

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:12

Mês : Março/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	11.445.988,78	3.521.152,08	(3.211.664,24)	11.755.476,62
0002	1.01	DISPONÍVEL	736,36	1.535.229,57	(1.535.965,92)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	736,36	1.535.229,57	(1.535.965,92)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	736,36	1.535.229,57	(1.535.965,92)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	736,36	1.535.229,57	(1.535.965,92)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	9.682.139,00	1.913.677,49	(1.667.239,86)	9.928.576,63
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	347.905,71	1.146.318,31	(1.111.005,89)	383.218,13
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	26.908,77	145.430,35	(134.188,04)	38.151,08
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	26.908,77	145.430,35	(134.188,04)	38.151,08
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.938,06	49.776,63	(37.855,78)	34.858,91
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.938,06	49.776,63	(37.855,78)	34.858,91
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.097,39	16.389,26	(16.807,67)	2.678,98
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	3.097,39	16.389,26	(16.807,67)	2.678,98
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	873,32	79.264,46	(79.524,59)	613,19
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	873,32	79.264,46	(79.524,59)	613,19
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	61.652,02	21.231,01	(40.835,93)	42.047,10
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.495,71	0,00	(5.495,71)	0,00
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.340,93	21.231,01	(24.465,22)	2.106,72
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	21.750,00	0,00	(10.875,00)	10.875,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	259.344,92	531.933,01	(488.257,98)	303.019,95
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	259.344,92	531.933,01	(488.257,98)	303.019,95
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	9.334.233,29	767.359,18	(556.233,97)	9.545.358,50
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.989.931,11	160.023,41	(59.244,91)	7.090.709,61
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.989.931,11	160.023,41	(59.244,91)	7.090.709,61
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.578.694,94	104.727,63	(52.620,39)	1.630.802,18
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.578.694,94	104.727,63	(52.620,39)	1.630.802,18
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.578.694,94	104.727,63	(52.620,39)	1.630.802,18
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.513.741,13	47.090,96	(3.063,70)	4.557.768,39
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.513.741,13	47.090,96	(3.063,70)	4.557.768,39
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.495,04	8.204,82	(3.560,82)	902.139,04
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.495,04	8.204,82	(3.560,82)	902.139,04
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.574.133,62	16.480,27	(921,58)	1.589.692,31
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.574.133,62	16.480,27	(921,58)	1.589.692,31
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.574.133,62	16.480,27	(921,58)	1.589.692,31
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.574.133,62	16.480,27	(921,58)	1.589.692,31
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	770.168,56	590.855,50	(496.067,48)	864.956,58
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	770.168,56	590.855,50	(496.067,48)	864.956,58
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	770.168,56	590.855,50	(496.067,48)	864.956,58
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.763.113,42	72.245,02	(8.458,46)	1.826.899,98
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.168,72	0,00	(477,81)	13.690,91
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	(35.917,09)	0,00	(477,81)	(36.394,90)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Março/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	52.997,00	0,00	(2.060,39)	50.936,61
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	(158.620,91)	0,00	(2.060,39)	(160.681,30)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	36.033,66	0,00	(854,31)	35.179,35
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	(67.244,93)	0,00	(854,31)	(68.099,24)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.206.498,96	72.245,02	0,00	2.278.743,98
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(546.584,92)	0,00	(5.065,95)	(551.650,87)

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:12

Mês : Março/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	11.445.988,78	(1.419.368,12)	1.728.855,96	11.755.476,62
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.852.098,29	(1.354.715,40)	1.499.600,60	1.996.983,49
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.851.069,94	(1.352.665,21)	1.497.476,23	1.995.880,96
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.467.443,50	(868.333,45)	1.082.791,67	1.681.901,72
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	858.982,86	(142.593,23)	388.083,13	1.104.472,76
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	46.884,11	(417.542,16)	437.032,85	66.374,80
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	256.088,05	(23.023,98)	43.622,72	276.686,79
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	33.813,13	(1.009,10)	19.406,29	52.210,32
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	222.274,92	(22.014,88)	24.216,43	224.476,47
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.969,92	(75.939,84)	74.357,76	36.387,84
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	265.977,43	(206.151,98)	136.612,95	196.438,40
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	343.222,42	(434.367,34)	358.278,57	267.133,65
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	240.362,51	(261.362,16)	272.273,65	251.274,00
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	70.656,89	(146.971,28)	149.205,84	72.891,45
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	56.047,24	(5.657,82)	6.008,50	56.397,92
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	8.420,66	(259,34)	4.826,07	12.987,39
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	52.038,47	(39.858,01)	41.908,29	54.088,75
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.782,01	(1.761,19)	1.937,31	17.958,13
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	2.705,09	(80,73)	1.552,54	4.176,90
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	32.712,15	(66.773,79)	66.835,10	32.773,46
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.028,78	(64.010,14)	65.053,42	3.072,06
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.163,91	(16.327,82)	16.327,82	8.163,91
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	92.667,22	(92.667,22)	4.623,68	4.623,68
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	26.793,92	(26.793,92)	1.121,35	1.121,35
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	65.873,30	(65.873,30)	3.502,33	3.502,33
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.942,41	(49.009,87)	55.803,51	46.736,05
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.583,35	(10.490,68)	11.440,32	6.532,99
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	34.359,06	(38.519,19)	44.363,19	40.203,06
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	461,61	(954,55)	602,48	109,54
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	461,61	(954,55)	602,48	109,54
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.028,35	(2.050,19)	2.124,37	1.102,53
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	991,89	(2.013,73)	2.091,20	1.069,36
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	991,89	(2.013,73)	2.091,20	1.069,36
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	991,89	(2.013,73)	2.091,20	1.069,36
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,46	(36,46)	33,17	33,17
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	8,89	(8,89)	8,09	8,09
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	27,57	(27,57)	25,08	25,08
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.536.698,61	(64.652,72)	228.200,70	9.700.246,59
0338	2.03.02	FUNDOS	9.536.698,61	(64.652,72)	228.200,70	9.700.246,59
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.536.698,61	(64.652,72)	228.200,70	9.700.246,59
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.536.698,61	(64.652,72)	228.200,70	9.700.246,59
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.893.689,80	(64.219,64)	163.981,06	6.993.451,22
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	1.763.113,42	(433,08)	64.219,64	1.826.899,98

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:12

Mês : Março/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.097.916,70)	1.097.916,70	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	1.573.665,85	(25,95)	881.110,02	2.454.749,92
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.221,08	(25,95)	145.429,43	399.624,56
0453	4.01.01.01	CORRENTES	254.221,08	(25,95)	145.429,43	399.624,56
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	28.457,65	0,00	16.389,26	44.846,91
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	28.457,65	0,00	16.389,26	44.846,91
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	155.795,00	(25,95)	79.263,54	235.032,59
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	155.795,00	(25,95)	79.263,54	235.032,59
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0468	4.01.04	DIRETAS	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	152,63	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	152,63	152,63
0476	4.02	DESPESAS	(1.425.060,50)	(933.288,11)	92.814,18	(2.265.534,43)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.425.060,50)	(933.288,11)	92.814,18	(2.265.534,43)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(767.754,67)	(504.797,69)	78.117,63	(1.194.434,73)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(176.731,04)	(113.583,03)	8.917,50	(281.396,57)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(95.919,75)	(65.656,77)	5.154,77	(156.421,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(61.409,96)	(39.389,77)	3.092,52	(97.707,21)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(13.329,97)	(7.553,98)	593,07	(20.290,88)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(22.450,22)	(15.175,39)	1.191,43	(36.434,18)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(10.984,18)	(7.140,17)	560,58	(17.563,77)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(14.645,59)	(9.520,23)	747,44	(23.418,38)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(19.401,33)	(8.536,49)	670,21	(27.267,61)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(10.531,91)	(3.723,94)	292,37	(13.963,48)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(3.297,90)	(1.789,44)	140,49	(4.946,85)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(4.795,80)	(2.602,20)	204,30	(7.193,70)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(775,72)	(420,91)	33,05	(1.163,58)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(589.857,45)	(390.581,89)	69.150,45	(911.288,89)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(247.733,63)	(149.351,26)	19.304,55	(377.780,34)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(1.923,10)	(23.408,27)	9.363,36	(15.968,01)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(23.147,67)	(20.342,09)	2.544,43	(40.945,33)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(155.612,67)	(109.196,93)	23.444,10	(241.365,50)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(19.435,23)	(15.082,28)	3.996,63	(30.520,88)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(61.455,34)	(48.170,35)	12.817,06	(96.808,63)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(31.949,53)	(20.681,54)	3.354,85	(49.276,22)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(42.772,57)	(25.262,76)	3.275,56	(64.759,77)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(161.440,38)	(88.283,34)	14.494,01	(235.229,71)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(5.890,72)	(1.162,29)	91,25	(6.961,76)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(18.444,93)	(11.825,22)	1.894,94	(28.375,21)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(72.775,68)	(39.353,29)	4.547,53	(107.581,44)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(61.136,83)	(34.089,55)	7.756,61	(87.469,77)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(2.180,22)	(1.246,15)	156,04	(3.270,33)

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:12

Mês : Março/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	0,00	(606,84)	47,64	(559,20)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(1.166,18)	(632,77)	49,68	(1.749,27)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.166,18)	(632,77)	49,68	(1.749,27)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(2.062,14)	(2.107,10)	165,43	(4.003,81)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(652,80)	(1.342,39)	105,39	(1.889,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(1.409,34)	(764,71)	60,04	(2.114,01)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(196,96)	15,46	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	(196,96)	15,46	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(479.117,61)	(271.793,30)	7.182,95	(743.727,96)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	(5.588,78)	438,78	(8.350,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	(5.588,78)	438,78	(8.350,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.512,56)	118,75	(1.393,81)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.512,56)	118,75	(1.393,81)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(98.304,90)	(53.957,48)	4.236,25	(148.026,13)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(98.304,90)	(53.957,48)	4.236,25	(148.026,13)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(9.716,66)	(5.272,26)	413,93	(14.574,99)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(9.716,66)	(5.272,26)	413,93	(14.574,99)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(367.896,05)	(205.462,22)	1.975,24	(571.383,03)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(323.220,65)	(180.303,34)	0,00	(503.523,99)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(44.675,40)	(24.240,87)	1.903,17	(67.013,10)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	(918,01)	72,07	(845,94)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(57.218,97)	(87.891,93)	6.901,09	(138.209,81)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(35.297,42)	(75.171,45)	5.901,78	(104.567,09)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(35.297,42)	(75.171,45)	5.901,78	(104.567,09)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(10.533,28)	(6.286,59)	493,57	(16.326,30)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(10.533,28)	(6.252,60)	490,90	(16.294,98)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	0,00	(33,99)	2,67	(31,32)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(11.364,42)	(6.176,33)	494,12	(17.046,63)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(23,85)	(257,56)	11,62	(269,79)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4,80)	(109,54)	0,00	(114,34)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(19,05)	(148,02)	11,62	(155,45)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.493,18)	(8.890,08)	431,62	(25.951,64)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(7.361,28)	(3.392,51)	0,00	(10.753,79)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(955,62)	(477,81)	0,00	(1.433,43)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(4.697,04)	(2.060,39)	0,00	(6.757,43)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.708,62)	(854,31)	0,00	(2.562,93)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(10.131,90)	(5.497,57)	431,62	(15.197,85)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(10.131,90)	(5.497,57)	431,62	(15.197,85)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(101.413,93)	(57.611,05)	0,00	(159.024,98)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(11.135,82)	(6.532,99)	0,00	(17.668,81)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(68.528,11)	(40.203,06)	0,00	(108.731,17)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(21.750,00)	(10.875,00)	0,00	(32.625,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35

Plano de Gestão Administrativa

07/07/2022 16:04:12

Mês : Março/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Março/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(281.652,12)	281.652,12	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.504,87	(108.914,60)	261.337,20	373.927,47
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165.211,35	(91.541,21)	219.650,29	293.320,43
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.211,35	(91.541,21)	219.650,29	293.320,43
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.785,32	(56.762,83)	136.200,65	153.223,14
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.785,32	(56.762,83)	136.200,65	153.223,14
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.785,32	(56.762,83)	136.200,65	153.223,14
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.043,56	(31.459,98)	75.487,24	127.070,82
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.043,56	(31.459,98)	75.487,24	127.070,82
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.382,47	(3.318,40)	7.962,40	13.026,47
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.382,47	(3.318,40)	7.962,40	13.026,47
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.671,47	(11.117,57)	26.676,26	40.230,16
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.671,47	(11.117,57)	26.676,26	40.230,16
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.671,47	(11.117,57)	26.676,26	40.230,16
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.671,47	(11.117,57)	26.676,26	40.230,16
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.622,05	(6.255,82)	15.010,65	40.376,88
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.622,05	(6.255,82)	15.010,65	40.376,88
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.622,05	(6.255,82)	15.010,65	40.376,88
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(81.968,02)	(48.745,02)	20.314,92	(110.398,12)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(79.862,52)	(46.859,83)	19.529,25	(107.193,10)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(79.862,52)	(46.859,83)	19.529,25	(107.193,10)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(79.862,52)	(46.859,83)	19.529,25	(107.193,10)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(79.862,52)	(46.859,83)	19.529,25	(107.193,10)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(79.862,52)	(46.859,83)	19.529,25	(107.193,10)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.105,50)	(1.885,19)	785,67	(3.205,02)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.105,50)	(1.885,19)	785,67	(3.205,02)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(2.105,50)	(1.885,19)	785,67	(3.205,02)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(139.536,85)	(123.992,50)	0,00	(263.529,35)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(139.536,85)	(123.992,50)	0,00	(263.529,35)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(139.536,85)	(123.992,50)	0,00	(263.529,35)

Total de contas : 115

Total de Débitos : 6.320.089,02

Total de Créditos : 6.320.089,02