

Data de Competência: 07/2022

**BALANCETE - PGA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.601.613,14	DV	2.921.941,64	2.746.601,96	7.776.952,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.420,03	DV	1.561.423,36	1.593.031,44	48.811,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.436,64	DV	1.544.040,89	1.575.650,98	46.826,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.983,39	DV	17.382,47	17.380,46	1.985,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.354.979,12	DV	1.360.518,28	1.149.329,43	7.566.167,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.627,15	DV	626.381,82	629.329,43	487.679,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	447.921,56	DV	378.052,74	377.472,02	448.502,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	353.915,21	DV	360.272,37	356.120,82	358.066,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.915,21	DV	360.272,37	356.120,82	358.066,76	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	94.006,35	DV	17.780,37	21.351,20	90.435,52	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.653,58	DV	0,00	3.528,33	125,25	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	248.329,08	248.329,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.864.351,97	DV	734.136,46	520.000,00	7.078.488,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.864.351,97	DV	734.136,46	520.000,00	7.078.488,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.864.351,97	DV	734.136,46	520.000,00	7.078.488,43	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.601.613,14	CR	981.679,19	1.157.018,87	7.776.952,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	690.891,45	CR	981.679,19	950.307,34	659.519,60	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.823,74	CR	581.581,69	550.238,56	659.480,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	521.243,13	CR	397.165,30	401.312,57	525.390,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	138.294,09	CR	132.085,10	95.332,41	101.541,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.286,52	CR	31.286,52	32.548,81	32.548,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.044,77	21.044,77	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67,71	CR	400.097,50	400.068,78	38,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	400.000,00	400.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,71	CR	97,50	68,78	38,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.053,56	CR	0,00	36.682,92	101.736,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.053,56	CR	0,00	36.682,92	101.736,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	65.053,56	CR	0,00	36.682,92	101.736,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.845.668,13	CR	0,00	170.028,61	7.015.696,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.845.668,13	CR	0,00	170.028,61	7.015.696,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.845.668,13	CR	0,00	170.028,61	7.015.696,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.845.668,13	CR	0,00	170.028,61	7.015.696,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.383.672,50	2.383.672,50	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.942.706,69	CR	0,00	625.983,92	4.568.690,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.203.265,47	CR	0,00	377.654,84	2.580.920,31	CR



4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.203.265,47	CR	0,00	377.654,84	2.580.920,31	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.115.498,66	CR	0,00	360.272,37	2.475.771,03	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.115.498,66	CR	0,00	360.272,37	2.475.771,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	87.766,81	CR	0,00	17.382,47	105.149,28	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.734.441,22	CR	0,00	248.329,08	1.982.770,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.723.841,77	CR	0,00	246.636,47	1.970.478,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.599,45	CR	0,00	1.692,61	12.292,06	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	-3.943.835,77	DV	2.140.278,05	1.647.015,12	-4.437.098,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.943.835,77	DV	511.097,85	17.834,92	-4.437.098,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.017.003,15	DV	264.291,45	17.834,92	-2.263.459,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-364.798,42	DV	25.431,41	17.834,92	-372.394,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.652.204,73	DV	238.860,04	0,00	-1.891.064,77	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.531,00	DV	10.260,00	0,00	-16.791,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.607,76	DV	3.423,07	0,00	-9.030,83	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.070.635,76	DV	162.770,80	0,00	-1.233.406,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.363,24	DV	8.760,54	0,00	-62.123,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-408.594,09	DV	55.363,87	0,00	-463.957,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.014,30	DV	2.706,49	0,00	-19.720,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-492.395,24	DV	80.579,02	0,00	-572.974,26	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.220,04	DV	4.703,34	0,00	-35.923,38	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.000,00	DV	4.000,00	0,00	-32.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.807,76	DV	756,04	0,00	-5.563,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-35.241,09	DV	5.901,50	0,00	-41.142,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-213.059,84	DV	33.562,63	0,00	-246.622,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-26.198,15	DV	4.241,09	0,00	-30.439,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-273.255,62	DV	32.548,81	0,00	-305.804,43	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	1.629.180,20	1.629.180,20	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.874,99	DV	73.365,84	36.682,92	-49.557,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.874,99	DV	73.365,84	36.682,92	-49.557,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.080,45	CR	0,00	73.990,54	434.070,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	360.080,45	CR	0,00	73.990,54	434.070,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-346.076,38	DV	170.028,61	0,00	-516.104,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.508,21	148.508,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.084,02	CR	74.136,46	148.272,92	435.220,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.084,02	CR	74.136,46	148.272,92	435.220,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	361.084,02	CR	74.136,46	148.272,92	435.220,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.003,57	DV	381,21	235,29	-1.149,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-511,44	DV	107,77	98,57	-520,64	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	-356,58	DV	107,77	98,57	-365,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-492,13	DV	273,44	136,72	-628,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.080,45	DV	73.990,54	0,00	-434.070,99	DV

