

Data de Competência: 09/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.992.261,17	DV	2.849.782,67	2.731.210,04	8.110.833,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.079,30	DV	1.520.613,11	1.528.357,71	57.334,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.086,02	DV	1.504.001,33	1.511.430,21	56.657,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	993,28	DV	16.611,78	16.927,50	677,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.765.041,17	DV	1.329.169,56	1.198.536,51	7.895.674,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.957,81	DV	639.630,24	638.536,51	488.051,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	447.094,22	DV	402.785,94	401.624,56	448.255,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	360.229,53	DV	364.642,10	360.229,53	364.642,10	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	360.229,53	DV	364.642,10	360.229,53	364.642,10	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	86.864,69	DV	38.143,84	41.395,03	83.613,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	811,58	DV	0,00	67,65	743,93	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	236.844,30	236.844,30	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.278.083,36	DV	689.539,32	560.000,00	7.407.622,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.278.083,36	DV	689.539,32	560.000,00	7.407.622,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.278.083,36	DV	689.539,32	560.000,00	7.407.622,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.992.261,17	CR	974.728,71	1.093.301,34	8.110.833,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	669.252,58	CR	968.703,38	1.033.214,51	733.763,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.214,66	CR	638.659,85	703.167,58	733.722,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	538.103,27	CR	459.949,09	538.880,15	617.034,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.535,83	CR	90.704,17	78.422,67	84.254,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.575,56	CR	66.575,56	64.433,73	32.433,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.431,03	21.431,03	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,92	CR	330.043,53	330.046,93	41,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	330.000,00	330.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37,92	CR	43,53	46,93	41,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	103.001,38	CR	6.025,33	1.146,55	98.122,60	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.001,38	CR	6.025,33	1.146,55	98.122,60	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	103.001,38	CR	6.025,33	1.146,55	98.122,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.220.007,21	CR	0,00	58.940,28	7.278.947,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.220.007,21	CR	0,00	58.940,28	7.278.947,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.220.007,21	CR	0,00	58.940,28	7.278.947,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.220.007,21	CR	0,00	58.940,28	7.278.947,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.558.320,55	2.558.320,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.230.782,43	CR	0,00	618.098,18	5.848.880,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.953.376,48	CR	0,00	381.253,88	3.334.630,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.953.376,48	CR	0,00	381.253,88	3.334.630,36	CR



4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.838.077,90	CR	0,00	364.642,10	3.202.720,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.838.077,90	CR	0,00	364.642,10	3.202.720,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	115.298,58	CR	0,00	16.611,78	131.910,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.272.405,95	CR	0,00	236.844,30	2.509.250,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.258.380,86	CR	0,00	233.637,91	2.492.018,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.025,09	CR	0,00	3.206,39	17.231,48	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	-4.975.083,85	DV	2.492.028,53	1.848.590,61	-5.618.521,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.975.083,85	DV	643.437,92	0,00	-5.618.521,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.553.130,69	DV	257.942,23	0,00	-2.811.072,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.046,33	DV	43.108,10	0,00	-454.154,43	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.142.084,36	DV	214.834,13	0,00	-2.356.918,49	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.097,00	DV	4.724,00	0,00	-24.821,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.148,75	DV	2.673,90	0,00	-13.822,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.410.259,58	DV	288.494,19	0,00	-1.698.753,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-84.359,32	DV	23.312,49	0,00	-107.671,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-521.476,43	DV	64.178,96	0,00	-585.655,39	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.052,35	DV	3.375,80	0,00	-26.428,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-653.913,50	DV	98.166,73	0,00	-752.080,23	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.626,72	DV	4.202,34	0,00	-44.829,06	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	88.000,00	0,00	-88.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-36.000,00	DV	4.000,00	0,00	-40.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.884,84	DV	756,04	0,00	-7.640,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.946,42	DV	2.501,83	0,00	-46.448,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-273.768,29	DV	20.854,05	0,00	-294.622,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.755,06	DV	4.315,82	0,00	-39.070,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-340.379,99	DV	64.433,73	0,00	-404.813,72	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	1.848.590,61	1.848.590,61	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-50.822,81	DV	7.351,74	12.230,52	-45.944,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.822,81	DV	7.351,74	12.230,52	-45.944,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.539,69	CR	0,00	79.401,24	594.940,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.539,69	CR	0,00	79.401,24	594.940,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-720.415,46	DV	58.940,28	0,00	-779.355,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	159.216,72	159.216,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	516.815,41	CR	79.539,32	159.078,64	596.354,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.815,41	CR	79.539,32	159.078,64	596.354,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	516.815,41	CR	79.539,32	159.078,64	596.354,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.275,72	DV	276,16	138,08	-1.413,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-560,89	DV	93,86	46,93	-607,82	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	-406,03	DV	93,86	46,93	-452,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-714,83	DV	182,30	91,15	-805,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-515.539,69	DV	79.401,24	0,00	-594.940,93	DV