



Data de Competência: 03/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.801.322,08	DV	4.073.881,07	4.118.452,17	8.756.750,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.814,39	DV	2.279.768,56	2.284.678,47	58.904,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.051,38	DV	2.271.198,80	2.275.781,55	58.468,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	763,01	DV	8.569,76	8.896,92	435,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.590.513,01	DV	1.784.766,96	1.829.229,95	8.546.050,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	504.190,46	DV	659.574,95	665.229,95	498.535,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	395.853,33	DV	387.011,97	386.290,00	396.575,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	374.692,36	DV	376.203,82	374.692,36	376.203,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	374.692,36	DV	376.203,82	374.692,36	376.203,82	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.160,97	DV	10.808,15	11.597,64	20.371,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.952,48	DV	0,00	6.376,97	25.575,51	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	272.562,98	272.562,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.086.322,55	DV	1.125.192,01	1.164.000,00	8.047.514,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.086.322,55	DV	1.125.192,01	1.164.000,00	8.047.514,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.086.322,55	DV	1.125.192,01	1.164.000,00	8.047.514,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.801.322,08	CR	1.544.838,73	1.500.267,63	8.756.750,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	665.286,61	CR	1.262.259,44	1.498.661,81	901.688,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	665.240,50	CR	811.178,74	1.047.581,11	901.642,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	513.901,10	CR	641.287,74	703.032,21	575.645,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.850,24	CR	111.921,92	285.225,40	291.153,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.489,16	CR	33.489,16	34.843,58	34.843,58	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.479,92	24.479,92	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,11	CR	451.080,70	451.080,70	46,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	451.000,00	451.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,11	CR	80,70	80,70	46,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	129.336,20	CR	0,00	1.605,82	130.942,02	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.336,20	CR	0,00	1.605,82	130.942,02	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	129.336,20	CR	0,00	1.605,82	130.942,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.006.699,27	CR	282.579,29	0,00	7.724.119,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.006.699,27	CR	282.579,29	0,00	7.724.119,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.006.699,27	CR	282.579,29	0,00	7.724.119,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.006.699,27	CR	282.579,29	0,00	7.724.119,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.095.389,43	3.095.389,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.331.345,53	CR	0,00	657.336,56	1.988.682,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	786.456,24	CR	0,00	384.773,58	1.171.229,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	786.456,24	CR	0,00	384.773,58	1.171.229,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	749.531,03	CR	0,00	376.203,82	1.125.734,85	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	749.531,03	CR	0,00	376.203,82	1.125.734,85	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.925,21	CR	0,00	8.569,76	45.494,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	544.889,29	CR	0,00	272.562,98	817.452,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	537.842,62	CR	0,00	268.921,31	806.763,93	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.046,67	CR	0,00	3.641,67	10.688,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.515.464,92	DV	3.092.177,79	2.061.880,04	-2.545.762,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.515.464,92	DV	1.030.297,75	0,00	-2.545.762,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-634.844,88	DV	783.053,93	0,00	-1.417.898,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-106.587,87	DV	204.485,09	0,00	-311.072,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-528.257,01	DV	578.568,84	0,00	-1.106.825,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.890,00	DV	1.312,00	0,00	-5.202,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.850,22	DV	5.165,38	0,00	-8.015,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-333.856,92	DV	167.345,68	0,00	-501.202,60	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.674,98	DV	9.837,49	0,00	-29.512,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-103.975,00	DV	50.259,06	0,00	-154.234,06	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.608,51	DV	3.167,83	0,00	-9.776,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-165.542,33	DV	83.779,10	0,00	-249.321,43	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.404,68	DV	4.202,34	0,00	-12.607,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.698,16	DV	4.849,08	0,00	-13.547,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.518,12	DV	1.096,04	0,00	-3.614,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.435,14	DV	10.154,74	0,00	-28.589,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.358,12	DV	34.033,43	0,00	-102.391,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.885,54	DV	4.543,75	0,00	-13.429,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-111.457,61	DV	34.843,58	0,00	-146.301,19	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	2.061.880,04	2.061.880,04	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.916,67	DV	3.211,64	1.605,82	-4.522,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.916,67	DV	3.211,64	1.605,82	-4.522,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.983,29	CR	0,00	91.987,72	252.971,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.983,29	CR	0,00	91.987,72	252.971,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.052,77	CR	0,00	282.579,29	308.632,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	184.588,31	184.588,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.220,66	CR	92.192,01	184.384,02	253.412,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.220,66	CR	92.192,01	184.384,02	253.412,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	161.220,66	CR	92.192,01	184.384,02	253.412,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-237,37	DV	408,58	204,29	-441,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-95,13	DV	161,40	80,70	-175,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-95,13	DV	161,40	80,70	-175,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-142,24	DV	247,18	123,59	-265,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.983,29	DV	91.987,72	0,00	-252.971,01	DV

