

Data de Competência: 02/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.130.840,44	DV	3.011.504,46	2.881.779,17	7.260.565,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.615,37	DV	1.667.454,99	1.573.537,27	163.533,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.077,65	DV	1.652.201,02	1.558.807,89	161.470,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.537,72	DV	15.253,97	14.729,38	2.062,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.868.493,03	DV	1.344.049,47	1.303.842,57	6.908.699,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.419,42	DV	586.389,15	583.842,57	421.966,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	359.072,18	DV	359.031,94	352.957,03	365.147,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	347.564,22	DV	357.009,83	350.295,70	354.278,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.564,22	DV	356.822,16	350.108,03	354.278,35	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	187,67	187,67	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.507,96	DV	2.022,11	2.661,33	10.868,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.295,23	DV	0,00	3.528,33	17.766,90	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	227.357,21	227.357,21	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.449.073,61	DV	757.660,32	720.000,00	6.486.733,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.449.073,61	DV	757.660,32	720.000,00	6.486.733,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.449.073,61	DV	757.660,32	720.000,00	6.486.733,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.130.840,44	CR	879.838,09	1.009.563,38	7.260.565,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.055,55	CR	879.838,09	849.890,39	640.107,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.006,61	CR	539.766,28	509.817,78	640.058,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	501.134,82	CR	392.850,29	369.314,60	477.599,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.244,83	CR	89.582,96	90.251,05	131.912,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.626,96	CR	37.626,96	30.546,06	30.546,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.706,07	19.706,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,94	CR	340.071,81	340.072,61	49,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	340.000,00	340.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48,94	CR	71,81	72,61	49,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.732,24	CR	0,00	527,33	53.259,57	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.732,24	CR	0,00	527,33	53.259,57	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.732,24	CR	0,00	527,33	53.259,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.408.052,65	CR	0,00	159.145,66	6.567.198,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.408.052,65	CR	0,00	159.145,66	6.567.198,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.408.052,65	CR	0,00	159.145,66	6.567.198,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.408.052,65	CR	0,00	159.145,66	6.567.198,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.119.016,02	2.119.016,02	0,00	CR



4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	757.680,83	CR	0,00	599.433,34	1.357.114,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.656,87	CR	0,00	372.076,13	738.733,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	366.656,87	CR	0,00	372.076,13	738.733,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	349.776,22	CR	0,00	356.822,16	706.598,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	349.776,22	CR	0,00	356.822,16	706.598,38	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.880,65	CR	0,00	15.253,97	32.134,62	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391.023,96	CR	0,00	227.357,21	618.381,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	388.919,10	CR	0,00	225.922,24	614.841,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.104,86	CR	0,00	1.434,97	3.539,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-900.167,31	DV	1.958.815,70	1.461.584,28	-1.397.398,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-900.167,31	DV	497.231,42	0,00	-1.397.398,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-267.387,56	DV	266.170,43	0,00	-533.557,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-38.513,31	DV	38.532,56	0,00	-77.045,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-228.874,25	DV	227.637,87	0,00	-456.512,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-720,00	DV	1.117,00	0,00	-1.837,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-165.802,17	DV	157.642,74	0,00	-323.444,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-8.760,54	DV	0,00	0,00	-8.760,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.413,15	DV	57.840,05	0,00	-113.253,20	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.138,15	DV	2.250,85	0,00	-4.389,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-83.944,58	DV	80.934,86	0,00	-164.879,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.703,34	DV	6.203,34	0,00	-10.906,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-732,96	DV	682,96	0,00	-1.415,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.109,45	DV	5.730,68	0,00	-11.840,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-51.510,19	DV	37.355,86	0,00	-88.866,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.399,93	DV	4.399,33	0,00	-8.799,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-78.802,97	DV	30.546,06	0,00	-109.349,03	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-331.544,49	DV	0,00	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.461.584,28	1.461.584,28	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-553,67	DV	1.054,66	527,33	-1.081,00	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-553,67	DV	1.054,66	527,33	-1.081,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.501,05	CR	0,00	57.471,07	108.972,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.501,05	CR	0,00	57.471,07	108.972,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.539,10	CR	159.145,66	0,00	-67.606,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	115.509,89	115.509,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.805,66	CR	57.660,32	115.320,64	109.465,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.805,66	CR	57.660,32	115.320,64	109.465,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.805,66	CR	57.660,32	115.320,64	109.465,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-304,61	DV	378,50	189,25	-493,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-222,73	DV	145,22	72,61	-295,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-154,86	DV	0,00	0,00	-154,86	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-67,87	DV	145,22	72,61	-140,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-81,88	DV	233,28	116,64	-198,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.501,05	DV	57.471,07	0,00	-108.972,12	DV

