

## Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:22:23

Mês : Novembro/2022

Pagina 1 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.836.566,89	7.770.017,37	(7.419.417,48)	14.187.166,78
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.857,58	3.212.004,99	(3.213.862,56)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.857,58	3.212.004,99	(3.213.862,56)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857,58	3.212.004,99	(3.213.862,56)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.857,58	3.212.004,99	(3.213.862,56)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.064.547,70	4.517.377,27	(4.153.702,77)	12.428.222,20
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.252.226,86	1.951.758,83	(2.760.440,59)	443.545,10
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.090,78	137.011,87	(157.657,45)	28.445,20
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	49.090,78	137.011,87	(157.657,45)	28.445,20
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.835,45	28.486,64	(50.864,37)	23.457,72
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.835,45	28.486,64	(50.864,37)	23.457,72
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.665,84	23.482,86	(23.348,61)	2.800,09
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.665,84	23.482,86	(23.348,61)	2.800,09
0061	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5,81	(5,81)	0,00
0034	1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5,81	(5,81)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	589,49	85.036,56	(83.438,66)	2.187,39
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	589,49	85.036,56	(83.438,66)	2.187,39
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	131.042,37	11.253,45	(31.068,48)	111.227,34
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.791,46	0,00	(7.295,71)	5.495,75
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.302,76	(10.302,76)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	96.500,91	950,69	(2.595,01)	94.856,59
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	298.754,34	582.430,20	(577.311,98)	303.872,56
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	298.754,34	582.430,20	(577.311,98)	303.872,56
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	773.339,37	1.221.063,31	(1.994.402,68)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.812.320,84	2.565.618,44	(1.393.262,18)	11.984.677,10
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.422.564,59	1.535.979,24	(751.673,81)	7.206.870,02
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.422.564,59	1.535.979,24	(751.673,81)	7.206.870,02
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.650.938,02	171.697,22	(191.619,21)	1.631.016,03
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.650.938,02	171.697,22	(191.619,21)	1.631.016,03
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.650.938,02	171.697,22	(191.619,21)	1.631.016,03
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.837.834,37	1.305.488,30	(505.652,41)	4.637.670,26
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.837.834,37	1.305.488,30	(505.652,41)	4.637.670,26
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	933.792,20	58.793,72	(54.402,19)	938.183,73
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	933.792,20	58.793,72	(54.402,19)	938.183,73
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.140.265,71	205.469,51	(170.782,56)	3.174.952,66
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.140.265,71	205.469,51	(170.782,56)	3.174.952,66
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.140.265,71	205.469,51	(170.782,56)	3.174.952,66
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.140.265,71	205.469,51	(170.782,56)	3.174.952,66
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.249.490,54	824.169,69	(470.805,81)	1.602.854,42
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.249.490,54	824.169,69	(470.805,81)	1.602.854,42
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.249.490,54	824.169,69	(470.805,81)	1.602.854,42
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.770.161,61	40.635,11	(51.852,15)	1.758.944,57
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	77.322,04	0,00	(3.013,41)	74.308,63
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.515,16	0,00	(320,03)	10.195,13
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81

**Plano de Gestão Administrativa**

Mês : Novembro/2022

Pagina 2 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(39.570,65)	0,00	(320,03)	(39.890,68)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	37.566,53	0,00	(1.849,86)	35.716,67
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	(174.051,38)	0,00	(1.849,86)	(175.901,24)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	29.240,35	0,00	(843,52)	28.396,83
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	(74.038,24)	0,00	(843,52)	(74.881,76)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.692.839,57	40.635,11	(48.838,74)	1.684.635,94
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.567.097,98	40.635,11	(36.648,21)	2.571.084,88
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(874.258,41)	0,00	(12.190,53)	(886.448,94)

## Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:22:23

Mês : Novembro/2022

Pagina 3 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.836.566,89	(1.153.438,20)	1.504.038,09	14.187.166,78
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.531.027,18	(1.142.221,16)	1.438.832,94	3.827.638,96
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.529.915,90	(1.139.317,99)	1.435.916,57	3.826.514,48
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.103.418,75	(741.186,56)	1.000.855,30	3.363.087,49
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.241.312,90	(124.560,81)	326.536,03	2.443.288,12
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	135.700,91	(409.023,43)	441.498,95	168.176,43
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	516.793,94	(16.368,10)	44.804,53	545.230,37
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	186.115,22	(5.141,66)	18.839,98	199.813,54
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	330.678,72	(11.226,44)	25.964,55	345.416,83
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.206,14	(107.402,28)	104.046,24	38.850,10
0140	2.01.02.01.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(306,92)	306,92	0,00
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.701,35	(3.450,02)	3.550,48	1.801,81
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(80.075,00)	80.112,15	165.740,66
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	378.565,06	(302.265,68)	342.469,93	418.769,31
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	342.535,33	(261.888,32)	275.597,55	356.244,56
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	74.183,79	(152.370,38)	151.550,51	73.363,92
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	82.269,42	(2.885,19)	6.478,96	85.863,19
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	46.376,91	(1.321,41)	4.696,43	49.751,93
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	65.790,66	(38.782,56)	40.497,45	67.505,55
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.432,25	(898,11)	2.073,48	27.607,62
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	14.872,63	(411,33)	1.504,48	15.965,78
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	32.609,67	(65.219,34)	68.796,24	36.186,57
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.253,14	(1.772,68)	33.966,68	44.447,14
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.828,09	(29.656,18)	29.656,18	14.828,09
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	8.948,50	(8.948,50)	3.249,52	3.249,52
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	2.315,03	(2.315,03)	789,38	789,38
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	6.633,47	(6.633,47)	2.460,14	2.460,14
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	47.932,09	(95.864,18)	92.589,77	44.657,68
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.700,18	(13.400,36)	12.942,65	6.242,47
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	41.231,91	(82.463,82)	79.647,12	38.415,21
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1,57)	1,57	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(1,57)	1,57	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.111,28	(2.903,17)	2.916,37	1.124,48
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.072,73	(2.864,62)	2.879,32	1.087,43
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.072,73	(2.864,62)	2.879,32	1.087,43
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.072,73	(2.864,62)	2.879,32	1.087,43
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38,55	(38,55)	37,05	37,05
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	9,40	(9,40)	9,04	9,04
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	29,15	(29,15)	28,01	28,01
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.731,25	0,00	792,45	63.523,70
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.242.808,46	(11.217,04)	64.412,70	10.296.004,12
0338	2.03.02	FUNDOS	10.242.808,46	(11.217,04)	64.412,70	10.296.004,12
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.242.808,46	(11.217,04)	64.412,70	10.296.004,12
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.242.808,46	(11.217,04)	64.412,70	10.296.004,12
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.592.751,46	0,00	64.412,70	7.657.164,16
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39

**Plano de Gestão Administrativa**

22/12/2022 14:22:23

Mês : Novembro/2022

Pagina 4 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.770.161,61	(11.217,04)	0,00	1.758.944,57

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Novembro/2022

Pagina 5 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.050.215,84)	1.050.215,84	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	8.620.138,24	(87,97)	878.596,42	9.498.646,69
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.390.689,97	(87,97)	137.098,27	1.527.700,27
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.390.689,97	(87,97)	137.098,27	1.527.700,27
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.918,48	0,00	28.492,30	451.410,78
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	159.391,68	(86,40)	23.482,86	182.788,14
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	159.391,68	(86,40)	23.482,86	182.788,14
0458	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,15	0,15
0255	4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,15	0,15
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	808.379,81	(1,57)	85.122,96	893.501,20
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	808.379,81	(1,57)	85.122,96	893.501,20
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.837.459,58	0,00	293.774,21	3.131.233,79
0468	4.01.04	DIRETAS	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.391.831,52	0,00	447.723,94	4.839.555,46
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	(8.574.141,65)	(996.139,76)	89.747,75	(9.480.533,66)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(8.574.141,65)	(996.139,76)	89.747,75	(9.480.533,66)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.353.015,82)	(558.921,30)	74.454,72	(4.837.482,40)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.032.759,79)	(118.820,41)	9.523,74	(1.142.056,46)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(601.020,79)	(70.163,78)	5.621,62	(665.562,95)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(345.093,80)	(38.430,53)	3.079,11	(380.445,22)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(64.973,29)	(6.958,96)	557,56	(71.374,69)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(139.376,47)	(16.426,03)	1.316,08	(154.486,42)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(59.314,59)	(6.448,09)	516,63	(65.246,05)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(81.429,45)	(8.597,45)	688,84	(89.338,06)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(86.645,20)	(10.226,10)	823,01	(96.048,29)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(39.336,76)	(4.024,48)	322,45	(43.038,79)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(17.869,20)	(2.840,79)	227,61	(20.482,38)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(24.869,80)	(2.745,99)	223,69	(27.392,10)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.940,64)	(538,85)	43,17	(4.436,32)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(628,80)	(75,99)	6,09	(698,70)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.301.635,94)	(437.208,91)	64.699,28	(3.674.145,57)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.342.875,64)	(177.415,57)	24.084,66	(1.496.206,55)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(43.496,17)	(2.153,19)	1.378,83	(44.270,53)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(196.122,56)	(22.857,51)	3.001,76	(215.978,31)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(910.943,99)	(111.976,55)	21.406,49	(1.001.514,05)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(113.154,84)	(15.072,75)	3.267,86	(124.959,73)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(344.943,58)	(47.550,37)	10.525,95	(381.968,00)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(184.735,20)	(20.657,25)	2.886,62	(202.505,83)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(268.110,37)	(28.696,18)	4.726,06	(292.080,49)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(808.197,58)	(122.806,09)	14.827,54	(916.176,13)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(16.024,38)	(2.621,26)	210,02	(18.435,62)

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Novembro/2022

Pagina 6 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(95.218,44)	(11.773,96)	1.630,36	(105.362,04)
0309	4.02.01.01.03.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(0,00)	(333,65)	26,73	(306,92)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(372.184,28)	(67.031,69)	7.484,13	(431.731,84)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(310.655,12)	(39.313,48)	5.258,26	(344.710,34)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(11.044,34)	(1.438,11)	194,49	(12.287,96)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(2.059,02)	(293,94)	23,55	(2.329,41)
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	(12.543,86)	(2.181,19)	174,75	(14.550,30)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(3.544,77)	(598,99)	47,99	(4.095,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(3.544,77)	(598,99)	47,99	(4.095,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.802,79)	(314,67)	25,21	(2.092,25)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(70,90)	(11,98)	0,96	(81,92)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(911,02)	(153,94)	12,33	(1.052,63)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(351,82)	(63,75)	5,11	(410,46)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(469,05)	(85,00)	6,81	(547,24)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(7.196,30)	(1.267,53)	101,55	(8.362,28)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(3.179,58)	(525,87)	42,13	(3.663,32)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.897,40)	(412,53)	33,05	(2.276,88)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(2.119,32)	(329,13)	26,37	(2.422,08)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(6.076,23)	(710,79)	56,95	(6.730,07)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(6.076,23)	(710,79)	56,95	(6.730,07)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.928,80)	(8.905,45)	713,52	(37.120,73)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(21.567,20)	(7.822,77)	626,77	(28.763,20)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(7.361,60)	(1.082,68)	86,75	(8.357,53)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(16.376,05)	(724,82)	58,07	(17.042,80)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(2.575,50)	(724,82)	58,07	(3.242,25)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(13.800,55)	0,00	0,00	(13.800,55)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.784.079,09)	(291.409,79)	8.292,23	(3.067.196,65)
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	(688.245,34)	(73.093,11)	5.856,33	(755.482,12)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(688.001,62)	(73.004,79)	5.849,25	(755.157,16)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(243,72)	(88,32)	7,08	(324,96)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(53.920,82)	(5.812,81)	465,73	(59.267,90)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(53.920,82)	(5.812,81)	465,73	(59.267,90)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(2.023.527,36)	(212.503,87)	1.970,17	(2.234.061,06)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.797.006,91)	(187.914,02)	0,00	(1.984.920,93)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(223.377,00)	(24.283,31)	1.945,61	(245.714,70)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(3.143,45)	(306,54)	24,56	(3.425,43)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(466.760,01)	(37.792,04)	3.037,15	(501.514,90)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(328.801,76)	(19.293,64)	1.545,83	(346.549,57)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(328.801,76)	(19.293,64)	1.545,83	(346.549,57)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(77.016,16)	(12.322,14)	987,27	(88.351,03)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(56.626,88)	(6.263,54)	501,84	(62.388,58)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(17.376,61)	(5.742,62)	460,11	(22.659,12)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(3.012,67)	(315,98)	25,32	(3.303,33)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	(469,00)	0,00	0,00	(469,00)

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Novembro/2022

Pagina 7 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(56.784,10)	(6.176,26)	504,05	(62.456,31)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.688,99)	0,00	0,00	(3.688,99)
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	(2.871,66)	0,00	0,00	(2.871,66)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(371.044,01)	(42.853,68)	3.192,06	(410.705,63)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(33.238,62)	(3.013,41)	0,00	(36.252,03)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.609,18)	(320,03)	0,00	(4.929,21)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(20.127,51)	(1.849,86)	0,00	(21.977,37)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(8.501,93)	(843,52)	0,00	(9.345,45)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(337.805,39)	(39.840,27)	3.192,06	(374.453,60)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(337.805,39)	(39.840,27)	3.192,06	(374.453,60)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(553.937,87)	(55.532,68)	0,00	(609.470,55)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(62.230,56)	(6.242,47)	0,00	(68.473,03)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(382.957,31)	(38.415,21)	0,00	(421.372,52)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(108.750,00)	(10.875,00)	0,00	(119.625,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.876,12)	(792,45)	0,00	(8.668,57)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	953.794,83	0,00	81.871,67	1.035.666,50
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(991.915,30)	(53.195,66)	0,00	(1.045.110,96)

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Novembro/2022

Pagina 8 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(333.898,36)	333.898,36	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.369.887,83	(115.477,58)	276.965,85	1.531.376,10
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	993.402,63	(78.833,16)	189.076,47	1.103.645,94
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	993.402,63	(78.833,16)	189.076,47	1.103.645,94
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.393,45	(46.939,28)	112.580,97	582.035,14
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	516.393,45	(46.939,28)	112.580,97	582.035,14
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	516.393,45	(46.939,28)	112.580,97	582.035,14
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	432.329,55	(28.753,57)	68.963,66	472.539,64
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	432.329,55	(28.753,57)	68.963,66	472.539,64
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.679,63	(3.140,31)	7.531,84	49.071,16
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.679,63	(3.140,31)	7.531,84	49.071,16
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	222.610,86	(24.804,06)	59.491,01	257.297,81
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	222.610,86	(24.804,06)	59.491,01	257.297,81
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	222.610,86	(24.804,06)	59.491,01	257.297,81
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	222.610,86	(24.804,06)	59.491,01	257.297,81
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.874,34	(11.840,36)	28.398,37	170.432,35
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.874,34	(11.840,36)	28.398,37	170.432,35
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.874,34	(11.840,36)	28.398,37	170.432,35
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(416.093,00)	(136.549,11)	56.932,51	(495.709,60)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(402.952,97)	(134.675,38)	56.151,28	(481.477,07)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(402.952,97)	(134.675,38)	56.151,28	(481.477,07)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(402.947,28)	(134.675,38)	56.151,28	(481.471,38)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(402.947,28)	(134.675,38)	56.151,28	(481.471,38)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(402.947,28)	(134.675,38)	56.151,28	(481.471,38)
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	(2.355,15)	0,00	0,00	(2.355,15)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.355,15)	0,00	0,00	(2.355,15)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.355,15)	0,00	0,00	(2.355,15)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.355,15)	0,00	0,00	(2.355,15)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.784,88)	(1.873,73)	781,23	(11.877,38)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(10.784,88)	(1.873,73)	781,23	(11.877,38)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(10.784,88)	(1.873,73)	781,23	(11.877,38)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(953.794,83)	(81.871,67)	0,00	(1.035.666,50)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(953.794,83)	(81.871,67)	0,00	(1.035.666,50)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(953.794,83)	(81.871,67)	0,00	(1.035.666,50)

Total de contas : 135

Total de Débitos : 10.307.569,77

Total de Créditos : 10.307.569,77