

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	10.592.809,89 D	3.247.015,92	3.101.788,29	145.227,63 D	10.738.037,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	4.061,13 D	1.766.045,81	1.770.038,60	3.992,79 C	68,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	4.061,13 D	1.766.045,81	1.770.038,60	3.992,79 C	68,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	10.509.069,26 D	1.480.970,11	1.328.826,16	152.143,95 D	10.661.213,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	628.117,90 D	595.279,55	614.801,16	19.521,61 C	608.596,29 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	440.076,19 D	417.886,84	438.092,50	20.205,66 C	419.870,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	335.907,35 D	392.205,77	390.900,38	1.305,39 D	337.212,74 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	230.142,52 D	258.779,09	257.634,07	1.145,02 D	231.287,54 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	105.384,99 D	133.046,84	132.886,47	160,37 D	105.545,36 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	29.480,45 D	0,00	4.598,68	4.598,68 C	24.881,77 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	74.688,39 D	25.681,07	42.593,44	16.912,37 C	57.776,02 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.786,39 D	9.395,96	9.780,22	384,26 C	14.402,13 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.535,78 D	251,75	0,00	251,75 D	8.787,53 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	164.719,54 D	167.745,00	166.928,44	816,56 D	165.536,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	9.880.907,43 D	885.690,56	714.025,00	171.665,56 D	10.052.572,99 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.880.482,80 D	885.690,19	713.600,00	172.090,19 D	10.052.572,99 D

Balancete Contábil

Jul/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	9.880.482,80 D	885.690,19	713.600,00	172.090,19 D	10.052.572,99 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325,00 D	0,00	325,00	325,00 C	0,00
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	325,00 D	0,00	325,00	325,00 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	325,00 D	0,00	325,00	325,00 C	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	99,63 D	0,37	100,00	99,63 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	99,63 D	0,37	100,00	99,63 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.679,50 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	76.755,97 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	4.244,72 D	0,00	707,41	707,41 C	3.537,31 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	4.244,72 D	0,00	707,41	707,41 C	3.537,31 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	10.592.809,89 C	933.971,29	1.079.198,92	145.227,63 C	10.738.037,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	833.807,74 C	933.971,29	931.115,92	2.855,37 D	830.952,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.336,80 C	443.394,62	440.511,53	2.883,09 D	830.453,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	651.723,58 C	350.116,27	368.943,97	18.827,70 C	670.551,28 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	23.731,86 C	31.465,47	29.185,58	2.279,89 D	21.451,97 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	26.638,88 C	26.638,88	27.821,43	1.182,55 C	27.821,43 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	131.242,48 C	21.873,75	1.259,93	20.613,82 D	110.628,66 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.300,25	13.300,62	0,37 C	0,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	470,94 C	490.576,67	490.604,39	27,72 C	498,66 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	447,87 C	490.547,87	490.574,78	26,91 C	474,78 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,07 C	23,07	23,88	0,81 C	23,88 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.038,61 C	0,00	71,79	71,79 C	7.110,40 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.038,61 C	0,00	71,79	71,79 C	7.110,40 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.038,61 C	0,00	71,79	71,79 C	7.110,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.751.963,54 C	0,00	148.011,21	148.011,21 C	9.899.974,75 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	9.751.963,54 C	0,00	148.011,21	148.011,21 C	9.899.974,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.751.963,54 C	0,00	148.011,21	148.011,21 C	9.899.974,75 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.751.963,54 C	0,00	148.011,21	148.011,21 C	9.899.974,75 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	670.556,56	670.556,56	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.168.365,37 C	0,00	560.001,65	560.001,65 C	3.728.367,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170.434,92 C	0,00	392.205,77	392.205,77 C	2.562.640,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.170.434,92 C	0,00	392.205,77	392.205,77 C	2.562.640,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.444.489,94 C	0,00	258.779,09	258.779,09 C	1.703.269,03 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.444.489,94 C	0,00	258.779,09	258.779,09 C	1.703.269,03 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	723.805,00 C	0,00	133.046,84	133.046,84 C	856.851,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.139,98 C	0,00	379,84	379,84 C	2.519,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	986.455,93 C	0,00	167.745,00	167.745,00 C	1.154.200,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.989,24 C	0,00	165.536,10	165.536,10 C	1.137.525,34 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.466,69 C	0,00	2.208,90	2.208,90 C	16.675,59 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	102,12 C	0,00	50,88	50,88 C	153,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	102,12 C	0,00	50,88	50,88 C	153,00 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	2.059.577,18 D	522.473,56	72.245,61	450.227,95 D	2.509.805,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.052.146,52 D	521.213,63	72.245,61	448.968,02 D	2.501.114,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.265.011,82 D	319.862,16	2.656,99	317.205,17 D	1.582.216,99 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	513.501,88 D	94.377,26	10,35	94.366,91 D	607.868,79 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	739.344,53 D	223.180,64	2.016,91	221.163,73 D	960.508,26 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.165,41 D	2.304,26	629,73	1.674,53 D	13.839,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.072,68 D	7.375,00	2.880,00	4.495,00 D	24.567,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.259,52 D	110.999,60	44.134,86	66.864,74 D	494.124,26 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.386,81 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	73.108,77 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	77.396,60 D	10.532,41	0,00	10.532,41 D	87.929,01 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.736,92 D	35.595,86	15.635,79	19.960,07 D	142.696,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.360,00 D	6.120,00	3.060,00	3.060,00 D	21.420,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.287,98 D	5.429,32	2.714,66	2.714,66 D	19.002,64 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.731,65 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	66.735,38 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.830,24 D	14.436,15	7.187,46	7.248,69 D	40.078,93 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	36.529,32 D	13.156,44	6.533,22	6.623,22 D	43.152,54 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	122.987,93 D	44.295,16	20.343,13	23.952,03 D	146.939,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.961,39 D	5.139,65	2.216,12	2.923,53 D	32.884,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	186.853,18 D	33.542,06	14,51	33.527,55 D	220.380,73 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.430,66 D	1.259,93	0,00	1.259,93 D	8.690,59 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIASIAIS	267,56 D	71,79	0,00	71,79 D	339,35 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	267,56 D	71,79	0,00	71,79 D	339,35 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.284,93 C	0,00	38.309,30	38.309,30 C	141.594,23 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.284,93 C	0,00	38.309,30	38.309,30 C	141.594,23 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.211.805,56 D	148.011,21	0,00	148.011,21 D	1.359.816,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.790,19	38.790,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.827,66 C	0,00	38.790,19	38.790,19 C	144.617,85 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.827,66 C	0,00	38.790,19	38.790,19 C	144.617,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	105.827,66 C	0,00	38.790,19	38.790,19 C	144.617,85 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.542,73 D	480,89	0,00	480,89 D	3.023,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.542,73 D	480,89	0,00	480,89 D	3.023,62 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.542,73 D	480,89	0,00	480,89 D	3.023,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.284,93 D	38.309,30	0,00	38.309,30 D	141.594,23 D
Total Geral: 98						