

Balancete(s): 99-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	10.369.565,05 D	2.883.097,20	2.659.852,36	223.244,84 D	10.592.809,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	2.001,62 D	1.540.920,42	1.538.860,91	2.059,51 D	4.061,13 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	2.001,62 D	1.540.920,42	1.538.860,91	2.059,51 D	4.061,13 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	10.284.913,93 D	1.342.176,78	1.118.021,45	224.155,33 D	10.509.069,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43,93	0,00	43,93 D	43,93 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	43,93	0,00	43,93 D	43,93 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43,93	0,00	43,93 D	43,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.392,11 D	582.305,65	584.579,86	2.274,21 C	628.117,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	434.879,10 D	411.474,29	406.277,20	5.197,09 D	440.076,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	343.154,65 D	364.617,56	371.864,86	7.247,30 C	335.907,35 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	235.216,78 D	244.351,70	249.425,96	5.074,26 C	230.142,52 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	107.558,03 D	119.886,02	122.059,06	2.173,04 C	105.384,99 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	379,84 D	379,84	379,84	0,00	379,84 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.588,53 D	0,00	108,08	108,08 C	29.480,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.135,92 D	46.856,73	34.304,26	12.552,47 D	74.688,39 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	23.717,24 D	680,75	9.611,60	8.930,85 C	14.786,39 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.353,86 D	181,92	0,00	181,92 D	8.535,78 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	163.441,91 D	169.968,69	168.691,06	1.277,63 D	164.719,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	9.654.521,82 D	759.827,20	533.441,59	226.385,61 D	9.880.907,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.654.521,82 D	759.360,98	533.400,00	225.960,98 D	9.880.482,80 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.654.521,82 D	759.360,98	533.400,00	225.960,98 D	9.880.482,80 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	325,00	0,00	325,00 D	325,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	325,00	0,00	325,00 D	325,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	325,00	0,00	325,00 D	325,00 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	141,22	41,59	99,63 D	99,63 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	141,22	41,59	99,63 D	99,63 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.649,50 D	0,00	2.970,00	2.970,00 C	79.679,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	4.952,13 D	0,00	707,41	707,41 C	4.244,72 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	4.952,13 D	0,00	707,41	707,41 C	4.244,72 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	10.369.565,05 C	782.651,86	1.005.896,70	223.244,84 C	10.592.809,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	829.717,22 C	782.651,86	786.742,38	4.090,52 C	833.807,74 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.196,40 C	318.731,04	322.871,44	4.140,40 C	833.336,80 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	630.680,43 C	228.843,55	249.886,70	21.043,15 C	651.723,58 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	20.254,49 C	27.475,17	30.952,54	3.477,37 C	23.731,86 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	26.086,21 C	25.646,46	26.199,13	552,67 C	26.638,88 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	152.175,27 C	21.739,32	806,53	20.932,79 D	131.242,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.026,54	15.026,54	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	520,82 C	463.920,82	463.870,94	49,88 D	470,94 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	436,76 C	463.836,76	463.847,87	11,11 C	447,87 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21,47 C	21,47	23,07	1,60 C	23,07 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,59 C	62,59	0,00	62,59 D	0,00

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.996,63 C	0,00	41,98	41,98 C	7.038,61 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.996,63 C	0,00	41,98	41,98 C	7.038,61 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.996,63 C	0,00	41,98	41,98 C	7.038,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.532.851,20 C	0,00	219.112,34	219.112,34 C	9.751.963,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	9.532.851,20 C	0,00	219.112,34	219.112,34 C	9.751.963,54 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.532.851,20 C	0,00	219.112,34	219.112,34 C	9.751.963,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.532.851,20 C	0,00	219.112,34	219.112,34 C	9.751.963,54 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	640.411,02	640.411,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.633.750,74 C	0,00	534.614,63	534.614,63 C	3.168.365,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.805.817,36 C	0,00	364.617,56	364.617,56 C	2.170.434,92 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.805.817,36 C	0,00	364.617,56	364.617,56 C	2.170.434,92 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.200.138,24 C	0,00	244.351,70	244.351,70 C	1.444.489,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.200.138,24 C	0,00	244.351,70	244.351,70 C	1.444.489,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	603.918,98 C	0,00	119.886,02	119.886,02 C	723.805,00 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.760,14 C	0,00	379,84	379,84 C	2.139,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	816.487,24 C	0,00	169.968,69	169.968,69 C	986.455,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	807.269,70 C	0,00	164.719,54	164.719,54 C	971.989,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.217,54 C	0,00	5.249,15	5.249,15 C	14.466,69 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	73,74 C	0,00	28,38	28,38 C	102,12 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	73,74 C	0,00	28,38	28,38 C	102,12 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.715.309,49 D	421.256,70	76.989,01	344.267,69 D	2.059.577,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.708.685,36 D	420.450,17	76.989,01	343.461,16 D	2.052.146,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.054.600,17 D	213.209,08	2.797,43	210.411,65 D	1.265.011,82 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	458.301,60 D	55.210,23	9,95	55.200,28 D	513.501,88 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	584.141,48 D	157.341,58	2.138,53	155.203,05 D	739.344,53 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.157,09 D	657,27	648,95	8,32 D	12.165,41 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.287,68 D	7.955,00	3.170,00	4.785,00 D	20.072,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.383,20 D	126.351,72	52.475,40	73.876,32 D	427.259,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.664,85 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	65.386,81 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.664,16 D	12.732,44	0,00	12.732,44 D	77.396,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.817,17 D	55.018,78	27.099,03	27.919,75 D	122.736,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.300,00 D	6.120,00	3.060,00	3.060,00 D	18.360,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.573,32 D	5.429,32	2.714,66	2.714,66 D	16.287,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	48.727,92 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	57.731,65 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.194,68 D	9.235,32	4.599,76	4.635,56 D	32.830,24 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	30.441,10 D	12.086,44	5.998,22	6.088,22 D	36.529,32 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	103.460,48 D	35.811,04	16.283,59	19.527,45 D	122.987,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.991,39 D	5.232,59	2.262,59	2.970,00 D	29.961,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	154.962,44 D	31.890,74	0,00	31.890,74 D	186.853,18 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.624,13 D	806,53	0,00	806,53 D	7.430,66 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	225,58 D	41,98	0,00	41,98 D	267,56 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	225,58 D	41,98	0,00	41,98 D	267,56 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.477,55 C	0,00	28.807,38	28.807,38 C	103.284,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.477,55 C	0,00	28.807,38	28.807,38 C	103.284,93 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	992.693,22 D	219.112,34	0,00	219.112,34 D	1.211.805,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.260,98	29.260,98	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.566,68 C	0,00	29.260,98	29.260,98 C	105.827,66 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.566,68 C	0,00	29.260,98	29.260,98 C	105.827,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	76.566,68 C	0,00	29.260,98	29.260,98 C	105.827,66 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.089,13 D	453,60	0,00	453,60 D	2.542,73 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.089,13 D	453,60	0,00	453,60 D	2.542,73 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.089,13 D	453,60	0,00	453,60 D	2.542,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.477,55 D	28.807,38	0,00	28.807,38 D	103.284,93 D
Total Geral: 98						