

# Balancete Contábil

Referência: Jun/2022

**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>14.003.526,30 D</b>	<b>6.387.387,36</b>	<b>6.193.800,64</b>	<b>193.586,72 D</b>	<b>14.197.113,02 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.967,01 D	3.495.898,19	3.505.630,30	9.732,11 C	33.234,90 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	42.967,01 D	3.495.898,19	3.505.630,30	9.732,11 C	33.234,90 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.259,79 D	3.495.898,19	3.505.630,30	9.732,11 C	32.527,68 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	29.917,17 D	1.828.807,07	1.835.975,48	7.168,41 C	22.748,76 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	10.303,45 D	50.091,12	56.244,66	6.153,54 C	4.149,91 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.039,17 D	1.617.000,00	1.613.410,16	3.589,84 D	5.629,01 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>13.370.831,26 D</b>	<b>2.855.562,80</b>	<b>2.660.444,45</b>	<b>195.118,35 D</b>	<b>13.565.949,61 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.144.814,36 D	1.163.317,51	1.166.444,45	3.126,94 C	3.141.687,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.076.639,69 D	1.028.770,44	1.076.639,69	47.869,25 C	1.028.770,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	528.392,88 D	477.530,33	528.392,88	50.862,55 C	477.530,33 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.839,95 D	221.410,91	247.839,95	26.429,04 C	221.410,91 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	247.839,95 D	221.410,91	247.839,95	26.429,04 C	221.410,91 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	255.435,55 D	230.877,54	255.435,55	24.558,01 C	230.877,54 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	255.435,55 D	230.877,54	255.435,55	24.558,01 C	230.877,54 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.117,38 D	25.241,88	25.117,38	124,50 D	25.241,88 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	25.117,38 D	25.241,88	25.117,38	124,50 D	25.241,88 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	548.246,81 D	551.240,11	548.246,81	2.993,30 D	551.240,11 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	548.246,81 D	551.240,11	548.246,81	2.993,30 D	551.240,11 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	452.611,74 D	447.403,65	452.611,74	5.208,09 C	447.403,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	95.635,07 D	103.836,46	95.635,07	8.201,39 D	103.836,46 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	75.805,49 D	78.351,41	89.804,76	11.453,35 C	64.352,14 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	44.917,99 D	78.351,41	79.677,97	1.326,56 C	43.591,43 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.929,86 D	0,00	0,00	0,00	36.929,86 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.757,72 D	4.763,12	3.772,98	990,14 D	3.747,86 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.749,40 D	4.865,80	7.182,50	2.316,70 C	2.432,70 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.175,24	5.175,24	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	63.547,25	63.547,25	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.887,50 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	20.760,71 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	887,50 D	0,00	126,79	126,79 C	760,71 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.992.369,18 D	56.195,66	0,00	56.195,66 D	2.048.564,84 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	1.744.676,69 D	56.195,66	0,00	56.195,66 D	1.800.872,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.226.016,90 D	1.692.245,29	1.494.000,00	198.245,29 D	10.424.262,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.226.016,90 D	1.692.245,29	1.494.000,00	198.245,29 D	10.424.262,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.226.016,90 D	1.692.245,29	1.494.000,00	198.245,29 D	10.424.262,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.226.016,90 D	1.692.245,29	1.494.000,00	198.245,29 D	10.424.262,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	589.728,03 D	35.926,37	27.725,89	8.200,48 D	597.928,51 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	393.350,49 D	21.699,37	19.851,80	1.847,57 D	395.198,06 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	393.350,49 D	21.699,37	19.851,80	1.847,57 D	395.198,06 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	393.350,49 D	21.699,37	19.851,80	1.847,57 D	395.198,06 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	62.851,19 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	61.819,73 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	127.087,96 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	128.119,42 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.616,59 D	0,00	429,37	429,37 C	20.187,22 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	171.788,91 C	0,00	429,37	429,37 C	172.218,28 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.295,20 D	0,00	970,27	970,27 C	45.324,93 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	130.533,28 C	0,00	970,27	970,27 C	131.503,55 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	263.587,51 D	21.699,37	17.420,70	4.278,67 D	267.866,18 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.402,48 D	16.755,00	4.944,37	11.810,63 D	779.213,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	503.814,97 C	4.944,37	12.476,33	7.531,96 C	511.346,93 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	196.377,54 D	14.227,00	7.874,09	6.352,91 D	202.730,45 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	196.377,54 D	14.227,00	7.874,09	6.352,91 D	202.730,45 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	196.377,54 D	14.227,00	7.874,09	6.352,91 D	202.730,45 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	947.597,63 D	14.227,00	0,00	14.227,00 D	961.824,63 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	751.220,09 C	0,00	7.874,09	7.874,09 C	759.094,18 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.003.526,30 C	1.869.622,07	2.063.208,79	193.586,72 C	14.197.113,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.798.268,96 C	1.869.622,07	2.038.939,08	169.317,01 C	1.967.585,97 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.796.701,54 C	1.000.983,65	1.170.298,41	169.314,76 C	1.966.016,30 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.421.354,64 C	623.279,07	801.307,17	178.028,10 C	1.599.382,74 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	225.466,01 C	268.236,57	259.145,95	9.090,62 D	216.375,39 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	186.849,54 C	227.005,65	218.007,19	8.998,46 D	177.851,08 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.366,47 C	40.980,92	40.888,76	92,16 D	38.274,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>413.006,80 C</b>	<b>5.629,40</b>	<b>37.502,14</b>	<b>31.872,74 C</b>	<b>444.879,54 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	308.905,76 C	4.210,50	28.049,50	23.839,00 C	332.744,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.101,04 C	1.418,90	9.452,64	8.033,74 C	112.134,78 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>126.382,75 C</b>	<b>0,03</b>	<b>26.970,51</b>	<b>26.970,48 C</b>	<b>153.353,23 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	96.736,92 C	0,01	20.172,38	20.172,37 C	116.909,29 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	29.645,83 C	0,02	6.798,13	6.798,11 C	36.443,94 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>436.976,98 C</b>	<b>3.435,44</b>	<b>42.000,97</b>	<b>38.565,53 C</b>	<b>475.542,51 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	436.976,98 C	3.435,44	42.000,97	38.565,53 C	475.542,51 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>219.522,10 C</b>	<b>345.977,63</b>	<b>435.687,60</b>	<b>89.709,97 C</b>	<b>309.232,07 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	219.522,10 C	345.977,63	435.687,60	89.709,97 C	309.232,07 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.915,39 C</b>	<b>210.915,39</b>	<b>213.048,64</b>	<b>2.133,25 C</b>	<b>213.048,64 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.026,38 C	23.026,38	22.237,84	788,54 D	22.237,84 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	103.259,21 C	103.259,21	101.927,79	1.331,42 D	101.927,79 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.525,47 C	64.525,47	68.699,97	4.174,50 C	68.699,97 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.887,08 C	2.887,08	3.028,00	140,92 C	3.028,00 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.205,00 C	5.205,00	5.193,94	11,06 D	5.193,94 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.738,16 C	2.738,16	2.957,47	219,31 C	2.957,47 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.274,09 C	9.274,09	9.003,63	270,46 D	9.003,63 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>164.431,51 C</b>	<b>166.789,19</b>	<b>155.942,60</b>	<b>10.846,59 D</b>	<b>153.584,92 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	814,79 C	814,79	594,45	220,34 D	594,45 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.085,88 C	53.443,56	53.519,78	76,22 C	51.162,10 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	820,41	0,00	820,41 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	403,67	0,00	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	56.787,46 C	56.787,46	54.602,97	2.184,49 D	54.602,97 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.476,90 C	9.476,90	9.621,17	144,27 C	9.621,17 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	45.042,40 C	45.042,40	36.380,15	8.662,25 D	36.380,15 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.567,42 C</b>	<b>868.638,42</b>	<b>868.640,67</b>	<b>2,25 C</b>	<b>1.569,67 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.567,42 C</b>	<b>868.578,42</b>	<b>868.580,67</b>	<b>2,25 C</b>	<b>1.569,67 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.567,42 C</b>	<b>1.578,42</b>	<b>1.580,67</b>	<b>2,25 C</b>	<b>1.569,67 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	89,55	89,55	0,00	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.477,87 C	1.488,87	1.491,12	2,25 C	1.480,12 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>270.507,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38</b>	<b>8.213,38 C</b>	<b>278.721,02 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>270.507,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38</b>	<b>8.213,38 C</b>	<b>278.721,02 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>270.507,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38</b>	<b>8.213,38 C</b>	<b>278.721,02 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	8.213,38	8.213,38 C	278.721,02 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.934.749,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,33</b>	<b>16.056,33 C</b>	<b>11.950.806,03 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>11.934.749,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,33</b>	<b>16.056,33 C</b>	<b>11.950.806,03 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.934.749,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,33</b>	<b>16.056,33 C</b>	<b>11.950.806,03 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.934.749,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,33</b>	<b>16.056,33 C</b>	<b>11.950.806,03 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.934.749,70 C	0,00	16.056,33	16.056,33 C	11.950.806,03 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.225,65</b>	<b>1.122.225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>5.295.055,81 C</b>	<b>206,90</b>	<b>1.028.977,34</b>	<b>1.028.770,44 C</b>	<b>6.323.826,25 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.677.279,05 C	0,00	477.530,33	477.530,33 C	3.154.809,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.677.279,05 C	0,00	477.530,33	477.530,33 C	3.154.809,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.260.293,70 C	0,00	221.410,91	221.410,91 C	1.481.704,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.260.293,70 C	0,00	221.410,91	221.410,91 C	1.481.704,61 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.260.293,70 C	0,00	221.410,91	221.410,91 C	1.481.704,61 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.303.644,19 C	0,00	230.877,54	230.877,54 C	1.534.521,73 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.303.644,19 C	0,00	230.877,54	230.877,54 C	1.534.521,73 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.303.644,19 C	0,00	230.877,54	230.877,54 C	1.534.521,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	113.341,16 C	0,00	25.241,88	25.241,88 C	138.583,04 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	113.341,16 C	0,00	25.241,88	25.241,88 C	138.583,04 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.617.776,76 C	0,00	551.240,11	551.240,11 C	3.169.016,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.268.672,48 C	0,00	447.403,65	447.403,65 C	2.716.076,13 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.268.672,48 C	0,00	447.403,65	447.403,65 C	2.716.076,13 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.104,28 C	0,00	103.836,46	103.836,46 C	452.940,74 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.104,28 C	0,00	103.836,46	103.836,46 C	452.940,74 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	206,90	206,90	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	206,90	206,90	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.843.956,78 D	1.097.749,04	16.484,86	1.081.264,18 D	5.925.220,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.843.956,78 D	1.097.749,04	16.484,86	1.081.264,18 D	5.925.220,96 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.096.600,93 D	738.465,09	16.277,96	722.187,13 D	3.818.788,06 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	223.449,01 D	44.641,79	0,02	44.641,77 D	268.090,78 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	177.829,50 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	213.395,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	45.619,51 D	9.075,89	0,02	9.075,87 D	54.695,38 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	272.069,87 D	48.347,13	0,00	48.347,13 D	320.417,00 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	208.613,11 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	245.660,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	63.456,76 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	74.756,28 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.571.073,35 D</b>	<b>639.474,43</b>	<b>16.277,94</b>	<b>623.196,49 D</b>	<b>3.194.269,84 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.030.123,50 D	237.120,49	0,01	237.120,48 D	1.267.243,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	340.588,11 D	81.191,87	2.286,23	78.905,64 D	419.493,75 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	415.683,79 D	105.729,36	19,05	105.710,31 D	521.394,10 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	784.677,95 D	215.432,71	13.972,65	201.460,06 D	986.138,01 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>30.008,70 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>36.010,44 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	30.008,70 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	36.010,44 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>11.087,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>	<b>11.537,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	0,00	0,00	0,00	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	3.669,00 D	0,00	0,00	0,00	3.669,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.316,00 D	450,00	0,00	450,00 D	4.766,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>      VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.680,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,57 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	0,00	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,37 D	0,00	0,00	0,00	1.473,37 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.122.341,79 D</b>	<b>260.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>260.517,38 D</b>	<b>1.382.859,17 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>125.462,73 D</b>	<b>25.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,17 D</b>	<b>150.800,90 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	125.462,73 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	150.800,90 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>345.295,52 D</b>	<b>84.547,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84.547,84 D</b>	<b>429.843,36 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	345.295,52 D	84.547,84	0,00	84.547,84 D	429.843,36 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.051,16 D</b>	<b>1.365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,98 D</b>	<b>16.417,14 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.051,16 D	1.365,98	0,00	1.365,98 D	16.417,14 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>406.855,27 D</b>	<b>94.168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94.168,29 D</b>	<b>501.023,56 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	406.855,27 D	94.168,29	0,00	94.168,29 D	501.023,56 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>58.371,54 D</b>	<b>14.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,84 D</b>	<b>73.345,38 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	1.800,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	134,12 D	88,84	0,00	88,84 D	222,96 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.437,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	70.422,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	28.500,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	34.200,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>80.400,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>96.750,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	80.400,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	96.750,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>32.256,10 D</b>	<b>11.813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,26 D</b>	<b>44.069,36 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.084,50 D	816,90	0,00	816,90 D	4.901,40 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.195,50 D	239,10	0,00	239,10 D	1.434,60 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.023,48 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	16.693,23 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	9.053,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	10.953,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	263,95 D	73,51	0,00	73,51 D	337,46 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.635,25 D	5.114,00	0,00	5.114,00 D	9.749,25 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.149,47 D</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00 D</b>	<b>36.409,47 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	29.199,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	35.299,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	950,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.110,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>470.402,96 D</b>	<b>65.535,05</b>	<b>206,90</b>	<b>65.328,15 D</b>	<b>535.731,11 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>223.891,35 D</b>	<b>42.395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.395,83 D</b>	<b>266.287,18 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	17.471,20 D	3.491,59	0,00	3.491,59 D	20.962,79 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	11.263,60 D	2.397,30	0,00	2.397,30 D	13.660,90 D



## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	125.135,72 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	147.922,98 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	594,76 D	126,79	0,00	126,79 D	721,55 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	56.473,73 D	11.215,41	0,00	11.215,41 D	67.689,14 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.952,34 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	15.329,82 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.791,22 D</b>	<b>962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>962,30 D</b>	<b>7.753,52 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.791,22 D	962,30	0,00	962,30 D	7.753,52 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.621,60 D</b>	<b>4.558,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,85 D</b>	<b>12.180,45 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.621,60 D	4.558,85	0,00	4.558,85 D	12.180,45 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>232.098,79 D</b>	<b>17.618,07</b>	<b>206,90</b>	<b>17.411,17 D</b>	<b>249.509,96 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	589,30 D	0,00	0,00	0,00	589,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.096,14 D	0,00	0,00	0,00	43.096,14 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	66.930,31 D	10.582,45	0,00	10.582,45 D	77.512,76 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.081,14 D	0,00	0,00	0,00	2.081,14 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.403,89 D	8,46	0,00	8,46 D	1.412,35 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	232,91 D	16,00	0,00	16,00 D	248,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	78,82 D	10,11	0,00	10,11 D	88,93 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	35.846,70 D	7.001,05	206,90	6.794,15 D	42.640,85 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	80.823,12 D	0,00	0,00	0,00	80.823,12 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>91.843,53 D</b>	<b>22.781,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781,52 D</b>	<b>114.625,05 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	91.843,53 D	22.781,52	0,00	22.781,52 D	114.625,05 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>60.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	60.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.702,53 D</b>	<b>8.213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38 D</b>	<b>14.915,91 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.702,53 D	8.213,38	0,00	8.213,38 D	14.915,91 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	8.213,38	0,00	8.213,38 D	14.915,91 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 C	0,00	76.763,45	76.763,45 C	689.300,10 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 C	0,00	76.763,45	76.763,45 C	689.300,10 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 C	0,00	76.763,45	76.763,45 C	689.300,10 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056.933,15 D	16.056,33	0,00	16.056,33 D	1.072.989,48 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056.933,15 D	16.056,33	0,00	16.056,33 D	1.072.989,48 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.336,41	78.336,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	622.929,96 C	0,00	78.336,41	78.336,41 C	701.266,37 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.926,20 C	0,00	78.245,29	78.245,29 C	701.171,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	622.926,20 C	0,00	78.245,29	78.245,29 C	701.171,49 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.926,20 C	0,00	78.245,29	78.245,29 C	701.171,49 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3,76 C	0,00	91,12	91,12 C	94,88 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3,76 C	0,00	91,12	91,12 C	94,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.393,31 D	1.572,96	0,00	1.572,96 D	11.966,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.282,20 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	8.738,64 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.282,20 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	8.738,64 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.282,20 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	8.738,64 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.111,11 D	116,52	0,00	116,52 D	3.227,63 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.111,11 D	116,52	0,00	116,52 D	3.227,63 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 D	76.763,45	0,00	76.763,45 D	689.300,10 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 D	76.763,45	0,00	76.763,45 D	689.300,10 D
<b>Total Geral: 234</b>						