

Data de Competência: 12/2021

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.021.587,18	DV	2.735.250,68	2.521.755,12	7.235.082,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.532,01	DV	1.328.623,25	1.332.610,80	63.544,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.261,28	DV	1.316.911,94	1.319.628,76	63.544,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.270,73	DV	11.711,31	12.982,04	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.755.724,43	DV	1.406.627,43	1.184.303,25	6.978.048,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.919,21	DV	884.009,84	614.303,25	690.625,80	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	353.515,31	DV	646.992,83	373.757,91	626.750,23	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	304.714,53	DV	625.951,16	306.791,87	623.873,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	304.714,53	DV	625.951,16	306.791,87	623.873,82	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	48.800,78	DV	21.041,67	66.966,04	2.876,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.351,89	DV	0,00	3.528,33	24.823,56	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	237.017,01	237.017,01	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.334.805,22	DV	522.617,59	570.000,00	6.287.422,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.334.805,22	DV	522.617,59	570.000,00	6.287.422,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.334.805,22	DV	522.617,59	570.000,00	6.287.422,81	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.021.587,18	CR	1.033.897,82	1.247.393,38	7.235.082,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.323,07	CR	1.033.897,82	917.887,17	683.312,42	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.250,00	CR	843.803,07	727.834,68	683.281,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	637.090,33	CR	654.136,60	505.236,16	488.189,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	135.896,92	CR	132.380,17	148.693,43	152.210,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.262,75	CR	26.262,75	42.881,54	42.881,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	31.023,55	31.023,55	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73,07	CR	190.094,75	190.052,49	30,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	190.000,00	190.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73,07	CR	94,75	52,49	30,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.661,95	CR	0,00	516,62	52.178,57	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.661,95	CR	0,00	516,62	52.178,57	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.661,95	CR	0,00	516,62	52.178,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.170.602,16	CR	0,00	328.989,59	6.499.591,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.170.602,16	CR	0,00	328.989,59	6.499.591,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.170.602,16	CR	0,00	328.989,59	6.499.591,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.170.602,16	CR	0,00	328.989,59	6.499.591,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.694.892,06	2.694.892,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.169.463,60	CR	0,00	874.679,48	7.044.143,08	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.469.882,11	CR	0,00	637.662,47	4.107.544,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.469.882,11	CR	0,00	637.662,47	4.107.544,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.358.935,07	CR	0,00	625.951,16	3.984.886,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.358.935,07	CR	0,00	625.951,16	3.984.886,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.947,04	CR	0,00	11.711,31	122.658,35	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.699.581,49	CR	0,00	237.017,01	2.936.598,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.677.863,80	CR	0,00	235.167,20	2.913.031,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.717,69	CR	0,00	1.849,81	23.567,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.166.580,86	DV	2.364.869,23	1.772.191,61	-6.759.258,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.166.580,86	DV	592.677,62	0,00	-6.759.258,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.408.993,01	DV	269.265,77	0,00	-3.678.258,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-485.698,28	DV	36.684,19	0,00	-522.382,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.923.294,73	DV	232.581,58	0,00	-3.155.876,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.332,98	DV	4.267,44	0,00	-44.600,42	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.767,75	DV	1.789,93	0,00	-6.557,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.804.079,29	DV	232.610,77	0,00	-2.036.690,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-94.614,90	DV	42.760,54	0,00	-137.375,44	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	-644.877,22	DV	60.313,40	0,00	-705.190,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-28.524,14	DV	4.789,32	0,00	-33.313,46	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-803.614,01	DV	80.572,53	0,00	-884.186,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-55.454,74	DV	7.703,34	0,00	-63.158,08	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	-4.000,00	DV	16.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.052,53	DV	14.740,96	0,00	-33.793,49	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-60.714,92	DV	5.730,68	0,00	-66.445,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-457.248,39	DV	37.021,10	0,00	-494.269,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-52.907,48	DV	4.841,07	0,00	-57.748,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-398.251,96	DV	42.881,54	0,00	-441.133,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.772.191,61	1.772.191,61	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	205.469,72	CR	1.033,24	516,62	204.953,10	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	205.469,72	CR	1.033,24	516,62	204.953,10	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.870,48	CR	0,00	47.504,35	170.374,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.525,03	CR	0,00	47.504,35	196.029,38	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	-331.222,94	DV	328.989,59	0,00	-660.212,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.413,46	95.413,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.680,49	CR	47.617,59	95.235,18	333.298,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.680,49	CR	47.617,59	95.235,18	333.298,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	285.680,49	CR	47.617,59	95.235,18	333.298,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.810,01	DV	291,52	178,28	-162.923,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.926,75	DV	83,30	74,17	-161.935,88	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	-773,98	DV	83,30	74,17	-783,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-883,26	DV	208,22	104,11	-987,37	DV





Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PGA

DEZEMBRO/2021

5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.870,48	DV	47.504,35	0,00	-170.374,83	DV
---------------------	-------------------------------------	-------------	----	-----------	------	-------------	----

