

Data de Competência: 10/2021

**BALANCETE - PGA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.924.773,20	DV	2.236.257,68	2.114.062,67	7.046.968,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.987,57	DV	1.199.428,18	1.216.832,39	72.583,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89.281,58	DV	1.188.842,01	1.207.923,45	70.200,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	705,99	DV	10.586,17	8.908,94	2.383,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.631.399,91	DV	1.036.829,50	891.890,51	6.776.338,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.547,42	DV	533.915,30	542.503,31	425.959,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	360.086,86	DV	311.318,02	316.377,70	355.027,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310.007,56	DV	305.101,80	312.084,90	303.024,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	310.007,56	DV	305.101,80	312.084,90	303.024,46	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.079,30	DV	6.216,22	4.292,80	52.002,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.408,55	DV	0,00	3.528,33	31.880,22	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	222.597,28	222.597,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.196.852,49	DV	502.914,20	349.387,20	6.350.379,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.196.852,49	DV	502.914,20	349.387,20	6.350.379,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.196.852,49	DV	502.914,20	349.387,20	6.350.379,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.924.773,20	CR	769.283,41	891.478,42	7.046.968,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	716.122,21	CR	750.453,65	866.355,30	832.023,86	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.942,83	CR	445.270,42	561.278,70	831.951,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	565.332,20	CR	312.972,15	426.429,24	678.789,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	124.034,61	CR	85.703,10	88.946,54	127.278,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.576,02	CR	26.576,02	25.883,77	25.883,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.019,15	20.019,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179,38	CR	305.183,23	305.076,60	72,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	305.000,00	305.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179,38	CR	183,23	76,60	72,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	176.428,54	CR	0,00	1.764,28	178.192,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.428,54	CR	0,00	1.764,28	178.192,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	176.428,54	CR	0,00	1.764,28	178.192,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.032.222,45	CR	18.829,76	23.358,84	6.036.751,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.032.222,45	CR	18.829,76	23.358,84	6.036.751,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.032.222,45	CR	18.829,76	23.358,84	6.036.751,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.032.222,45	CR	18.829,76	23.358,84	6.036.751,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.118.226,34	2.118.226,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.110.689,50	CR	0,00	538.285,25	5.648.974,75	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.840.656,54	CR	0,00	315.687,97	3.156.344,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.840.656,54	CR	0,00	315.687,97	3.156.344,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.747.678,42	CR	0,00	305.101,80	3.052.780,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.747.678,42	CR	0,00	305.101,80	3.052.780,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	92.978,12	CR	0,00	10.586,17	103.564,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.270.032,96	CR	0,00	222.597,28	2.492.630,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.253.937,78	CR	0,00	219.171,53	2.473.109,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.095,18	CR	0,00	3.425,75	19.520,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.058.763,58	DV	2.091.338,94	1.540.992,05	-5.609.110,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.058.763,58	DV	550.346,89	0,00	-5.609.110,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.845.314,43	DV	259.877,68	0,00	-3.105.192,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.430,06	DV	36.684,11	0,00	-448.114,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.433.884,37	DV	223.193,57	0,00	-2.657.077,94	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.211,00	DV	16.148,38	0,00	-33.359,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-828,21	DV	1.542,72	0,00	-2.370,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.421.854,09	DV	217.140,27	0,00	-1.638.994,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-77.093,82	DV	8.760,54	0,00	-85.854,36	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	116.830,00	0,00	-589.877,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.141,23	DV	2.742,00	0,00	-25.883,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-656.798,46	DV	71.626,20	0,00	-728.424,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.344,72	DV	9.406,68	0,00	-50.751,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.151,83	DV	0,00	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.167,40	DV	1.930,17	0,00	-10.097,57	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-49.034,41	DV	5.844,68	0,00	-54.879,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-384.812,33	DV	24.414,30	0,00	-409.226,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-42.638,08	DV	5.339,77	0,00	-47.977,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-346.105,44	DV	25.883,77	0,00	-371.989,21	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.540.992,05	1.540.992,05	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	80.703,13	CR	3.528,56	1.764,28	78.938,85	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	80.703,13	CR	3.528,56	1.764,28	78.938,85	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.214,18	CR	0,00	18.355,00	78.569,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.868,73	CR	0,00	18.355,00	104.223,73	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	-192.843,23	DV	23.358,84	18.829,76	-197.372,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.638,49	65.638,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.340,56	CR	27.914,20	55.828,40	241.254,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.340,56	CR	27.914,20	55.828,40	241.254,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	213.340,56	CR	27.914,20	55.828,40	241.254,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.126,38	DV	19.369,29	9.810,09	-162.685,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-152.412,02	DV	18.927,60	9.463,80	-161.875,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-151.765,57	DV	18.774,40	9.387,20	-161.152,77	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-646,45	DV	153,20	76,60	-723,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-714,36	DV	441,69	346,29	-809,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.214,18	DV	18.355,00	0,00	-78.569,18	DV

