

Data de Competência: 09/2021

**BALANCETE - PGA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.846.224,42	DV	1.933.290,07	1.854.741,29	6.924.773,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.745,56	DV	1.006.269,01	975.027,00	89.987,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.313,86	DV	996.887,73	965.920,01	89.281,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	431,70	DV	9.381,28	9.106,99	705,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.594.728,79	DV	905.502,06	868.830,94	6.631.399,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.913,67	DV	568.892,91	564.259,16	434.547,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	353.428,43	DV	334.117,12	327.458,69	360.086,86	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	302.430,18	DV	312.084,90	304.507,52	310.007,56	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	302.430,18	DV	312.084,90	304.507,52	310.007,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.998,25	DV	22.032,22	22.951,17	50.079,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.433,23	DV	1.503,66	3.528,34	35.408,55	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	233.272,13	233.272,13	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.164.815,12	DV	336.609,15	304.571,78	6.196.852,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.164.815,12	DV	336.609,15	304.571,78	6.196.852,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.164.815,12	DV	336.609,15	304.571,78	6.196.852,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.846.224,42	CR	809.119,59	887.668,37	6.924.773,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	679.922,33	CR	696.974,16	733.174,04	716.122,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.848,49	CR	536.899,23	572.993,57	715.942,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	527.392,53	CR	373.327,61	411.267,28	565.332,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.836,27	CR	84.932,76	83.131,10	124.034,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.619,69	CR	58.619,69	58.576,02	26.576,02	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.019,17	20.019,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73,84	CR	160.074,93	160.180,47	179,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	160.000,00	160.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73,84	CR	74,93	180,47	179,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	286.827,15	CR	112.145,43	1.746,82	176.428,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.827,15	CR	112.145,43	1.746,82	176.428,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	286.827,15	CR	112.145,43	1.746,82	176.428,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.879.474,94	CR	0,00	152.747,51	6.032.222,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.879.474,94	CR	0,00	152.747,51	6.032.222,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.879.474,94	CR	0,00	152.747,51	6.032.222,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.879.474,94	CR	0,00	152.747,51	6.032.222,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.366.840,69	2.366.840,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.555.951,19	CR	0,00	554.738,31	5.110.689,50	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.190,36	CR	0,00	321.466,18	2.840.656,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.519.190,36	CR	0,00	321.466,18	2.840.656,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.435.593,52	CR	0,00	312.084,90	2.747.678,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.435.593,52	CR	0,00	312.084,90	2.747.678,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.596,84	CR	0,00	9.381,28	92.978,12	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.036.760,83	CR	0,00	233.272,13	2.270.032,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.022.660,22	CR	0,00	231.277,56	2.253.937,78	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.100,61	CR	0,00	1.994,57	16.095,18	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.529.585,31	DV	2.101.947,75	1.572.769,48	-5.058.763,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.529.585,31	DV	529.178,27	0,00	-5.058.763,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.595.247,01	DV	250.067,42	0,00	-2.845.314,43	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-374.745,96	DV	36.684,10	0,00	-411.430,06	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.220.501,05	DV	213.383,32	0,00	-2.433.884,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.992,00	DV	1.219,00	0,00	-17.211,00	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	-1.230.363,83	DV	191.490,26	0,00	-1.421.854,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.333,28	DV	8.760,54	0,00	-77.093,82	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	-473.047,22	DV	0,00	0,00	-473.047,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-20.461,76	DV	2.679,47	0,00	-23.141,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-565.808,54	DV	90.989,92	0,00	-656.798,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.344,72	DV	0,00	0,00	-41.344,72	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	81.151,83	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.973,15	DV	2.194,25	0,00	-8.167,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.320,16	DV	5.714,25	0,00	-49.034,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-362.170,11	DV	22.642,22	0,00	-384.812,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-37.454,73	DV	5.183,35	0,00	-42.638,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-287.529,42	DV	58.576,02	0,00	-346.105,44	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.572.769,48	1.572.769,48	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.695,48	DV	112.145,43	222.544,04	80.703,13	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-29.695,48	DV	112.145,43	222.544,04	80.703,13	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.425,32	CR	0,00	16.788,86	60.214,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.079,87	CR	0,00	16.788,86	85.868,73	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	-40.095,72	DV	152.747,51	0,00	-192.843,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	78.041,86	78.041,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.731,41	CR	31.609,15	63.218,30	213.340,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.731,41	CR	31.609,15	63.218,30	213.340,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	181.731,41	CR	31.609,15	63.218,30	213.340,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.306,09	DV	29.643,85	14.823,56	-153.126,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.772,11	DV	29.283,09	14.643,18	-152.412,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-137.193,79	DV	29.143,56	14.571,78	-151.765,57	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-578,32	DV	139,53	71,40	-646,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-533,98	DV	360,76	180,38	-714,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.425,32	DV	16.788,86	0,00	-60.214,18	DV

