

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:43:13

Mês : Setembro/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.205.828,36	3.973.134,64	(3.647.018,35)	13.531.944,65
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	1.664.828,35	(1.662.970,78)	1.857,58
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	1.664.828,35	(1.662.970,78)	1.857,58
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	1.664.828,35	(1.662.970,78)	1.857,58
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,01	1.664.828,35	(1.662.970,78)	1.857,58
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.475.017,55	2.228.456,01	(1.920.719,25)	11.782.754,31
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.881,77	1.355.973,42	(1.358.637,99)	484.217,20
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.757,84	129.826,68	(147.781,04)	25.803,48
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	43.757,84	129.826,68	(147.781,04)	25.803,48
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.137,64	26.761,57	(44.327,91)	22.571,30
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.137,64	26.761,57	(44.327,91)	22.571,30
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.600,97	17.485,60	(17.388,73)	2.697,84
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.600,97	17.485,60	(17.388,73)	2.697,84
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.019,23	85.579,51	(86.064,40)	534,34
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.019,23	85.579,51	(86.064,40)	534,34
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	108.796,62	154.447,12	(114.523,38)	148.720,36
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.295,71	0,00	(5.495,71)	6.800,00
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	67.447,12	(54.652,67)	12.794,45
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	96.500,91	0,00	0,00	96.500,91
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	334.327,31	621.265,18	(645.899,13)	309.693,36
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	334.327,31	621.265,18	(645.899,13)	309.693,36
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	450.434,44	(450.434,44)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.988.135,78	872.482,59	(562.081,26)	11.298.537,11
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.293.596,67	141.388,77	(77.043,80)	6.357.941,64
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.293.596,67	141.388,77	(77.043,80)	6.357.941,64
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.613.664,61	66.626,43	(49.031,20)	1.631.259,84
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.613.664,61	66.626,43	(49.031,20)	1.631.259,84
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.613.664,61	66.626,43	(49.031,20)	1.631.259,84
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.755.078,34	61.689,75	(19.507,52)	3.797.260,57
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.755.078,34	61.689,75	(19.507,52)	3.797.260,57
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	924.853,72	13.072,59	(8.505,08)	929.421,23
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	924.853,72	13.072,59	(8.505,08)	929.421,23
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.066.997,63	52.997,35	(16.916,67)	3.103.078,31
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.066.997,63	52.997,35	(16.916,67)	3.103.078,31
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.066.997,63	52.997,35	(16.916,67)	3.103.078,31
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.066.997,63	52.997,35	(16.916,67)	3.103.078,31
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.627.541,48	678.096,47	(468.120,79)	1.837.517,16
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.627.541,48	678.096,47	(468.120,79)	1.837.517,16
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.627.541,48	678.096,47	(468.120,79)	1.837.517,16
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.730.810,80	79.850,28	(63.328,32)	1.747.332,76
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	83.495,50	0,00	(3.086,73)	80.408,77
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.301,86	0,00	(393,35)	10.908,51
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	(38.783,95)	0,00	(393,35)	(39.177,30)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Setembro/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	41.266,25	0,00	(1.849,86)	39.416,39
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	(170.351,66)	0,00	(1.849,86)	(172.201,52)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	30.927,39	0,00	(843,52)	30.083,87
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	(72.351,20)	0,00	(843,52)	(73.194,72)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.647.315,30	79.850,28	(60.241,59)	1.666.923,99
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.447.945,94	79.850,28	(23.955,08)	2.503.841,14
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(800.630,64)	0,00	(36.286,51)	(836.917,15)

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:43:13

Mês : Setembro/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.205.828,36	(1.636.733,14)	1.962.849,43	13.531.944,65
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.000.562,79	(1.532.962,47)	1.896.891,49	3.364.491,81
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.999.367,55	(1.530.599,90)	1.894.581,83	3.363.349,48
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.628.989,16	(1.089.006,48)	1.380.621,91	2.920.604,59
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.844.681,75	(249.917,27)	505.275,25	2.100.039,73
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	153.496,42	(660.329,33)	621.405,75	114.572,84
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	426.874,19	(25.325,80)	96.700,89	498.249,28
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	132.170,77	0,00	35.095,43	167.266,20
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	294.703,42	(25.325,80)	61.605,46	330.983,08
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.719,32	(73.419,94)	77.038,50	40.337,88
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.513,97	(3.027,94)	3.215,32	1.701,35
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(76.986,20)	76.986,20	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.975,08	(344.776,76)	420.244,53	397.442,85
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	295.910,25	(241.696,68)	313.432,75	367.646,32
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	66.131,89	(138.772,52)	153.933,85	81.293,22
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	73.584,02	(6.508,74)	15.466,29	82.541,57
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	32.890,27	0,00	8.787,89	41.678,16
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	59.165,37	(34.358,51)	41.361,07	66.167,93
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	23.561,58	(2.027,29)	4.925,98	26.460,27
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.562,77	(0,92)	2.805,57	13.367,42
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	30.014,35	(60.028,70)	86.152,10	56.137,75
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.133,24	(70.410,28)	73.399,59	11.122,55
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.076,98	(28.153,96)	28.133,38	14.056,40
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.854,61	(4.515,84)	5.278,81	4.617,58
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	936,94	(1.098,22)	1.284,35	1.123,07
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.917,67	(3.417,62)	3.994,46	3.494,51
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	48.403,31	(96.806,62)	93.705,35	45.302,04
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.766,06	(13.532,12)	13.098,60	6.332,54
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	41.637,25	(83.274,50)	80.606,75	38.969,50
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(10,04)	10,04	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(10,04)	10,04	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.195,24	(2.362,57)	2.309,66	1.142,33
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.158,16	(2.325,49)	2.267,76	1.100,43
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.158,16	(2.325,49)	2.267,76	1.100,43
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.158,16	(2.325,49)	2.267,76	1.100,43
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37,08	(37,08)	41,90	41,90
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	9,04	(9,04)	10,22	10,22
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	28,04	(28,04)	31,68	31,68
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.629,91	(194,15)	0,00	62.435,76
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.142.635,66	(103.576,52)	65.957,94	10.105.017,08
0338	2.03.02	FUNDOS	10.142.635,66	(103.576,52)	65.957,94	10.105.017,08
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.142.635,66	(103.576,52)	65.957,94	10.105.017,08
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.142.635,66	(103.576,52)	65.957,94	10.105.017,08
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.531.929,47	(103.191,50)	49.050,96	7.477.788,93
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	1.730.810,80	(385,02)	16.906,98	1.747.332,76

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:43:13

Mês : Setembro/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.214.921,20)	1.214.921,20	0,00
0451	4.01	RECEITAS	6.832.915,95	(10,04)	876.292,70	7.709.198,61
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.086.313,63	(10,04)	129.826,68	1.216.130,27
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.086.313,63	(10,04)	129.826,68	1.216.130,27
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.241,24	0,00	26.761,57	350.002,81
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	124.710,27	0,00	17.485,60	142.195,87
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	124.710,27	0,00	17.485,60	142.195,87
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	638.362,12	(10,04)	85.579,51	723.931,59
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	638.362,12	(10,04)	85.579,51	723.931,59
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.061,51	0,00	298.742,08	2.548.803,59
0468	4.01.04	DIRETAS	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.496.383,64	0,00	447.723,94	3.944.107,58
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	157,17	0,00	0,00	157,17
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0272	4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS	4,54	0,00	0,00	4,54
0476	4.02	DESPESAS	(6.646.809,25)	(1.166.245,22)	131.623,70	(7.681.430,77)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.646.809,25)	(1.166.245,22)	131.623,70	(7.681.430,77)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.348.940,09)	(656.290,48)	101.084,70	(3.904.145,87)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(786.206,20)	(148.774,89)	11.797,74	(923.183,35)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(458.931,75)	(84.223,67)	6.676,79	(536.478,63)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(259.665,34)	(54.315,24)	4.305,81	(309.674,77)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(50.781,03)	(8.437,25)	668,86	(58.549,42)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(106.365,23)	(19.393,56)	1.537,41	(124.221,38)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(43.936,73)	(10.259,74)	813,34	(53.383,13)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(58.582,35)	(16.224,69)	1.286,20	(73.520,84)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(67.609,11)	(10.235,98)	815,14	(77.029,95)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(31.024,33)	(4.991,67)	395,71	(35.620,29)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(13.241,60)	(1.969,97)	156,17	(15.055,40)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(19.821,20)	(2.743,47)	221,17	(22.343,50)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.102,88)	(454,95)	36,07	(3.521,76)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(419,10)	(75,92)	6,02	(489,00)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.549.434,10)	(504.626,29)	89.057,91	(2.965.002,48)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.066.274,08)	(160.305,54)	22.587,10	(1.203.992,52)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(34.961,44)	(20.376,45)	12.031,63	(43.306,26)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(136.436,70)	(44.531,80)	4.701,69	(176.266,81)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(676.618,40)	(182.008,55)	35.768,89	(822.858,06)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(90.407,85)	(16.396,95)	4.758,49	(102.046,31)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(271.705,65)	(52.781,44)	15.392,87	(309.094,22)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(132.126,42)	(40.245,56)	5.356,01	(167.015,97)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(182.378,48)	(72.584,60)	10.261,52	(244.701,56)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(635.143,48)	(97.403,95)	13.968,60	(718.578,83)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(12.407,52)	(1.309,42)	103,80	(13.613,14)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(73.390,63)	(13.814,05)	2.377,14	(84.827,54)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(289.313,16)	(43.611,54)	5.589,90	(327.334,80)

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:43:13

Mês : Setembro/2022

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(248.927,09)	(36.989,80)	5.685,31	(280.231,58)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(8.651,74)	(1.385,47)	189,17	(9.848,04)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.441,34)	(293,67)	23,28	(1.711,73)
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	(8.531,03)	(2.179,16)	172,75	(10.537,44)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(2.442,77)	(598,44)	47,44	(2.993,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(2.442,77)	(598,44)	47,44	(2.993,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.223,92)	(314,35)	24,92	(1.513,35)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(48,86)	(11,97)	0,95	(59,88)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(627,80)	(153,80)	12,19	(769,41)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(234,55)	(63,68)	5,05	(293,18)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(312,71)	(84,90)	6,73	(390,88)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(4.864,34)	(1.266,37)	100,39	(6.030,32)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.212,10)	(525,39)	41,65	(2.695,84)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.138,44)	(412,15)	32,67	(1.517,92)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.513,80)	(328,83)	26,07	(1.816,56)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(4.768,76)	(710,14)	56,30	(5.422,60)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.768,76)	(710,14)	56,30	(5.422,60)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.009,96)	(778,18)	61,69	(19.726,45)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(13.360,78)	0,00	0,00	(13.360,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.649,18)	(778,18)	61,69	(6.365,67)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(9.922,50)	(1.300,06)	103,06	(11.119,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(1.378,50)	(1.300,06)	103,06	(2.575,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(8.544,00)	0,00	0,00	(8.544,00)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.193.140,16)	(317.139,66)	19.942,58	(2.490.337,24)
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	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(527.040,59)	(85.464,09)	6.775,12	(605.729,56)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(526.959,35)	(85.375,86)	6.768,13	(605.567,08)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(81,24)	(88,23)	6,99	(162,48)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(43.136,66)	(5.905,21)	468,13	(48.573,74)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(43.136,66)	(5.905,21)	468,13	(48.573,74)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.604.577,34)	(225.770,36)	12.699,33	(1.817.648,37)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.423.619,88)	(201.203,12)	10.751,77	(1.614.071,23)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(178.701,60)	(24.260,98)	1.923,28	(201.039,30)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.255,86)	(306,26)	24,28	(2.537,84)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(346.649,59)	(92.062,29)	7.307,40	(431.404,48)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(243.306,14)	(73.580,90)	5.833,09	(311.053,95)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(243.306,14)	(73.580,90)	5.833,09	(311.053,95)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(54.304,81)	(12.310,80)	975,93	(65.639,68)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(45.103,48)	(6.257,78)	496,08	(50.865,18)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(6.769,98)	(5.737,33)	454,82	(12.052,49)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.431,35)	(315,69)	25,03	(2.722,01)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(45.439,68)	(6.170,59)	498,38	(51.111,89)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.598,96)	0,00	0,00	(3.598,96)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(817,33)	0,00	0,00	(817,33)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(2.781,63)	0,00	0,00	(2.781,63)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Setembro/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(291.242,78)	(42.497,51)	3.124,27	(330.616,02)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(27.065,16)	(3.086,73)	0,00	(30.151,89)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.822,48)	(393,35)	0,00	(4.215,83)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(16.427,79)	(1.849,86)	0,00	(18.277,65)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(6.814,89)	(843,52)	0,00	(7.658,41)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(264.177,62)	(39.410,78)	3.124,27	(300.464,13)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(264.177,62)	(39.410,78)	3.124,27	(300.464,13)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(437.904,17)	(56.177,04)	0,00	(494.081,21)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(49.051,12)	(6.332,54)	0,00	(55.383,66)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(301.853,05)	(38.969,50)	0,00	(340.822,55)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(87.000,00)	(10.875,00)	0,00	(97.875,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.774,78)	0,00	194,15	(7.580,63)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.410,58	0,00	120.526,13	833.936,71
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(891.742,50)	(48.665,94)	86.284,52	(854.123,92)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Setembro/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(310.614,57)	310.614,57	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.068.078,76	(115.948,74)	279.897,01	1.232.027,03
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	807.193,71	(74.015,10)	178.670,38	911.848,99
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	807.193,71	(74.015,10)	178.670,38	911.848,99
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	421.879,04	(40.952,39)	98.857,93	479.784,58
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	421.879,04	(40.952,39)	98.857,93	479.784,58
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	421.879,04	(40.952,39)	98.857,93	479.784,58
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	349.573,52	(29.832,44)	72.014,67	391.755,75
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	349.573,52	(29.832,44)	72.014,67	391.755,75
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.741,15	(3.230,27)	7.797,78	40.308,66
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.741,15	(3.230,27)	7.797,78	40.308,66
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.324,30	(26.944,78)	65.043,94	185.423,46
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	147.324,30	(26.944,78)	65.043,94	185.423,46
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	147.324,30	(26.944,78)	65.043,94	185.423,46
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	147.324,30	(26.944,78)	65.043,94	185.423,46
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.560,75	(14.988,86)	36.182,69	134.754,58
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.560,75	(14.988,86)	36.182,69	134.754,58
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.560,75	(14.988,86)	36.182,69	134.754,58
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(354.668,18)	(74.139,70)	30.717,56	(398.090,32)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(345.711,97)	(68.818,87)	28.508,56	(386.022,28)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(345.711,97)	(68.818,87)	28.508,56	(386.022,28)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(345.706,28)	(68.818,87)	28.508,56	(386.016,59)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(345.706,28)	(68.818,87)	28.508,56	(386.016,59)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(345.706,28)	(68.818,87)	28.508,56	(386.016,59)
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)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(336,67)	(3.446,00)	1.427,52	(2.355,15)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(336,67)	(3.446,00)	1.427,52	(2.355,15)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(336,67)	(3.446,00)	1.427,52	(2.355,15)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(336,67)	(3.446,00)	1.427,52	(2.355,15)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.619,54)	(1.874,83)	781,48	(9.712,89)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(8.619,54)	(1.874,83)	781,48	(9.712,89)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(8.619,54)	(1.874,83)	781,48	(9.712,89)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(713.410,58)	(120.526,13)	0,00	(833.936,71)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(713.410,58)	(120.526,13)	0,00	(833.936,71)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(713.410,58)	(120.526,13)	0,00	(833.936,71)

Total de contas : 130

Total de Débitos : 7.135.403,55

Total de Créditos : 7.135.403,55