

Data de Competência: 09/2023

**BALANCETE - PGA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.463.420,71	DV	3.634.077,52	3.496.065,98	9.601.432,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.240,55	DV	2.000.841,99	2.003.390,24	69.692,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	71.626,90	DV	1.994.566,74	1.996.953,04	69.240,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	613,65	DV	6.275,25	6.437,20	451,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.248.228,17	DV	1.633.235,53	1.488.252,29	9.393.211,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	665.442,87	DV	724.667,07	728.119,44	661.990,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	518.149,06	DV	451.377,24	449.727,16	519.799,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.893,40	DV	388.860,40	387.244,49	388.509,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.893,40	DV	388.860,40	387.244,49	388.509,31	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.255,66	DV	62.516,84	62.482,67	131.289,83	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	61.947,57	DV	0,00	5.626,14	56.321,43	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.346,24	DV	523,69	0,00	85.869,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.766,14	272.766,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.582.785,30	DV	908.568,46	760.132,85	8.731.220,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.582.785,30	DV	908.568,46	760.132,85	8.731.220,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.582.785,30	DV	908.568,46	760.132,85	8.731.220,91	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.463.420,71	CR	1.090.402,78	1.228.414,32	9.601.432,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	871.980,02	CR	1.090.402,78	1.086.503,42	868.080,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	871.947,94	CR	640.351,72	636.439,94	868.036,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	728.114,12	CR	446.754,82	442.338,07	723.697,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.190,88	CR	103.696,31	104.659,88	110.154,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.642,94	CR	66.642,94	66.184,34	34.184,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.257,65	23.257,65	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32,08	CR	450.051,06	450.063,48	44,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32,08	CR	51,06	63,48	44,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.224,14	CR	0,00	1.551,14	140.775,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.224,14	CR	0,00	1.551,14	140.775,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	139.224,14	CR	0,00	1.551,14	140.775,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.452.216,55	CR	0,00	140.359,76	8.592.576,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.452.216,55	CR	0,00	140.359,76	8.592.576,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.452.216,55	CR	0,00	140.359,76	8.592.576,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.452.216,55	CR	0,00	140.359,76	8.592.576,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.901.936,76	1.901.936,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.314.915,83	CR	523,69	668.949,17	5.983.341,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.130.508,77	CR	0,00	395.135,65	3.525.644,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.130.508,77	CR	0,00	395.135,65	3.525.644,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.043.677,70	CR	0,00	388.860,40	3.432.538,10	CR



4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.043.677,70	CR	0,00	388.860,40	3.432.538,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	86.831,07	CR	0,00	6.275,25	93.106,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.175.445,47	CR	0,00	272.766,14	2.448.211,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.151.370,48	CR	0,00	268.921,31	2.420.291,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.074,99	CR	0,00	3.844,83	27.919,82	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.961,59	CR	523,69	1.047,38	9.485,28	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.596.519,08	DV	1.757.951,03	1.164.714,98	-6.189.755,13	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.596.519,08	DV	593.236,05	0,00	-6.189.755,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.145.663,66	DV	302.154,21	0,00	-3.447.817,87	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-658.266,10	DV	41.317,78	0,00	-699.583,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.487.397,56	DV	260.836,43	0,00	-2.748.233,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.024,05	DV	2.801,19	0,00	-23.825,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-43.349,27	DV	6.346,99	0,00	-49.696,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.383.048,09	DV	184.090,29	0,00	-1.567.138,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.699,92	DV	0,00	0,00	-78.699,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-401.231,74	DV	54.564,91	0,00	-455.796,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-26.966,51	DV	2.990,48	0,00	-29.956,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-650.714,74	DV	98.329,11	0,00	-749.043,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-33.618,72	DV	4.202,34	0,00	-37.821,06	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	8.700,00	0,00	-35.294,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.692,80	DV	756,04	0,00	-9.448,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-75.029,18	DV	14.547,41	0,00	-89.576,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-260.931,11	DV	27.235,58	0,00	-288.166,69	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-36.778,30	DV	4.423,45	0,00	-41.201,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-354.402,97	DV	66.184,34	0,00	-420.587,31	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	1.164.714,98	1.164.714,98	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.804,61	DV	3.102,28	1.551,14	-14.355,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.804,61	DV	3.102,28	1.551,14	-14.355,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.872,37	CR	0,00	66.721,47	780.593,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.872,37	CR	0,00	66.721,47	780.593,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-419.464,51	DV	140.359,76	0,00	-559.824,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	195.699,57	195.699,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	751.368,69	CR	87.473,68	174.947,36	838.842,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.368,69	CR	87.473,68	174.947,36	838.842,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	751.368,69	CR	87.473,68	174.947,36	838.842,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.496,32	DV	41.504,42	20.752,21	-58.248,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.878,04	DV	36.013,54	18.006,77	-52.884,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-34.534,20	DV	35.886,58	17.943,29	-52.477,49	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-343,84	DV	126,96	63,48	-407,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.618,28	DV	5.490,88	2.745,44	-5.363,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-713.872,37	DV	66.721,47	0,00	-780.593,84	DV

