

Data de Competência: 01/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.863.679,07	DV	3.156.877,44	3.351.672,73	8.668.883,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.714,67	DV	1.685.852,31	1.682.760,70	61.806,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.827,45	DV	1.660.656,23	1.658.766,88	59.716,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	887,22	DV	25.196,08	23.993,82	2.089,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.649.084,18	DV	1.471.025,13	1.664.469,26	8.455.640,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.982,29	DV	693.392,94	304.469,26	527.905,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.891,22	DV	420.341,24	25.040,59	413.191,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.024,64	DV	374.808,30	2.024,64	374.808,30	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.024,64	DV	374.808,30	2.024,64	374.808,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.866,58	DV	45.532,94	23.015,95	38.383,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	44.706,42	DV	0,00	6.376,97	38.329,45	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.384,65	DV	0,00	0,00	76.384,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	273.051,70	273.051,70	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.510.101,89	DV	777.632,19	1.360.000,00	7.927.734,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.510.101,89	DV	777.632,19	1.360.000,00	7.927.734,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.510.101,89	DV	777.632,19	1.360.000,00	7.927.734,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.863.679,07	CR	1.194.544,11	999.748,82	8.668.883,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	704.507,50	CR	1.009.061,45	998.218,91	693.664,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.461,76	CR	1.009.012,80	998.171,25	693.620,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	535.271,56	CR	441.703,10	452.362,08	545.930,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.261,27	CR	112.242,51	105.766,77	111.785,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.928,93	CR	82.928,93	67.904,14	35.904,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	372.138,26	372.138,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,74	CR	48,65	47,66	44,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,74	CR	48,65	47,66	44,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	126.419,53	CR	0,00	1.529,91	127.949,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.419,53	CR	0,00	1.529,91	127.949,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	126.419,53	CR	0,00	1.529,91	127.949,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.032.752,04	CR	185.482,66	0,00	7.847.269,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.032.752,04	CR	185.482,66	0,00	7.847.269,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.032.752,04	CR	185.482,66	0,00	7.847.269,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.032.752,04	CR	185.482,66	0,00	7.847.269,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.811.011,05	2.811.011,05	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	674.642,15	674.642,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	401.590,45	401.590,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	401.590,45	401.590,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	374.808,30	374.808,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	374.808,30	374.808,30	CR



4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	26.782,15	26.782,15	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	273.051,70	273.051,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	268.921,31	268.921,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	4.130,39	4.130,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.807.951,23	1.851.866,57	-956.084,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	956.084,66	0,00	-956.084,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	308.887,34	0,00	-308.887,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	39.958,65	0,00	-39.958,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	268.928,69	0,00	-268.928,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.570,00	0,00	-1.570,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.414,66	0,00	-1.414,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	161.948,09	0,00	-161.948,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	9.837,49	0,00	-9.837,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	51.950,00	0,00	-51.950,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.287,20	0,00	-3.287,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	77.620,74	0,00	-77.620,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.202,34	0,00	-4.202,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.349,08	0,00	-4.349,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	1.512,08	0,00	-1.512,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	9.189,16	0,00	-9.189,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	48.531,72	0,00	-48.531,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.442,77	0,00	-4.442,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	77.968,45	0,00	-77.968,45	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	351.321,63	0,00	-351.321,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.851.866,57	1.851.866,57	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	3.059,82	1.529,91	-1.529,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.059,82	1.529,91	-1.529,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	97.489,76	97.489,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	97.489,76	97.489,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	185.482,66	185.482,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	195.406,81	195.406,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	97.632,19	195.264,38	97.632,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	97.632,19	195.264,38	97.632,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	97.632,19	195.264,38	97.632,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	284,86	142,43	-142,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	95,32	47,66	-47,66	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	95,32	47,66	-47,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	189,54	94,77	-94,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	97.489,76	0,00	-97.489,76	DV

