

# Balancete Contábil

Referência: Mai/2023

**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>15.697.864,11 D</b>	<b>7.571.290,71</b>	<b>7.470.359,93</b>	<b>100.930,78 D</b>	<b>15.798.794,89 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.050,11 D	4.113.378,50	4.108.510,12	4.868,38 D	47.918,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	43.050,11 D	4.113.378,50	4.108.510,12	4.868,38 D	47.918,49 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	707,22	707,22 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	707,22	707,22 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.342,89 D	4.113.378,50	4.107.802,90	5.575,60 D	47.918,49 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	30.716,28 D	2.163.068,35	2.156.014,96	7.053,39 D	37.769,67 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.374,82 D	60,15	0,00	60,15 D	4.434,97 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	7.251,79 D	1.950.250,00	1.951.787,94	1.537,94 C	5.713,85 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>15.112.290,32 D</b>	<b>3.420.601,31</b>	<b>3.309.457,83</b>	<b>111.143,48 D</b>	<b>15.223.433,80 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.007.134,54 D	1.405.750,84	1.258.957,83	146.793,01 D	4.153.927,55 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.129.830,57 D	1.163.151,16	1.129.830,57	33.320,59 D	1.163.151,16 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	551.801,49 D	563.911,93	551.801,49	12.110,44 D	563.911,93 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	246.091,77 D	248.628,14	246.091,77	2.536,37 D	248.628,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	246.091,77 D	248.628,14	246.091,77	2.536,37 D	248.628,14 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	263.269,27 D	271.408,90	263.269,27	8.139,63 D	271.408,90 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	263.269,27 D	271.408,90	263.269,27	8.139,63 D	271.408,90 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.440,45 D	43.874,89	42.440,45	1.434,44 D	43.874,89 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	42.440,45 D	43.874,89	42.440,45	1.434,44 D	43.874,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	578.029,08 D	599.239,23	578.029,08	21.210,15 D	599.239,23 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	578.029,08 D	599.239,23	578.029,08	21.210,15 D	599.239,23 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	524.123,16 D	530.252,29	524.123,16	6.129,13 D	530.252,29 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	53.905,92 D	68.986,94	53.905,92	15.081,02 D	68.986,94 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.774,52 D	185.490,67	129.127,26	56.363,41 D	110.137,93 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.860,46 D	105.490,67	109.013,02	3.522,35 C	49.338,11 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.755,06 D	0,00	2.605,25	2.605,25 C	48.149,81 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.605,25	2.605,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.105,40 D	2.772,60	3.689,70	917,10 C	1.188,30 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.242,22	4.242,22	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	76.256,57	76.256,57	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	19.614,03	19.614,03	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	914,06 D	80.000,00	20.114,24	59.885,76 D	60.799,82 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	914,06 D	0,00	114,24	114,24 C	799,82 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.823.529,45 D	57.109,01	0,00	57.109,01 D	2.880.638,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	0,00	0,00	0,00	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.361.474,70 D	57.109,01	0,00	57.109,01 D	2.418.583,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.105.155,78 D	2.014.850,47	2.050.500,00	35.649,53 C	11.069.506,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.105.155,78 D	2.014.850,47	2.050.500,00	35.649,53 C	11.069.506,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.105.155,78 D	2.014.850,47	2.050.500,00	35.649,53 C	11.069.506,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.105.155,78 D	2.014.850,47	2.050.500,00	35.649,53 C	11.069.506,25 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.523,68 D	37.310,90	52.391,98	15.081,08 C	527.442,60 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	51.505,13 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	50.473,67 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	138.434,02 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	139.465,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.787,33 D	0,00	381,06	381,06 C	14.406,27 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	0,00	0,00	190.506,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	175.719,11 C	0,00	381,06	381,06 C	176.100,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.450,16 D	0,00	893,62	893,62 C	36.556,54 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	0,00	0,00	0,00	178.727,54 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	141.277,38 C	0,00	893,62	893,62 C	142.171,00 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	211.907,83 D	0,00	6.949,41	6.949,41 C	204.958,42 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	0,00	0,00	0,00	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	590.914,44 C	0,00	6.949,41	6.949,41 C	597.863,85 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.044.451,43 D	2.581,66	34.729,24	32.147,58 C	1.012.303,85 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	817.578,20 C	34.729,24	8.407,19	26.322,05 D	791.256,15 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.697.864,11 C	2.108.816,29	2.209.747,07	100.930,78 C	15.798.794,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.813.833,60 C	2.108.816,29	2.098.941,63	9.874,66 D	1.803.958,94 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.812.126,88 C	1.182.098,57	1.172.222,36	9.876,21 D	1.802.250,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.489.744,46 C	795.285,81	763.476,97	31.808,84 D	1.457.935,62 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	286.495,29 C	293.832,73	263.494,30	30.338,43 D	256.156,86 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	243.893,45 C	243.893,05	215.339,03	28.554,02 D	215.339,43 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.376,84 C	49.714,68	47.955,27	1.759,41 D	40.617,43 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	225,00 C	225,00	200,00	25,00 D	200,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>382.626,94 C</b>	<b>11.385,89</b>	<b>43.610,56</b>	<b>32.224,67 C</b>	<b>414.851,61 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	286.183,30 C	8.516,00	32.618,25	24.102,25 C	310.285,55 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.443,64 C	2.869,89	10.992,31	8.122,42 C	104.566,06 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>98.779,06 C</b>	<b>4.063,59</b>	<b>29.429,29</b>	<b>25.365,70 C</b>	<b>124.144,76 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	76.918,17 C	3.195,24	22.011,44	18.816,20 C	95.734,37 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	21.860,89 C	868,35	7.417,85	6.549,50 C	28.410,39 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>392.175,71 C</b>	<b>19.417,22</b>	<b>41.450,74</b>	<b>22.033,52 C</b>	<b>414.209,23 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	392.175,71 C	19.417,22	41.450,74	22.033,52 C	414.209,23 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>329.667,46 C</b>	<b>466.586,38</b>	<b>385.492,08</b>	<b>81.094,30 D</b>	<b>248.573,16 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	329.667,46 C	466.586,38	385.492,08	81.094,30 D	248.573,16 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>220.858,24 C</b>	<b>223.373,98</b>	<b>240.136,55</b>	<b>16.762,57 C</b>	<b>237.620,81 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.364,18 C	23.364,18	39.058,88	15.694,70 C	39.058,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.844,84 C	107.046,87	106.012,78	1.034,09 D	105.810,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.647,58 C	69.930,51	71.641,18	1.710,67 C	69.358,25 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.162,73 C	3.162,73	3.159,27	3,46 D	3.159,27 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.336,24 C	7.367,02	7.368,62	1,60 C	7.337,84 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.818,85 C	2.818,85	3.014,74	195,89 C	3.014,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.683,82 C	9.683,82	9.881,08	197,26 C	9.881,08 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>101.524,18 C</b>	<b>163.438,78</b>	<b>168.608,84</b>	<b>5.170,06 C</b>	<b>106.694,24 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.219,26 C	1.127,45	839,69	287,76 D	931,50 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	406,26 C	62.412,67	62.448,65	35,98 C	442,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	780,39	20,01 D	780,39 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	716,66	277,06 C	716,66 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.785,09 C	53.785,09	54.969,41	1.184,32 C	54.969,41 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.696,72 C	7.696,72	8.820,16	1.123,44 C	8.820,16 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.176,85 C	37.176,85	40.033,88	2.857,03 C	40.033,88 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.706,72 C</b>	<b>926.717,72</b>	<b>926.719,27</b>	<b>1,55 C</b>	<b>1.708,27 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.706,72 C</b>	<b>926.717,72</b>	<b>926.719,27</b>	<b>1,55 C</b>	<b>1.708,27 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.706,72 C</b>	<b>1.717,72</b>	<b>1.719,27</b>	<b>1,55 C</b>	<b>1.708,27 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	96,11 C	96,11	96,11	0,00	96,11 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.610,61 C	1.621,61	1.623,16	1,55 C	1.612,16 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	0,00	0,00	336.055,92 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.547.974,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,44</b>	<b>110.805,44 C</b>	<b>13.658.780,03 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>13.547.974,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,44</b>	<b>110.805,44 C</b>	<b>13.658.780,03 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.547.974,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,44</b>	<b>110.805,44 C</b>	<b>13.658.780,03 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.547.974,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,44</b>	<b>110.805,44 C</b>	<b>13.658.780,03 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.547.974,59 C	0,00	110.805,44	110.805,44 C	13.658.780,03 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.291,02</b>	<b>1.301.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>4.591.301,06 C</b>	<b>0,64</b>	<b>1.163.151,80</b>	<b>1.163.151,16 C</b>	<b>5.754.452,22 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.234.034,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>563.911,93</b>	<b>563.911,93 C</b>	<b>2.797.946,56 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>2.234.034,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>563.911,93</b>	<b>563.911,93 C</b>	<b>2.797.946,56 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.548,59 C	0,00	43.874,89	43.874,89 C	206.423,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	162.548,59 C	0,00	43.874,89	43.874,89 C	206.423,48 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.357.266,43 C	0,00	599.239,23	599.239,23 C	2.956.505,66 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.060.443,25 C	0,00	530.252,29	530.252,29 C	2.590.695,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.060.443,25 C	0,00	530.252,29	530.252,29 C	2.590.695,54 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.823,18 C	0,00	68.986,94	68.986,94 C	365.810,12 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.823,18 C	0,00	68.986,94	68.986,94 C	365.810,12 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.198.923,33 D	1.190.484,94	75.125,20	1.115.359,74 D	5.314.283,07 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.198.923,33 D	1.190.484,94	75.125,20	1.115.359,74 D	5.314.283,07 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.474.972,91 D	784.175,92	75.124,56	709.051,36 D	3.184.024,27 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	199.997,17 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	249.996,47 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	159.997,68 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	199.997,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	39.999,49 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	49.999,37 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	232.467,20 D	78.798,91	12.299,33	66.499,58 D	298.966,78 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	178.567,88 D	63.065,17	11.479,14	51.586,03 D	230.153,91 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	53.899,32 D	15.733,74	820,19	14.913,55 D	68.812,87 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.015.508,90 D</b>	<b>650.877,77</b>	<b>62.825,23</b>	<b>588.052,54 D</b>	<b>2.603.561,44 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	831.359,70 D	273.339,25	24.341,45	248.997,80 D	1.080.357,50 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	340.824,76 D	97.072,76	0,00	97.072,76 D	437.897,52 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	193.786,16 D	112.510,92	20.363,83	92.147,09 D	285.933,25 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	649.538,28 D	167.954,84	18.119,95	149.834,89 D	799.373,17 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>26.999,64 D</b>	<b>4.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,94 D</b>	<b>31.499,58 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	26.999,64 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	31.499,58 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>13.093,00 D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00 D</b>	<b>15.743,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	0,00	0,00	0,00	296,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	430,00	0,00	430,00 D	430,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	1.604,00 D	0,00	0,00	0,00	1.604,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	7.243,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D	9.463,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.950,00 D	0,00	0,00	0,00	3.950,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>3.277,04 D</b>	<b>3.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,90 D</b>	<b>6.397,94 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	625,15 D	516,30	0,00	516,30 D	1.141,45 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.604,10 D	934,53	0,00	934,53 D	3.538,63 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	47,79 D	1.541,30	0,00	1.541,30 D	1.589,09 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	128,77	0,00	128,77 D	128,77 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.177.379,50 D</b>	<b>300.116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300.116,30 D</b>	<b>1.477.495,80 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>110.593,76 D</b>	<b>27.111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111,64 D</b>	<b>137.705,40 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	110.593,76 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	137.705,40 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>299.403,02 D</b>	<b>77.948,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77.948,89 D</b>	<b>377.351,91 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	299.403,02 D	77.948,89	0,00	77.948,89 D	377.351,91 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>168.306,37 D</b>	<b>44.421,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44.421,59 D</b>	<b>212.727,96 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	168.306,37 D	44.421,59	0,00	44.421,59 D	212.727,96 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>437.235,51 D</b>	<b>105.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105.305,71 D</b>	<b>542.541,22 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	437.235,51 D	105.305,71	0,00	105.305,71 D	542.541,22 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.541,37 D</b>	<b>392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>392,31 D</b>	<b>8.933,68 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	87,63 D	360,39	0,00	360,39 D	448,02 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.553,74 D	31,92	0,00	31,92 D	7.585,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	24.320,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	30.400,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>67.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>84.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	67.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	84.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>36.540,47 D</b>	<b>15.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.427,16 D</b>	<b>51.967,63 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.440,00 D	860,00	0,00	860,00 D	4.300,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	14.105,06 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	18.101,42 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.663,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	9.626,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	4.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.805,44 D	6.868,70	0,00	6.868,70 D	12.674,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>25.089,00 D</b>	<b>6.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429,00 D</b>	<b>31.518,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	24.604,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	30.908,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	485,00 D	125,00	0,00	125,00 D	610,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>377.491,47 D</b>	<b>62.759,08</b>	<b>0,64</b>	<b>62.758,44 D</b>	<b>440.249,91 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>170.452,54 D</b>	<b>44.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,17 D</b>	<b>215.402,71 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.370,79 D	2.485,16	0,00	2.485,16 D	16.855,95 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	9.510,20 D	2.316,89	0,00	2.316,89 D	11.827,09 D



## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	96.554,16 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	120.692,70 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	456,96 D	114,24	0,00	114,24 D	571,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	39.545,27 D	13.391,55	0,00	13.391,55 D	52.936,82 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.015,16 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	12.518,95 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.463,87 D</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00 D</b>	<b>3.972,87 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.463,87 D	509,00	0,00	509,00 D	3.972,87 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.302,95 D</b>	<b>822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>822,60 D</b>	<b>4.125,55 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.302,95 D	822,60	0,00	822,60 D	4.125,55 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200.272,11 D</b>	<b>16.477,31</b>	<b>0,64</b>	<b>16.476,67 D</b>	<b>216.748,78 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	0,00	0,00	0,00	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.004,08 D	0,00	0,00	0,00	4.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	64.781,61 D	11.295,40	0,00	11.295,40 D	76.077,01 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.637,32 D	8,51	0,00	8,51 D	1.645,83 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	394,00 D	2.336,00	0,64	2.335,36 D	2.729,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	82,98 D	123,32	0,00	123,32 D	206,30 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	16.032,79 D	1.304,03	0,00	1.304,03 D	17.336,82 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	887,46 D	1.410,05	0,00	1.410,05 D	2.297,51 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>72.709,41 D</b>	<b>17.662,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662,74 D</b>	<b>90.372,15 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	72.709,41 D	17.662,74	0,00	17.662,74 D	90.372,15 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>100.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>       CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>       PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	0,00	0,00	0,00	6.632,13 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>464.145,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.014,02</b>	<b>63.014,02 C</b>	<b>527.159,67 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>464.145,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.014,02</b>	<b>63.014,02 C</b>	<b>527.159,67 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	464.145,65 C	0,00	63.014,02	63.014,02 C	527.159,67 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>849.891,25 D</b>	<b>110.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,44 D</b>	<b>960.696,69 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	849.891,25 D	110.805,44	0,00	110.805,44 D	960.696,69 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.660,62</b>	<b>64.660,62</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>475.526,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.660,62</b>	<b>64.660,62 C</b>	<b>540.186,94 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>475.315,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,47</b>	<b>64.600,47 C</b>	<b>539.915,92 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>475.315,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,47</b>	<b>64.600,47 C</b>	<b>539.915,92 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	475.315,45 C	0,00	64.600,47	64.600,47 C	539.915,92 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>210,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,15</b>	<b>60,15 C</b>	<b>271,02 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	210,87 C	0,00	60,15	60,15 C	271,02 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>11.380,67 D</b>	<b>1.646,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,60 D</b>	<b>13.027,27 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.228,13 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>10.791,18 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.228,13 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>10.791,18 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.228,13 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	10.791,18 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2.152,54 D</b>	<b>83,55</b>	<b>0,00</b>	<b>83,55 D</b>	<b>2.236,09 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.152,54 D	83,55	0,00	83,55 D	2.236,09 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>464.145,65 D</b>	<b>63.014,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.014,02 D</b>	<b>527.159,67 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.145,65 D	63.014,02	0,00	63.014,02 D	527.159,67 D
<b>Total Geral: 233</b>						