



Data de Competência: 06/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.947.934,22	DV	3.862.347,13	3.842.646,39	8.967.634,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.720,21	DV	2.137.564,92	2.123.145,80	57.139,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.821,57	DV	2.128.999,34	2.114.395,33	56.425,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	898,64	DV	8.565,58	8.750,47	713,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.760.473,57	DV	1.712.577,69	1.714.713,15	8.758.338,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.924,06	DV	766.228,09	705.697,25	595.454,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	438.487,84	DV	495.167,04	428.828,47	504.826,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	379.422,24	DV	382.845,01	379.393,75	382.873,50	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	379.422,24	DV	382.845,01	379.393,75	382.873,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	59.065,60	DV	112.322,03	49.434,72	121.952,91	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	12.821,57	DV	0,00	6.376,97	6.444,60	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	83.614,65	DV	569,24	0,00	84.183,89	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.491,81	270.491,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.225.549,51	DV	946.349,60	1.009.015,90	8.162.883,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.225.549,51	DV	946.349,60	1.009.015,90	8.162.883,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.225.549,51	DV	946.349,60	1.009.015,90	8.162.883,21	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.947.934,22	CR	1.181.159,37	1.200.860,11	8.967.634,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	825.818,34	CR	1.181.159,37	1.086.674,60	731.333,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.804,65	CR	845.114,49	750.596,52	731.286,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	668.698,98	CR	672.189,53	590.318,74	586.828,19	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	120.673,66	CR	114.796,98	102.983,46	108.860,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.432,01	CR	36.432,01	35.598,35	35.598,35	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.695,97	21.695,97	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13,69	CR	336.044,88	336.078,08	46,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	336.000,00	336.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,69	CR	44,88	78,08	46,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	134.383,73	CR	0,00	1.588,01	135.971,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.383,73	CR	0,00	1.588,01	135.971,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	134.383,73	CR	0,00	1.588,01	135.971,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.987.732,15	CR	0,00	112.597,50	8.100.329,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.987.732,15	CR	0,00	112.597,50	8.100.329,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.987.732,15	CR	0,00	112.597,50	8.100.329,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.987.732,15	CR	0,00	112.597,50	8.100.329,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.070.931,76	2.070.931,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.317.709,25	CR	569,24	663.040,88	3.980.180,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.951.226,66	CR	0,00	391.410,59	2.342.637,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.951.226,66	CR	0,00	391.410,59	2.342.637,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.887.105,10	CR	0,00	382.845,01	2.269.950,11	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.887.105,10	CR	0,00	382.845,01	2.269.950,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.121,56	CR	0,00	8.565,58	72.687,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.359.252,59	CR	0,00	270.491,81	1.629.744,40	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.606,55	CR	0,00	268.921,31	1.613.527,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.646,04	CR	0,00	1.570,50	16.216,54	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.230,00	CR	569,24	1.138,48	7.799,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.811.579,77	DV	1.954.589,00	1.303.218,46	-4.462.950,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.811.579,77	DV	651.370,54	0,00	-4.462.950,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.130.896,69	DV	397.163,61	0,00	-2.528.060,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-471.371,04	DV	116.449,13	0,00	-587.820,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.659.525,65	DV	280.714,48	0,00	-1.940.240,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.682,00	DV	2.600,00	0,00	-9.282,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.105,78	DV	11.646,32	0,00	-24.752,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-869.845,33	DV	162.928,10	0,00	-1.032.773,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.187,47	DV	9.837,47	0,00	-59.024,94	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-291.188,90	DV	50.000,00	0,00	-341.188,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-16.799,35	DV	3.513,32	0,00	-20.312,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-416.707,63	DV	80.240,61	0,00	-496.948,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-21.011,70	DV	4.202,34	0,00	-25.214,04	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.245,40	DV	4.349,08	0,00	-26.594,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.346,24	DV	1.484,48	0,00	-6.830,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.358,64	DV	9.300,80	0,00	-56.659,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-167.363,31	DV	36.646,72	0,00	-204.010,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.785,33	DV	4.787,44	0,00	-27.572,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-249.579,70	DV	35.598,35	0,00	-285.178,05	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	1.303.218,46	1.303.218,46	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.964,20	DV	3.176,02	1.588,01	-9.552,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.964,20	DV	3.176,02	1.588,01	-9.552,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	456.814,83	CR	0,00	103.084,41	559.899,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	456.814,83	CR	0,00	103.084,41	559.899,24	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.019,89	CR	112.597,50	0,00	-67.577,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.964,39	221.964,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	466.098,44	CR	108.349,60	216.699,20	574.448,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.098,44	CR	108.349,60	216.699,20	574.448,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	466.098,44	CR	108.349,60	216.699,20	574.448,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.283,61	DV	10.530,38	5.265,19	-14.548,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.854,81	DV	10.187,96	5.093,98	-13.948,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.650,82	DV	10.031,80	5.015,90	-13.666,72	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-203,99	DV	156,16	78,08	-282,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-428,80	DV	342,42	171,21	-600,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-456.814,83	DV	103.084,41	0,00	-559.899,24	DV

