

Data de Competência: 04/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.419.691,11	DV	3.545.156,30	3.564.255,95	7.400.591,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.117,06	DV	2.002.028,20	2.001.055,60	69.089,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.178,58	DV	1.988.004,82	1.987.701,42	67.481,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	938,48	DV	14.023,38	13.354,18	1.607,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.167.640,67	DV	1.543.128,10	1.558.801,02	7.151.967,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.865,49	DV	643.980,55	834.801,02	256.045,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	393.574,91	DV	419.711,52	607.003,66	206.282,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	347.045,78	DV	352.109,60	531.328,90	167.826,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.045,78	DV	352.109,60	531.328,90	167.826,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.529,13	DV	67.601,92	75.674,76	38.456,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.238,57	DV	0,00	3.528,33	10.710,24	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	224.269,03	224.269,03	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.720.775,18	DV	899.147,55	724.000,00	6.895.922,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.720.775,18	DV	899.147,55	724.000,00	6.895.922,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.720.775,18	DV	899.147,55	724.000,00	6.895.922,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.419.691,11	CR	1.185.123,07	1.166.023,42	7.400.591,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	857.129,43	CR	1.185.123,07	1.054.055,82	726.062,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.057,62	CR	689.998,55	558.930,78	725.989,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	533.139,26	CR	388.362,59	413.899,51	558.676,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.338,59	CR	242.694,34	96.259,26	137.903,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	39.579,77	CR	39.579,77	29.410,16	29.410,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.361,85	19.361,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71,81	CR	495.124,52	495.125,04	72,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	495.000,00	495.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,81	CR	124,52	125,04	72,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.844,39	CR	0,00	9.727,13	63.571,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.844,39	CR	0,00	9.727,13	63.571,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.844,39	CR	0,00	9.727,13	63.571,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.508.717,29	CR	0,00	102.240,47	6.610.957,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.508.717,29	CR	0,00	102.240,47	6.610.957,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.508.717,29	CR	0,00	102.240,47	6.610.957,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.508.717,29	CR	0,00	102.240,47	6.610.957,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.167.901,45	2.167.901,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.144.430,66	CR	0,00	590.402,01	2.734.832,67	CR

4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100.116,40	CR	0,00	366.132,98	1.466.249,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.100.116,40	CR	0,00	366.132,98	1.466.249,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.055.721,50	CR	0,00	352.109,60	1.407.831,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.055.721,50	CR	0,00	352.109,60	1.407.831,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.394,90	CR	0,00	14.023,38	58.418,28	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.044.314,26	CR	0,00	224.269,03	1.268.583,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.038.989,01	CR	0,00	222.285,47	1.261.274,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.325,25	CR	0,00	1.983,56	7.308,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.306.472,80	DV	2.046.206,72	1.525.697,77	-2.826.981,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.306.472,80	DV	520.508,95	0,00	-2.826.981,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.190.364,78	DV	283.309,27	0,00	-1.473.674,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-248.606,81	DV	38.532,88	0,00	-287.139,69	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-941.757,97	DV	244.776,39	0,00	-1.186.534,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.557,00	DV	1.480,00	0,00	-4.037,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-792,96	DV	0,00	0,00	-792,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-501.311,73	DV	165.209,05	0,00	-666.520,78	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.281,62	DV	9.560,54	0,00	-35.842,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-168.974,10	DV	56.485,00	0,00	-225.459,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.659,00	DV	2.384,20	0,00	-10.043,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-245.617,30	DV	81.002,33	0,00	-326.619,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.110,02	DV	4.703,34	0,00	-21.813,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.000,00	DV	4.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.098,88	DV	1.342,96	0,00	-3.441,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-17.570,81	DV	5.730,68	0,00	-23.301,49	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-117.774,45	DV	36.701,14	0,00	-154.475,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.198,59	DV	4.399,33	0,00	-17.597,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-148.928,80	DV	29.410,16	0,00	-178.338,96	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	1.525.697,77	1.525.697,77	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.665,82	DV	19.454,26	9.727,13	-11.392,95	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.665,82	DV	19.454,26	9.727,13	-11.392,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.833,50	CR	0,00	42.074,54	214.908,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.833,50	CR	0,00	42.074,54	214.908,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.125,54	DV	102.240,47	0,00	-111.366,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	84.526,24	84.526,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.507,23	CR	42.147,55	84.295,10	215.654,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.507,23	CR	42.147,55	84.295,10	215.654,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.507,23	CR	42.147,55	84.295,10	215.654,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-673,73	DV	304,15	231,14	-746,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389,74	DV	197,37	177,75	-409,36	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	-234,88	DV	197,37	177,75	-254,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-283,99	DV	106,78	53,39	-337,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.833,50	DV	42.074,54	0,00	-214.908,04	DV