



Data de Competência: 08/2023

BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.232.404,67	DV	19.062.339,99	18.831.323,95	9.463.420,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.743,18	DV	7.201.958,17	7.150.460,80	72.240,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.167,25	DV	7.195.202,06	7.142.742,41	71.626,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.575,93	DV	6.756,11	7.718,39	613,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.064.285,79	DV	11.860.381,82	11.676.439,44	9.248.228,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	653.959,18	DV	754.318,12	742.834,43	665.442,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	502.353,05	DV	479.392,23	463.596,22	518.149,06	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.262,35	DV	387.022,27	386.391,22	386.893,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.262,35	DV	387.022,27	386.391,22	386.893,40	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.090,70	DV	92.369,96	77.205,00	131.255,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	66.867,55	DV	714,31	5.634,29	61.947,57	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	84.738,58	DV	607,66	0,00	85.346,24	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	273.603,92	273.603,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.410.326,61	DV	11.106.063,70	10.933.605,01	8.582.785,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.410.326,61	DV	11.106.063,70	10.933.605,01	8.582.785,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.410.326,61	DV	11.106.063,70	10.933.605,01	8.582.785,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.232.404,67	CR	6.125.812,16	6.356.828,20	9.463.420,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	833.879,30	CR	6.125.812,16	6.163.912,88	871.980,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.834,42	CR	569.570,93	607.684,45	871.947,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	693.397,44	CR	410.024,32	444.741,00	728.114,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	105.855,00	CR	102.685,43	106.021,31	109.190,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.581,98	CR	34.581,98	34.642,94	34.642,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.279,20	22.279,20	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44,88	CR	5.556.241,23	5.556.228,43	32,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.556.195,97	5.556.195,97	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,88	CR	45,26	32,46	32,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.548,58	CR	0,00	1.675,56	139.224,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.548,58	CR	0,00	1.675,56	139.224,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	137.548,58	CR	0,00	1.675,56	139.224,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.260.976,79	CR	0,00	191.239,76	8.452.216,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.260.976,79	CR	0,00	191.239,76	8.452.216,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.260.976,79	CR	0,00	191.239,76	8.452.216,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.260.976,79	CR	0,00	191.239,76	8.452.216,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.858.479,62	1.858.479,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.646.925,87	CR	607,66	668.597,62	5.314.915,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.736.730,39	CR	0,00	393.778,38	3.130.508,77	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.736.730,39	CR	0,00	393.778,38	3.130.508,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.656.655,43	CR	0,00	387.022,27	3.043.677,70	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.656.655,43	CR	0,00	387.022,27	3.043.677,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.074,96	CR	0,00	6.756,11	86.831,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.901.841,55	CR	0,00	273.603,92	2.175.445,47	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.882.449,17	CR	0,00	268.921,31	2.151.370,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.392,38	CR	0,00	4.682,61	24.074,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.353,93	CR	607,66	1.215,32	8.961,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.044.424,95	DV	1.663.281,08	1.111.186,95	-5.596.519,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.044.424,95	DV	553.143,86	1.049,73	-5.596.519,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.823.126,68	DV	322.536,98	0,00	-3.145.663,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-621.734,66	DV	36.531,44	0,00	-658.266,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.201.392,02	DV	286.005,54	0,00	-2.487.397,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.357,21	DV	1.716,57	1.049,73	-21.024,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.622,84	DV	5.726,43	0,00	-43.349,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.222.086,88	DV	160.961,21	0,00	-1.383.048,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.862,43	DV	9.837,49	0,00	-78.699,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-346.322,00	DV	54.909,74	0,00	-401.231,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.604,18	DV	3.362,33	0,00	-26.966,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-571.790,41	DV	78.924,33	0,00	-650.714,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.416,38	DV	4.202,34	0,00	-33.618,72	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.500,00	DV	0,00	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	-7.586,76	DV	1.106,04	0,00	-8.692,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-66.410,24	DV	8.618,94	0,00	-75.029,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-237.795,09	DV	23.136,02	0,00	-260.931,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-32.354,59	DV	4.423,71	0,00	-36.778,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-319.760,03	DV	34.642,94	0,00	-354.402,97	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	1.110.137,22	1.110.137,22	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.129,05	DV	3.351,12	1.675,56	-12.804,61	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.129,05	DV	3.351,12	1.675,56	-12.804,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	636.852,88	CR	0,00	77.019,49	713.872,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	636.852,88	CR	0,00	77.019,49	713.872,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-228.224,75	DV	191.239,76	0,00	-419.464,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	185.543,69	185.543,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	663.848,01	CR	87.520,68	175.041,36	751.368,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.848,01	CR	87.520,68	175.041,36	751.368,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	663.848,01	CR	87.520,68	175.041,36	751.368,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.995,13	DV	21.003,52	10.502,33	-37.496,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.935,43	DV	17.886,36	8.943,75	-34.878,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.623,29	DV	17.821,82	8.910,91	-34.534,20	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-312,14	DV	64,54	32,84	-343,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.059,70	DV	3.117,16	1.558,58	-2.618,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-636.852,88	DV	77.019,49	0,00	-713.872,37	DV

