

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 1 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.662.478,98	3.651.261,44	(3.372.463,59)	12.941.276,83
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.832,47	1.479.825,43	(1.481.657,89)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.832,47	1.479.825,43	(1.481.657,89)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.832,47	1.479.825,43	(1.481.657,89)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.832,47	1.479.825,43	(1.481.657,89)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.006.707,73	2.113.006,10	(1.882.059,11)	11.237.654,72
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.014,75	1.307.399,87	(1.301.217,44)	386.197,18
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.750,68	124.848,10	(103.576,63)	28.022,15
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.750,68	124.848,10	(103.576,63)	28.022,15
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.068,33	31.096,83	(7.589,75)	24.575,41
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.068,33	31.096,83	(7.589,75)	24.575,41
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	4.306,79	14.304,78	(15.767,57)	2.844,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	4.306,79	14.304,78	(15.767,57)	2.844,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.375,56	79.446,49	(80.219,31)	602,74
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.375,56	79.446,49	(80.219,31)	602,74
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	73.049,31	227.257,16	(222.623,14)	77.683,33
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	450,00	16.487,13	(5.945,71)	10.991,42
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72.599,31	98.519,03	(162.302,43)	8.815,91
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	0,00	87.000,00	(54.375,00)	32.625,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.214,76	550.274,61	(569.997,68)	280.491,69
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.214,76	550.274,61	(569.997,68)	280.491,69
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.626.692,98	805.606,23	(580.841,67)	10.851.457,54
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.342.216,08	148.012,39	(114.475,75)	7.375.752,72
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.342.216,08	148.012,39	(114.475,75)	7.375.752,72
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.623.414,67	63.604,74	(74.404,85)	1.612.614,56
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.623.414,67	63.604,74	(74.404,85)	1.612.614,56
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.623.414,67	63.604,74	(74.404,85)	1.612.614,56
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.829.688,84	72.237,57	(32.291,81)	4.869.634,60
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.829.688,84	72.237,57	(32.291,81)	4.869.634,60
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	889.112,57	12.170,08	(7.779,09)	893.503,56
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	889.112,57	12.170,08	(7.779,09)	893.503,56
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.549.462,15	22.919,36	(10.775,91)	1.561.605,60
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.549.462,15	22.919,36	(10.775,91)	1.561.605,60
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.549.462,15	22.919,36	(10.775,91)	1.561.605,60
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.549.462,15	22.919,36	(10.775,91)	1.561.605,60
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.735.014,75	634.674,48	(455.590,01)	1.914.099,22
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.735.014,75	634.674,48	(455.590,01)	1.914.099,22
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.735.014,75	634.674,48	(455.590,01)	1.914.099,22
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.653.938,78	58.429,91	(8.746,59)	1.703.622,10
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.124,34	0,00	(477,81)	14.646,53
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	(34.961,47)	0,00	(477,81)	(35.439,28)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 2 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	57.694,04	0,00	(2.348,52)	55.345,52
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	(153.923,87)	0,00	(2.348,52)	(156.272,39)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	37.742,28	0,00	(854,31)	36.887,97
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	(65.536,31)	0,00	(854,31)	(66.390,62)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.079.831,14	58.429,91	0,00	2.138.261,05
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(536.453,02)	0,00	(5.065,95)	(541.518,97)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 3 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.662.478,98	(1.366.553,61)	1.645.351,46	12.941.276,83
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.353.791,46	(1.315.930,53)	1.418.663,38	3.456.524,31
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.352.710,53	(1.313.751,01)	1.416.537,34	3.455.496,86
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.023.429,50	(765.482,29)	906.998,52	3.164.945,73
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.264.857,25	(288.763,73)	453.472,42	2.429.565,94
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	220.593,03	(281.222,03)	299.992,33	239.363,33
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	302.029,77	(116.437,51)	40.304,71	225.896,97
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	0,00	0,00	16.944,58	16.944,58
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	302.029,77	(116.437,51)	23.360,13	208.952,39
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.969,92	(75.939,84)	75.939,84	37.969,92
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.541,13	(3.082,26)	3.082,26	1.541,13
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	196.438,40	(36,92)	34.206,96	230.608,44
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	285.828,89	(461.364,44)	426.365,16	250.829,61
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	274.169,87	(368.982,12)	331.616,65	236.804,40
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	72.052,28	(171.461,55)	173.979,36	74.570,09
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	74.748,63	(27.769,69)	5.823,98	52.802,92
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	4.220,08	4.220,08
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.510,22	(61.050,70)	57.854,56	50.314,08
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	24.162,38	(9.315,00)	1.868,82	16.716,20
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	0,00	0,00	1.355,57	1.355,57
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	49.696,36	(99.385,18)	86.514,28	36.825,46
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	(71.707,22)	72.723,89	1.016,67
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.820,32	(15.640,64)	15.640,63	7.820,31
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.838,70	(5.034,46)	6.383,99	5.188,23
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	940,64	(1.239,85)	1.561,45	1.262,24
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.898,06	(3.794,61)	4.822,54	3.925,99
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	43.452,14	(86.904,28)	83.173,66	39.721,52
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.073,96	(12.147,92)	11.626,43	5.552,47
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	37.378,18	(74.756,36)	71.547,23	34.169,05
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.080,93	(2.179,52)	2.126,04	1.027,45
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.046,66	(2.145,25)	2.086,26	987,67
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.046,66	(2.145,25)	2.086,26	987,67
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.046,66	(2.145,25)	2.086,26	987,67
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34,27	(34,27)	39,78	39,78
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	8,36	(8,36)	9,70	9,70
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	25,91	(25,91)	30,08	30,08
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.250.893,16	(50.623,08)	225.772,10	9.426.042,18
0338	2.03.02	FUNDOS	9.250.893,16	(50.623,08)	225.772,10	9.426.042,18
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.250.893,16	(50.623,08)	225.772,10	9.426.042,18
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.250.893,16	(50.623,08)	225.772,10	9.426.042,18
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.717.058,99	(50.153,20)	175.618,90	6.842.524,69
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	1.653.938,78	(469,88)	50.153,20	1.703.622,10

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 4 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(972.385,29)	972.385,29	0,00
0451	4.01	RECEITAS	0,00	(1.140,75)	795.143,87	794.003,12
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.140,75)	124.848,10	123.707,35
0453	4.01.01.01	CORRENTES	0,00	(1.140,75)	124.848,10	123.707,35
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(0,00)	(122,27)	14.304,78	14.182,51
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	(0,00)	(122,27)	14.304,78	14.182,51
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	(0,00)	(1.018,48)	79.446,49	78.428,01
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	(0,00)	(1.018,48)	79.446,49	78.428,01
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0468	4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0476	4.02	DESPESAS	0,00	(795.179,54)	117.018,31	(678.161,23)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(795.179,54)	117.018,31	(678.161,23)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(0,00)	(427.704,13)	87.054,81	(340.649,32)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(75.328,92)	24.885,69	(50.443,23)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(0,00)	(20.113,60)	1.596,20	(18.517,40)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	0,00	(44.384,79)	22.429,99	(21.954,80)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	0,00	(10.248,96)	5.772,73	(4.476,23)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	0,00	(20.216,29)	15.552,61	(4.663,68)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(5.965,51)	473,42	(5.492,09)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(0,00)	(7.954,03)	631,23	(7.322,80)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	0,00	(10.830,53)	859,50	(9.971,03)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(6.013,55)	477,23	(5.536,32)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(0,00)	(1.791,09)	142,14	(1.648,95)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(2.604,60)	206,70	(2.397,90)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	0,00	(421,29)	33,43	(387,86)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(0,00)	(351.741,86)	62.118,86	(289.623,00)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	(135.535,85)	18.327,90	(117.207,95)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	(3.420,87)	2.251,89	(1.168,98)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	(20.388,30)	1.618,00	(18.770,30)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(0,00)	(100.921,58)	28.913,55	(72.008,03)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	0,00	(13.509,93)	5.373,82	(8.136,11)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	0,00	(43.400,65)	17.263,42	(26.137,23)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(18.406,60)	2.415,16	(15.991,44)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(25.604,40)	3.861,15	(21.743,25)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	0,00	(91.475,26)	11.007,52	(80.467,74)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	0,00	(2.908,41)	230,81	(2.677,60)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(0,00)	(10.719,81)	1.407,52	(9.312,29)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(41.106,55)	4.718,71	(36.387,84)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(0,00)	(34.394,02)	4.406,12	(29.987,90)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	0,00	(1.247,24)	157,13	(1.090,11)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	0,00	(1.099,23)	87,23	(1.012,00)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 5 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	(633,35)	50,26	(583,09)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	(633,35)	50,26	(583,09)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.474,48)	117,01	(1.357,47)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	0,00	(709,07)	56,27	(652,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	(765,41)	60,74	(704,67)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(274.145,94)	26.119,01	(248.026,93)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(3.475,84)	275,84	(3.200,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(3.475,84)	275,84	(3.200,00)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(53.154,11)	4.218,27	(48.935,84)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(53.154,11)	4.218,27	(48.935,84)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(5.277,12)	418,79	(4.858,33)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(5.277,12)	418,79	(4.858,33)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(212.238,87)	21.206,11	(191.032,76)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	0,00	(168.695,06)	0,00	(168.695,06)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	(43.543,81)	21.206,11	(22.337,70)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(32.075,20)	3.290,80	(28.784,40)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(0,00)	(20.167,76)	2.337,01	(17.830,75)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(0,00)	(20.167,76)	2.337,01	(17.830,75)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(0,00)	(5.720,62)	453,98	(5.266,64)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(0,00)	(5.720,62)	453,98	(5.266,64)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(6.182,02)	499,81	(5.682,21)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(4,80)	0,00	(4,80)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	0,00	(4,80)	0,00	(4,80)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(9.183,27)	436,68	(8.746,59)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	0,00	(3.680,64)	0,00	(3.680,64)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(477,81)	0,00	(477,81)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	0,00	(2.348,52)	0,00	(2.348,52)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(854,31)	0,00	(854,31)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	0,00	(5.502,63)	436,68	(5.065,95)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	(5.502,63)	436,68	(5.065,95)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(50.596,52)	0,00	(50.596,52)
0397	4.02.01.07.01	PIS	0,00	(5.552,47)	0,00	(5.552,47)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	0,00	(34.169,05)	0,00	(34.169,05)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	0,00	(10.875,00)	0,00	(10.875,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:06:12

Mês : Janeiro/2022

Pagina 6 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(225.655,55)	225.655,55	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(79.804,04)	189.617,19	109.813,15
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(59.654,64)	141.741,51	82.086,87
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(59.654,64)	141.741,51	82.086,87
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(27.433,98)	65.184,10	37.750,12
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(27.433,98)	65.184,10	37.750,12
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(27.433,98)	65.184,10	37.750,12
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(29.029,61)	68.975,37	39.945,76
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(29.029,61)	68.975,37	39.945,76
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(3.191,05)	7.582,04	4.390,99
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(3.191,05)	7.582,04	4.390,99
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(8.824,96)	20.968,41	12.143,45
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(8.824,96)	20.968,41	12.143,45
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(8.824,96)	20.968,41	12.143,45
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(8.824,96)	20.968,41	12.143,45
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(11.324,44)	26.907,27	15.582,83
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(11.324,44)	26.907,27	15.582,83
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(11.324,44)	26.907,27	15.582,83
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(85.628,40)	36.038,36	(49.590,04)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(83.832,93)	35.282,70	(48.550,23)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(83.832,93)	35.282,70	(48.550,23)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(83.832,93)	35.282,70	(48.550,23)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(83.832,93)	35.282,70	(48.550,23)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(83.832,93)	35.282,70	(48.550,23)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.795,47)	755,66	(1.039,81)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1.795,47)	755,66	(1.039,81)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	(1.795,47)	755,66	(1.039,81)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(60.223,11)	0,00	(60.223,11)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(60.223,11)	0,00	(60.223,11)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(60.223,11)	0,00	(60.223,11)

Total de contas : 107

Total de Débitos : 6.215.855,89

Total de Créditos : 6.215.855,89