417,80	-2.363,65	9.729,31
102020202	SEGUROS	11.300,79	0,00	-2.002,58	9.298,21
10202020201	PATRIMONIAL	469,60	0,00	-33,28	436,32
10202020202	EMPRESARIAL	10.831,19	0,00	-1.969,30	8.861,89
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	36.909,59	27.606,24	-29.819,64	34.696,19
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	29.313,64	27.210,24	-29.313,64	27.210,24
10202020302	VALE TRANSPORTE	501,00	396,00	-506,00	391,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	7.094,95	0,00	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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	785.506,90	737.832,30	-775.262,23	748.076,97
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	785.506,90	737.832,30	-775.262,23	748.076,97
10203	INVESTIMENTOS	8.111.088,53	1.153.462,61	-997.311,77	8.267.239,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.111.088,53	1.153.462,61	-997.311,77	8.267.239,37
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.260.021,99	815.285,43	-543.576,05	3.531.731,37
10203040101	VALOR ATUALIZADO	3.260.021,99	552.004,96	-280.295,58	3.531.731,37
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	263.280,47	-263.280,47	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.732.989,27	275.726,87	-351.892,06	2.656.824,08
10203040401	VALOR ATUALIZADO	2.732.989,27	275.726,87	-351.892,06	2.656.824,08
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.118.077,27	62.450,31	-101.843,66	2.078.683,92
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.118.077,27	62.450,31	-101.843,66	2.078.683,92
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
10301	IMOBILIZADO	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
103010101	BENS MÓVEIS	49.498,73	0,00	-1.463,28	48.035,45
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	9.131,81	0,00	-307,72	8.824,09
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-68.497,70	0,00	-307,72	-68.805,42
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.487,16	0,00	-254,85	13.232,31
1030101010201	CUSTO	57.993,21	0,00	0,00	57.993,21
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-44.506,05	0,00	-254,85	-44.760,90
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.879,76	0,00	-900,71	25.979,05
1030101010301	CUSTO	186.583,08	0,00	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-159.703,32	0,00	-900,71	-160.604,03
103010102	BENS IMÓVEIS	2.281.122,37	0,00	-1.073,25	2.280.049,12
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	705.122,37	0,00	-1.073,25	704.049,12
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-28.977,63	0,00	-1.073,25	-30.050,88
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	-15.950.571,52	1.199.010,12	-1.320.051,21	-16.071.612,61
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-798.243,65	1.199.010,12	-1.212.007,25	-811.240,78
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-795.163,84	716.683,65	-730.272,57	-808.752,76
2010201	CONTAS A PAGAR	-632.484,68	480.599,23	-502.730,14	-654.615,59
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-444.370,10	238.496,01	-265.355,13	-471.229,22
20102010101	SALÁRIOS	0,00	198.081,51	-198.081,51	0,00
20102010102	FGTS	-24.391,30	24.391,30	-16.806,60	-16.806,60
20102010103	PROVISÕES	-419.978,80	16.023,20	-50.467,02	-454.422,62
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-41.487,15	0,00	-20.766,11	-62.253,26
201020101030101	SALÁRIOS	-31.030,17	0,00	-15.531,85	-46.562,02
201020101030102	INSS	-7.974,65	0,00	-3.991,72	-11.966,37
201020101030103	FGTS	-2.482,33	0,00	-1.242,54	-3.724,87
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-378.491,65	16.023,20	-29.700,91	-392.169,36
201020101030201	SALÁRIOS	-283.090,48	6.824,13	-22.214,64	-298.480,99
201020101030202	INSS	-72.754,11	7.015,33	-5.709,12	-71.447,90
201020101030203	FGTS	-22.647,06	2.183,74	-1.777,15	-22.240,47
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-188.114,58	242.103,22	-237.375,01	-183.386,37
20102010201	FORNECEDORES	-35.932,92	55.442,80	-58.170,12	-38.660,24
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.181,66	186.660,42	-179.204,89	-144.726,13
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-104.431,10	186.556,61	-179.276,08	-97.150,57
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-99.913,15	182.039,02	-174.787,10	-92.661,23
20102020101	INSS	-66.487,89	68.793,49	-69.418,80	-67.113,20
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.425,26	33.425,26	-25.548,03	-25.548,03
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	50.887,64	-50.887,64	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	28.932,63	-28.932,63	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.517,95	4.517,59	-4.488,98	-4.489,34
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.422,80	3.422,72	-3.394,11	-3.394,19
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.095,15	1.094,87	-1.094,87	-1.095,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-41.523,18	41.523,18	-39.333,48	-39.333,48
201020403	PIS/COFINS	-41.523,18	41.523,18	-39.333,48	-39.333,48
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.724,88	8.004,63	-8.932,87	-17.653,12
201029901	OUTRAS	-16.724,88	8.004,63	-8.932,87	-17.653,12
20103	INVESTIMENTOS	-3.079,81	482.326,47	-481.734,68	-2.488,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.079,81	7.326,47	-6.734,68	-2.488,02
201039901	OUTRAS	-3.079,81	7.326,47	-6.734,68	-2.488,02
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
20302	FUNDOS	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	1.543.860,06	-1.543.860,06	0,00
401	RECEITAS	-1.647.774,61	0,00	-845.876,26	-2.493.650,87
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-215.861,15	0,00	-103.705,48	-319.566,63
4010101	CORRENTES	-215.861,15	0,00	-103.705,48	-319.566,63
401010101	PATROCINADOR (ES)	-81.744,80	0,00	-39.264,56	-121.009,36
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-81.744,80	0,00	-39.264,56	-121.009,36
401010103	PARTICIPANTES	-133.837,03	0,00	-64.257,32	-198.094,35
40101010301	ATIVOS	-87.834,35	0,00	-42.097,60	-129.931,95
40101010302	ASSISTIDOS	-46.002,68	0,00	-22.159,72	-68.162,40
401010104	AUTOPATROCINADOS	-279,32	0,00	-183,60	-462,92
40102	INVESTIMENTOS	-1.431.913,46	0,00	-742.170,78	-2.174.084,24
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.427.304,83	0,00	-737.832,30	-2.165.137,13
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.608,63	0,00	-4.338,48	-8.947,11
402	DESPESAS	1.339.292,27	1.375.730,81	-697.983,80	2.017.039,28
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.339.292,27	697.983,52	-20.236,51	2.017.039,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	958.923,92	506.029,07	-14.524,00	1.450.428,99
402010102	DIRIGENTES	276.417,34	147.983,48	0,00	424.400,82
40201010201	SALÁRIOS	214.709,18	108.663,44	0,00	323.372,62
40201010202	GRATIFICAÇÕES	52.074,01	33.775,86	0,00	85.849,87
40201010203	ENCARGOS	9.634,15	5.544,18	0,00	15.178,33
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	682.506,58	358.045,59	-14.524,00	1.026.028,17
40201010301	SALÁRIOS	233.098,67	123.311,25	0,00	356.409,92
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	77.220,62	40.757,47	0,00	117.978,09
40201010303	13° SALÁRIO	31.030,17	15.531,85	0,00	46.562,02
40201010304	FÉRIAS	61.532,24	22.214,64	-5.324,93	78.421,95
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.318,51	61.326,00	-7.015,33	159.629,18
40201010306	FGTS	34.955,89	18.372,08	-2.183,74	51.144,23
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	27.134,84	13.589,46	0,00	40.724,30
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	67.462,95	34.472,23	0,00	101.935,18
40201010309	VALE TRANSPORTE	219,32	206,50	0,00	425,82
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	44.011,37	28.003,11	0,00	72.014,48
40201010311	SEGURO DE VIDA	522,00	261,00	0,00	783,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.903,00	2.000,00	0,00	10.903,00
402010201	INSCRIÇÕES	8.903,00	2.000,00	0,00	10.903,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	1.762,83	8.252,04	0,00	10.014,87
402010301	PASSAGENS	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	1.762,83	855,49	0,00	2.618,32
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.709,93	100.368,13	-4.187,44	303.890,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.044,06	20.417,62	0,00	71.461,68
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	51.044,06	20.417,62	0,00	71.461,68

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.181,41	435,19	0,00	9.616,60
40201040301	MENSAL	9.181,41	435,19	0,00	9.616,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.593,87	65.909,91	-4.187,44	190.316,34
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	23.276,38	11.638,19	0,00	34.914,57
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	91.458,28	48.450,56	-1.247,61	138.661,23
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	3.597,05	1.811,03	0,00	5.408,08
40201040504	INTERNET	10.262,16	4.010,13	-2.939,83	11.332,46
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.498,99	12.179,61	0,00	29.678,60
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	0,00	3.430,12	0,00	3.430,12
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	17.498,99	8.749,49	0,00	26.248,48
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00
402010499	OUTROS	1.391,60	695,80	0,00	2.087,40
40201049901	OUTROS	1.391,60	695,80	0,00	2.087,40
4020105	DESPESAS GERAIS	56.215,73	31.464,27	-1.524,79	86.155,21
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	26.427,17	14.286,37	0,00	40.713,54
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.308,45	1.359,70	0,00	4.668,15
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	3.116,29	2.285,49	0,00	5.401,78
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	49,05	0,00	0,00	49,05
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	787,65	1.050,20	0,00	1.837,85
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	15.007,92	7.272,34	0,00	22.280,26
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.954,61	1.502,84	0,00	4.457,45
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	1.203,20	815,80	0,00	2.019,00
402010502	INFRAESTRUTURA	29.788,56	16.106,90	-1.524,79	44.370,67
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	4.639,04	3.213,76	-630,55	7.222,25
40201050202	TELEFONE	4.252,13	2.773,49	-894,24	6.131,38
40201050203	CONDOMÍNIO	16.892,23	8.117,07	0,00	25.009,30
40201050205	SEGUROS	4.005,16	2.002,58	0,00	6.007,74
402010504	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.252,19	2.536,53	0,00	7.788,72
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615,18	307,72	0,00	922,90
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,44	254,85	0,00	768,29
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.977,09	900,71	0,00	2.877,80
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,48	1.073,25	0,00	3.219,73
4020107	TRIBUTOS	100.524,67	47.333,48	-0,28	147.857,87
402010701	CONTRIBUIÇÕES	84.524,67	39.333,48	-0,28	123.857,87
40201070101	PIS	12.065,96	5.727,53	-0,28	17.793,21
40201070102	COFINS	72.458,71	33.605,95	0,00	106.064,66
402010702	TAXAS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201070201	TAFIC	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	677.747,29	-677.747,29	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.031,82	259.320,90	0,00	786.352,72
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	396.911,40	196.031,02	0,00	592.942,42
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.167,00	480,00	0,00	2.647,00
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	352,56	1.650,41	0,00	2.002,97
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.896,73	47.678,41	0,00	148.575,14
402991005	DESPESAS GERAIS	16.822,75	8.583,82	0,00	25.406,57
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.881,38	897,24	0,00	2.778,62
402991007	TRIBUTOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	812.260,44	418.426,39	0,00	1.230.686,83
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	562.012,52	295.474,05	0,00	857.486,57
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.736,00	1.520,00	0,00	8.256,00
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	1.410,27	6.601,63	0,00	8.011,90
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.813,20	48.502,28	0,00	155.315,48
402992005	DESPESAS GERAIS	39.392,98	21.355,66	0,00	60.748,64
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3.370,81	1.639,29	0,00	5.010,10
402992007	TRIBUTOS	92.524,66	43.333,48	0,00	135.858,14
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.339.292,26	0,00	-677.747,29	-2.017.039,55
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-958.923,92	0,00	-491.505,07	-1.450.428,99
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.903,00	0,00	-2.000,00	-10.903,00
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-1.762,83	0,00	-8.252,04	-10.014,87
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-147.665,87	0,00	-75.763,07	-223.428,94
402993005	DESPESAS GERAIS	-56.215,73	0,00	-29.939,48	-86.155,21
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.252,19	0,00	-2.536,53	-7.788,72
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-160.568,72	0,00	-67.751,10	-228.319,82
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.165,08	60.085,29	0,00	-18.079,79
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.954,51	0,00	0,00	-169.954,51
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.789,43	60.085,29	0,00	151.874,72
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	386.647,42	108.043,96	0,00	494.691,38
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.647,42	108.043,96	0,00	494.691,38

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	477.485,51	-477.485,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-844.433,78	0,00	-415.182,14	-1.259.615,92
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-844.433,78	0,00	-415.182,14	-1.259.615,92
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-128.679,31	0,00	-77.004,96	-205.684,27
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-128.679,31	0,00	-77.004,96	-205.684,27
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-595.651,09	0,00	-275.726,87	-871.377,96
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-595.651,09	0,00	-275.726,87	-871.377,96
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-120.103,38	0,00	-62.450,31	-182.553,69
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-120.103,38	0,00	-62.450,31	-182.553,69
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	766.268,70	477.485,51	-2.218,08	1.241.536,13
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	755.874,97	470.750,83	0,00	1.226.625,80
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	73.294,48	17.015,11	0,00	90.309,59
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	73.294,48	17.015,11	0,00	90.309,59
5020404	FUNDO DE AÇÕES	583.660,07	351.892,06	0,00	935.552,13
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	583.660,07	351.892,06	0,00	935.552,13
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	98.920,42	101.843,66	0,00	200.764,08
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	98.920,42	101.843,66	0,00	200.764,08
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.393,73	6.734,68	-2.218,08	14.910,33
5029899	DESPESAS DIRETAS	10.393,73	6.734,68	-2.218,08	14.910,33
502989901	CUSTÓDIA	5.058,46	2.618,53	0,00	7.676,99
502989902	CETIP	3.864,71	3.376,79	-2.218,08	5.023,42
502989903	SELIC	1.470,56	739,36	0,00	2.209,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.165,08	0,00	-60.085,29	18.079,79
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	169.954,51	0,00	0,00	169.954,51
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-91.789,43	0,00	-60.085,29	-151.874,72