

Data de Competência: 06/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.439.889,03	DV	2.532.471,51	2.370.747,40	7.601.613,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.253,68	DV	1.328.858,45	1.330.692,10	80.420,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.118,24	DV	1.314.736,96	1.316.418,56	78.436,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.135,44	DV	14.121,49	14.273,54	1.983,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.187.180,27	DV	1.203.613,06	1.035.814,21	7.354.979,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.855,44	DV	629.585,92	595.814,21	490.627,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	410.621,52	DV	400.941,75	363.641,71	447.921,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	349.531,82	DV	356.202,64	351.819,25	353.915,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	349.531,82	DV	356.202,64	351.819,25	353.915,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.089,70	DV	44.739,11	11.822,46	94.006,35	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	7.181,91	DV	0,00	3.528,33	3.653,58	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	228.644,17	228.644,17	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.730.324,83	DV	574.027,14	440.000,00	6.864.351,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.730.324,83	DV	574.027,14	440.000,00	6.864.351,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.730.324,83	DV	574.027,14	440.000,00	6.864.351,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.439.889,03	CR	836.740,86	998.464,97	7.601.613,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.532,70	CR	836.740,86	836.099,61	690.891,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.513,60	CR	556.701,87	556.012,01	690.823,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.840,75	CR	403.379,98	408.782,36	521.243,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	144.042,71	CR	102.283,52	96.534,90	138.294,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.630,14	CR	31.630,14	31.286,52	31.286,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.408,23	19.408,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,10	CR	280.038,99	280.087,60	67,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	280.000,00	280.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,10	CR	38,99	87,60	67,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.314,02	CR	0,00	739,54	65.053,56	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.314,02	CR	0,00	739,54	65.053,56	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.314,02	CR	0,00	739,54	65.053,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.684.042,31	CR	0,00	161.625,82	6.845.668,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.684.042,31	CR	0,00	161.625,82	6.845.668,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.684.042,31	CR	0,00	161.625,82	6.845.668,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.684.042,31	CR	0,00	161.625,82	6.845.668,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.160.821,00	2.160.821,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.343.738,39	CR	0,00	598.968,30	3.942.706,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.832.941,34	CR	0,00	370.324,13	2.203.265,47	CR

4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.832.941,34	CR	0,00	370.324,13	2.203.265,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.759.296,02	CR	0,00	356.202,64	2.115.498,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.759.296,02	CR	0,00	356.202,64	2.115.498,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.645,32	CR	0,00	14.121,49	87.766,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.797,05	CR	0,00	228.644,17	1.734.441,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.017,49	CR	0,00	226.824,28	1.723.841,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.779,56	CR	0,00	1.819,89	10.599,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.433.372,70	DV	1.997.716,10	1.487.253,03	-3.943.835,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.433.372,70	DV	510.463,07	0,00	-3.943.835,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.737.259,06	DV	279.744,09	0,00	-2.017.003,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-326.199,86	DV	38.598,56	0,00	-364.798,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.411.059,20	DV	241.145,53	0,00	-1.652.204,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.431,00	DV	1.100,00	0,00	-6.531,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.648,25	DV	1.959,51	0,00	-5.607,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-902.241,52	DV	168.394,24	0,00	-1.070.635,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.602,70	DV	8.760,54	0,00	-53.363,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-351.321,03	DV	57.273,06	0,00	-408.594,09	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-13.551,07	DV	3.463,23	0,00	-17.014,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-409.090,99	DV	83.304,25	0,00	-492.395,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-26.516,70	DV	4.703,34	0,00	-31.220,04	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.000,00	DV	4.000,00	0,00	-28.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.124,80	DV	682,96	0,00	-4.807,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.034,23	DV	6.206,86	0,00	-35.241,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-189.322,22	DV	23.737,62	0,00	-213.059,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-21.957,06	DV	4.241,09	0,00	-26.198,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-241.969,10	DV	31.286,52	0,00	-273.255,62	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	1.487.253,03	1.487.253,03	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.135,45	DV	1.479,08	739,54	-12.874,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.135,45	DV	1.479,08	739,54	-12.874,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.220,32	CR	0,00	73.860,13	360.080,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	286.220,32	CR	0,00	73.860,13	360.080,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-184.450,56	DV	161.625,82	0,00	-346.076,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.221,29	148.221,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	287.056,88	CR	74.027,14	148.054,28	361.084,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.056,88	CR	74.027,14	148.054,28	361.084,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	287.056,88	CR	74.027,14	148.054,28	361.084,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-836,56	DV	334,02	167,01	-1.003,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-423,84	DV	175,20	87,60	-511,44	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	-268,98	DV	175,20	87,60	-356,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-412,72	DV	158,82	79,41	-492,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-286.220,32	DV	73.860,13	0,00	-360.080,45	DV