

Balancete Contábil

Referência: Out/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
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.066.503,42 D	13.746.182,60	11.882.512,04	1.863.670,56 D	16.930.173,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.981,39 D	8.305.534,71	8.328.060,71	22.526,00 C	18.455,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.981,39 D	8.305.534,71	8.328.060,71	22.526,00 C	18.455,39 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.981,39 D	8.305.534,71	8.328.060,71	22.526,00 C	18.455,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.770,64 D	4.155.481,54	4.176.522,67	21.041,13 C	10.729,51 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.664,93 D	53,17	0,00	53,17 D	4.718,10 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.545,82 D	4.150.000,00	4.151.538,04	1.538,04 C	3.007,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.492.648,12 D	5.408.164,72	3.518.900,82	1.889.263,90 D	16.381.912,02 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.357.230,91 D	1.196.493,07	1.438.900,82	242.407,75 C	4.114.823,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.108.613,97 D	1.055.675,00	1.108.613,97	52.938,97 C	1.055.675,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	497.319,80 D	452.546,96	497.319,80	44.772,84 C	452.546,96 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.503,68 D	208.375,68	214.503,68	6.128,00 C	208.375,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	214.503,68 D	208.375,68	214.503,68	6.128,00 C	208.375,68 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.218,06 D	216.160,16	247.218,06	31.057,90 C	216.160,16 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	247.218,06 D	216.160,16	247.218,06	31.057,90 C	216.160,16 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.598,06 D	28.011,12	35.598,06	7.586,94 C	28.011,12 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	35.598,06 D	28.011,12	35.598,06	7.586,94 C	28.011,12 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	611.294,17 D	603.128,04	611.294,17	8.166,13 C	603.128,04 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	611.294,17 D	603.128,04	611.294,17	8.166,13 C	603.128,04 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.290,28 D	529.337,89	534.290,28	4.952,39 C	529.337,89 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	77.003,89 D	73.790,15	77.003,89	3.213,74 C	73.790,15 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	122.867,99 D	85.391,87	106.501,09	21.109,22 C	101.758,77 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.525,13 D	85.391,87	86.386,85	994,98 C	61.530,15 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	58.708,27 D	36,80	2.494,58	2.457,78 C	56.250,49 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.772,46 D	14.666,14	12.697,34	1.968,80 D	3.741,26 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.044,40 D	3.076,80	3.582,80	506,00 C	1.538,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	9.856,75	9.856,75	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	18.556,51	18.556,51	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	39.198,87	39.198,87	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.342,86 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	40.228,62 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	342,86 D	0,00	114,24	114,24 C	228,62 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.125.748,95 D	55.426,20	223.785,76	168.359,56 C	2.957.389,39 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	0,00	223.785,76	223.785,76 C	238.268,99 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.663.694,20 D	55.426,20	0,00	55.426,20 D	2.719.120,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.135.417,21 D	4.211.671,65	2.080.000,00	2.131.671,65 D	12.267.088,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.135.417,21 D	4.211.671,65	2.080.000,00	2.131.671,65 D	12.267.088,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.135.417,21 D	4.211.671,65	2.080.000,00	2.131.671,65 D	12.267.088,86 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.135.417,21 D	4.211.671,65	2.080.000,00	2.131.671,65 D	12.267.088,86 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	532.873,91 D	32.483,17	35.550,51	3.067,34 C	529.806,57 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	46.347,83 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	45.316,37 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	143.591,32 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	144.622,78 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.906,20 D	9.652,08	9.990,64	338,56 C	12.567,64 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	189.741,44 D	0,00	9.652,08	9.652,08 C	180.089,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	176.835,24 C	9.652,08	338,56	9.313,52 D	167.521,72 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.048,47 D	0,00	863,27	863,27 C	32.185,20 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	145.679,07 C	0,00	863,27	863,27 C	146.542,34 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	195.856,16 D	14.763,09	8.084,23	6.678,86 D	202.535,02 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	821.295,92 D	14.114,00	649,09	13.464,91 D	834.760,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	625.439,76 C	649,09	7.435,14	6.786,05 C	632.225,81 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.071.439,42 D	1.800,00	6.268,00	4.468,00 C	1.066.971,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	826.724,17 C	6.268,00	9.312,91	3.044,91 C	829.769,08 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.066.503,42 C	4.379.313,51	6.242.984,07	1.863.670,56 C	16.930.173,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.811.354,16 C	4.155.527,75	4.251.808,84	96.281,09 C	1.907.635,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.809.647,34 C	1.037.297,93	1.133.570,08	96.272,15 C	1.905.919,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.494.673,20 C	688.699,50	778.042,06	89.342,56 C	1.584.015,76 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	238.205,63 C	244.439,05	238.250,02	6.189,03 D	232.016,60 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	195.993,66 C	195.993,66	189.804,63	6.189,03 D	189.804,63 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.011,97 C	48.245,39	48.245,39	0,00	42.011,97 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	415.698,97 C	30.770,51	46.007,45	15.236,94 C	430.935,91 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	310.919,33 C	23.014,62	34.411,02	11.396,40 C	322.315,73 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.779,64 C	7.755,89	11.596,43	3.840,54 C	108.620,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	213.692,64 C	7.132,86	32.670,42	25.537,56 C	239.230,20 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	163.342,85 C	5.482,06	24.435,66	18.953,60 C	182.296,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.349,79 C	1.650,80	8.234,76	6.583,96 C	56.933,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	435.906,73 C	21.743,48	47.658,89	25.915,41 C	461.822,14 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	435.906,73 C	21.743,48	47.658,89	25.915,41 C	461.822,14 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	191.169,23 C	384.613,60	413.455,28	28.841,68 C	220.010,91 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	191.169,23 C	384.613,60	413.455,28	28.841,68 C	220.010,91 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	225.899,94 C	199.756,71	198.054,66	1.702,05 D	224.197,89 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.668,08 C	30.350,04	29.754,58	595,46 D	23.072,62 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.301,11 C	109.365,51	110.024,32	658,81 C	108.959,92 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.450,16 C	34.560,57	35.029,88	469,31 C	68.919,47 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.551,47 C	2.551,47	3.910,51	1.359,04 C	3.910,51 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.603,01 C	6.603,01	6.233,42	369,59 D	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.717,66 C	4.717,66	3.503,45	1.214,21 D	3.503,45 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.608,45 C	11.608,45	9.598,50	2.009,95 D	9.598,50 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.074,20 C	148.841,72	157.473,36	8.631,64 C	97.705,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.125,25 C	1.125,25	1.190,14	64,89 C	1.190,14 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	417,24 C	60.184,76	60.173,78	10,98 D	406,26 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	760,38	40,02 D	760,38 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	439,60	0,00	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.317,76 C	52.317,76	52.811,44	493,68 C	52.811,44 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.238,88 C	6.238,88	7.699,44	1.460,56 C	7.699,44 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.735,07 C	27.735,07	34.398,58	6.663,51 C	34.398,58 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.706,82 C	3.118.229,82	3.118.238,76	8,94 C	1.715,76 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.706,82 C	3.111.729,82	3.111.738,76	8,94 C	1.715,76 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.706,82 C	1.729,82	1.738,76	8,94 C	1.715,76 C
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	1.610,71 C	1.633,71	1.642,65	8,94 C	1.619,65 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.160.092,52	3.160.092,52	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	10.581.895,97 C	6.500,00	3.055.675,00	3.049.175,00 C	13.631.070,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.218.423,39 C	0,00	452.546,96	452.546,96 C	5.670.970,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	5.218.423,39 C	0,00	452.546,96	452.546,96 C	5.670.970,35 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	379.835,28 C	0,00	28.011,12	28.011,12 C	407.846,40 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	379.835,28 C	0,00	28.011,12	28.011,12 C	407.846,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.363.472,58 C	0,00	596.628,04	596.628,04 C	5.960.100,62 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.734.853,94 C	0,00	529.337,89	529.337,89 C	5.264.191,83 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.734.853,94 C	0,00	529.337,89	529.337,89 C	5.264.191,83 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.618,64 C	0,00	67.290,15	67.290,15 C	695.908,79 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.618,64 C	0,00	67.290,15	67.290,15 C	695.908,79 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00	RECEITA DE FIDELIDADE BANCOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	11.290.959,41 D	1.162.417,29	44.358,79	1.118.058,50 D	12.409.017,91 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.290.959,41 D	1.162.417,29	44.358,79	1.118.058,50 D	12.409.017,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.615.166,54 D	727.520,51	37.858,79	689.661,72 D	8.304.828,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	455.738,53 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	507.652,77 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	364.590,72 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	406.122,12 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	91.147,81 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	101.530,65 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	519.717,12 D	56.456,40	1.408,11	55.048,29 D	574.765,41 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	401.604,55 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	444.866,16 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	118.112,57 D	13.194,79	1.408,11	11.786,68 D	129.899,25 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	6.589.694,51 D	614.477,59	36.450,68	578.026,91 D	7.167.721,42 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.969.211,84 D	239.893,12	884,92	239.008,20 D	2.208.220,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	770.671,68 D	91.434,53	1.514,46	89.920,07 D	860.591,75 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	568.427,94 D	119.370,85	16.844,88	102.525,97 D	670.953,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.281.383,05 D	163.779,09	17.206,42	146.572,67 D	3.427.955,72 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	50.016,38 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	54.688,66 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	50.016,38 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	54.688,66 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.730,80 D	397,00	0,00	397,00 D	38.127,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.598,00 D	0,00	0,00	0,00	3.598,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.460,00 D	0,00	0,00	0,00	4.460,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	7.278,00 D	0,00	0,00	0,00	7.278,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	17.642,80 D	397,00	0,00	397,00 D	18.039,80 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
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	802,00 D	0,00	0,00	0,00	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	14.983,50 D	5.102,56	0,00	5.102,56 D	20.086,06 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.847,13 D	0,00	0,00	0,00	2.847,13 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.302,49 D	687,53	0,00	687,53 D	6.990,02 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	4.482,24 D	4.415,03	0,00	4.415,03 D	8.897,27 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.351,64 D	0,00	0,00	0,00	1.351,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.547.920,53 D	317.068,24	0,00	317.068,24 D	2.864.988,77 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	275.010,89 D	30.659,35	0,00	30.659,35 D	305.670,24 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	275.010,89 D	30.659,35	0,00	30.659,35 D	305.670,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	700.870,94 D	140.826,56	0,00	140.826,56 D	841.697,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	700.870,94 D	140.826,56	0,00	140.826,56 D	841.697,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	225.136,65 D	5.110,60	0,00	5.110,60 D	230.247,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	225.136,65 D	5.110,60	0,00	5.110,60 D	230.247,25 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	906.985,91 D	92.687,14	0,00	92.687,14 D	999.673,05 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	906.985,91 D	92.687,14	0,00	92.687,14 D	999.673,05 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	72.998,29 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	81.748,29 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.462,63 D	0,00	0,00	0,00	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	61.250,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.585,66 D	0,00	0,00	0,00	7.585,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	55.296,39 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	61.568,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	152.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	169.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	152.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	169.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	102.112,46 D	9.358,46	0,00	9.358,46 D	111.470,92 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.340,00 D	860,00	0,00	860,00 D	9.200,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	34.086,86 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	38.083,22 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.478,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	19.441,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	12.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	13.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.985,13 D	800,00	0,00	800,00 D	28.785,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	57.159,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	63.563,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	56.124,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	62.428,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.035,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.135,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	732.607,98 D	73.347,64	0,00	73.347,64 D	805.955,62 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	365.540,65 D	39.351,65	0,00	39.351,65 D	404.892,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	25.947,89 D	3.053,36	0,00	3.053,36 D	29.001,25 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.412,83 D	1.785,47	0,00	1.785,47 D	23.198,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	205.383,32 D	20.846,02	0,00	20.846,02 D	226.229,34 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.028,16 D	114,24	0,00	114,24 D	1.142,40 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	90.784,20 D	11.048,77	0,00	11.048,77 D	101.832,97 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.984,25 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	23.488,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.047,92 D	65,00	0,00	65,00 D	8.112,92 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.047,92 D	65,00	0,00	65,00 D	8.112,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.552,15 D	900,65	0,00	900,65 D	8.452,80 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.552,15 D	900,65	0,00	900,65 D	8.452,80 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	351.467,26 D	33.030,34	0,00	33.030,34 D	384.497,60 D
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	7.226,08 D	0,00	0,00	0,00	7.226,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	133.419,73 D	10.900,30	0,00	10.900,30 D	144.320,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.229,57 D	0,00	0,00	0,00	2.229,57 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.349,85 D	2.663,70	0,00	2.663,70 D	5.013,55 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.305,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.321,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	260,30 D	13,60	0,00	13,60 D	273,90 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	87.634,78 D	19.436,74	0,00	19.436,74 D	107.071,52 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	3.589,72 D	0,00	0,00	0,00	3.589,72 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.550,06 D	18.981,34	6.500,00	12.481,34 D	175.031,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.550,06 D	18.981,34	6.500,00	12.481,34 D	175.031,40 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.330,08 D	1.991.175,23	0,00	1.991.175,23 D	2.206.505,31 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.330,08 D	1.991.175,23	0,00	1.991.175,23 D	2.206.505,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.724,82	61.724,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	956.327,88 C	0,00	61.724,82	61.724,82 C	1.018.052,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	955.826,90 C	0,00	61.671,65	61.671,65 C	1.017.498,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	955.826,90 C	0,00	61.671,65	61.671,65 C	1.017.498,55 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	955.826,90 C	0,00	61.671,65	61.671,65 C	1.017.498,55 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	500,98 C	0,00	53,17	53,17 C	554,15 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	500,98 C	0,00	53,17	53,17 C	554,15 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.622,31 D	1.666,09	0,00	1.666,09 D	21.288,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.043,40 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	18.606,45 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.043,40 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	18.606,45 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.043,40 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	18.606,45 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.578,91 D	103,04	0,00	103,04 D	2.681,95 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.578,91 D	103,04	0,00	103,04 D	2.681,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 D	60.058,73	0,00	60.058,73 D	996.764,30 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 D	60.058,73	0,00	60.058,73 D	996.764,30 D
Total Geral: 239						