

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	16.841.924,57	2.446.632,18	-2.161.274,91	17.127.281,84
101	DISPONÍVEL	138.882,52	1.138.341,37	-1.200.027,01	77.196,88
10101	IMEDIATO	138.882,52	1.138.341,37	-1.200.027,01	77.196,88
1010101	CAIXA	400,00	395,89	-395,89	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	395,89	-395,89	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	138.482,52	1.137.945,48	-1.199.631,12	76.796,88
101010201	BANCO DO BRASIL	110.049,97	660.589,84	-721.780,50	48.859,31
101010202	BANCO ITAU	27.564,79	187.355,64	-192.578,05	22.342,38
101010204	BANCO CUSTODIANTE	867,76	290.000,00	-285.272,57	5.595,19
102	REALIZÁVEL	14.385.549,71	1.304.919,57	-959.724,45	14.730.744,83
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.224.861,39	890.618,31	-746.641,48	5.368.838,22
1020201	CONTAS A RECEBER	204.042,00	214.547,37	-127.833,65	290.755,72
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	81.488,55	189.872,94	-108.087,29	163.274,20
10202010101	PATROCINADOR(ES)	39.359,55	79.255,88	-39.793,41	78.822,02
10202010103	PARTICIPANTES	42.129,00	110.336,18	-68.013,00	84.452,18
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,88	-280,88	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	122.553,45	23.917,53	-18.989,46	127.481,52
10202010401	ADIANTAMENTOS	122.553,45	23.917,53	-18.989,46	127.481,52
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	42.552,01	18.331,00	-7.498,10	53.384,91
1020201040102	13° SALÁRIO	70.712,92	3.383,69	0,00	74.096,61
1020201040103	FÉRIAS	9.288,52	1.806,95	-11.095,47	0,00
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	395,89	-395,89	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	756,90	-756,90	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	756,90	-756,90	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	756,90	-756,90	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	82.024,82	26.070,94	-39.706,54	68.389,22
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	39.674,32	0,00	-13.351,37	26.322,95
10202020101	TAFIC	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
10202020102	IPTU	5.459,85	0,00	-2.729,93	2.729,92
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.214,47	0,00	-1.621,44	14.593,03
102020202	SEGUROS	9.077,36	0,00	-1.512,89	7.564,47
10202020201	PATRIMONIAL	347,86	0,00	-57,98	289,88
10202020202	EMPRESARIAL	8.729,50	0,00	-1.454,91	7.274,59
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	33.273,14	26.070,94	-24.842,28	34.501,80
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.018,19	26.065,94	-24.677,28	27.406,85
10202020302	VALE TRANSPORTE	160,00	5,00	-165,00	0,00
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

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	579.101,29	650.000,00	-579.101,29	650.000,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	579.101,29	650.000,00	-579.101,29	650.000,00
10203	INVESTIMENTOS	9.160.688,32	414.301,26	-213.082,97	9.361.906,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.160.688,32	414.301,26	-213.082,97	9.361.906,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	9.160.688,32	414.301,26	-213.082,97	9.361.906,61
10203040101	VALOR ATUALIZADO	9.160.688,32	314.301,26	-113.082,97	9.361.906,61
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.317.492,34	3.371,24	-1.523,45	2.319.340,13
10301	IMOBILIZADO	2.317.492,34	3.371,24	-1.523,45	2.319.340,13
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.317.492,34	3.371,24	-1.523,45	2.319.340,13
103010101	BENS MÓVEIS	44.955,92	2.297,98	-1.523,45	45.730,45
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	6.694,80	0,00	-283,33	6.411,47
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-70.934,71	0,00	-283,33	-71.218,04
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.783,38	2.297,98	-374,15	18.707,21
1030101010201	CUSTO	63.482,66	2.297,98	0,00	65.780,64
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-46.699,28	0,00	-374,15	-47.073,43
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.477,74	0,00	-865,97	20.611,77
1030101010301	CUSTO	188.546,11	0,00	0,00	188.546,11
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-167.068,37	0,00	-865,97	-167.934,34
103010102	BENS IMÓVEIS	2.272.536,42	1.073,26	0,00	2.273.609,68
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	696.536,42	1.073,26	0,00	697.609,68
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-37.563,58	1.073,26	0,00	-36.490,32
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: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

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	-16.841.924,57	1.067.157,39	-1.352.514,66	-17.127.281,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-855.365,80	1.067.157,39	-984.285,42	-772.493,83
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-852.877,20	880.353,95	-797.314,33	-769.837,58
2010201	CONTAS A PAGAR	-705.394,27	638.751,79	-529.194,00	-595.836,48
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-503.945,01	281.887,92	-289.311,84	-511.368,93
20102010101	SALÁRIOS	0,00	232.925,45	-232.925,45	0,00
20102010102	FGTS	-14.314,57	14.314,68	-15.110,69	-15.110,58
20102010103	PROVISÕES	-489.630,44	34.647,79	-41.275,70	-496.258,35
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-173.007,88	0,00	-18.848,22	-191.856,10
201020101030101	SALÁRIOS	-129.400,21	0,00	-14.097,37	-143.497,58
201020101030102	INSS	-33.255,76	0,00	-3.623,04	-36.878,80
201020101030103	FGTS	-10.351,91	0,00	-1.127,81	-11.479,72
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-316.622,56	34.647,79	-22.427,48	-304.402,25
201020101030201	SALÁRIOS	-236.815,90	25.914,69	-16.774,50	-227.675,71
201020101030202	INSS	-60.861,54	6.660,05	-4.311,04	-58.512,53
201020101030203	FGTS	-18.945,12	2.073,05	-1.341,94	-18.214,01
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-201.449,26	356.863,87	-239.882,16	-84.467,55
20102010201	FORNECEDORES	-47.504,04	76.799,69	-66.504,17	-37.208,52
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-153.945,22	280.064,18	-173.377,99	-47.259,03
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-108.471,91	196.934,79	-199.567,52	-111.104,64
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-101.995,05	190.746,34	-193.839,95	-105.088,66
20102020101	INSS	-70.553,44	73.326,74	-72.895,19	-70.121,89
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-31.441,61	33.079,62	-36.604,78	-34.966,77
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.761,32	-52.761,32	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	31.578,66	-31.578,66	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-6.476,86	6.188,45	-5.727,57	-6.015,98
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-5.055,91	4.792,93	-4.346,57	-4.609,55
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,95	1.395,52	-1.381,00	-1.406,43
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.515,15	34.515,11	-44.472,97	-44.473,01
201020403	PIS/COFINS	-34.515,15	34.515,11	-44.472,97	-44.473,01
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.495,87	10.152,26	-24.079,84	-18.423,45
201029901	OUTRAS	-4.495,87	10.152,26	-24.079,84	-18.423,45
20103	INVESTIMENTOS	-2.488,60	186.803,44	-186.971,09	-2.656,25
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.488,60	6.803,44	-6.971,09	-2.656,25
201039901	OUTRAS	-2.488,60	6.803,44	-6.971,09	-2.656,25
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

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	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
20302	FUNDOS	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.014.329,87	0,00	-368.229,24	-10.382.559,11

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	1.701.473,82	-1.701.473,82	0,00
401	RECEITAS	-7.856.021,26	0,00	-840.629,84	-8.696.651,10
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.058.166,63	0,00	-189.872,94	-1.248.039,57
4010101	CORRENTES	-1.058.166,63	0,00	-189.872,94	-1.248.039,57
401010101	PATROCINADOR (ES)	-399.678,44	0,00	-79.255,88	-478.934,32
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-399.678,44	0,00	-79.255,88	-478.934,32
401010103	PARTICIPANTES	-656.901,41	0,00	-110.336,18	-767.237,59
40101010301	ATIVOS	-428.710,94	0,00	-84.953,97	-513.664,91
40101010302	ASSISTIDOS	-228.190,47	0,00	-25.382,21	-253.572,68
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.586,78	0,00	-280,88	-1.867,66
40102	INVESTIMENTOS	-6.797.854,63	0,00	-650.756,90	-7.448.611,53
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.776.326,59	0,00	-650.000,00	-7.426.326,59
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.528,04	0,00	-756,90	-22.284,94
402	DESPESAS	7.322.230,32	1.333.244,58	-745.065,91	7.910.408,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.322.230,32	743.749,22	-155.570,55	7.910.408,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.167.555,78	510.626,58	-144.065,91	5.534.116,45
402010102	DIRIGENTES	1.487.158,81	181.232,15	-125.468,35	1.542.922,61
40201010201	SALÁRIOS	1.108.955,92	108.663,44	-125.468,35	1.092.151,01
40201010202	GRATIFICAÇÕES	334.976,87	58.052,65	0,00	393.029,52
40201010203	ENCARGOS	43.226,02	14.516,06	0,00	57.742,08
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.680.396,97	329.394,43	-18.597,56	3.991.193,84
40201010301	SALÁRIOS	1.195.147,27	115.824,01	0,00	1.310.971,28
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	395.816,13	39.850,73	0,00	435.666,86
40201010303	13º SALÁRIO	146.637,80	14.097,37	0,00	160.735,17
40201010304	FÉRIAS	160.104,52	16.774,50	-9.859,46	167.019,56
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	536.740,92	50.938,41	-6.660,05	581.019,28
40201010306	FGTS	271.185,84	15.856,23	-2.073,05	284.969,02
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	136.246,65	14.852,60	0,00	151.099,25
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	340.640,53	36.552,33	0,00	377.192,86
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.637,80	86,22	-5,00	1.719,02
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	241.392,65	23.433,97	0,00	264.826,62
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.668,00	261,00	0,00	2.929,00
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.407,02	867,06	0,00	5.274,08
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	247.771,84	0,00	0,00	247.771,84
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	103.121,44	0,00	0,00	103.121,44
402010201	INSCRIÇÕES	70.793,23	0,00	0,00	70.793,23
402010202	PASSAGENS	14.225,50	0,00	0,00	14.225,50
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	18.102,71	0,00	0,00	18.102,71
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	19.796,06	0,00	0,00	19.796,06
402010301	PASSAGENS	9.194,83	0,00	0,00	9.194,83

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	10.601,23	0,00	0,00	10.601,23	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.177.020,47	129.952,85	-9.105,08	1.297.868,24	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	253.341,79	26.328,50	0,00	279.670,29	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	253.341,79	26.328,50	0,00	279.670,29	
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.251,37	415,04	0,00	21.666,41	
40201040301	MENSAL	21.251,37	415,04	0,00	21.666,41	
402010404	RECURSOS HUMANOS	36.986,94	0,00	0,00	36.986,94	
40201040401	CONSULTORIA	36.986,94	0,00	0,00	36.986,94	
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	675.610,04	70.385,54	-9.105,08	736.890,50	
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	118.478,24	12.219,78	0,00	130.698,02	
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	493.671,67	50.828,86	-9.041,26	535.459,27	
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	19.623,85	1.389,55	0,00	21.013,40	
40201040504	INTERNET	43.836,28	5.947,35	-63,82	49.719,81	
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00	
40201040601	CONSULTORIA	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00	
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	99.925,03	17.749,49	0,00	117.674,52	
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	12.430,12	9.000,00	0,00	21.430,12	
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	87.494,91	8.749,49	0,00	96.244,40	
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.404,00	14.337,88	0,00	33.741,88	
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.404,00	14.337,88	0,00	33.741,88	
402010499	OUTROS	9.626,30	736,40	0,00	10.362,70	
40201049901	OUTROS	9.626,30	736,40	0,00	10.362,70	
4020105	DESPESAS GERAIS	340.261,50	48.173,37	-1.326,30	387.108,57	
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	159.890,28	12.988,64	-194,34	172.684,58	
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.416,41	535,54	0,00	14.951,95	
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	14.673,10	1.501,39	0,00	16.174,49	
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.203,00	303,35	0,00	1.506,35	
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	17.625,00	0,00	0,00	17.625,00	
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	3.943,25	0,00	0,00	3.943,25	
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	9.447,00	677,59	0,00	10.124,59	
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	74.325,50	7.637,04	-194,34	81.768,20	
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.210,42	1.532,43	0,00	17.742,85	
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	8.046,60	801,30	0,00	8.847,90	
402010502	INFRAESTRUTURA	167.886,53	19.999,35	-1.131,96	186.753,92	
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	27.386,95	3.799,99	0,00	31.186,94	
40201050202	TELEFONE	18.655,01	2.701,38	-1.131,96	20.224,43	
40201050203	CONDOMÍNIO	80.587,03	9.255,16	0,00	89.842,19	
40201050204	IPTU	16.379,58	2.729,93	0,00	19.109,51	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
40201050205	SEGUROS	24.877,96	1.512,89	0,00	26.390,85	
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	7.011,69	14.023,38	0,00	21.035,07	
40201050301	ABRAPP	7.011,69	14.023,38	0,00	21.035,07	
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.473,00	1.162,00	0,00	6.635,00	
40201050401	ICSS - AMBIMA	5.473,00	1.162,00	0,00	6.635,00	
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.833,43	1.523,45	-1.073,26	26.283,62	
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.052,19	283,33	0,00	3.335,52	
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706,67	374,15	0,00	3.080,82	
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.342,14	865,97	0,00	10.208,11	
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	10.732,43	0,00	-1.073,26	9.659,17	
4020107	TRIBUTOS	488.641,64	53.472,97	0,00	542.114,61	
402010701	CONTRIBUIÇÕES	406.641,64	44.472,97	0,00	451.114,61	
40201070101	PIS	57.321,86	6.216,65	0,00	63.538,51	
40201070102	COFINS	349.319,78	38.256,32	0,00	387.576,10	
402010702	TAXAS	82.000,00	9.000,00	0,00	91.000,00	
40201070201	TAFIC	82.000,00	9.000,00	0,00	91.000,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	589.495,36	-589.495,36	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.963,85	213.524,59	-197,54	2.920.290,90	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.958.743,69	136.365,67	0,00	2.095.109,36	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.291,83	0,00	0,00	34.291,83	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	3.754,30	0,00	0,00	3.754,30	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	557.879,29	58.169,21	0,00	616.048,50	
402991005	DESPESAS GERAIS	102.002,45	14.024,29	0,00	116.026,74	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.292,29	465,42	-197,54	9.560,17	
402991007	TRIBUTOS	41.000,00	4.500,00	0,00	45.500,00	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	4.615.266,74	375.312,29	-460,94	4.990.118,09	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	3.208.812,09	230.195,00	0,00	3.439.007,09	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.829,61	0,00	0,00	68.829,61	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	16.041,76	0,00	0,00	16.041,76	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	619.141,18	63.057,94	0,00	682.199,12	
402992005	DESPESAS GERAIS	238.259,05	32.443,13	0,00	270.702,18	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	16.541,14	643,25	-460,94	16.723,45	
402992007	TRIBUTOS	447.641,91	48.972,97	0,00	496.614,88	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.322.230,59	658,48	-588.836,88	-7.910.408,99	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-5.167.555,78	0,00	-366.560,67	-5.534.116,45	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-103.121,44	0,00	0,00	-103.121,44	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-19.796,06	0,00	0,00	-19.796,06	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-905.678,68	0,00	-94.898,65	-1.000.577,33	
402993005	DESPESAS GERAIS	-340.261,50	0,00	-46.467,42	-386.728,92	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.833,43	658,48	-1.108,67	-26.283,62	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-759.983,70	0,00	-79.801,47	-839.785,17
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
40399	OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4039901	TRABALHISTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-687.087,38	0,00	-115.778,07	-802.865,45
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-838.962,10	0,00	-115.778,07	-954.740,17
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.874,72	0,00	0,00	151.874,72
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.180.878,32	368.229,24	0,00	1.549.107,56
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.180.878,32	368.229,24	0,00	1.549.107,56

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

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	135.832,13	-135.832,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.670.913,74	0,00	-134.301,26	-2.805.215,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.670.913,74	0,00	-134.301,26	-2.805.215,00
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-884.136,00	0,00	-134.301,26	-1.018.437,26
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-884.136,00	0,00	-134.301,26	-1.018.437,26
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-1.423.841,35	0,00	0,00	-1.423.841,35
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.423.841,35	0,00	0,00	-1.423.841,35
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-362.936,39	0,00	0,00	-362.936,39
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-362.936,39	0,00	0,00	-362.936,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.983.826,36	20.054,06	-1.530,87	2.002.349,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.932.904,62	13.082,97	0,00	1.945.987,59
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	289.804,37	13.082,97	0,00	302.887,34
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	289.804,37	13.082,97	0,00	302.887,34
5020404	FUNDO DE AÇÕES	1.260.008,63	0,00	0,00	1.260.008,63
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.260.008,63	0,00	0,00	1.260.008,63
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	383.091,62	0,00	0,00	383.091,62
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	383.091,62	0,00	0,00	383.091,62
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.921,74	6.971,09	-1.530,87	56.361,96
5029899	DESPESAS DIRETAS	50.921,74	6.971,09	-1.530,87	56.361,96
502989901	CUSTÓDIA	23.019,64	2.618,53	0,00	25.638,17
502989902	CETIP	20.516,66	3.613,20	-1.530,87	22.598,99
502989903	SELIC	7.385,44	739,36	0,00	8.124,80
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	687.087,38	115.778,07	0,00	802.865,45
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	838.962,10	115.778,07	0,00	954.740,17
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-151.874,72	0,00	0,00	-151.874,72