

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:48

Mês : Abril/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	11.755.476,62	3.612.914,85	(3.425.183,16)	11.943.208,31
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	1.615.311,02	(1.615.311,02)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	1.615.311,02	(1.615.311,02)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	1.615.311,02	(1.615.311,02)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,01	1.615.311,02	(1.615.311,02)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	9.928.576,63	1.944.769,03	(1.765.869,60)	10.107.476,06
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.218,13	1.150.363,93	(1.183.196,68)	350.385,38
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	38.151,08	129.598,62	(129.778,00)	37.971,70
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	38.151,08	129.598,62	(129.778,00)	37.971,70
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.858,91	38.144,97	(38.241,88)	34.762,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.858,91	38.144,97	(38.241,88)	34.762,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.678,98	14.151,16	(14.260,03)	2.570,11
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.678,98	14.151,16	(14.260,03)	2.570,11
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	613,19	77.302,49	(77.276,09)	639,59
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	613,19	77.302,49	(77.276,09)	639,59
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	42.047,10	31.553,60	(30.086,70)	43.514,00
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.487,13	(5.495,71)	10.991,42
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.106,72	15.066,47	(13.715,99)	3.457,20
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.065,38	0,00	0,00	29.065,38
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	10.875,00	0,00	(10.875,00)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.019,95	541.487,77	(575.608,04)	268.899,68
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.019,95	541.487,77	(575.608,04)	268.899,68
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	447.723,94	(447.723,94)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	447.723,94	(447.723,94)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	447.723,94	(447.723,94)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.545.358,50	794.405,10	(582.672,92)	9.757.090,68
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.090.709,61	130.023,10	(85.654,00)	7.135.078,71
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.090.709,61	130.023,10	(85.654,00)	7.135.078,71
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.630.802,18	57.220,28	(44.668,44)	1.643.354,02
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.630.802,18	57.220,28	(44.668,44)	1.643.354,02
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.630.802,18	57.220,28	(44.668,44)	1.643.354,02
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.557.768,39	61.134,72	(33.347,52)	4.585.555,59
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.557.768,39	61.134,72	(33.347,52)	4.585.555,59
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	902.139,04	11.668,10	(7.638,04)	906.169,10
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	902.139,04	11.668,10	(7.638,04)	906.169,10
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.589.692,31	22.642,84	(8.447,38)	1.603.887,77
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.589.692,31	22.642,84	(8.447,38)	1.603.887,77
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.589.692,31	22.642,84	(8.447,38)	1.603.887,77
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.589.692,31	22.642,84	(8.447,38)	1.603.887,77
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	864.956,58	641.739,16	(488.571,54)	1.018.124,20
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	864.956,58	641.739,16	(488.571,54)	1.018.124,20
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	864.956,58	641.739,16	(488.571,54)	1.018.124,20
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.826.899,98	52.834,80	(44.002,54)	1.835.732,24
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.690,91	0,00	(477,81)	13.213,10
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(36.394,90)	0,00	(477,81)	(36.872,71)

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:48

Mês : Abril/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	50.936,61	0,00	(2.060,39)	48.876,22
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	(160.681,30)	0,00	(2.060,39)	(162.741,69)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	35.179,35	0,00	(854,31)	34.325,04
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	(68.099,24)	0,00	(854,31)	(68.953,55)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.278.743,98	52.834,80	0,00	2.331.578,78
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(551.650,87)	0,00	(40.610,03)	(592.260,90)

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:48

Mês : Abril/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	11.755.476,62	(1.478.430,18)	1.666.161,87	11.943.208,31
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.996.983,49	(1.468.731,76)	1.560.697,13	2.088.948,86
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.995.880,96	(1.466.543,24)	1.558.566,75	2.087.904,47
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.681.901,72	(1.008.056,12)	1.100.030,82	1.773.876,42
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.104.472,76	(465.604,07)	506.999,65	1.145.868,34
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	66.374,80	(379.136,98)	390.393,41	77.631,23
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	276.686,79	(7.009,89)	44.687,83	314.364,73
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	52.210,32	0,00	17.576,51	69.786,83
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	224.476,47	(7.009,89)	27.111,32	244.577,90
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.387,84	(73.925,68)	74.368,10	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.541,13	(3.051,26)	3.055,49	1.545,36
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	196.438,40	(79.328,24)	80.526,34	197.636,50
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	267.133,65	(332.682,86)	337.793,12	272.243,91
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	251.274,00	(254.228,50)	255.035,81	252.081,31
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	72.891,45	(147.547,86)	139.926,19	65.269,78
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	56.397,92	(1.801,54)	6.752,49	61.348,87
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	12.987,39	0,00	4.355,82	17.343,21
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	54.088,75	(38.780,46)	38.576,59	53.884,88
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.958,13	(560,80)	2.168,91	19.566,24
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	4.176,90	0,00	1.406,13	5.583,03
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	32.773,46	(65.537,84)	61.849,68	29.085,30
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.072,06	(57.502,86)	58.557,45	4.126,65
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.163,91	(16.327,82)	16.871,41	8.707,50
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.623,68	(4.623,68)	7.328,45	7.328,45
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.121,35	(1.121,35)	1.906,23	1.906,23
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.502,33	(3.502,33)	5.422,22	5.422,22
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	46.736,05	(124.204,05)	119.142,60	41.674,60
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.532,99	(43.797,93)	43.090,42	5.825,48
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	40.203,06	(80.406,12)	76.052,18	35.849,12
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,54	(1.600,21)	1.600,21	109,54
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	109,54	(1.600,21)	1.600,21	109,54
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.102,53	(2.188,52)	2.130,38	1.044,39
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.069,36	(2.155,35)	2.093,45	1.007,46
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.069,36	(2.155,35)	2.093,45	1.007,46
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.069,36	(2.155,35)	2.093,45	1.007,46
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33,17	(33,17)	36,93	36,93
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	8,09	(8,09)	9,01	9,01
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	25,08	(25,08)	27,92	27,92
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.700.246,59	(9.698,42)	103.977,73	9.794.525,90
0338	2.03.02	FUNDOS	9.700.246,59	(9.698,42)	103.977,73	9.794.525,90
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.700.246,59	(9.698,42)	103.977,73	9.794.525,90
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.700.246,59	(9.698,42)	103.977,73	9.794.525,90
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.993.451,22	(9.265,34)	94.712,39	7.078.898,27
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	1.826.899,98	(433,08)	9.265,34	1.835.732,24

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:48

Mês : Abril/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(971.170,15)	971.170,15	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	2.454.749,92	(1.379,86)	831.006,31	3.284.376,37
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.624,56	(1.379,86)	129.598,62	527.843,32
0453	4.01.01.01	CORRENTES	399.624,56	(1.379,86)	129.598,62	527.843,32
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	119.745,06	0,00	38.144,97	157.890,03
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.745,06	0,00	38.144,97	157.890,03
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.745,06	0,00	38.144,97	157.890,03
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	44.846,91	(1.374,32)	14.151,16	57.623,75
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	44.846,91	(1.374,32)	14.151,16	57.623,75
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	235.032,59	(5,54)	77.302,49	312.329,54
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	235.032,59	(5,54)	77.302,49	312.329,54
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	797.208,79	0,00	253.683,75	1.050.892,54
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	797.208,79	0,00	253.683,75	1.050.892,54
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	797.208,79	0,00	253.683,75	1.050.892,54
0468	4.01.04	DIRETAS	1.257.763,94	0,00	447.723,94	1.705.487,88
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.257.763,94	0,00	447.723,94	1.705.487,88
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.257.763,94	0,00	447.723,94	1.705.487,88
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	(2.265.534,43)	(874.023,97)	73.562,08	(3.065.996,32)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.265.534,43)	(874.023,97)	73.562,08	(3.065.996,32)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.194.434,73)	(486.163,56)	60.168,58	(1.620.429,71)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(281.396,57)	(113.829,68)	8.965,87	(386.260,38)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(156.421,75)	(65.674,92)	5.172,92	(216.923,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(97.707,21)	(39.419,00)	3.104,87	(134.021,34)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(20.290,88)	(7.562,15)	595,64	(27.257,39)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(36.434,18)	(15.191,80)	1.196,59	(50.429,39)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(17.563,77)	(7.142,16)	562,56	(24.143,37)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(23.418,38)	(9.522,89)	750,08	(32.191,19)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(27.267,61)	(8.735,76)	688,08	(35.315,29)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(13.963,48)	(3.728,23)	293,66	(17.398,05)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(4.946,85)	(1.844,21)	145,26	(6.645,80)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(7.193,70)	(2.742,30)	216,00	(9.720,00)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(1.163,58)	(421,02)	33,16	(1.551,44)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(911.288,89)	(370.804,23)	51.082,23	(1.231.010,89)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(377.780,34)	(154.657,69)	19.978,42	(512.459,61)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(15.968,01)	(448,34)	396,16	(16.020,19)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(40.945,33)	(20.258,41)	2.542,76	(58.660,98)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(241.365,50)	(101.618,65)	16.536,16	(326.447,99)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(30.520,88)	(12.852,98)	2.168,41	(41.205,45)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(96.808,63)	(41.319,27)	7.010,67	(131.117,23)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(49.276,22)	(18.109,66)	2.310,79	(65.075,09)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(64.759,77)	(29.336,74)	5.046,29	(89.050,22)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(235.229,71)	(93.821,14)	11.628,73	(317.422,12)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(6.961,76)	(1.162,61)	91,57	(8.032,80)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(28.375,21)	(10.113,91)	1.312,57	(37.176,55)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(107.581,44)	(41.054,48)	5.098,72	(143.537,20)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(87.469,77)	(40.242,41)	4.933,48	(122.778,70)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(3.270,33)	(1.247,73)	192,39	(4.325,67)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Abril/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	(0,00)	(819,91)	64,58	(755,33)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	0,00	(259,18)	20,41	(238,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	(259,18)	20,41	(238,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	0,00	(71,80)	5,66	(66,14)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	0,00	(5,19)	0,41	(4,78)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	0,00	(66,61)	5,25	(61,36)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	0,00	(488,93)	38,51	(450,42)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(480,25)	37,83	(442,42)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	(8,68)	0,68	(8,00)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(1.749,27)	(709,74)	55,90	(2.403,11)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.749,27)	(709,74)	55,90	(2.403,11)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(4.003,81)	(5.052,64)	397,97	(8.658,48)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(1.889,80)	(4.287,72)	337,72	(5.839,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.114,01)	(764,92)	60,25	(2.818,68)
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	(743.727,96)	(250.987,72)	7.017,47	(987.698,21)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(8.350,00)	(5.590,32)	440,32	(13.500,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(8.350,00)	(5.590,32)	440,32	(13.500,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	0,00	0,00	(1.393,81)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	0,00	0,00	(1.393,81)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(148.026,13)	(53.981,64)	4.251,89	(197.755,88)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(148.026,13)	(53.981,64)	4.251,89	(197.755,88)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(14.574,99)	(5.273,72)	415,39	(19.433,32)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(14.574,99)	(5.273,72)	415,39	(19.433,32)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(571.383,03)	(186.142,04)	1.909,87	(755.615,20)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(503.523,99)	(161.894,47)	0,00	(665.418,46)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(67.013,10)	(24.247,57)	1.909,87	(89.350,80)
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	(138.209,81)	(31.795,75)	2.505,90	(167.499,66)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(104.567,09)	(19.265,25)	1.517,44	(122.314,90)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(104.567,09)	(19.265,25)	1.517,44	(122.314,90)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(16.326,30)	(6.254,33)	492,63	(22.088,00)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(16.294,98)	(6.254,33)	492,63	(22.056,68)
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	(17.046,63)	(6.178,04)	495,83	(22.728,84)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(269,79)	(98,13)	0,00	(367,92)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(114,34)	(98,13)	0,00	(212,47)
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	(25.951,64)	(47.474,70)	3.472,16	(69.954,18)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(10.753,79)	(3.392,51)	0,00	(14.146,30)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.433,43)	(477,81)	0,00	(1.911,24)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(6.757,43)	(2.060,39)	0,00	(8.817,82)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(2.562,93)	(854,31)	0,00	(3.417,24)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(15.197,85)	(44.082,19)	3.472,16	(55.807,88)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(15.197,85)	(44.082,19)	3.472,16	(55.807,88)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(159.024,98)	(52.549,60)	0,00	(211.574,58)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(17.668,81)	(5.825,48)	0,00	(23.494,29)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Abril/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(108.731,17)	(35.849,12)	0,00	(144.580,29)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(32.625,00)	(10.875,00)	0,00	(43.500,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(3.391,41)	(1.487,01)	0,00	(4.878,42)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.391,41)	(1.487,01)	0,00	(4.878,42)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(3.391,41)	(1.487,01)	0,00	(4.878,42)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.529,35	0,00	66.601,76	330.131,11
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.529,35	0,00	66.601,76	330.131,11
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.529,35	0,00	66.601,76	330.131,11
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(449.353,43)	(94.279,31)	0,00	(543.632,74)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(449.353,43)	(94.279,31)	0,00	(543.632,74)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(449.353,43)	(94.279,31)	0,00	(543.632,74)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Abril/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(200.282,84)	200.282,84	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	373.927,47	(72.739,04)	174.939,54	476.127,97
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	293.320,43	(56.195,84)	135.152,66	372.277,25
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.320,43	(56.195,84)	135.152,66	372.277,25
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.223,14	(33.546,53)	80.680,40	200.357,01
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.223,14	(33.546,53)	80.680,40	200.357,01
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.223,14	(33.546,53)	80.680,40	200.357,01
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	127.070,82	(19.781,00)	47.573,89	154.863,71
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	127.070,82	(19.781,00)	47.573,89	154.863,71
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.026,47	(2.868,31)	6.898,37	17.056,53
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.026,47	(2.868,31)	6.898,37	17.056,53
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.230,16	(10.103,32)	24.298,78	54.425,62
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.230,16	(10.103,32)	24.298,78	54.425,62
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	40.230,16	(10.103,32)	24.298,78	54.425,62
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	40.230,16	(10.103,32)	24.298,78	54.425,62
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.376,88	(6.439,88)	15.488,10	49.425,10
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.376,88	(6.439,88)	15.488,10	49.425,10
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.376,88	(6.439,88)	15.488,10	49.425,10
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(110.398,12)	(60.942,04)	25.343,30	(145.996,86)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(107.193,10)	(59.204,81)	24.617,09	(141.780,82)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(107.193,10)	(59.204,81)	24.617,09	(141.780,82)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(107.193,10)	(59.195,05)	24.613,02	(141.775,13)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(107.193,10)	(59.195,05)	24.613,02	(141.775,13)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(107.193,10)	(59.195,05)	24.613,02	(141.775,13)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(0,00)	(9,76)	4,07	(5,69)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(0,00)	(9,76)	4,07	(5,69)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.205,02)	(1.737,23)	726,21	(4.216,04)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.205,02)	(1.737,23)	726,21	(4.216,04)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(3.205,02)	(1.737,23)	726,21	(4.216,04)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(263.529,35)	(66.601,76)	0,00	(330.131,11)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(263.529,35)	(66.601,76)	0,00	(330.131,11)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(263.529,35)	(66.601,76)	0,00	(330.131,11)
Total de contas : 121			Total de Débitos : 6.262.798,02	Total de Créditos : 6.262.798,02		