

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	16.256.178,06	2.190.874,54	-2.064.666,35	16.382.386,25
101	DISPONÍVEL	69.983,85	1.001.367,20	-1.016.305,80	55.045,25
10101	IMEDIATO	69.983,85	1.001.367,20	-1.016.305,80	55.045,25
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	69.583,85	1.001.367,20	-1.016.305,80	54.645,25
101010201	BANCO DO BRASIL	28.947,31	773.028,56	-782.883,13	19.092,74
101010202	BANCO ITAU	38.654,71	171.338,64	-178.285,44	31.707,91
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.981,83	57.000,00	-55.137,23	3.844,60
102	REALIZÁVEL	13.859.405,03	1.188.184,04	-1.045.795,72	14.001.793,35
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.321.773,96	900.478,82	-860.634,98	5.361.617,80
1020201	CONTAS A RECEBER	234.253,54	123.484,28	-133.492,57	224.245,25
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80.064,71	104.715,03	-103.194,10	81.585,64
10202010101	PATROCINADOR(ES)	38.641,90	39.759,07	-39.049,26	39.351,71
10202010103	PARTICIPANTES	41.422,81	64.793,92	-63.982,80	42.233,93
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	162,04	-162,04	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	154.188,83	15.560,02	-27.089,24	142.659,61
10202010401	ADIANTAMENTOS	154.188,83	15.560,02	-27.089,24	142.659,61
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	57.321,24	7.313,00	-11.882,01	52.752,23
1020201040102	13° SALÁRIO	88.686,86	0,00	0,00	88.686,86
1020201040103	FÉRIAS	8.180,73	7.687,02	-15.207,23	660,52
1020201040199	OUTROS	0,00	560,00	0,00	560,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.209,23	-3.209,23	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.209,23	-3.209,23	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.209,23	-3.209,23	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	49.863,28	99.030,67	-49.178,54	99.715,41
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.783,46	53.839,43	-12.675,78	48.947,11
10202020101	TAFIC	0,00	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
10202020102	IPTU	0,00	21.839,43	-2.729,93	19.109,50
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.783,46	0,00	-1.945,85	5.837,61
102020202	SEGUROS	7.295,63	18.154,70	-8.808,52	16.641,81
10202020201	PATRIMONIAL	403,04	695,74	-461,02	637,76
10202020202	EMPRESARIAL	6.892,59	17.458,96	-8.347,50	16.004,05
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	34.784,19	27.036,54	-27.694,24	34.126,49
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	27.210,24	26.574,54	-27.210,24	26.574,54
10202020302	VALE TRANSPORTE	479,00	462,00	-484,00	457,00
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	677.963,86	677.963,87	-677.963,87	677.963,86
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	677.963,86	677.963,87	-677.963,87	677.963,86
10203	INVESTIMENTOS	8.537.631,07	287.705,22	-185.160,74	8.640.175,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.537.631,07	287.705,22	-185.160,74	8.640.175,55
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.282.133,97	136.571,59	-14.771,55	5.403.934,01
10203040101	VALOR ATUALIZADO	5.282.133,97	136.571,59	-14.771,55	5.403.934,01
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.178.378,59	130.689,03	-93.589,41	1.215.478,21
10203040401	VALOR ATUALIZADO	1.178.378,59	130.689,03	-93.589,41	1.215.478,21
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.077.118,51	20.444,60	-76.799,78	2.020.763,33
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.077.118,51	20.444,60	-76.799,78	2.020.763,33
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.326.789,18	1.323,30	-2.564,83	2.325.547,65
10301	IMOBILIZADO	2.326.789,18	1.323,30	-2.564,83	2.325.547,65
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.326.789,18	1.323,30	-2.564,83	2.325.547,65
103010101	BENS MÓVEIS	47.813,30	1.323,30	-1.491,55	47.645,05
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	8.516,48	0,00	-303,58	8.212,90
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-69.113,03	0,00	-303,58	-69.416,61
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.218,54	0,00	-265,24	13.953,30
1030101010201	CUSTO	59.244,67	0,00	0,00	59.244,67
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-45.026,13	0,00	-265,24	-45.291,37
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.078,28	1.323,30	-922,73	25.478,85
1030101010301	CUSTO	186.583,08	1.323,30	0,00	187.906,38
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-161.504,80	0,00	-922,73	-162.427,53
103010102	BENS IMÓVEIS	2.278.975,88	0,00	-1.073,28	2.277.902,60
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	702.975,88	0,00	-1.073,28	701.902,60
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-31.124,12	0,00	-1.073,28	-32.197,40
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: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	-16.256.178,06	881.510,11	-1.007.718,30	-16.382.386,25
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-846.064,74	881.510,11	-895.308,66	-859.863,29
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-843.574,88	826.372,88	-838.655,84	-855.857,84
2010201	CONTAS A PAGAR	-687.782,00	531.343,65	-547.465,30	-703.903,65
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-486.164,46	249.874,56	-273.939,14	-510.229,04
20102010101	SALÁRIOS	0,00	206.359,47	-206.359,47	0,00
20102010102	FGTS	-17.062,73	17.062,72	-17.227,97	-17.227,98
20102010103	PROVISÕES	-469.101,73	26.452,37	-50.351,70	-493.001,06
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-83.751,96	0,00	-21.543,50	-105.295,46
201020101030101	SALÁRIOS	-62.641,82	0,00	-16.113,33	-78.755,15
201020101030102	INSS	-16.098,88	0,00	-4.141,12	-20.240,00
201020101030103	FGTS	-5.011,26	0,00	-1.289,05	-6.300,31
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-385.349,77	26.452,37	-28.808,20	-387.705,60
201020101030201	SALÁRIOS	-288.219,96	19.784,89	-21.546,91	-289.981,98
201020101030202	INSS	-74.072,38	5.084,70	-5.537,56	-74.525,24
201020101030203	FGTS	-23.057,43	1.582,78	-1.723,73	-23.198,38
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-201.617,54	281.469,09	-273.526,16	-193.674,61
20102010201	FORNECEDORES	-43.933,11	62.775,18	-55.821,08	-36.979,01
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-157.684,43	218.693,91	-217.705,08	-156.695,60
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-102.013,64	188.786,58	-189.408,60	-102.635,66
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-95.706,96	182.480,30	-184.627,64	-97.854,30
20102020101	INSS	-68.505,02	68.504,95	-68.937,39	-68.937,46
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-27.201,94	27.201,94	-28.916,84	-28.916,84
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	56.940,38	-56.940,38	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	29.833,03	-29.833,03	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-6.306,68	6.306,28	-4.780,96	-4.781,36
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-4.775,30	4.775,19	-3.614,87	-3.614,98
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.531,38	1.531,09	-1.166,09	-1.166,38
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.138,51	96.977,90	-92.517,19	-38.677,80
201020401	TAFIC	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
201020402	IPTU	0,00	21.839,43	-21.839,43	0,00
201020403	PIS/COFINS	-43.138,51	43.138,47	-38.677,76	-38.677,80
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.640,73	9.264,75	-9.264,75	-10.640,73
201029901	OUTRAS	-10.640,73	9.264,75	-9.264,75	-10.640,73
20103	INVESTIMENTOS	-2.489,86	55.137,23	-56.652,82	-4.005,45
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.489,86	5.137,23	-6.652,82	-4.005,45
201039901	OUTRAS	-2.489,86	5.137,23	-6.652,82	-4.005,45
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.932.228,90	0,00	-40.000,00	-5.972.228,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.932.228,90	0,00	-40.000,00	-5.972.228,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020201	PROVISÃO	-5.932.228,90	0,00	-40.000,00	-5.972.228,90
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00
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	-9.477.884,42	0,00	-72.409,64	-9.550.294,06
20302	FUNDOS	-9.477.884,42	0,00	-72.409,64	-9.550.294,06
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.477.884,42	0,00	-72.409,64	-9.550.294,06
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.477.884,42	0,00	-72.409,64	-9.550.294,06
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.477.884,42	0,00	-72.409,64	-9.550.294,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	1.562.509,14	-1.562.509,14	0,00
401	RECEITAS	-3.275.292,82	0,00	-785.888,13	-4.061.180,95
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-422.848,62	0,00	-104.715,03	-527.563,65
4010101	CORRENTES	-422.848,62	0,00	-104.715,03	-527.563,65
401010101	PATROCINADOR (ES)	-160.055,33	0,00	-39.759,07	-199.814,40
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-160.055,33	0,00	-39.759,07	-199.814,40
401010103	PARTICIPANTES	-262.171,09	0,00	-64.793,92	-326.965,01
40101010301	ATIVOS	-171.825,31	0,00	-42.709,81	-214.535,12
40101010302	ASSISTIDOS	-90.345,78	0,00	-22.084,11	-112.429,89
401010104	AUTOPATROCINADOS	-622,20	0,00	-162,04	-784,24
40102	INVESTIMENTOS	-2.852.444,20	0,00	-681.173,10	-3.533.617,30
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.843.101,00	0,00	-677.963,87	-3.521.064,87
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.343,20	0,00	-3.209,23	-12.552,43
402	DESPESAS	2.745.002,89	1.450.099,50	-730.729,35	3.464.373,04
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.745.002,89	730.729,35	-11.359,20	3.464.373,04
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.954.455,81	509.691,02	-7.109,89	2.457.036,94
402010102	DIRIGENTES	571.499,48	147.982,07	-442,41	719.039,14
40201010201	SALÁRIOS	431.151,24	108.663,44	-442,41	539.372,27
40201010202	GRATIFICAÇÕES	119.625,73	33.775,86	0,00	153.401,59
40201010203	ENCARGOS	20.722,51	5.542,77	0,00	26.265,28
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	1.382.956,33	361.708,95	-6.667,48	1.737.997,80
40201010301	SALÁRIOS	485.920,10	125.267,59	0,00	611.187,69
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	159.382,54	39.771,83	0,00	199.154,37
40201010303	13º SALÁRIO	62.641,82	16.113,33	0,00	78.755,15
40201010304	FÉRIAS	99.861,73	21.546,91	0,00	121.408,64
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.528,53	61.292,99	-5.084,70	272.736,82
40201010306	FGTS	68.856,10	17.846,85	-1.582,78	85.120,17
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	54.584,86	13.969,90	0,00	68.554,76
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	136.294,22	39.557,98	0,00	175.852,20
40201010309	VALE TRANSPORTE	567,58	184,50	0,00	752,08
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	97.260,35	25.881,57	0,00	123.141,92
40201010311	SEGURO DE VIDA	1.058,50	275,50	0,00	1.334,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.103,79	834,65	0,00	22.938,44
402010201	INSCRIÇÕES	16.533,00	0,00	0,00	16.533,00
402010202	PASSAGENS	2.530,46	114,00	0,00	2.644,46
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	3.040,33	720,65	0,00	3.760,98
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	10.014,87	0,00	0,00	10.014,87
402010301	PASSAGENS	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	2.618,32	0,00	0,00	2.618,32
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	426.250,32	123.348,41	-740,13	548.858,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.983,74	25.522,02	0,00	122.505,76
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	96.983,74	25.522,02	0,00	122.505,76
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.635,17	0,00	0,00	9.635,17
40201040301	MENSAL	9.635,17	0,00	0,00	9.635,17
402010404	RECURSOS HUMANOS	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
40201040401	CONSULTORIA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.420,12	64.352,80	-740,13	326.032,79
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	46.552,76	11.638,19	0,00	58.190,95
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	191.719,00	46.899,25	-279,46	238.338,79
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	9.266,40	1.805,23	0,00	11.071,63
40201040504	INTERNET	14.881,96	4.010,13	-460,67	18.431,42
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.428,09	8.749,49	0,00	47.177,58
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	3.430,12	0,00	0,00	3.430,12
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	34.997,97	8.749,49	0,00	43.747,46
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
402010499	OUTROS	2.783,20	2.224,10	0,00	5.007,30
40201049901	OUTROS	2.783,20	2.224,10	0,00	5.007,30
4020105	DESPESAS GERAIS	122.846,38	47.612,68	-3.509,18	166.949,88
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	60.669,69	19.511,71	-146,30	80.035,10
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.382,28	2.291,87	0,00	8.674,15
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	6.712,76	140,00	0,00	6.852,76
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	5.875,00	5.875,00	0,00	11.750,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	49,05	0,00	0,00	49,05
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	2.625,50	1.390,40	0,00	4.015,90
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	30.172,12	7.126,04	-146,30	37.151,86
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.986,18	1.859,20	0,00	7.845,38
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	2.866,80	829,20	0,00	3.696,00
402010502	INFRAESTRUTURA	59.444,69	26.496,97	-3.362,88	82.578,78
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	10.742,56	3.215,53	0,00	13.958,09
40201050202	TELEFONE	8.574,52	2.812,77	-830,31	10.556,98
40201050203	CONDOMÍNIO	32.117,29	8.435,55	-2.532,57	38.020,27
40201050204	IPTU	0,00	2.729,93	0,00	2.729,93
40201050205	SEGUROS	8.010,32	9.303,19	0,00	17.313,51
402010504	CERTIFICAÇÕES	2.732,00	1.604,00	0,00	4.336,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	2.732,00	1.604,00	0,00	4.336,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.335,57	2.564,83	0,00	12.900,40
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230,51	303,58	0,00	1.534,09

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.033,52	265,24	0,00	1.298,76	
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.778,57	922,73	0,00	4.701,30	
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	4.292,97	1.073,28	0,00	5.366,25	
4020107	TRIBUTOS	198.996,15	46.677,76	0,00	245.673,91	
402010701	CONTRIBUIÇÕES	166.996,15	38.677,76	0,00	205.673,91	
40201070101	PIS	23.823,29	5.406,57	0,00	29.229,86	
40201070102	COFINS	143.172,86	33.271,19	0,00	176.444,05	
402010702	TAXAS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	
40201070201	TAFIC	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	719.370,15	-719.370,15	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.062.874,26	268.256,80	0,00	1.331.131,06	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	791.434,59	192.321,00	0,00	983.755,59	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.966,71	667,72	0,00	9.634,43	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	2.002,97	0,00	0,00	2.002,97	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.897,45	56.932,23	0,00	260.829,68	
402991005	DESPESAS GERAIS	36.872,50	13.407,80	0,00	50.280,30	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.700,04	928,05	0,00	4.628,09	
402991007	TRIBUTOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	1.682.128,90	451.113,35	0,00	2.133.242,25	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	1.163.021,22	310.260,13	0,00	1.473.281,35	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.137,08	166,93	0,00	13.304,01	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	8.011,90	0,00	0,00	8.011,90	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.352,87	65.676,05	0,00	288.028,92	
402992005	DESPESAS GERAIS	85.973,88	30.695,70	0,00	116.669,58	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	6.635,53	1.636,78	0,00	8.272,31	
402992007	TRIBUTOS	182.996,42	42.677,76	0,00	225.674,18	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.745.003,16	0,00	-719.370,15	-3.464.373,31	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-1.954.455,81	0,00	-502.581,13	-2.457.036,94	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.103,79	0,00	-834,65	-22.938,44	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-10.014,87	0,00	0,00	-10.014,87	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-320.266,58	0,00	-97.086,26	-417.352,84	
402993005	DESPESAS GERAIS	-122.846,38	0,00	-44.103,50	-166.949,88	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.335,57	0,00	-2.564,83	-12.900,40	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-304.980,16	0,00	-72.199,78	-377.179,94	
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
40399	OUTRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4039901	TRABALHISTA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.142,94	0,00	-45.891,66	-160.034,60	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-266.017,66	0,00	-45.891,66	-311.909,32	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.874,72	0,00	0,00	151.874,72	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	644.432,87	72.409,64	0,00	716.842,51
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.432,87	72.409,64	0,00	716.842,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	237.707,06	-237.707,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.530.521,40	0,00	-237.705,22	-1.768.226,62
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.530.521,40	0,00	-237.705,22	-1.768.226,62
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-268.396,23	0,00	-86.571,59	-354.967,82
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-268.396,23	0,00	-86.571,59	-354.967,82
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-1.041.468,69	0,00	-130.689,03	-1.172.157,72
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.041.468,69	0,00	-130.689,03	-1.172.157,72
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-220.656,48	0,00	-20.444,60	-241.101,08
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-220.656,48	0,00	-20.444,60	-241.101,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.416.378,46	191.815,40	-1,84	1.608.192,02
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.348,03	185.160,74	0,00	1.581.508,77
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	102.618,95	14.771,55	0,00	117.390,50
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	102.618,95	14.771,55	0,00	117.390,50
5020404	FUNDO DE AÇÕES	1.053.296,80	93.589,41	0,00	1.146.886,21
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.053.296,80	93.589,41	0,00	1.146.886,21
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	240.432,28	76.799,78	0,00	317.232,06
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	240.432,28	76.799,78	0,00	317.232,06
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.030,43	6.654,66	-1,84	26.683,25
5029899	DESPESAS DIRETAS	20.030,43	6.654,66	-1,84	26.683,25
502989901	CUSTÓDIA	10.295,52	2.618,53	0,00	12.914,05
502989902	CETIP	6.785,63	3.296,77	-1,84	10.080,56
502989903	SELIC	2.949,28	739,36	0,00	3.688,64
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.142,94	45.891,66	0,00	160.034,60
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	266.017,66	45.891,66	0,00	311.909,32
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-151.874,72	0,00	0,00	-151.874,72