



Data de Competência: 07/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.967.634,96	DV	3.575.106,77	3.310.337,06	9.232.404,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.139,33	DV	1.917.865,93	1.954.262,08	20.743,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.425,58	DV	1.910.006,65	1.947.264,98	19.167,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	713,75	DV	7.859,28	6.997,10	1.575,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.758.338,11	DV	1.657.240,84	1.351.293,16	9.064.285,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	595.454,90	DV	767.840,87	709.336,59	653.959,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	504.826,41	DV	428.389,11	430.862,47	502.353,05	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	382.873,50	DV	386.705,32	383.316,47	386.262,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	382.873,50	DV	386.705,32	383.316,47	386.262,35	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	121.952,91	DV	41.683,79	47.546,00	116.090,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.444,60	DV	66.799,92	6.376,97	66.867,55	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	84.183,89	DV	554,69	0,00	84.738,58	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.097,15	272.097,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.162.883,21	DV	889.399,97	641.956,57	8.410.326,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.162.883,21	DV	889.399,97	641.956,57	8.410.326,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.162.883,21	DV	889.399,97	641.956,57	8.410.326,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.967.634,96	CR	1.046.988,73	1.311.758,44	9.232.404,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.333,57	CR	1.046.988,73	1.149.534,46	833.879,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	731.286,68	CR	561.927,03	664.474,77	833.834,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	586.828,19	CR	400.942,99	507.512,24	693.397,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.860,14	CR	103.289,81	100.284,67	105.855,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.598,35	CR	35.598,35	34.581,98	34.581,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.095,88	22.095,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,89	CR	485.061,70	485.059,69	44,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	485.000,00	485.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,89	CR	61,70	59,69	44,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	135.971,74	CR	0,00	1.576,84	137.548,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.971,74	CR	0,00	1.576,84	137.548,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	135.971,74	CR	0,00	1.576,84	137.548,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.100.329,65	CR	0,00	160.647,14	8.260.976,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.100.329,65	CR	0,00	160.647,14	8.260.976,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.100.329,65	CR	0,00	160.647,14	8.260.976,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.100.329,65	CR	0,00	160.647,14	8.260.976,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.953.655,24	1.953.655,24	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.980.180,89	CR	554,69	667.299,67	4.646.925,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.342.637,25	CR	0,00	394.093,14	2.736.730,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.342.637,25	CR	0,00	394.093,14	2.736.730,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.269.950,11	CR	0,00	386.705,32	2.656.655,43	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.269.950,11	CR	0,00	386.705,32	2.656.655,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.687,14	CR	0,00	7.387,82	80.074,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.629.744,40	CR	0,00	272.097,15	1.901.841,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.613.527,86	CR	0,00	268.921,31	1.882.449,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.216,54	CR	0,00	3.175,84	19.392,38	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.799,24	CR	554,69	1.109,38	8.353,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.462.950,31	DV	1.789.299,73	1.207.825,09	-5.044.424,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.462.950,31	DV	581.474,64	0,00	-5.044.424,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.528.060,30	DV	295.066,38	0,00	-2.823.126,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-587.820,17	DV	33.914,49	0,00	-621.734,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.940.240,13	DV	261.151,89	0,00	-2.201.392,02	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.282,00	DV	11.075,21	0,00	-20.357,21	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.752,10	DV	12.870,74	0,00	-37.622,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.032.773,43	DV	189.313,45	0,00	-1.222.086,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.024,94	DV	9.837,49	0,00	-68.862,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-341.188,90	DV	5.133,10	0,00	-346.322,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-20.312,67	DV	3.291,51	0,00	-23.604,18	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-496.948,24	DV	74.842,17	0,00	-571.790,41	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-25.214,04	DV	4.202,34	0,00	-29.416,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	81.500,00	0,00	-81.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.594,48	DV	0,00	0,00	-26.594,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.830,72	DV	756,04	0,00	-7.586,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.659,44	DV	9.750,80	0,00	-66.410,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-204.010,03	DV	33.785,06	0,00	-237.795,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-27.572,77	DV	4.781,82	0,00	-32.354,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-285.178,05	DV	34.581,98	0,00	-319.760,03	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	1.207.825,09	1.207.825,09	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-9.552,21	DV	3.153,68	1.576,84	-11.129,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.552,21	DV	3.153,68	1.576,84	-11.129,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.899,24	CR	0,00	76.953,64	636.852,88	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	559.899,24	CR	0,00	76.953,64	636.852,88	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.577,61	DV	160.647,14	0,00	-228.224,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	191.290,70	191.290,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	574.448,04	CR	89.399,97	178.799,94	663.848,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.448,04	CR	89.399,97	178.799,94	663.848,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	574.448,04	CR	89.399,97	178.799,94	663.848,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.548,80	DV	24.937,09	12.490,76	-26.995,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.948,79	DV	24.017,71	12.031,07	-25.935,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.666,72	DV	23.913,14	11.956,57	-25.623,29	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-282,07	DV	104,57	74,50	-312,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-600,01	DV	919,38	459,69	-1.059,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-559.899,24	DV	76.953,64	0,00	-636.852,88	DV

