

Data de Competência: 11/2021

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.046.968,21	DV	2.120.062,41	2.145.443,44	7.021.587,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.583,36	DV	1.157.316,16	1.162.367,51	67.532,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.200,14	DV	1.149.933,41	1.153.872,27	66.261,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.383,22	DV	7.382,75	8.495,24	1.270,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.776.338,90	DV	957.531,83	978.146,30	6.755.724,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.959,41	DV	513.106,10	518.146,30	420.919,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	355.027,18	DV	306.154,85	307.666,72	353.515,31	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	303.024,46	DV	306.154,85	304.464,78	304.714,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	303.024,46	DV	306.154,85	304.464,78	304.714,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.002,72	DV	0,00	3.201,94	48.800,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.880,22	DV	0,00	3.528,33	28.351,89	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	206.951,25	206.951,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.350.379,49	DV	444.425,73	460.000,00	6.334.805,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.350.379,49	DV	444.425,73	460.000,00	6.334.805,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.350.379,49	DV	444.425,73	460.000,00	6.334.805,22	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.046.968,21	CR	906.880,34	881.499,31	7.021.587,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	832.023,86	CR	779.837,96	747.137,17	799.323,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	831.951,11	CR	609.743,07	577.041,96	799.250,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	678.789,29	CR	480.726,68	439.027,72	637.090,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	127.278,05	CR	85.594,69	94.213,56	135.896,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.883,77	CR	25.883,77	26.262,75	26.262,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.537,93	17.537,93	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,75	CR	170.094,89	170.095,21	73,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	170.000,00	170.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,75	CR	94,89	95,21	73,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.192,82	CR	127.042,38	511,51	51.661,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.192,82	CR	127.042,38	511,51	51.661,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	178.192,82	CR	127.042,38	511,51	51.661,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.036.751,53	CR	0,00	133.850,63	6.170.602,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.036.751,53	CR	0,00	133.850,63	6.170.602,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.036.751,53	CR	0,00	133.850,63	6.170.602,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.036.751,53	CR	0,00	133.850,63	6.170.602,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.451.595,83	2.451.595,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.648.974,75	CR	0,00	520.488,85	6.169.463,60	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.156.344,51	CR	0,00	313.537,60	3.469.882,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.156.344,51	CR	0,00	313.537,60	3.469.882,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.052.780,22	CR	0,00	306.154,85	3.358.935,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.052.780,22	CR	0,00	306.154,85	3.358.935,07	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.564,29	CR	0,00	7.382,75	110.947,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.492.630,24	CR	0,00	206.951,25	2.699.581,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.473.109,31	CR	0,00	204.754,49	2.677.863,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.520,93	CR	0,00	2.196,76	21.717,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.609.110,47	DV	2.190.702,82	1.633.232,43	-6.166.580,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.609.110,47	DV	557.470,39	0,00	-6.166.580,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.105.192,11	DV	303.800,90	0,00	-3.408.993,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-448.114,17	DV	37.584,11	0,00	-485.698,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.657.077,94	DV	266.216,79	0,00	-2.923.294,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.359,38	DV	6.973,60	0,00	-40.332,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.370,93	DV	2.396,82	0,00	-4.767,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.638.994,36	DV	165.084,93	0,00	-1.804.079,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-85.854,36	DV	8.760,54	0,00	-94.614,90	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	-589.877,22	DV	55.000,00	0,00	-644.877,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-25.883,23	DV	2.640,91	0,00	-28.524,14	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-728.424,66	DV	75.189,35	0,00	-803.614,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-50.751,40	DV	4.703,34	0,00	-55.454,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.151,83	DV	0,00	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.097,57	DV	8.954,96	0,00	-19.052,53	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-54.879,09	DV	5.835,83	0,00	-60.714,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-409.226,63	DV	48.021,76	0,00	-457.248,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.977,85	DV	4.929,63	0,00	-52.907,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-371.989,21	DV	26.262,75	0,00	-398.251,96	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.633.232,43	1.633.232,43	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	78.938,85	CR	127.042,38	253.573,25	205.469,72	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	78.938,85	CR	127.042,38	253.573,25	205.469,72	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.569,18	CR	0,00	44.301,30	122.870,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.223,73	CR	0,00	44.301,30	148.525,03	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	-197.372,31	DV	133.850,63	0,00	-331.222,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	89.042,31	89.042,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.254,76	CR	44.425,73	88.851,46	285.680,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.254,76	CR	44.425,73	88.851,46	285.680,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	241.254,76	CR	44.425,73	88.851,46	285.680,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.685,58	DV	315,28	190,85	-162.810,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.875,82	DV	168,28	117,35	-161.926,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-161.152,77	DV	0,00	0,00	-161.152,77	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-723,05	DV	168,28	117,35	-773,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-809,76	DV	147,00	73,50	-883,26	DV





5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.569,18	DV	44.301,30	0,00	-122.870,48	DV
---------------------	-------------------------------------	------------	----	-----------	------	-------------	----

