



Data de Competência: 11/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.348.592,93	DV	2.645.001,74	2.480.747,33	8.512.847,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.173,81	DV	1.400.558,76	1.404.379,04	65.353,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.865,10	DV	1.385.611,11	1.389.649,57	63.826,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.308,71	DV	14.947,65	14.729,47	1.526,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.125.910,06	DV	1.233.225,49	1.071.964,80	8.287.170,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.311,96	DV	604.494,07	611.964,80	543.841,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	454.799,59	DV	378.495,10	379.588,86	453.705,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	369.882,67	DV	371.729,57	369.882,67	371.729,57	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	369.882,67	DV	371.729,57	369.882,67	371.729,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	84.916,92	DV	6.765,53	9.706,19	81.976,26	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.460,36	DV	0,00	6.376,97	51.083,39	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	225.998,97	225.998,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.574.598,10	DV	628.731,42	460.000,00	7.743.329,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.574.598,10	DV	628.731,42	460.000,00	7.743.329,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.574.598,10	DV	628.731,42	460.000,00	7.743.329,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.348.592,93	CR	862.334,97	1.026.589,38	8.512.847,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	854.969,35	CR	862.334,97	873.390,76	866.025,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	854.927,05	CR	547.289,23	558.343,85	865.981,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	738.484,89	CR	416.147,78	427.675,57	750.012,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.973,37	CR	77.122,40	77.741,17	83.592,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.468,79	CR	33.468,79	32.376,85	32.376,85	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.550,26	20.550,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42,30	CR	315.045,74	315.046,91	43,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	315.000,00	315.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42,30	CR	45,74	46,91	43,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.251,89	CR	0,00	1.143,59	100.395,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.251,89	CR	0,00	1.143,59	100.395,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	99.251,89	CR	0,00	1.143,59	100.395,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.394.371,69	CR	0,00	152.055,03	7.546.426,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.394.371,69	CR	0,00	152.055,03	7.546.426,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.394.371,69	CR	0,00	152.055,03	7.546.426,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.394.371,69	CR	0,00	152.055,03	7.546.426,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.272.217,72	2.272.217,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.491.784,37	CR	0,00	612.676,19	7.104.460,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.719.165,19	CR	0,00	386.677,22	4.105.842,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.719.165,19	CR	0,00	386.677,22	4.105.842,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.572.617,86	CR	0,00	371.729,57	3.944.347,43	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.572.617,86	CR	0,00	371.729,57	3.944.347,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	146.547,33	CR	0,00	14.947,65	161.494,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.767.619,18	CR	0,00	225.998,97	2.993.618,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.748.431,17	CR	0,00	223.245,24	2.971.676,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.188,01	CR	0,00	2.753,73	21.941,74	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	-6.220.121,65	DV	2.117.875,51	1.574.797,82	-6.763.199,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.220.121,65	DV	543.077,69	0,00	-6.763.199,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.120.442,06	DV	292.068,41	0,00	-3.412.510,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-492.805,85	DV	38.652,38	0,00	-531.458,23	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.627.636,21	DV	253.416,03	0,00	-2.881.052,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.437,63	DV	1.211,01	0,00	-57.648,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.154,67	DV	3.041,10	0,00	-19.195,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.882.366,62	DV	180.869,30	0,00	-2.063.235,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-124.859,30	DV	23.312,49	0,00	-148.171,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-645.567,90	DV	55.989,29	0,00	-701.557,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.410,23	DV	2.995,88	0,00	-32.406,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-832.721,07	DV	80.707,38	0,00	-913.428,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.031,40	DV	4.202,34	0,00	-53.233,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.000,00	DV	0,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-44.349,08	DV	4.349,08	0,00	-48.698,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.396,92	DV	350,00	0,00	-8.746,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-68.030,72	DV	8.962,84	0,00	-76.993,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-331.506,97	DV	29.107,53	0,00	-360.614,50	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-43.386,70	DV	4.403,49	0,00	-47.790,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-438.282,51	DV	32.376,85	0,00	-470.659,36	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	1.574.797,82	1.574.797,82	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48.678,89	DV	2.287,18	1.143,59	-49.822,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48.678,89	DV	2.287,18	1.143,59	-49.822,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.796,11	CR	0,00	83.600,12	755.396,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.796,11	CR	0,00	83.600,12	755.396,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-894.779,94	DV	152.055,03	0,00	-1.046.834,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.594,14	167.594,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	673.330,15	CR	83.731,42	167.462,84	757.061,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.330,15	CR	83.731,42	167.462,84	757.061,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	673.330,15	CR	83.731,42	167.462,84	757.061,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.534,04	DV	262,60	131,30	-1.665,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-652,27	DV	93,82	46,91	-699,18	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	-497,41	DV	93,82	46,91	-544,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-881,77	DV	168,78	84,39	-966,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-671.796,11	DV	83.600,12	0,00	-755.396,23	DV

