

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:05:30

Mês : Maio/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	11.943.208,31	4.110.912,57	(3.881.911,15)	12.172.209,73
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	1.806.611,45	(1.806.611,45)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	1.806.611,45	(1.806.611,45)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	1.806.611,45	(1.806.611,45)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,01	1.806.611,45	(1.806.611,45)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	10.107.476,06	2.118.888,01	(1.780.336,54)	10.446.027,53
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.385,38	1.256.106,58	(1.116.189,17)	490.302,79
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	37.971,70	139.899,41	(138.663,60)	39.207,51
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	37.971,70	139.899,41	(138.663,60)	39.207,51
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.762,00	40.193,93	(38.256,07)	36.699,86
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.762,00	40.193,93	(38.256,07)	36.699,86
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.570,11	19.795,29	(20.302,02)	2.063,38
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.570,11	19.795,29	(20.302,02)	2.063,38
0061	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	163,48	(163,48)	0,00
0034	1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	163,48	(163,48)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	639,59	79.746,71	(79.942,03)	444,27
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	639,59	79.746,71	(79.942,03)	444,27
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	43.514,00	116.359,69	(20.728,27)	139.145,42
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.991,42	0,00	(5.495,71)	5.495,71
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.457,20	900,36	(4.357,56)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.065,38	71.959,33	0,00	101.024,71
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	0,00	43.500,00	(10.875,00)	32.625,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.899,68	551.270,61	(508.220,43)	311.949,86
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.899,68	551.270,61	(508.220,43)	311.949,86
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.757.090,68	862.781,43	(664.147,37)	9.955.724,74
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.135.078,71	131.584,81	(65.795,74)	7.200.867,78
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.135.078,71	131.584,81	(65.795,74)	7.200.867,78
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.643.354,02	64.295,91	(53.106,98)	1.654.542,95
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.643.354,02	64.295,91	(53.106,98)	1.654.542,95
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.643.354,02	64.295,91	(53.106,98)	1.654.542,95
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.585.555,59	57.493,79	(7.582,54)	4.635.466,84
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.585.555,59	57.493,79	(7.582,54)	4.635.466,84
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	906.169,10	9.795,11	(5.106,22)	910.857,99
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	906.169,10	9.795,11	(5.106,22)	910.857,99
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.603.887,77	20.183,01	(2.483,02)	1.621.587,76
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.603.887,77	20.183,01	(2.483,02)	1.621.587,76
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.603.887,77	20.183,01	(2.483,02)	1.621.587,76
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.603.887,77	20.183,01	(2.483,02)	1.621.587,76
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.018.124,20	711.013,61	(595.868,61)	1.133.269,20
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.124,20	711.013,61	(595.868,61)	1.133.269,20
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.124,20	711.013,61	(595.868,61)	1.133.269,20
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.835.732,24	185.413,11	(294.963,16)	1.726.182,19
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.213,10	0,00	(477,81)	12.735,29
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:05:30

Mês : Maio/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(36.872,71)	0,00	(477,81)	(37.350,52)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	48.876,22	0,00	(2.060,39)	46.815,83
0103	1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0104	1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(162.741,69)	0,00	(2.060,39)	(164.802,08)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	34.325,04	0,00	(851,76)	33.473,28
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(68.953,55)	0,00	(851,76)	(69.805,31)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.331.578,78	177.483,21	(179.682,89)	2.329.379,10
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(592.260,90)	7.929,90	(111.890,31)	(696.221,31)

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:05:30

Mês : Maio/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	11.943.208,31	(1.968.812,61)	2.197.814,03	12.172.209,73
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.088.948,86	(1.793.072,56)	2.034.522,95	2.330.399,25
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.087.904,47	(1.791.002,92)	2.032.380,39	2.329.281,94
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.773.876,42	(1.392.349,86)	1.600.894,49	1.982.421,05
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.145.868,34	(675.870,50)	821.793,87	1.291.791,71
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	77.631,23	(520.214,29)	546.138,35	103.555,29
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	314.364,73	(10.775,16)	46.843,91	350.433,48
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	69.786,83	(1.283,52)	18.784,92	87.288,23
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	244.577,90	(9.491,64)	28.058,99	263.145,25
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(104.007,13)	104.007,13	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.545,36	(4.596,30)	4.593,18	1.542,24
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	197.636,50	(76.886,48)	77.518,05	198.268,07
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	272.243,91	(315.268,07)	344.092,50	301.068,34
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	252.081,31	(229.508,48)	252.911,82	275.484,65
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	65.269,78	(132.749,63)	135.033,49	67.553,64
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	61.348,87	(2.439,35)	6.996,08	65.905,60
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	17.343,21	(329,86)	4.666,38	21.679,73
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.884,88	(34.580,75)	43.029,91	62.334,04
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.566,24	(759,33)	2.241,05	21.047,96
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	5.583,03	(102,68)	1.500,06	6.980,41
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.085,30	(58.546,88)	59.444,85	29.983,27
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.126,65	(57.518,14)	58.568,23	5.176,74
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.707,50	(17.415,00)	21.003,27	12.295,77
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	7.328,45	(10.826,45)	11.609,18	8.111,18
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.906,23	(1.906,23)	1.971,86	1.971,86
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.422,22	(8.920,22)	9.637,32	6.139,32
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	41.674,60	(83.349,20)	87.357,61	45.683,01
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.825,48	(11.650,96)	12.211,27	6.385,79
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	35.849,12	(71.698,24)	75.146,34	39.297,22
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,54	(35,79)	35,79	109,54
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	109,54	(35,79)	35,79	109,54
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.044,39	(2.069,64)	2.142,56	1.117,31
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.007,46	(2.032,71)	2.110,28	1.085,03
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.007,46	(2.032,71)	2.110,28	1.085,03
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.007,46	(2.032,71)	2.110,28	1.085,03
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,93	(36,93)	32,28	32,28
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	9,01	(9,01)	7,88	7,88
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	27,92	(27,92)	24,40	24,40
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.794.525,90	(175.740,05)	162.173,75	9.780.959,60
0338	2.03.02	FUNDOS	9.794.525,90	(175.740,05)	162.173,75	9.780.959,60
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.794.525,90	(175.740,05)	162.173,75	9.780.959,60
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.794.525,90	(175.740,05)	162.173,75	9.780.959,60
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.078.898,27	(66.190,00)	162.173,75	7.174.882,02
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.835.732,24	(109.550,05)	0,00	1.726.182,19

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Maio/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.265.712,81)	1.265.712,81	0,00
0451	4.01	RECEITAS	3.284.376,37	(35,79)	879.167,27	4.163.507,85
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.843,32	(35,79)	133.856,47	661.664,00
0453	4.01.01.01	CORRENTES	527.843,32	(35,79)	133.856,47	661.664,00
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	57.623,75	0,00	14.701,01	72.324,76
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	57.623,75	0,00	14.701,01	72.324,76
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	312.329,54	(35,79)	78.974,50	391.268,25
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	312.329,54	(35,79)	78.974,50	391.268,25
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0468	4.01.04	DIRETAS	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	0,00	0,00	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0476	4.02	DESPESAS	(3.065.996,32)	(1.211.935,99)	217.056,57	(4.060.875,74)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.065.996,32)	(1.211.935,99)	217.056,57	(4.060.875,74)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.620.429,71)	(535.863,71)	71.580,36	(2.084.713,06)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(386.260,38)	(113.743,33)	8.949,41	(491.054,30)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(216.923,75)	(65.668,87)	5.166,87	(277.425,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(134.021,34)	(39.397,03)	3.099,79	(170.318,58)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(27.257,39)	(7.555,37)	594,46	(34.218,30)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(50.429,39)	(15.178,19)	1.194,23	(64.413,35)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(24.143,37)	(7.141,49)	561,90	(30.722,96)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(32.191,19)	(9.521,98)	749,20	(40.963,97)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(35.315,29)	(8.677,43)	682,75	(43.309,97)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(17.398,05)	(3.724,63)	293,06	(20.829,62)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(6.645,80)	(1.789,77)	140,82	(8.294,75)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(9.720,00)	(2.742,05)	215,75	(12.246,30)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(1.551,44)	(420,98)	33,12	(1.939,30)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.231.010,89)	(419.640,52)	62.435,83	(1.588.215,58)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(512.459,61)	(170.655,56)	22.617,98	(660.497,19)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(16.020,19)	(5.086,72)	1.571,13	(19.535,78)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(58.660,98)	(25.873,98)	3.673,95	(80.861,01)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(326.447,99)	(121.812,21)	22.612,15	(425.648,05)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(41.205,45)	(20.838,31)	3.142,02	(58.901,74)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(131.117,23)	(46.584,56)	8.575,66	(169.126,13)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(65.075,09)	(21.327,81)	3.445,87	(82.957,03)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(89.050,22)	(33.061,53)	7.448,60	(114.663,15)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(317.422,12)	(96.212,05)	11.960,62	(401.673,55)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(8.032,80)	(1.162,51)	91,47	(9.103,84)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(37.176,55)	(11.082,38)	1.540,12	(46.718,81)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(143.537,20)	(42.093,22)	5.177,13	(180.453,29)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(122.778,70)	(40.547,28)	4.955,14	(158.370,84)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(4.325,67)	(1.326,66)	196,76	(5.455,57)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Maio/2022

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(559,20)	0,00	0,00	(559,20)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0485	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	(755,33)	(2.040,99)	160,59	(2.635,73)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(238,77)	(598,06)	47,06	(789,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(238,77)	(598,06)	47,06	(789,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(66,14)	(314,18)	24,72	(355,60)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(4,78)	(11,96)	0,94	(15,80)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(61,36)	(153,70)	12,09	(202,97)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(63,65)	5,01	(58,64)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(84,87)	6,68	(78,19)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(450,42)	(1.128,75)	88,81	(1.490,36)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(442,42)	(480,20)	37,78	(884,84)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(8,00)	(648,55)	51,03	(605,52)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(2.403,11)	(438,87)	34,53	(2.807,45)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.403,11)	(438,87)	34,53	(2.807,45)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(8.658,48)	(2.656,70)	209,03	(11.106,15)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(5.839,80)	(1.891,85)	148,85	(7.582,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.818,68)	(764,85)	60,18	(3.523,35)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(987.698,21)	(460.142,46)	125.686,99	(1.322.153,68)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	(447,36)	35,20	(1.805,97)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	(447,36)	35,20	(1.805,97)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(197.755,88)	(128.345,45)	10.098,31	(316.003,02)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(197.755,88)	(128.345,45)	10.098,31	(316.003,02)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(19.433,32)	(121.037,94)	113.645,84	(26.825,42)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(19.433,32)	(121.037,94)	113.645,84	(26.825,42)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(755.615,20)	(210.311,71)	1.907,64	(964.019,27)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(665.418,46)	(186.066,37)	0,00	(851.484,83)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(89.350,80)	(24.245,34)	1.907,64	(111.688,50)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(845,94)	0,00	0,00	(845,94)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(167.499,66)	(32.556,62)	2.772,07	(197.284,21)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(122.314,90)	(19.531,54)	1.783,73	(140.062,71)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(122.314,90)	(19.531,54)	1.783,73	(140.062,71)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(22.088,00)	(6.253,75)	492,05	(27.849,70)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(22.056,68)	(6.253,75)	492,05	(27.818,38)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(31,32)	0,00	0,00	(31,32)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(22.728,84)	(6.190,50)	496,29	(28.423,05)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(367,92)	(580,83)	0,00	(948,75)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(212,47)	(580,83)	0,00	(793,30)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(155,45)	0,00	0,00	(155,45)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.954,18)	(124.158,49)	16.808,12	(177.304,55)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(14.146,30)	(3.389,96)	0,00	(17.536,26)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.911,24)	(477,81)	0,00	(2.389,05)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(8.817,82)	(2.060,39)	0,00	(10.878,21)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.417,24)	(851,76)	0,00	(4.269,00)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Maio/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(55.807,88)	(120.768,53)	16.808,12	(159.768,29)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(55.807,88)	(120.768,53)	16.808,12	(159.768,29)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(211.574,58)	(56.558,01)	0,00	(268.132,59)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(23.494,29)	(6.385,79)	0,00	(29.880,08)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(144.580,29)	(39.297,22)	0,00	(183.877,51)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(43.500,00)	(10.875,00)	0,00	(54.375,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Maio/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(272.741,17)	272.741,17	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	476.127,97	(101.428,95)	244.525,72	619.224,74
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	372.277,25	(79.038,65)	190.547,00	483.785,60
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.277,25	(79.038,65)	190.547,00	483.785,60
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	200.357,01	(40.337,32)	97.245,53	257.265,22
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	200.357,01	(40.337,32)	97.245,53	257.265,22
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	200.357,01	(40.337,32)	97.245,53	257.265,22
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	154.863,71	(35.377,78)	85.289,03	204.774,96
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	154.863,71	(35.377,78)	85.289,03	204.774,96
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.056,53	(3.323,55)	8.012,44	21.745,42
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.056,53	(3.323,55)	8.012,44	21.745,42
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.425,62	(12.545,99)	30.245,98	72.125,61
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.425,62	(12.545,99)	30.245,98	72.125,61
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.425,62	(12.545,99)	30.245,98	72.125,61
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.425,62	(12.545,99)	30.245,98	72.125,61
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.425,10	(9.844,31)	23.732,74	63.313,53
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.425,10	(9.844,31)	23.732,74	63.313,53
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.425,10	(9.844,31)	23.732,74	63.313,53
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(145.996,86)	(68.013,25)	28.215,45	(185.794,66)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(141.780,82)	(66.143,41)	27.436,20	(180.488,03)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(141.780,82)	(66.143,41)	27.436,20	(180.488,03)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(141.775,13)	(66.143,41)	27.436,20	(180.482,34)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(141.775,13)	(66.143,41)	27.436,20	(180.482,34)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(141.775,13)	(66.143,41)	27.436,20	(180.482,34)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(5,69)	0,00	0,00	(5,69)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(5,69)	0,00	0,00	(5,69)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.216,04)	(1.869,84)	779,25	(5.306,63)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(4.216,04)	(1.869,84)	779,25	(5.306,63)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(4.216,04)	(1.869,84)	779,25	(5.306,63)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(330.131,11)	(103.298,97)	0,00	(433.430,08)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(330.131,11)	(103.298,97)	0,00	(433.430,08)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(330.131,11)	(103.298,97)	0,00	(433.430,08)
Total de contas : 124			Total de Débitos : 7.618.179,16	Total de Créditos : 7.618.179,16		