

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:07:13

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 1 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.941.276,83	8.249.814,92	(9.745.102,97)	11.445.988,78
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	4.778.625,25	(4.777.888,90)	736,36
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	4.778.625,25	(4.777.888,90)	736,36
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	4.778.625,25	(4.777.888,90)	736,36
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,01	4.778.625,25	(4.777.888,90)	736,36
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.237.654,72	3.402.951,76	(4.958.467,48)	9.682.139,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.197,18	1.065.663,36	(1.103.954,83)	347.905,71
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.022,15	130.644,44	(131.757,82)	26.908,77
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	28.022,15	130.644,44	(131.757,82)	26.908,77
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.575,41	38.871,60	(40.508,95)	22.938,06
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.575,41	38.871,60	(40.508,95)	22.938,06
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.844,00	14.275,14	(14.021,75)	3.097,39
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.844,00	14.275,14	(14.021,75)	3.097,39
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	602,74	77.497,70	(77.227,12)	873,32
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	602,74	77.497,70	(77.227,12)	873,32
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	77.683,33	20.584,53	(36.615,84)	61.652,02
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	8.815,91	16.770,15	(20.245,13)	5.340,93
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.251,00	3.814,38	0,00	29.065,38
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	280.491,69	509.404,77	(530.551,54)	259.344,92
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	280.491,69	509.404,77	(530.551,54)	259.344,92
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.851.457,54	2.337.288,40	(3.854.512,65)	9.334.233,29
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.375.752,72	1.027.398,18	(1.413.219,79)	6.989.931,11
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.375.752,72	1.027.398,18	(1.413.219,79)	6.989.931,11
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.612.614,56	222.054,53	(255.974,15)	1.578.694,94
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.612.614,56	222.054,53	(255.974,15)	1.578.694,94
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.612.614,56	222.054,53	(255.974,15)	1.578.694,94
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.869.634,60	703.157,09	(1.059.050,56)	4.513.741,13
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.869.634,60	703.157,09	(1.059.050,56)	4.513.741,13
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	893.503,56	102.186,56	(98.195,08)	897.495,04
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	893.503,56	102.186,56	(98.195,08)	897.495,04
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.561.605,60	188.176,48	(175.648,46)	1.574.133,62
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.561.605,60	188.176,48	(175.648,46)	1.574.133,62
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.561.605,60	188.176,48	(175.648,46)	1.574.133,62
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.561.605,60	188.176,48	(175.648,46)	1.574.133,62
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.914.099,22	1.121.713,74	(2.265.644,40)	770.168,56
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.914.099,22	1.121.713,74	(2.265.644,40)	770.168,56
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.914.099,22	1.121.713,74	(2.265.644,40)	770.168,56
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.703.622,10	68.237,91	(8.746,59)	1.763.113,42
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.646,53	0,00	(477,81)	14.168,72
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	(35.439,28)	0,00	(477,81)	(35.917,09)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 2 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	55.345,52	0,00	(2.348,52)	52.997,00
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	(156.272,39)	0,00	(2.348,52)	(158.620,91)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	36.887,97	0,00	(854,31)	36.033,66
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	(66.390,62)	0,00	(854,31)	(67.244,93)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.138.261,05	68.237,91	0,00	2.206.498,96
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(541.518,97)	0,00	(5.065,95)	(546.584,92)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:07:13

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 3 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.941.276,83	(5.226.785,36)	3.731.497,31	11.445.988,78
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.456.524,31	(5.163.980,40)	3.559.554,38	1.852.098,29
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.455.496,86	(5.161.891,69)	3.557.464,77	1.851.069,94
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.164.945,73	(4.682.325,12)	2.984.822,89	1.467.443,50
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.429.565,94	(3.602.798,40)	2.032.215,32	858.982,86
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	239.363,33	(991.381,96)	798.902,74	46.884,11
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	225.896,97	(9.122,66)	39.313,74	256.088,05
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	16.944,58	0,00	16.868,55	33.813,13
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	208.952,39	(9.122,66)	22.445,19	222.274,92
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	230.608,44	0,00	35.368,99	265.977,43
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	250.829,61	(388.663,67)	481.056,48	343.222,42
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	236.804,40	(300.203,98)	303.762,09	240.362,51
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	74.570,09	(151.271,21)	147.358,01	70.656,89
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	52.802,92	(2.344,53)	5.588,85	56.047,24
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	4.220,08	0,00	4.200,58	8.420,66
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	50.314,08	(40.437,15)	42.161,54	52.038,47
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.716,20	(729,81)	1.795,62	17.782,01
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	1.355,57	0,00	1.349,52	2.705,09
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	36.825,46	(105.421,28)	101.307,97	32.712,15
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.016,67	(67.630,84)	68.642,95	2.028,78
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.820,31	(15.640,62)	15.984,22	8.163,91
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	5.188,23	(5.188,23)	92.667,22	92.667,22
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.262,24	(1.262,24)	26.793,92	26.793,92
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.925,99	(3.925,99)	65.873,30	65.873,30
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.721,52	(90.447,88)	90.668,77	39.942,41
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.552,47	(11.104,94)	11.135,82	5.583,35
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	34.169,05	(79.342,94)	79.532,95	34.359,06
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(455,02)	916,63	461,61
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(455,02)	916,63	461,61
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.027,45	(2.088,71)	2.089,61	1.028,35
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	987,67	(2.048,93)	2.053,15	991,89
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	987,67	(2.048,93)	2.053,15	991,89
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	987,67	(2.048,93)	2.053,15	991,89
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39,78	(39,78)	36,46	36,46
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	9,70	(9,70)	8,89	8,89
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	30,08	(30,08)	27,57	27,57
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.426.042,18	(60.431,08)	171.087,51	9.536.698,61
0338	2.03.02	FUNDOS	9.426.042,18	(60.431,08)	171.087,51	9.536.698,61
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.426.042,18	(60.431,08)	171.087,51	9.536.698,61
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.426.042,18	(60.431,08)	171.087,51	9.536.698,61
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.842.524,69	(59.961,20)	111.126,31	6.893.689,80
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	1.703.622,10	(469,88)	59.961,20	1.763.113,42

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:07:13

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 4 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(941.009,96)	941.009,96	0,00
0451	4.01	RECEITAS	794.003,12	(3,02)	779.665,75	1.573.665,85
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.707,35	(3,02)	130.516,75	254.221,08
0453	4.01.01.01	CORRENTES	123.707,35	(3,02)	130.516,75	254.221,08
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	14.182,51	0,00	14.275,14	28.457,65
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	14.182,51	0,00	14.275,14	28.457,65
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78.428,01	(3,02)	77.370,01	155.795,00
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	78.428,01	(3,02)	77.370,01	155.795,00
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0468	4.01.04	DIRETAS	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0476	4.02	DESPESAS	(678.161,23)	(828.929,74)	82.030,47	(1.425.060,50)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(678.161,23)	(828.929,74)	82.030,47	(1.425.060,50)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(340.649,32)	(499.677,11)	72.571,76	(767.754,67)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(50.443,23)	(137.060,15)	10.772,34	(176.731,04)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(18.517,40)	(84.004,77)	6.602,42	(95.919,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(21.954,80)	(42.820,68)	3.365,52	(61.409,96)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(4.476,23)	(9.608,96)	755,22	(13.329,97)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(4.663,68)	(19.303,73)	1.517,19	(22.450,22)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(5.492,09)	(5.960,57)	468,48	(10.984,18)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(7.322,80)	(7.947,42)	624,63	(14.645,59)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(9.971,03)	(10.234,70)	804,40	(19.401,33)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(5.536,32)	(5.421,71)	426,12	(10.531,91)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.648,95)	(1.789,61)	140,66	(3.297,90)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(2.397,90)	(2.602,44)	204,54	(4.795,80)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(387,86)	(420,94)	33,08	(775,72)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(289.623,00)	(361.984,13)	61.749,68	(589.857,45)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(117.207,95)	(149.884,09)	19.358,41	(247.733,63)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(1.168,98)	(1.821,75)	1.067,63	(1.923,10)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(18.770,30)	(19.143,76)	14.766,39	(23.147,67)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(72.008,03)	(99.185,79)	15.581,15	(155.612,67)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(8.136,11)	(13.688,13)	2.389,01	(19.435,23)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(26.137,23)	(42.909,20)	7.591,09	(61.455,34)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(15.991,44)	(18.287,79)	2.329,70	(31.949,53)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(21.743,25)	(24.300,67)	3.271,35	(42.772,57)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(80.467,74)	(91.948,74)	10.976,10	(161.440,38)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(2.677,60)	(3.487,20)	274,08	(5.890,72)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.312,29)	(10.513,39)	1.380,75	(18.444,93)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(36.387,84)	(41.073,80)	4.685,96	(72.775,68)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(29.987,90)	(35.628,09)	4.479,16	(61.136,83)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(1.090,11)	(1.246,26)	156,15	(2.180,22)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:07:13

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 5 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(583,09)	(632,83)	49,74	(1.166,18)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(583,09)	(632,83)	49,74	(1.166,18)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.357,47)	(764,78)	60,11	(2.062,14)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(652,80)	0,00	0,00	(652,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(704,67)	(764,78)	60,11	(1.409,34)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(248.026,93)	(237.621,69)	6.531,01	(479.117,61)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(48.935,84)	(53.580,24)	4.211,18	(98.304,90)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(48.935,84)	(53.580,24)	4.211,18	(98.304,90)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(4.858,33)	(5.272,75)	414,42	(9.716,66)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(4.858,33)	(5.272,75)	414,42	(9.716,66)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(191.032,76)	(178.768,70)	1.905,41	(367.896,05)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(168.695,06)	(154.525,59)	0,00	(323.220,65)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(22.337,70)	(24.243,11)	1.905,41	(44.675,40)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(28.784,40)	(30.870,03)	2.435,46	(57.218,97)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(17.830,75)	(18.956,58)	1.489,91	(35.297,42)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(17.830,75)	(18.956,58)	1.489,91	(35.297,42)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(5.266,64)	(5.715,88)	449,24	(10.533,28)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(5.266,64)	(5.715,88)	449,24	(10.533,28)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(5.682,21)	(6.176,90)	494,69	(11.364,42)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4,80)	(20,67)	1,62	(23,85)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4,80)	0,00	0,00	(4,80)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	(20,67)	1,62	(19,05)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.746,59)	(9.178,72)	432,13	(17.493,18)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(3.680,64)	(3.680,64)	0,00	(7.361,28)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(477,81)	(477,81)	0,00	(955,62)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(2.348,52)	(2.348,52)	0,00	(4.697,04)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(854,31)	(854,31)	0,00	(1.708,62)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(5.065,95)	(5.498,08)	432,13	(10.131,90)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(5.065,95)	(5.498,08)	432,13	(10.131,90)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(50.596,52)	(50.817,41)	0,00	(101.413,93)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(5.552,47)	(5.583,35)	0,00	(11.135,82)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(34.169,05)	(34.359,06)	0,00	(68.528,11)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(10.875,00)	(10.875,00)	0,00	(21.750,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)

Plano de Gestão Administrativa

08/04/2022 18:07:13

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 6 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(215.052,34)	215.052,34	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.813,15	(80.131,53)	191.823,25	221.504,87
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.086,87	(59.636,40)	142.760,88	165.211,35
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.086,87	(59.636,40)	142.760,88	165.211,35
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.750,12	(25.852,91)	61.888,11	73.785,32
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.750,12	(25.852,91)	61.888,11	73.785,32
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.750,12	(25.852,91)	61.888,11	73.785,32
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.945,76	(30.919,86)	74.017,66	83.043,56
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.945,76	(30.919,86)	74.017,66	83.043,56
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.390,99	(2.863,63)	6.855,11	8.382,47
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.390,99	(2.863,63)	6.855,11	8.382,47
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.143,45	(8.988,04)	21.516,06	24.671,47
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.143,45	(8.988,04)	21.516,06	24.671,47
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.143,45	(8.988,04)	21.516,06	24.671,47
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.143,45	(8.988,04)	21.516,06	24.671,47
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.582,83	(11.507,09)	27.546,31	31.622,05
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.582,83	(11.507,09)	27.546,31	31.622,05
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.582,83	(11.507,09)	27.546,31	31.622,05
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(49.590,04)	(55.607,07)	23.229,09	(81.968,02)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(48.550,23)	(53.776,82)	22.464,53	(79.862,52)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(48.550,23)	(53.776,82)	22.464,53	(79.862,52)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(48.550,23)	(53.776,82)	22.464,53	(79.862,52)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(48.550,23)	(53.776,82)	22.464,53	(79.862,52)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(48.550,23)	(53.776,82)	22.464,53	(79.862,52)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.039,81)	(1.830,25)	764,56	(2.105,50)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.039,81)	(1.830,25)	764,56	(2.105,50)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.039,81)	(1.830,25)	764,56	(2.105,50)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(60.223,11)	(79.313,74)	0,00	(139.536,85)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.223,11)	(79.313,74)	0,00	(139.536,85)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.223,11)	(79.313,74)	0,00	(139.536,85)

Total de contas : 109

Total de Débitos : 14.632.662,58

Total de Créditos : 14.632.662,58