



Data de Competência: 04/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.756.750,98	DV	3.913.722,17	3.899.492,26	8.770.980,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.904,48	DV	2.132.207,85	2.142.015,12	49.097,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.468,63	DV	2.123.051,01	2.133.136,18	48.383,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	435,85	DV	9.156,84	8.878,94	713,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.546.050,02	DV	1.771.884,80	1.745.497,06	8.572.437,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.535,46	DV	726.424,64	707.702,12	517.257,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	396.575,30	DV	455.504,04	430.404,55	421.674,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	376.203,82	DV	380.769,36	376.203,82	380.769,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	376.203,82	DV	380.769,36	376.203,82	380.769,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.371,48	DV	74.734,68	54.200,73	40.905,43	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.575,51	DV	0,00	6.376,97	19.198,54	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	270.920,60	270.920,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.047.514,56	DV	1.045.460,16	1.037.794,94	8.055.179,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.047.514,56	DV	1.045.460,16	1.037.794,94	8.055.179,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.047.514,56	DV	1.045.460,16	1.037.794,94	8.055.179,78	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.756.750,98	CR	1.222.728,22	1.236.958,13	8.770.980,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	901.688,98	CR	1.222.728,22	1.043.122,36	722.083,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.642,87	CR	787.649,69	608.009,24	722.002,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	575.645,57	CR	442.941,03	435.426,22	568.130,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	291.153,72	CR	285.246,01	113.117,45	119.025,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.843,58	CR	34.843,58	34.846,50	34.846,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.619,07	24.619,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,11	CR	435.078,53	435.113,12	80,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	435.000,00	435.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,11	CR	78,53	113,12	80,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	130.942,02	CR	0,00	1.418,00	132.360,02	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.942,02	CR	0,00	1.418,00	132.360,02	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	130.942,02	CR	0,00	1.418,00	132.360,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.724.119,98	CR	0,00	192.417,77	7.916.537,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.724.119,98	CR	0,00	192.417,77	7.916.537,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.724.119,98	CR	0,00	192.417,77	7.916.537,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.724.119,98	CR	0,00	192.417,77	7.916.537,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.871.164,59	1.871.164,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.988.682,09	CR	0,00	660.846,80	2.649.528,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.171.229,82	CR	0,00	389.926,20	1.561.156,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.171.229,82	CR	0,00	389.926,20	1.561.156,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.125.734,85	CR	0,00	380.769,36	1.506.504,21	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.734,85	CR	0,00	380.769,36	1.506.504,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.494,97	CR	0,00	9.156,84	54.651,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	817.452,27	CR	0,00	270.920,60	1.088.372,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	806.763,93	CR	0,00	268.921,31	1.075.685,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.688,34	CR	0,00	1.999,29	12.687,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.545.762,67	DV	1.675.910,82	1.120.359,64	-3.101.313,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.545.762,67	DV	557.390,08	1.838,90	-3.101.313,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.417.898,81	DV	308.127,90	1.838,90	-1.724.187,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-311.072,96	DV	57.842,26	94,41	-368.820,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.106.825,85	DV	250.285,64	1.744,49	-1.355.367,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.202,00	DV	720,00	0,00	-5.922,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.015,60	DV	3.589,79	0,00	-11.605,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-501.202,60	DV	169.008,69	0,00	-670.211,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.512,47	DV	9.837,49	0,00	-39.349,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-154.234,06	DV	53.204,84	0,00	-207.438,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.776,34	DV	3.180,88	0,00	-12.957,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-249.321,43	DV	83.679,10	0,00	-333.000,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.607,02	DV	4.202,34	0,00	-16.809,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.547,24	DV	4.349,08	0,00	-17.896,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.614,16	DV	976,04	0,00	-4.590,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.589,88	DV	9.578,92	0,00	-38.168,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.391,55	DV	36.446,64	0,00	-138.838,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.429,29	DV	4.650,56	0,00	-18.079,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-146.301,19	DV	34.846,50	0,00	-181.147,69	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	1.118.520,74	1.118.520,74	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.522,49	DV	2.836,00	1.418,00	-5.940,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.522,49	DV	2.836,00	1.418,00	-5.940,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.971,01	CR	0,00	88.540,15	341.511,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.971,01	CR	0,00	88.540,15	341.511,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308.632,06	CR	192.417,77	0,00	116.214,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	194.937,59	194.937,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.412,67	CR	94.460,16	188.920,32	347.872,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.412,67	CR	94.460,16	188.920,32	347.872,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	253.412,67	CR	94.460,16	188.920,32	347.872,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-441,66	DV	11.937,28	6.017,27	-6.361,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-175,83	DV	11.783,70	5.940,48	-6.019,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	11.589,88	5.794,94	-5.794,94	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-175,83	DV	193,82	145,54	-224,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-265,83	DV	153,58	76,79	-342,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.971,01	DV	88.540,15	0,00	-341.511,16	DV

