

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	8.668.883,78	DV	3.252.662,52	3.120.224,22	8.801.322,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	61.806,28	DV	1.770.474,80	1.768.466,69	63.814,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.716,80	DV	1.760.331,74	1.756.997,16	63.051,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.089,48	DV	10.143,06	11.469,53	763,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.455.640,05	DV	1.482.187,72	1.347.314,76	8.590.513,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.905,97	DV	653.599,25	677.314,76	504.190,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	413.191,87	DV	381.761,66	399.100,20	395.853,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	374.808,30	DV	374.722,73	374.838,67	374.692,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	374.808,30	DV	374.722,73	374.838,67	374.692,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.383,57	DV	7.038,93	24.261,53	21.160,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	38.329,45	DV	0,00	6.376,97	31.952,48	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	271.837,59	271.837,59	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.927.734,08	DV	828.588,47	670.000,00	8.086.322,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.927.734,08	DV	828.588,47	670.000,00	8.086.322,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.927.734,08	DV	828.588,47	670.000,00	8.086.322,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.668.883,78	CR	1.027.046,40	1.159.484,70	8.801.322,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.664,96	CR	1.027.046,40	998.668,05	665.286,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	693.620,21	CR	597.000,29	568.620,58	665.240,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	545.930,54	CR	432.785,61	400.756,17	513.901,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.785,53	CR	106.019,93	112.084,64	117.850,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.904,14	CR	35.904,14	33.489,16	33.489,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.290,61	22.290,61	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44,75	CR	430.046,11	430.047,47	46,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	430.000,00	430.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,75	CR	46,11	47,47	46,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	127.949,44	CR	0,00	1.386,76	129.336,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.949,44	CR	0,00	1.386,76	129.336,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	127.949,44	CR	0,00	1.386,76	129.336,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.847.269,38	CR	0,00	159.429,89	8.006.699,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.847.269,38	CR	0,00	159.429,89	8.006.699,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.847.269,38	CR	0,00	159.429,89	8.006.699,27	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.847.269,38	CR	0,00	159.429,89	8.006.699,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.835.113,10	1.835.113,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	674.642,15	CR	0,00	656.703,38	1.331.345,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.590,45	CR	0,00	384.865,79	786.456,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	401.590,45	CR	0,00	384.865,79	786.456,24	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.808,30	CR	0,00	374.722,73	749.531,03	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.808,30	CR	0,00	374.722,73	749.531,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.782,15	CR	0,00	10.143,06	36.925,21	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.051,70	CR	0,00	271.837,59	544.889,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.921,31	CR	0,00	268.921,31	537.842,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.130,39	CR	0,00	2.916,28	7.046,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-956.084,66	DV	1.672.909,69	1.113.529,43	-1.515.464,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-956.084,66	DV	561.461,27	2.081,01	-1.515.464,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-308.887,34	DV	325.957,54	0,00	-634.844,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-39.958,65	DV	66.629,22	0,00	-106.587,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-268.928,69	DV	259.328,32	0,00	-528.257,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.570,00	DV	2.320,00	0,00	-3.890,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.414,66	DV	1.435,56	0,00	-2.850,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-161.948,09	DV	171.908,83	0,00	-333.856,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-9.837,49	DV	9.837,49	0,00	-19.674,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-51.950,00	DV	52.025,00	0,00	-103.975,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.287,20	DV	3.321,31	0,00	-6.608,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-77.620,74	DV	87.921,59	0,00	-165.542,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.202,34	DV	4.202,34	0,00	-8.404,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.349,08	DV	4.349,08	0,00	-8.698,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.512,08	DV	1.006,04	0,00	-2.518,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.189,16	DV	9.245,98	0,00	-18.435,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-48.531,72	DV	21.907,41	2.081,01	-68.358,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.442,77	DV	4.442,77	0,00	-8.885,54	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-77.968,45	DV	33.489,16	0,00	-111.457,61	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-351.321,63	DV	0,00	0,00	-351.321,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.111.448,42	1.111.448,42	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.529,91	DV	2.773,52	1.386,76	-2.916,67	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.529,91	DV	2.773,52	1.386,76	-2.916,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.489,76	CR	0,00	63.493,53	160.983,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.489,76	CR	0,00	63.493,53	160.983,29	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.482,66	CR	159.429,89	0,00	26.052,77	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.271,88	127.271,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.632,19	CR	63.588,47	127.176,94	161.220,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.632,19	CR	63.588,47	127.176,94	161.220,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.632,19	CR	63.588,47	127.176,94	161.220,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142,43	DV	189,88	94,94	-237,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47,66	DV	94,94	47,47	-95,13	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-47,66	DV	94,94	47,47	-95,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-94,77	DV	94,94	47,47	-142,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.489,76	DV	63.493,53	0,00	-160.983,29	DV