



Data de Competência: 12/2022

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.512.847,34	DV	5.011.169,65	4.660.337,92	8.863.679,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.353,53	DV	2.751.701,47	2.758.340,33	58.714,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.826,64	DV	2.736.473,18	2.742.472,37	57.827,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.526,89	DV	15.228,29	15.867,96	887,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.287.170,75	DV	2.259.468,18	1.897.554,75	8.649.084,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.841,23	DV	1.037.695,81	1.442.554,75	138.982,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	453.705,83	DV	742.766,61	1.178.581,22	17.891,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	371.729,57	DV	733.303,73	1.103.008,66	2.024,64	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	371.729,57	DV	733.303,73	1.103.008,66	2.024,64	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.976,26	DV	9.462,88	75.572,56	15.866,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.083,39	DV	0,00	6.376,97	44.706,42	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.052,01	DV	37.332,64	0,00	76.384,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	257.596,56	257.596,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.743.329,52	DV	1.221.772,37	455.000,00	8.510.101,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.743.329,52	DV	1.221.772,37	455.000,00	8.510.101,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.743.329,52	DV	1.221.772,37	455.000,00	8.510.101,89	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.512.847,34	CR	1.822.722,39	2.173.554,12	8.863.679,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	866.025,14	CR	1.822.722,39	1.661.204,75	704.507,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	865.981,67	CR	917.677,64	756.157,73	704.461,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	750.012,68	CR	729.466,87	514.725,75	535.271,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.592,14	CR	119.174,75	153.843,88	118.261,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.376,85	CR	32.376,85	50.928,93	50.928,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	36.659,17	36.659,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43,47	CR	905.044,75	905.047,02	45,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	905.000,00	905.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43,47	CR	44,75	47,02	45,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	100.395,48	CR	0,00	26.024,05	126.419,53	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.395,48	CR	0,00	26.024,05	126.419,53	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	100.395,48	CR	0,00	26.024,05	126.419,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.546.426,72	CR	0,00	486.325,32	8.032.752,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.546.426,72	CR	0,00	486.325,32	8.032.752,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.546.426,72	CR	0,00	486.325,32	8.032.752,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.546.426,72	CR	0,00	486.325,32	8.032.752,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.876.558,83	2.876.558,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.104.460,56	CR	0,00	1.006.128,58	8.110.589,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.105.842,41	CR	0,00	748.532,02	4.854.374,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.105.842,41	CR	0,00	748.532,02	4.854.374,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.944.347,43	CR	0,00	733.303,73	4.677.651,16	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.944.347,43	CR	0,00	733.303,73	4.677.651,16	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	161.494,98	CR	0,00	15.228,29	176.723,27	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.993.618,15	CR	0,00	257.596,56	3.251.214,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.971.676,41	CR	0,00	255.379,33	3.227.055,74	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.941,74	CR	0,00	2.217,23	24.158,97	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	-6.763.199,34	DV	2.338.185,41	1.755.289,11	-7.346.095,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.763.199,34	DV	582.896,30	0,00	-7.346.095,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.412.510,47	DV	297.114,58	0,00	-3.709.625,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-531.458,23	DV	38.650,28	0,00	-570.108,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.881.052,24	DV	258.464,30	0,00	-3.139.516,54	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-57.648,64	DV	1.920,00	0,00	-59.568,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.195,77	DV	7.469,32	0,00	-26.665,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.063.235,92	DV	192.765,47	0,00	-2.256.001,39	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-148.171,79	DV	9.837,49	0,00	-158.009,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-701.557,19	DV	59.381,08	0,00	-760.938,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-32.406,11	DV	6.227,66	0,00	-38.633,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-913.428,45	DV	82.954,32	0,00	-996.382,77	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-53.233,74	DV	4.202,34	0,00	-57.436,08	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	-48.698,16	DV	16.349,08	0,00	-65.047,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.746,92	DV	756,04	0,00	-9.502,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-76.993,56	DV	13.057,46	0,00	-90.051,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-360.614,50	DV	28.255,16	0,00	-388.869,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-47.790,19	DV	4.442,84	0,00	-52.233,03	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-470.659,36	DV	50.928,93	0,00	-521.588,29	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	1.755.289,11	1.755.289,11	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-49.822,48	DV	52.048,10	26.024,05	-75.846,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.822,48	DV	52.048,10	26.024,05	-75.846,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	755.396,23	CR	0,00	89.117,09	844.513,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	755.396,23	CR	0,00	89.117,09	844.513,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.046.834,97	DV	486.325,32	0,00	-1.533.160,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.700,02	178.700,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	757.061,57	CR	89.272,37	178.544,74	846.333,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	757.061,57	CR	89.272,37	178.544,74	846.333,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	757.061,57	CR	89.272,37	178.544,74	846.333,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.665,34	DV	310,56	155,28	-1.820,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-699,18	DV	94,04	47,02	-746,20	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	-544,32	DV	94,04	47,02	-591,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-966,16	DV	216,52	108,26	-1.074,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-755.396,23	DV	89.117,09	0,00	-844.513,32	DV