

Data de Competência: 01/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.235.082,74	DV	5.175.431,84	5.279.674,14	7.130.840,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.544,46	DV	3.004.333,36	2.998.262,45	69.615,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.544,46	DV	2.987.452,71	2.982.919,52	68.077,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.880,65	15.342,93	1.537,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.978.048,61	DV	2.167.456,18	2.277.011,76	6.868.493,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.625,80	DV	775.650,52	1.046.856,90	419.419,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	626.750,23	DV	384.626,56	652.304,61	359.072,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	623.873,82	DV	349.776,22	626.085,82	347.564,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	623.873,82	DV	349.776,22	626.085,82	347.564,22	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.876,41	DV	34.850,34	26.218,79	11.507,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.823,56	DV	0,00	3.528,33	21.295,23	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	391.023,96	391.023,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.287.422,81	DV	1.391.805,66	1.230.154,86	6.449.073,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.287.422,81	DV	1.391.805,66	1.230.154,86	6.449.073,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.287.422,81	DV	1.391.805,66	1.230.154,86	6.449.073,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.235.082,74	CR	1.764.370,11	1.660.127,81	7.130.840,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	683.312,42	CR	1.672.831,01	1.659.574,14	670.055,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.281,61	CR	947.781,27	934.506,27	670.006,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	488.189,89	CR	413.053,29	425.998,22	501.134,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	152.210,18	CR	110.527,86	89.562,51	131.244,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.881,54	CR	74.881,54	69.626,96	37.626,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	349.318,58	349.318,58	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30,81	CR	725.049,74	725.067,87	48,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	725.000,00	725.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30,81	CR	49,74	67,87	48,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.178,57	CR	0,00	553,67	52.732,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.178,57	CR	0,00	553,67	52.732,24	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.178,57	CR	0,00	553,67	52.732,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.499.591,75	CR	91.539,10	0,00	6.408.052,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.499.591,75	CR	91.539,10	0,00	6.408.052,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.499.591,75	CR	91.539,10	0,00	6.408.052,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.499.591,75	CR	91.539,10	0,00	6.408.052,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.521.088,45	3.521.088,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	757.680,83	757.680,83	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	366.656,87	366.656,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	366.656,87	366.656,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	349.776,22	349.776,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	349.776,22	349.776,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.880,65	16.880,65	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	391.023,96	391.023,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	388.919,10	388.919,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.104,86	2.104,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.519.981,11	2.619.813,80	-900.167,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	900.167,31	0,00	-900.167,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	267.387,56	0,00	-267.387,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	38.513,31	0,00	-38.513,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	228.874,25	0,00	-228.874,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	720,00	0,00	-720,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	165.802,17	0,00	-165.802,17	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	8.760,54	0,00	-8.760,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	55.413,15	0,00	-55.413,15	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.138,15	0,00	-2.138,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	83.944,58	0,00	-83.944,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.703,34	0,00	-4.703,34	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	0,00	DV	732,96	0,00	-732,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	6.109,45	0,00	-6.109,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	51.510,19	0,00	-51.510,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.399,93	0,00	-4.399,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	78.802,97	0,00	-78.802,97	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	331.544,49	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.619.813,80	2.619.813,80	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	1.107,34	553,67	-553,67	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.107,34	553,67	-553,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.501,05	51.501,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.501,05	51.501,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	91.539,10	91.539,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.915,93	103.915,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	51.805,66	103.611,32	51.805,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.805,66	103.611,32	51.805,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	51.805,66	103.611,32	51.805,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	609,22	304,61	-304,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	445,46	222,73	-222,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	309,72	154,86	-154,86	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	135,74	67,87	-67,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	163,76	81,88	-81,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.501,05	0,00	-51.501,05	DV

