



Data de Competência: 10/2023

## BALANCETE - PGA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.601.432,25	DV	10.981.709,41	10.803.205,52	9.779.936,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.692,30	DV	4.419.546,69	4.420.924,50	68.314,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.240,60	DV	4.410.821,38	4.413.335,69	66.726,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	451,70	DV	8.725,31	7.588,81	1.588,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.393.211,41	DV	6.562.162,72	6.377.848,79	9.577.525,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	661.990,50	DV	693.168,46	696.579,35	658.579,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	519.799,14	DV	420.278,00	418.583,16	521.493,98	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	388.509,31	DV	394.782,16	388.977,57	394.313,90	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	388.509,31	DV	394.782,16	388.977,57	394.313,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.289,83	DV	25.495,84	29.605,59	127.180,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.321,43	DV	0,00	5.626,19	50.695,24	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.869,93	DV	520,46	0,00	86.390,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.370,00	272.370,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.731.220,91	DV	5.868.994,26	5.681.269,44	8.918.945,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.731.220,91	DV	5.868.994,26	5.681.269,44	8.918.945,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.601.502,15	0,00	2.601.502,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.731.220,91	DV	3.267.492,11	5.681.269,44	6.317.443,58	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.601.432,25	CR	3.516.654,49	3.695.158,38	9.779.936,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	868.080,66	CR	3.516.654,49	3.512.128,61	863.554,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.036,16	CR	576.608,39	572.075,85	863.503,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	723.697,37	CR	414.777,78	411.943,15	720.862,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.154,45	CR	105.117,32	102.463,55	107.500,68	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.184,34	CR	34.184,34	35.140,20	35.140,20	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.528,95	22.528,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44,50	CR	2.940.046,10	2.940.052,76	51,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,50	CR	46,10	52,76	51,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.775,28	CR	0,00	1.557,90	142.333,18	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.775,28	CR	0,00	1.557,90	142.333,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	140.775,28	CR	0,00	1.557,90	142.333,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.592.576,31	CR	0,00	181.471,87	8.774.048,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.592.576,31	CR	0,00	181.471,87	8.774.048,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.592.576,31	CR	0,00	181.471,87	8.774.048,18	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.592.576,31	CR	0,00	181.471,87	8.774.048,18	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.895.066,06	1.895.066,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.983.341,31	CR	520,46	676.682,66	6.659.503,51	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.525.644,42	CR	0,00	403.271,74	3.928.916,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.525.644,42	CR	0,00	403.271,74	3.928.916,16	CR



4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.432.538,10	CR	0,00	394.782,16	3.827.320,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.432.538,10	CR	0,00	394.782,16	3.827.320,26	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.106,32	CR	0,00	8.489,58	101.595,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.448.211,61	CR	0,00	272.370,00	2.720.581,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.420.291,79	CR	0,00	268.921,31	2.689.213,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.919,82	CR	0,00	3.448,69	31.368,51	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.485,28	CR	520,46	1.040,92	10.005,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.189.755,13	DV	1.709.957,93	1.137.284,35	-6.762.428,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.189.755,13	DV	572.673,58	0,00	-6.762.428,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.447.817,87	DV	321.475,10	0,00	-3.769.292,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-699.583,88	DV	37.948,45	0,00	-737.532,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.748.233,99	DV	283.526,65	0,00	-3.031.760,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.825,24	DV	3.175,66	0,00	-27.000,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-49.696,26	DV	13.573,13	0,00	-63.269,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.567.138,38	DV	153.312,52	0,00	-1.720.450,90	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	-455.796,65	DV	50.336,18	0,00	-506.132,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.956,99	DV	3.167,56	0,00	-33.124,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-749.043,85	DV	77.602,99	0,00	-826.646,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-37.821,06	DV	4.202,34	0,00	-42.023,40	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	-35.294,48	DV	8.700,00	0,00	-43.994,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.448,84	DV	756,04	0,00	-10.204,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-89.576,59	DV	8.547,41	0,00	-98.124,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-288.166,69	DV	41.564,74	0,00	-329.731,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-41.201,75	DV	4.432,23	0,00	-45.633,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-420.587,31	DV	35.140,20	0,00	-455.727,51	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	1.137.284,35	1.137.284,35	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-14.355,75	DV	3.115,80	1.557,90	-15.913,65	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.355,75	DV	3.115,80	1.557,90	-15.913,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	780.593,84	CR	0,00	79.541,15	860.134,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	780.593,84	CR	0,00	79.541,15	860.134,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-559.824,27	DV	181.471,87	0,00	-741.296,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	223.730,36	223.730,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	838.842,37	CR	98.994,26	197.988,52	937.836,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.842,37	CR	98.994,26	197.988,52	937.836,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	1.502,15	3.004,30	1.502,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	838.842,37	CR	97.492,11	194.984,22	936.334,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.248,53	DV	45.194,95	25.741,84	-77.701,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.884,81	DV	42.642,80	21.323,80	-74.203,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-52.477,49	DV	42.538,88	21.269,44	-73.746,93	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-407,32	DV	103,92	54,36	-456,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.363,72	DV	2.552,15	4.418,04	-3.497,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-780.593,84	DV	79.541,15	0,00	-860.134,99	DV

