

Data de Competência: 08/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.776.952,82	DV	3.153.615,84	2.938.307,49	7.992.261,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.811,95	DV	1.689.498,04	1.673.230,69	65.079,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.826,55	DV	1.679.348,74	1.662.089,27	64.086,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.985,40	DV	10.149,30	11.141,42	993,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.566.167,97	DV	1.459.634,18	1.260.760,98	7.765.041,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.679,54	DV	660.039,25	660.760,98	486.957,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	448.502,28	DV	369.592,02	371.000,08	447.094,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	358.066,76	DV	362.306,87	360.144,10	360.229,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.066,76	DV	362.306,87	360.144,10	360.229,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.435,52	DV	7.285,15	10.855,98	86.864,69	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	125,25	DV	811,58	125,25	811,58	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	289.635,65	289.635,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.078.488,43	DV	799.594,93	600.000,00	7.278.083,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.078.488,43	DV	799.594,93	600.000,00	7.278.083,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.078.488,43	DV	799.594,93	600.000,00	7.278.083,36	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.776.952,82	CR	962.285,79	1.177.594,14	7.992.261,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.519,60	CR	962.285,79	972.018,77	669.252,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.480,61	CR	544.244,47	553.978,52	669.214,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	525.390,40	CR	394.932,21	407.645,08	538.103,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.541,40	CR	95.332,40	90.326,83	96.535,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.548,81	CR	32.548,81	34.575,56	34.575,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.431,05	21.431,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,99	CR	418.041,32	418.040,25	37,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	418.000,00	418.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38,99	CR	41,32	40,25	37,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	101.736,48	CR	0,00	1.264,90	103.001,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.736,48	CR	0,00	1.264,90	103.001,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	101.736,48	CR	0,00	1.264,90	103.001,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.015.696,74	CR	0,00	204.310,47	7.220.007,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.015.696,74	CR	0,00	204.310,47	7.220.007,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.015.696,74	CR	0,00	204.310,47	7.220.007,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.015.696,74	CR	0,00	204.310,47	7.220.007,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.302.576,13	2.302.576,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.568.690,61	CR	0,00	662.091,82	5.230.782,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.580.920,31	CR	0,00	372.456,17	2.953.376,48	CR



4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.580.920,31	CR	0,00	372.456,17	2.953.376,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.475.771,03	CR	0,00	362.306,87	2.838.077,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.475.771,03	CR	0,00	362.306,87	2.838.077,90	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.149,28	CR	0,00	10.149,30	115.298,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.982.770,30	CR	0,00	289.635,65	2.272.405,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.970.478,24	CR	0,00	287.902,62	2.258.380,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.292,06	CR	0,00	1.733,03	14.025,09	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	-4.437.098,70	DV	2.095.735,86	1.557.750,71	-4.975.083,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.437.098,70	DV	537.985,15	0,00	-4.975.083,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.263.459,68	DV	289.671,01	0,00	-2.553.130,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-372.394,91	DV	38.651,42	0,00	-411.046,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.891.064,77	DV	251.019,59	0,00	-2.142.084,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.791,00	DV	3.306,00	0,00	-20.097,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.030,83	DV	2.117,92	0,00	-11.148,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.233.406,56	DV	176.853,02	0,00	-1.410.259,58	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-62.123,78	DV	22.235,54	0,00	-84.359,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-463.957,96	DV	57.518,47	0,00	-521.476,43	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-19.720,79	DV	3.331,56	0,00	-23.052,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-572.974,26	DV	80.939,24	0,00	-653.913,50	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-35.923,38	DV	4.703,34	0,00	-40.626,72	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.000,00	DV	4.000,00	0,00	-36.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.563,80	DV	1.321,04	0,00	-6.884,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-41.142,59	DV	2.803,83	0,00	-43.946,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-246.622,47	DV	27.145,82	0,00	-273.768,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-30.439,24	DV	4.315,82	0,00	-34.755,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-305.804,43	DV	34.575,56	0,00	-340.379,99	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	1.557.750,71	1.557.750,71	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-49.557,91	DV	2.529,80	1.264,90	-50.822,81	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.557,91	DV	2.529,80	1.264,90	-50.822,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.070,99	CR	0,00	81.468,70	515.539,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.070,99	CR	0,00	81.468,70	515.539,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-516.104,99	DV	204.310,47	0,00	-720.415,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	163.316,09	163.316,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	435.220,48	CR	81.594,93	163.189,86	516.815,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.220,48	CR	81.594,93	163.189,86	516.815,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	435.220,48	CR	81.594,93	163.189,86	516.815,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.149,49	DV	252,46	126,23	-1.275,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-520,64	DV	80,50	40,25	-560,89	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	-365,78	DV	80,50	40,25	-406,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-628,85	DV	171,96	85,98	-714,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-434.070,99	DV	81.468,70	0,00	-515.539,69	DV