

Data de Competência: 08/2021

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.701.772,39	DV	2.315.658,43	2.171.206,40	6.846.224,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.721,25	DV	1.216.115,92	1.218.091,61	58.745,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.154,02	DV	1.207.840,69	1.208.680,85	58.313,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.567,23	DV	8.275,23	9.410,76	431,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.443.242,38	DV	1.099.542,51	948.056,10	6.594.728,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.392,21	DV	602.243,79	560.722,33	429.913,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	349.244,49	DV	316.601,11	312.417,17	353.428,43	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	301.482,44	DV	304.571,27	303.623,53	302.430,18	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	301.482,44	DV	304.571,27	303.623,53	302.430,18	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.762,05	DV	12.029,84	8.793,64	50.998,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	95,71	DV	40.836,28	3.498,76	37.433,23	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.052,01	DV	0,00	0,00	39.052,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	244.806,40	244.806,40	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.054.850,17	DV	497.298,72	387.333,77	6.164.815,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.054.850,17	DV	497.298,72	387.333,77	6.164.815,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.054.850,17	DV	497.298,72	387.333,77	6.164.815,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.701.772,39	CR	757.883,02	902.335,05	6.846.224,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	616.900,13	CR	757.883,02	820.905,22	679.922,33	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	616.829,60	CR	477.810,34	540.829,23	679.848,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	464.703,94	CR	346.654,24	409.342,83	527.392,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.917,73	CR	86.014,23	84.932,77	125.836,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.207,93	CR	25.207,93	26.619,69	26.619,69	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.933,94	19.933,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70,53	CR	280.072,68	280.075,99	73,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	280.000,00	280.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70,53	CR	72,68	75,99	73,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	283.987,27	CR	0,00	2.839,88	286.827,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.987,27	CR	0,00	2.839,88	286.827,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	283.987,27	CR	0,00	2.839,88	286.827,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.800.884,99	CR	0,00	78.589,95	5.879.474,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.800.884,99	CR	0,00	78.589,95	5.879.474,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.800.884,99	CR	0,00	78.589,95	5.879.474,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.884,99	CR	0,00	78.589,95	5.879.474,94	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.991.302,96	1.991.302,96	0,00	CR



4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.998.298,29	CR	0,00	557.652,90	4.555.951,19	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.206.343,86	CR	0,00	312.846,50	2.519.190,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.206.343,86	CR	0,00	312.846,50	2.519.190,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.131.022,25	CR	0,00	304.571,27	2.435.593,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.131.022,25	CR	0,00	304.571,27	2.435.593,52	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	75.321,61	CR	0,00	8.275,23	83.596,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.791.954,43	CR	0,00	244.806,40	2.036.760,83	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.779.964,73	CR	0,00	242.695,49	2.022.660,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.989,70	CR	0,00	2.110,91	14.100,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.038.548,71	DV	1.907.033,25	1.415.996,65	-4.529.585,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.038.548,71	DV	491.036,60	0,00	-4.529.585,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.328.300,69	DV	266.946,32	0,00	-2.595.247,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-338.153,16	DV	36.592,80	0,00	-374.745,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.990.147,53	DV	230.353,52	0,00	-2.220.501,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.562,00	DV	6.430,00	0,00	-15.992,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-828,21	DV	0,00	0,00	-828,21	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.072.755,49	DV	157.608,34	0,00	-1.230.363,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.479,12	DV	9.854,16	0,00	-68.333,28	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.075,00	DV	0,00	0,00	-12.075,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-410.039,44	DV	63.007,78	0,00	-473.047,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.635,90	DV	2.825,86	0,00	-20.461,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-495.453,32	DV	70.355,22	0,00	-565.808,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-36.176,63	DV	5.168,09	0,00	-41.344,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.290,19	DV	682,96	0,00	-5.973,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.605,89	DV	5.714,27	0,00	-43.320,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-333.796,55	DV	28.373,56	0,00	-362.170,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-32.396,04	DV	5.058,69	0,00	-37.454,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-260.909,73	DV	26.619,69	0,00	-287.529,42	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.415.996,65	1.415.996,65	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-26.855,60	DV	5.679,76	2.839,88	-29.695,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.855,60	DV	5.679,76	2.839,88	-29.695,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.611,79	CR	0,00	14.813,53	43.425,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.266,34	CR	0,00	14.813,53	69.079,87	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.654,55	DV	0,00	0,00	-25.654,55	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.494,23	CR	78.589,95	0,00	-40.095,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	82.082,63	82.082,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.432,69	CR	32.298,72	64.597,44	181.731,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.432,69	CR	32.298,72	64.597,44	181.731,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.432,69	CR	32.298,72	64.597,44	181.731,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.820,90	DV	34.970,38	17.485,19	-138.306,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.362,35	DV	34.819,52	17.409,76	-137.772,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-119.860,02	DV	34.667,54	17.333,77	-137.193,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-502,33	DV	151,98	75,99	-578,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-458,55	DV	150,86	75,43	-533,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.611,79	DV	14.813,53	0,00	-43.425,32	DV

