

Data de Competência: 05/2022

**BALANCETE - PGA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.400.591,46	DV	1.963.041,57	1.923.744,00	7.439.889,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.089,66	DV	915.904,28	902.740,26	82.253,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.481,98	DV	900.677,24	888.040,98	80.118,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.607,68	DV	15.227,04	14.699,28	2.135,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.151.967,75	DV	975.829,60	940.617,08	7.187.180,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.045,02	DV	667.427,50	466.617,08	456.855,44	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	206.282,77	DV	430.213,74	225.874,99	410.621,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	167.826,48	DV	351.609,16	169.903,82	349.531,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	167.826,48	DV	351.609,16	169.903,82	349.531,82	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.456,29	DV	78.604,58	55.971,17	61.089,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.710,24	DV	0,00	3.528,33	7.181,91	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	237.213,76	237.213,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.895.922,73	DV	308.402,10	474.000,00	6.730.324,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.895.922,73	DV	308.402,10	474.000,00	6.730.324,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.895.922,73	DV	308.402,10	474.000,00	6.730.324,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	179.534,05	DV	71.307,69	80.386,66	170.455,08	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	179.534,05	DV	71.307,69	80.386,66	170.455,08	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	179.534,05	DV	71.307,69	80.386,66	170.455,08	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	179.534,05	DV	71.307,69	80.386,66	170.455,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.400.591,46	CR	735.958,07	775.255,64	7.439.889,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	726.062,18	CR	708.698,48	674.169,00	691.532,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	725.989,85	CR	708.621,53	674.145,28	691.513,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	558.676,18	CR	532.855,77	490.020,34	515.840,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	137.903,51	CR	94.964,76	101.103,96	144.042,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.410,16	CR	61.410,16	63.630,14	31.630,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.390,84	19.390,84	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,33	CR	76,95	23,72	19,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,33	CR	76,95	23,72	19,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.571,52	CR	0,00	742,50	64.314,02	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.571,52	CR	0,00	742,50	64.314,02	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	63.571,52	CR	0,00	742,50	64.314,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.610.957,76	CR	27.259,59	100.344,14	6.684.042,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.610.957,76	CR	27.259,59	100.344,14	6.684.042,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.610.957,76	CR	27.259,59	100.344,14	6.684.042,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.610.957,76	CR	27.259,59	100.344,14	6.684.042,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.458.483,87	2.458.483,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.734.832,67	CR	5.144,24	614.049,96	3.343.738,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.466.249,38	CR	144,24	366.836,20	1.832.941,34	CR



4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.466.249,38	CR	144,24	366.836,20	1.832.941,34	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.407.831,10	CR	144,24	351.609,16	1.759.296,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.407.831,10	CR	144,24	351.609,16	1.759.296,02	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	58.418,28	CR	0,00	15.227,04	73.645,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.268.583,29	CR	0,00	237.213,76	1.505.797,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.261.274,48	CR	0,00	235.743,01	1.497.017,49	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.308,81	CR	0,00	1.470,75	8.779,56	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	5.000,00	10.000,00	5.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	5.000,00	10.000,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.826.981,75	DV	2.351.510,49	1.745.119,54	-3.433.372,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.826.981,75	DV	606.390,95	0,00	-3.433.372,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.473.674,05	DV	263.585,01	0,00	-1.737.259,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-287.139,69	DV	39.060,17	0,00	-326.199,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.186.534,36	DV	224.524,84	0,00	-1.411.059,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.037,00	DV	1.394,00	0,00	-5.431,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-792,96	DV	2.855,29	0,00	-3.648,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-666.520,78	DV	235.720,74	0,00	-902.241,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-35.842,16	DV	8.760,54	0,00	-44.602,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-225.459,10	DV	125.861,93	0,00	-351.321,03	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.043,20	DV	3.507,87	0,00	-13.551,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-326.619,63	DV	82.471,36	0,00	-409.090,99	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-21.813,36	DV	4.703,34	0,00	-26.516,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.000,00	DV	4.000,00	0,00	-24.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.441,84	DV	682,96	0,00	-4.124,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-23.301,49	DV	5.732,74	0,00	-29.034,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-154.475,59	DV	34.846,63	0,00	-189.322,22	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.597,92	DV	4.359,14	0,00	-21.957,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.338,96	DV	63.630,14	0,00	-241.969,10	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	1.745.119,54	1.745.119,54	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.392,95	DV	1.485,00	742,50	-12.135,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.392,95	DV	1.485,00	742,50	-12.135,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.908,04	CR	0,00	71.312,28	286.220,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.908,04	CR	0,00	71.312,28	286.220,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-111.366,01	DV	100.344,14	27.259,59	-184.450,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	142.907,88	142.907,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.654,78	CR	71.402,10	142.804,20	287.056,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.654,78	CR	71.402,10	142.804,20	287.056,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.654,78	CR	71.402,10	142.804,20	287.056,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-746,74	DV	193,50	103,68	-836,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-409,36	DV	42,82	28,34	-423,84	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	-254,50	DV	42,82	28,34	-268,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-337,38	DV	150,68	75,34	-412,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-214.908,04	DV	71.312,28	0,00	-286.220,32	DV