

Data de Competência: 03/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.260.565,73	DV	4.176.347,78	4.017.222,40	7.419.691,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	163.533,09	DV	2.267.933,17	2.363.349,20	68.117,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	161.470,78	DV	2.255.672,89	2.349.965,09	67.178,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.062,31	DV	12.260,28	13.384,11	938,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.908.699,93	DV	1.908.414,61	1.649.473,87	7.167.640,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	421.966,00	DV	814.373,36	789.473,87	446.865,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	365.147,09	DV	388.440,27	360.012,45	393.574,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	354.278,35	DV	349.123,12	356.355,69	347.045,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	354.278,35	DV	349.123,12	356.355,69	347.045,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.868,74	DV	39.317,15	3.656,76	46.529,13	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.766,90	DV	0,00	3.528,33	14.238,57	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	425.933,09	425.933,09	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.486.733,93	DV	1.094.041,25	860.000,00	6.720.775,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.486.733,93	DV	1.094.041,25	860.000,00	6.720.775,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.486.733,93	DV	1.094.041,25	860.000,00	6.720.775,18	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.260.565,73	CR	1.404.141,90	1.563.267,28	7.419.691,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.107,85	CR	1.333.417,90	1.550.439,48	857.129,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.058,11	CR	733.345,57	950.345,08	857.057,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	477.599,13	CR	591.482,57	647.022,70	533.139,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.912,92	CR	90.676,04	243.101,71	284.338,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.546,06	CR	30.546,06	39.579,77	39.579,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.640,90	20.640,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49,74	CR	600.072,33	600.094,40	71,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	600.000,00	600.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49,74	CR	72,33	94,40	71,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.259,57	CR	0,00	584,82	53.844,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.259,57	CR	0,00	584,82	53.844,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.259,57	CR	0,00	584,82	53.844,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.567.198,31	CR	70.724,00	12.242,98	6.508.717,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.567.198,31	CR	70.724,00	12.242,98	6.508.717,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.567.198,31	CR	70.724,00	12.242,98	6.508.717,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.567.198,31	CR	70.724,00	12.242,98	6.508.717,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.604.979,64	3.604.979,64	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.357.114,17	CR	0,00	787.316,49	2.144.430,66	CR



4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.733,00	CR	0,00	361.383,40	1.100.116,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	738.733,00	CR	0,00	361.383,40	1.100.116,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	706.598,38	CR	0,00	349.123,12	1.055.721,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	706.598,38	CR	0,00	349.123,12	1.055.721,50	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.134,62	CR	0,00	12.260,28	44.394,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.381,17	CR	0,00	425.933,09	1.044.314,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	614.841,34	CR	0,00	424.147,67	1.038.989,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.539,83	CR	0,00	1.785,42	5.325,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.397.398,73	DV	3.591.567,02	2.682.492,95	-2.306.472,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.397.398,73	DV	909.074,07	0,00	-2.306.472,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-533.557,99	DV	656.806,79	0,00	-1.190.364,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-77.045,87	DV	171.560,94	0,00	-248.606,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-456.512,12	DV	485.245,85	0,00	-941.757,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.837,00	DV	720,00	0,00	-2.557,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	792,96	0,00	-792,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-323.444,91	DV	177.866,82	0,00	-501.311,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-8.760,54	DV	17.521,08	0,00	-26.281,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-113.253,20	DV	55.720,90	0,00	-168.974,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.389,00	DV	3.270,00	0,00	-7.659,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-164.879,44	DV	80.737,86	0,00	-245.617,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.906,68	DV	6.203,34	0,00	-17.110,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.000,00	DV	8.000,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.415,92	DV	682,96	0,00	-2.098,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.840,13	DV	5.730,68	0,00	-17.570,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-88.866,05	DV	28.908,40	0,00	-117.774,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.799,26	DV	4.399,33	0,00	-13.198,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-109.349,03	DV	39.579,77	0,00	-148.928,80	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	2.682.492,95	2.682.492,95	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.081,00	DV	1.169,64	584,82	-1.665,82	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.081,00	DV	1.169,64	584,82	-1.665,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.972,12	CR	0,00	63.861,38	172.833,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.972,12	CR	0,00	63.861,38	172.833,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.606,56	DV	12.242,98	70.724,00	-9.125,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	128.262,37	128.262,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.465,98	CR	64.041,25	128.082,50	173.507,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.465,98	CR	64.041,25	128.082,50	173.507,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.465,98	CR	64.041,25	128.082,50	173.507,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-493,86	DV	359,74	179,87	-673,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-295,34	DV	188,80	94,40	-389,74	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	-140,48	DV	188,80	94,40	-234,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-198,52	DV	170,94	85,47	-283,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.972,12	DV	63.861,38	0,00	-172.833,50	DV