

# Balancete Contábil

Referência: Jul/2021

**Balancete(s):** 2-PGA  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.274.903,48 D</b>	<b>9.272.932,59</b>	<b>8.765.491,37</b>	<b>507.441,22 D</b>	<b>11.782.344,70 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.789,74 D	5.004.442,66	5.002.159,41	2.283,25 D	43.072,99 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.789,74 D	5.004.442,66	5.002.159,41	2.283,25 D	43.072,99 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.789,96 D	5.004.442,66	5.002.159,41	2.283,25 D	42.073,21 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	25.768,69 D	2.343.142,66	2.340.820,96	2.321,70 D	28.090,39 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.981,12 D	0,00	49,00	49,00 C	12.932,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.040,15 D	2.661.300,00	2.661.289,45	10,55 D	1.050,70 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>10.691.504,17 D</b>	<b>4.186.879,84</b>	<b>3.745.917,26</b>	<b>440.962,58 D</b>	<b>11.132.466,75 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.534.663,57 D	1.502.924,04	1.193.317,26	309.606,78 D	2.844.270,35 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.063.162,09 D	1.318.896,53	1.063.162,09	255.734,44 D	1.318.896,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	568.348,38 D	827.078,07	568.348,38	258.729,69 D	827.078,07 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	271.000,19 D	398.276,10	271.000,19	127.275,91 D	398.276,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	271.000,19 D	398.276,10	271.000,19	127.275,91 D	398.276,10 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	279.320,76 D	409.956,28	279.320,76	130.635,52 D	409.956,28 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	279.320,76 D	409.956,28	279.320,76	130.635,52 D	409.956,28 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.027,43 D	18.845,69	18.027,43	818,26 D	18.845,69 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.027,43 D	18.845,69	18.027,43	818,26 D	18.845,69 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	494.813,71 D	491.818,46	494.813,71	2.995,25 C	491.818,46 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	494.813,71 D	491.818,46	494.813,71	2.995,25 C	491.818,46 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.562,77 D	436.399,61	436.562,77	163,16 C	436.399,61 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.250,94 D	55.418,85	58.250,94	2.832,09 C	55.418,85 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.725,07 D	129.100,03	130.155,17	1.055,14 C	68.669,93 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.505,92 D	129.100,03	120.118,65	8.981,38 D	58.487,30 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.006,34 D	2.124,85	0,00	2.124,85 D	50.131,19 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.018,57 D	43.027,59	36.171,06	6.856,53 D	7.875,10 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	83.947,59	83.947,59	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.219,15 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	10.182,63 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	219,15 D	0,00	36,52	36,52 C	182,63 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.401.776,41 D	52.915,09	0,00	52.915,09 D	1.454.691,50 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	0,00	0,00	0,00	247.692,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.154.083,92 D	52.915,09	0,00	52.915,09 D	1.206.999,01 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.156.840,60 D	2.683.955,80	2.552.600,00	131.355,80 D	8.288.196,40 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.156.840,60 D	2.683.955,80	2.552.600,00	131.355,80 D	8.288.196,40 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.156.840,60 D	2.683.955,80	2.552.600,00	131.355,80 D	8.288.196,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.156.840,60 D	2.683.955,80	2.552.600,00	131.355,80 D	8.288.196,40 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.609,57 D	81.610,09	17.414,70	64.195,39 D	606.804,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	62.930,56 D	2.500,00	939,79	1.560,21 D	64.490,77 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	181.439,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	116.008,59 C	0,00	939,79	939,79 C	116.948,38 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.523,88 D	0,00	452,48	452,48 C	25.071,40 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	166.881,62 C	0,00	452,48	452,48 C	167.334,10 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.999,95 D	0,00	985,93	985,93 C	56.014,02 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	119.828,53 C	0,00	985,93	985,93 C	120.814,46 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	216.543,90 D	79.110,09	6.561,37	72.548,72 D	289.092,62 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	79.110,09	0,00	79.110,09 D	713.077,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	417.423,50 C	0,00	6.561,37	6.561,37 C	423.984,87 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.317,06 D	0,00	0,00	0,00	900.317,06 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	719.705,78 C	0,00	8.475,13	8.475,13 C	728.180,91 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.274.903,48 C	2.303.991,87	2.811.433,09	507.441,22 C	11.782.344,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.620.041,00 C	2.303.991,87	2.271.766,16	32.225,71 D	1.587.815,29 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.618.608,25 C	917.500,12	885.271,29	32.228,83 D	1.586.379,42 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.301.479,59 C	616.224,98	578.693,24	37.531,74 D	1.263.947,85 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	196.609,15 C	200.826,62	192.363,99	8.462,63 D	188.146,52 C

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	160.934,49 C	165.151,96	156.689,33	8.462,63 D	152.471,86 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	35.349,66	0,00	35.349,66 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	325,00 C	325,00	325,00	0,00	325,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>       PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>372.470,12 C</b>	<b>52.980,37</b>	<b>30.391,77</b>	<b>22.588,60 D</b>	<b>349.881,52 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	277.548,69 C	39.478,75	22.646,70	16.832,05 D	260.716,64 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	94.921,43 C	13.501,62	7.745,07	5.756,55 D	89.164,88 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>       PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>128.095,97 C</b>	<b>243,88</b>	<b>22.181,50</b>	<b>21.937,62 C</b>	<b>150.033,59 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	98.280,87 C	56,13	16.499,09	16.442,96 C	114.723,83 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	29.815,10 C	187,75	5.682,41	5.494,66 C	35.309,76 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>       PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>427.176,01 C</b>	<b>68.158,59</b>	<b>34.740,48</b>	<b>33.418,11 D</b>	<b>393.757,90 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	427.176,01 C	68.158,59	34.740,48	33.418,11 D	393.757,90 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>       FORNECEDORES</b>	<b>177.128,34 C</b>	<b>294.015,52</b>	<b>299.015,50</b>	<b>4.999,98 C</b>	<b>182.128,32 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	177.128,34 C	294.015,52	299.015,50	4.999,98 C	182.128,32 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>       RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>169.720,90 C</b>	<b>151.443,02</b>	<b>161.342,47</b>	<b>9.899,45 C</b>	<b>179.620,35 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.982,40 C	19.982,40	21.788,36	1.805,96 C	21.788,36 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	83.986,24 C	90.052,41	97.465,51	7.413,10 C	91.399,34 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.296,58 C	27.805,63	27.819,86	14,23 C	50.310,81 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.357,04 C	2.357,04	2.402,48	45,44 C	2.402,48 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.354,69 C	1.501,59	1.853,10	351,51 C	3.706,20 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.400,66 C	2.400,66	2.518,61	117,95 C	2.518,61 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.343,29 C	7.343,29	7.494,55	151,26 C	7.494,55 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>147.407,76 C</b>	<b>149.832,12</b>	<b>145.235,58</b>	<b>4.596,54 D</b>	<b>142.811,22 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	597,72 C	597,72	489,90	107,82 D	489,90 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.168,79 C	52.593,15	52.439,46	153,69 D	50.015,10 C

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	151,12	0,00	151,12 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	50.456,94 C	50.456,94	49.812,52	644,42 D	49.812,52 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.703,26 C	8.703,26	8.928,08	224,82 C	8.928,08 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.489,51 C	36.489,51	32.574,08	3.915,43 D	32.574,08 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>1.432,75 C</b>	<b>1.386.491,75</b>	<b>1.386.494,87</b>	<b>3,12 C</b>	<b>1.435,87 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.432,75 C</b>	<b>1.386.442,75</b>	<b>1.386.445,87</b>	<b>3,12 C</b>	<b>1.435,87 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.432,75 C</b>	<b>1.442,75</b>	<b>1.445,87</b>	<b>3,12 C</b>	<b>1.435,87 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	81,60 C	81,60	81,60	0,00	81,60 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.351,15 C	1.361,15	1.364,27	3,12 C	1.354,27 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>473.677,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.677,94 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>473.677,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.677,94 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO</b>	<b>473.677,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.677,94 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.181.184,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.666,93</b>	<b>539.666,93 C</b>	<b>9.720.851,47 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS</b>	<b>9.181.184,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.666,93</b>	<b>539.666,93 C</b>	<b>9.720.851,47 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.181.184,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.666,93</b>	<b>539.666,93 C</b>	<b>9.720.851,47 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.181.184,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.666,93</b>	<b>539.666,93 C</b>	<b>9.720.851,47 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.181.184,54 C	0,00	539.666,93	539.666,93 C	9.720.851,47 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.744,35</b>	<b>1.399.744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.392.819,59 C	210,50	1.319.107,03	1.318.896,53 C	7.711.716,12 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.460.747,44 C	0,00	827.078,07	827.078,07 C	4.287.825,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.460.747,44 C	0,00	827.078,07	827.078,07 C	4.287.825,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.251,53 C	0,00	18.845,69	18.845,69 C	120.097,22 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	101.251,53 C	0,00	18.845,69	18.845,69 C	120.097,22 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.072,15 C	0,00	491.818,46	491.818,46 C	3.423.890,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.603.749,84 C	0,00	436.399,61	436.399,61 C	3.040.149,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.603.749,84 C	0,00	436.399,61	436.399,61 C	3.040.149,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.322,31 C	0,00	55.418,85	55.418,85 C	383.741,16 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.322,31 C	0,00	55.418,85	55.418,85 C	383.741,16 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.922.186,99 D	859.866,92	59.414,69	800.452,23 D	5.722.639,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.922.186,99 D	859.866,92	59.414,69	800.452,23 D	5.722.639,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.128.748,18 D	551.311,82	59.204,19	492.107,63 D	3.620.855,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	243.307,75 D	40.328,85	17,77	40.311,08 D	283.618,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	189.565,12 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	221.828,02 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	53.742,63 D	8.065,95	17,77	8.048,18 D	61.790,81 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>203.068,39 D</b>	<b>43.857,12</b>	<b>4.217,47</b>	<b>39.639,65 D</b>	<b>242.708,04 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	200.216,67 D	33.607,01	4.217,47	29.389,54 D	229.606,21 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	66.002,56 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	76.252,67 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PROVISÃO</b>	<b>63.150,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.150,84 C</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.645.890,47 D</b>	<b>461.681,48</b>	<b>54.968,95</b>	<b>406.712,53 D</b>	<b>3.052.603,00 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.131.507,53 D	171.510,70	56,13	171.454,57 D	1.302.962,10 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	410.224,12 D	79.532,49	21.036,37	58.496,12 D	468.720,24 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	382.673,50 D	67.953,47	19.899,39	48.054,08 D	430.727,58 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	721.485,32 D	142.684,82	13.977,06	128.707,76 D	850.193,08 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS</b>	<b>4.722,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,75 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>31.758,82 D</b>	<b>5.444,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,37 D</b>	<b>37.203,19 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	31.758,82 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	37.203,19 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>12.246,00 D</b>	<b>3.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,00 D</b>	<b>16.191,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.673,00 D	973,00	0,00	973,00 D	2.646,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,00 D	0,00	0,00	0,00	1.473,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.233,00 D	0,00	0,00	0,00	2.233,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	6.467,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D	8.466,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	400,00 D	973,00	0,00	973,00 D	1.373,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>30,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.129.457,28 D</b>	<b>189.206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>189.206,92 D</b>	<b>1.318.664,20 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>143.960,08 D</b>	<b>24.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.135,94 D</b>	<b>168.096,02 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	143.960,08 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	168.096,02 D

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	33.600,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	28.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	33.600,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	356.600,72 D	60.278,51	0,00	60.278,51 D	416.879,23 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	356.600,72 D	60.278,51	0,00	60.278,51 D	416.879,23 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	13.891,50 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	15.205,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	13.891,50 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	15.205,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.837,65 D	66.719,64	0,00	66.719,64 D	466.557,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	399.837,65 D	66.719,64	0,00	66.719,64 D	466.557,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	937,00	0,00	937,00 D	937,00 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	937,00	0,00	937,00 D	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	33.480,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	39.180,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	105.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	105.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.991,19 D	4.655,24	0,00	4.655,24 D	34.646,43 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	0,00	0,00	0,00	4.901,40 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	12.113,42 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	13.487,25 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	10.506,84 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	12.257,98 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	384,93 D	0,00	0,00	0,00	384,93 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	650,00 D	1.291,17	0,00	1.291,17 D	1.941,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	32.896,14 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	38.562,63 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	32.896,14 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	38.562,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	485.426,90 D	87.988,48	210,50	87.777,98 D	573.204,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	233.497,52 D	37.061,04	0,00	37.061,04 D	270.558,56 D



## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	12.332,05 D	1.457,24	0,00	1.457,24 D	13.789,29 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.231,23 D	2.993,20	0,00	2.993,20 D	23.224,43 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	124.113,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	144.799,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	219,12 D	36,52	0,00	36,52 D	255,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	63.992,28 D	9.786,94	0,00	9.786,94 D	73.779,22 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.609,24 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	14.710,78 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>706,90 D</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00 D</b>	<b>830,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	706,90 D	124,00	0,00	124,00 D	830,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>251.222,48 D</b>	<b>50.803,44</b>	<b>210,50</b>	<b>50.592,94 D</b>	<b>301.815,42 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	54.492,21 D	14.396,09	0,00	14.396,09 D	68.888,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.676,82 D	19.376,37	0,00	19.376,37 D	63.053,19 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	73.194,55 D	9.791,00	0,00	9.791,00 D	82.985,55 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	353,58 D	13,94	0,00	13,94 D	367,52 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.173,45 D	0,00	0,00	0,00	1.173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.095,00 D	0,00	0,00	0,00	2.095,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.364,00 D	780,00	0,00	780,00 D	2.144,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	18.256,75 D	6.446,04	210,50	6.235,54 D	24.492,29 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	56.616,12 D	0,00	0,00	0,00	56.616,12 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>106.278,63 D</b>	<b>17.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.414,70 D</b>	<b>123.693,33 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	106.278,63 D	17.414,70	0,00	17.414,70 D	123.693,33 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>70.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,46 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,46 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>198.443,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,63</b>	<b>21.222,63 C</b>	<b>219.666,24 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>240.992,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,63</b>	<b>21.222,63 C</b>	<b>262.214,86 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.992,23 C	0,00	21.222,63	21.222,63 C	262.214,86 C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.548,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.548,62 D</b>
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	0,00	0,00	42.548,62 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.658.086,75 D</b>	<b>539.666,93</b>	<b>0,00</b>	<b>539.666,93 D</b>	<b>2.197.753,68 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.658.086,75 D	539.666,93	0,00	539.666,93 D	2.197.753,68 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655,80</b>	<b>22.655,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>248.129,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655,80</b>	<b>22.655,80 C</b>	<b>270.785,15 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>248.129,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655,80</b>	<b>22.655,80 C</b>	<b>270.785,15 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>248.129,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655,80</b>	<b>22.655,80 C</b>	<b>270.785,15 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.129,35 C	0,00	22.655,80	22.655,80 C	270.785,15 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>49.685,74 D</b>	<b>1.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,17 D</b>	<b>51.118,91 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>48.918,86 D</b>	<b>1.327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,17 D</b>	<b>50.246,03 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>48.918,86 D</b>	<b>1.327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,17 D</b>	<b>50.246,03 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.918,86 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	50.246,03 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>766,88 D</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00 D</b>	<b>872,88 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	766,88 D	106,00	0,00	106,00 D	872,88 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>198.443,61 D</b>	<b>21.222,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,63 D</b>	<b>219.666,24 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.443,61 D	21.222,63	0,00	21.222,63 D	219.666,24 D
<b>Total Geral: 233</b>						