

Plano de Gestão Administrativa

08/08/2022 14:58:45

Mês : Junho/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.172.209,73	4.613.932,57	(4.310.330,80)	12.475.811,50
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	2.015.709,34	(2.010.025,21)	5.684,14
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	2.015.709,34	(2.010.025,21)	5.684,14
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	2.015.709,34	(2.010.025,21)	5.684,14
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,01	2.015.709,34	(2.010.025,21)	5.684,14
0005	1.02	REALIZÁVEL	10.446.027,53	2.520.652,56	(2.239.572,98)	10.727.107,11
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0027	1.02.01.99.01.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	751,56	(751,56)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.302,79	1.295.269,42	(1.322.060,97)	463.511,24
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.207,51	238.916,54	(239.328,67)	38.795,38
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.207,51	238.916,54	(239.328,67)	38.795,38
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.699,86	112.864,05	(114.133,76)	35.430,15
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.699,86	112.864,05	(114.133,76)	35.430,15
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.063,38	19.938,28	(19.146,47)	2.855,19
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.063,38	19.938,28	(19.146,47)	2.855,19
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	444,27	106.114,21	(106.048,44)	510,04
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	444,27	106.114,21	(106.048,44)	510,04
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	139.145,42	4.705,68	(21.076,39)	122.774,71
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	0,00	4.705,68	(4.705,68)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	101.024,71	0,00	0,00	101.024,71
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	311.949,86	586.017,94	(596.026,65)	301.941,15
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	311.949,86	586.017,94	(596.026,65)	301.941,15
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	465.629,26	(465.629,26)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.955.724,74	1.224.631,58	(916.760,45)	10.263.595,87
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.200.867,78	183.245,08	(131.313,68)	7.252.799,18
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.200.867,78	183.245,08	(131.313,68)	7.252.799,18
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.654.542,95	72.965,08	(75.416,46)	1.652.091,57
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.654.542,95	72.965,08	(75.416,46)	1.652.091,57
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.654.542,95	72.965,08	(75.416,46)	1.652.091,57
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.635.466,84	93.585,24	(43.700,84)	4.685.351,24
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.635.466,84	93.585,24	(43.700,84)	4.685.351,24
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	910.857,99	16.694,76	(12.196,38)	915.356,37
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	910.857,99	16.694,76	(12.196,38)	915.356,37
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.621.587,76	32.783,27	(15.191,42)	1.639.179,61
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.621.587,76	32.783,27	(15.191,42)	1.639.179,61
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.621.587,76	32.783,27	(15.191,42)	1.639.179,61
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.621.587,76	32.783,27	(15.191,42)	1.639.179,61
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.133.269,20	1.008.603,23	(770.255,35)	1.371.617,08
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.133.269,20	1.008.603,23	(770.255,35)	1.371.617,08
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.133.269,20	1.008.603,23	(770.255,35)	1.371.617,08

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Junho/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.726.182,19	77.570,67	(60.732,61)	1.743.020,25
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	93.024,40	0,00	(3.177,61)	89.846,79
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.735,29	0,00	(477,81)	12.257,48
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	(37.350,52)	0,00	(477,81)	(37.828,33)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	46.815,83	0,00	(1.849,86)	44.965,97
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	(164.802,08)	0,00	(1.849,86)	(166.651,94)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	33.473,28	0,00	(849,94)	32.623,34
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	(69.805,31)	0,00	(849,94)	(70.655,25)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.633.157,79	77.570,67	(57.555,00)	1.653.173,46
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.329.379,10	77.570,67	(23.271,20)	2.383.678,57
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(696.221,31)	0,00	(34.283,80)	(730.505,11)

Plano de Gestão Administrativa

08/08/2022 14:58:45

Mês : Junho/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.172.209,73	(1.586.336,80)	1.889.938,57	12.475.811,50
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.330.399,25	(1.567.062,11)	1.827.554,31	2.590.891,45
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.329.281,94	(1.564.848,47)	1.825.341,81	2.589.775,28
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.982.421,05	(1.131.372,79)	1.375.119,24	2.226.167,50
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.291.791,71	(197.043,29)	415.587,93	1.510.336,35
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	103.555,29	(706.468,44)	721.904,30	118.991,15
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	350.433,48	(2.546,88)	44.840,25	392.726,85
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	87.288,23	0,00	19.065,01	106.353,24
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	263.145,25	(2.546,88)	25.775,24	286.373,61
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(75.242,60)	75.242,60	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.542,24	(3.084,48)	3.084,48	1.542,24
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	198.268,07	(146.987,10)	114.459,68	165.740,65
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	301.068,34	(340.075,26)	358.212,80	319.205,88
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	275.484,65	(243.429,89)	266.911,05	298.965,81
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	67.553,64	(135.761,77)	141.813,41	73.605,28
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	65.905,60	(654,55)	6.409,13	71.660,18
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	21.679,73	0,00	4.738,37	26.418,10
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	62.334,04	(46.852,36)	43.697,82	59.179,50
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.047,96	(203,75)	2.058,35	22.902,56
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	6.980,41	0,00	1.522,46	8.502,87
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.983,27	(59.957,46)	66.671,51	36.697,32
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.176,74	(63.803,42)	64.947,32	6.320,64
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.295,77	(24.591,54)	21.834,54	9.538,77
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	8.111,18	(8.250,41)	4.519,89	4.380,66
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.971,86	(1.971,86)	1.065,26	1.065,26
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	6.139,32	(6.278,55)	3.454,63	3.315,40
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	45.683,01	(91.366,02)	89.975,37	44.292,36
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.385,79	(12.771,58)	12.577,20	6.191,41
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	39.297,22	(78.594,44)	77.398,17	38.100,95
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,54	(2.034,40)	2.034,40	109,54
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	109,54	(2.034,40)	2.034,40	109,54
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.117,31	(2.213,64)	2.212,50	1.116,17
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.085,03	(2.181,36)	2.174,83	1.078,50
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.085,03	(2.181,36)	2.174,83	1.078,50
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.085,03	(2.181,36)	2.174,83	1.078,50
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32,28	(32,28)	37,67	37,67
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	7,88	(7,88)	9,18	9,18
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	24,40	(24,40)	28,49	28,49
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	60.850,88	0,00	273,84	61.124,72
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.780.959,60	(19.274,69)	62.110,42	9.823.795,33
0338	2.03.02	FUNDOS	9.780.959,60	(19.274,69)	62.110,42	9.823.795,33
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.780.959,60	(19.274,69)	62.110,42	9.823.795,33
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.780.959,60	(19.274,69)	62.110,42	9.823.795,33
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.174.882,02	(18.872,86)	44.870,53	7.200.879,69
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	1.726.182,19	(401,83)	17.239,89	1.743.020,25

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Junho/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.135.657,43)	1.135.657,43	0,00
0451	4.01	RECEITAS	4.163.507,85	(73.427,37)	942.632,82	5.032.713,30
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.664,00	(67.743,24)	200.793,67	794.714,43
0453	4.01.01.01	CORRENTES	661.664,00	(67.743,24)	200.793,67	794.714,43
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.070,99	(35.672,42)	74.661,07	237.059,64
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	72.324,76	(3.715,13)	19.386,55	87.996,18
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	72.324,76	(3.715,13)	19.386,55	87.996,18
0458	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(625,78)	625,78	0,00
0255	4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	(625,78)	625,78	0,00
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	391.268,25	(27.729,91)	106.120,27	469.658,61
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	391.268,25	(27.729,91)	106.120,27	469.658,61
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.348.479,40	0,00	288.431,08	1.636.910,48
0468	4.01.04	DIRETAS	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.211,82	0,00	447.723,94	2.600.935,76
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	(5.684,13)	5.684,13	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0270	4.01.99.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	(5.684,13)	5.684,13	0,00
0476	4.02	DESPESAS	(4.060.875,74)	(1.017.487,52)	108.073,32	(4.970.289,94)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.060.875,74)	(1.017.487,52)	108.073,32	(4.970.289,94)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.084.713,06)	(532.936,30)	87.445,23	(2.530.204,13)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(491.054,30)	(112.796,85)	8.913,22	(594.937,93)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(277.425,75)	(65.693,07)	5.191,07	(337.927,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(170.318,58)	(38.195,46)	3.018,21	(205.495,83)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(34.218,30)	(6.342,06)	501,15	(40.059,21)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(64.413,35)	(15.183,78)	1.199,82	(78.397,31)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(30.722,96)	(7.144,12)	564,53	(37.302,55)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(40.963,97)	(9.525,50)	752,71	(49.736,76)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(43.309,97)	(8.908,32)	703,94	(51.514,35)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(20.829,62)	(3.726,00)	294,43	(24.261,19)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(8.294,75)	(1.790,43)	141,48	(9.943,70)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(12.246,30)	(2.743,06)	216,76	(14.772,60)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(1.939,30)	(421,14)	33,28	(2.327,16)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	0,00	(227,69)	17,99	(209,70)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.588.215,58)	(417.295,81)	78.307,29	(1.927.204,10)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(660.497,19)	(160.749,01)	21.889,70	(799.356,50)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(19.535,78)	(29.964,17)	16.248,54	(33.251,41)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(80.861,01)	(22.093,64)	2.830,82	(100.123,83)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(425.648,05)	(112.734,46)	21.425,32	(516.957,19)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(58.901,74)	(15.417,94)	3.326,19	(70.993,49)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(169.126,13)	(49.667,85)	10.456,08	(208.337,90)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(82.957,03)	(20.171,73)	3.557,80	(99.570,96)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(114.663,15)	(27.476,94)	4.085,25	(138.054,84)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(401.673,55)	(91.754,53)	15.912,91	(477.515,17)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(9.103,84)	(1.162,94)	91,90	(10.174,88)

Plano de Gestão Administrativa

08/08/2022 14:58:45

Mês : Junho/2022

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(46.718,81)	(11.731,86)	2.366,40	(56.084,27)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(180.453,29)	(41.534,42)	5.146,58	(216.841,13)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(158.370,84)	(35.619,48)	8.099,21	(185.891,11)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(5.455,57)	(1.246,53)	172,53	(6.529,57)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(559,20)	(459,30)	36,29	(982,21)
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	(2.635,73)	(2.133,70)	168,62	(4.600,81)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(789,77)	(598,28)	47,28	(1.340,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(789,77)	(598,28)	47,28	(1.340,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(355,60)	(314,26)	24,84	(645,02)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(15,80)	(11,97)	0,95	(26,82)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(202,97)	(153,76)	12,15	(344,58)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(58,64)	(63,66)	5,03	(117,27)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(78,19)	(84,87)	6,71	(156,35)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(1.490,36)	(1.221,16)	96,50	(2.615,02)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(884,84)	(480,38)	37,96	(1.327,26)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(412,04)	32,56	(379,48)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(605,52)	(328,74)	25,98	(908,28)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(2.807,45)	(709,94)	56,10	(3.461,29)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.807,45)	(709,94)	56,10	(3.461,29)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(11.106,15)	(2.762,98)	218,33	(13.650,80)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(7.582,80)	(1.997,85)	157,87	(9.422,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(3.523,35)	(765,13)	60,46	(4.228,02)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.322.153,68)	(295.324,54)	10.276,60	(1.607.201,62)
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	(1.805,97)	(2.785,93)	220,14	(4.371,76)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.805,97)	(2.785,93)	220,14	(4.371,76)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(316.003,02)	(79.177,51)	6.256,61	(388.923,92)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(316.003,02)	(79.177,51)	6.256,61	(388.923,92)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.825,42)	(5.903,58)	466,50	(32.262,50)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.825,42)	(5.903,58)	466,50	(32.262,50)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(964.019,27)	(207.457,52)	3.333,35	(1.168.143,44)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(851.484,83)	(180.658,53)	0,00	(1.032.143,36)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(111.688,50)	(25.574,27)	3.236,57	(134.026,20)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(845,94)	(1.224,72)	96,78	(1.973,88)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(197.284,21)	(90.893,38)	7.191,61	(280.985,98)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(140.062,71)	(73.560,57)	5.812,76	(207.810,52)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(140.062,71)	(73.560,57)	5.812,76	(207.810,52)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(27.849,70)	(9.788,18)	773,46	(36.864,42)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(27.818,38)	(6.256,05)	494,35	(33.580,08)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(31,32)	(1.207,77)	95,44	(1.143,65)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	(2.324,36)	183,67	(2.140,69)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(28.423,05)	(6.168,89)	496,68	(34.095,26)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(948,75)	(1.375,74)	108,71	(2.215,78)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(793,30)	0,00	0,00	(793,30)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(155,45)	(1.375,74)	108,71	(1.422,48)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Junho/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(177.304,55)	(40.402,96)	2.941,55	(214.765,96)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(17.536,26)	(3.177,61)	0,00	(20.713,87)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.389,05)	(477,81)	0,00	(2.866,86)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(10.878,21)	(1.849,86)	0,00	(12.728,07)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.269,00)	(849,94)	0,00	(5.118,94)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(159.768,29)	(37.225,35)	2.941,55	(194.052,09)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(159.768,29)	(37.225,35)	2.941,55	(194.052,09)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(268.132,59)	(55.167,36)	0,00	(323.299,95)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(29.880,08)	(6.191,41)	0,00	(36.071,49)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(183.877,51)	(38.100,95)	0,00	(221.978,46)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(54.375,00)	(10.875,00)	0,00	(65.250,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(5.995,75)	(273,84)	0,00	(6.269,59)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.430,08	0,00	83.318,32	516.748,40
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(530.066,44)	(44.468,70)	1.632,97	(572.902,17)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Junho/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(257.432,28)	257.432,28	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	619.224,74	(93.288,95)	223.730,69	749.666,48
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	483.785,60	(70.062,19)	168.027,00	581.750,41
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.785,60	(70.062,19)	168.027,00	581.750,41
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	257.265,22	(31.168,87)	74.750,90	300.847,25
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	257.265,22	(31.168,87)	74.750,90	300.847,25
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	257.265,22	(31.168,87)	74.750,90	300.847,25
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	204.774,96	(35.676,18)	85.560,58	254.659,36
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	204.774,96	(35.676,18)	85.560,58	254.659,36
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.745,42	(3.217,14)	7.715,52	26.243,80
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.745,42	(3.217,14)	7.715,52	26.243,80
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.125,61	(12.581,29)	30.173,14	89.717,46
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.125,61	(12.581,29)	30.173,14	89.717,46
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.125,61	(12.581,29)	30.173,14	89.717,46
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.125,61	(12.581,29)	30.173,14	89.717,46
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.313,53	(10.645,47)	25.530,55	78.198,61
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.313,53	(10.645,47)	25.530,55	78.198,61
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.313,53	(10.645,47)	25.530,55	78.198,61
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(185.794,66)	(80.825,01)	33.701,59	(232.918,08)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(180.488,03)	(78.955,45)	32.922,04	(226.521,44)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(180.488,03)	(78.955,45)	32.922,04	(226.521,44)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(180.482,34)	(78.955,45)	32.922,04	(226.515,75)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(180.482,34)	(78.955,45)	32.922,04	(226.515,75)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(180.482,34)	(78.955,45)	32.922,04	(226.515,75)
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)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.306,63)	(1.869,56)	779,55	(6.396,64)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(5.306,63)	(1.869,56)	779,55	(6.396,64)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(5.306,63)	(1.869,56)	779,55	(6.396,64)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(433.430,08)	(83.318,32)	0,00	(516.748,40)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(433.430,08)	(83.318,32)	0,00	(516.748,40)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(433.430,08)	(83.318,32)	0,00	(516.748,40)
Total de contas : 129			Total de Débitos : 7.593.359,08	Total de Créditos : 7.593.359,08		