

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:44:01

Mês : Agosto/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.777.906,11	4.180.600,56	(3.752.678,31)	13.205.828,36
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.894,72	1.793.665,43	(1.795.560,14)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.894,72	1.793.665,43	(1.795.560,14)	0,01
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.894,72	1.793.665,43	(1.795.560,14)	0,01
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.894,72	1.793.665,43	(1.795.560,14)	0,01
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.041.731,69	2.336.849,83	(1.903.563,97)	11.475.017,55
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.793,92	1.235.384,40	(1.217.296,55)	486.881,77
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	41.638,86	148.974,12	(146.855,14)	43.757,84
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	41.638,86	148.974,12	(146.855,14)	43.757,84
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.297,00	43.723,67	(41.883,03)	40.137,64
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.297,00	43.723,67	(41.883,03)	40.137,64
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.774,19	19.326,60	(19.499,82)	2.600,97
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.774,19	19.326,60	(19.499,82)	2.600,97
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	567,67	85.923,85	(85.472,29)	1.019,23
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	567,67	85.923,85	(85.472,29)	1.019,23
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	123.869,99	22.191,97	(37.265,34)	108.796,62
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.765,37	6.800,00	(6.269,66)	12.295,71
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.048,53	15.391,97	(17.440,50)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	99.181,09	0,00	(2.680,18)	96.500,91
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	10.875,00	0,00	(10.875,00)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.285,07	613.151,03	(582.108,79)	334.327,31
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.285,07	613.151,03	(582.108,79)	334.327,31
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.572.937,77	1.101.465,43	(686.267,42)	10.988.135,78
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.266.369,78	178.011,86	(150.784,97)	6.293.596,67
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.266.369,78	178.011,86	(150.784,97)	6.293.596,67
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.636.275,37	79.642,85	(102.253,61)	1.613.664,61
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.636.275,37	79.642,85	(102.253,61)	1.613.664,61
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.636.275,37	79.642,85	(102.253,61)	1.613.664,61
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.710.217,44	80.559,33	(35.698,43)	3.755.078,34
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.710.217,44	80.559,33	(35.698,43)	3.755.078,34
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	919.876,97	17.809,68	(12.832,93)	924.853,72
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	919.876,97	17.809,68	(12.832,93)	924.853,72
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.029.657,73	66.368,27	(29.028,37)	3.066.997,63
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.029.657,73	66.368,27	(29.028,37)	3.066.997,63
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.029.657,73	66.368,27	(29.028,37)	3.066.997,63
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.029.657,73	66.368,27	(29.028,37)	3.066.997,63
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.276.910,26	857.085,30	(506.454,08)	1.627.541,48
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.276.910,26	857.085,30	(506.454,08)	1.627.541,48
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.276.910,26	857.085,30	(506.454,08)	1.627.541,48
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.734.279,70	50.085,30	(53.554,20)	1.730.810,80
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.779,67	0,00	(477,81)	11.301,86
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	(38.306,14)	0,00	(477,81)	(38.783,95)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Agosto/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	43.116,11	0,00	(1.849,86)	41.266,25
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	(168.501,80)	0,00	(1.849,86)	(170.351,66)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	31.773,40	0,00	(846,01)	30.927,39
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	(71.505,19)	0,00	(846,01)	(72.351,20)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.412.886,23	50.085,30	(15.025,59)	2.447.945,94
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(765.275,71)	0,00	(35.354,93)	(800.630,64)

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:44:01

Mês : Agosto/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.777.906,11	(1.280.516,28)	1.708.438,53	13.205.828,36
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.749.016,22	(1.277.047,38)	1.528.593,95	3.000.562,79
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.747.892,63	(1.274.818,77)	1.526.293,69	2.999.367,55
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.388.749,93	(853.374,82)	1.093.614,05	2.628.989,16
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.645.775,67	(300.773,22)	499.679,30	1.844.681,75
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	138.813,56	(379.467,82)	394.150,68	153.496,42
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	400.683,75	(17.006,91)	43.197,35	426.874,19
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	117.551,73	(3.152,58)	17.771,62	132.170,77
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	283.132,02	(13.854,33)	25.425,73	294.703,42
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(75.217,23)	75.106,29	36.719,32
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.537,62	(3.075,24)	3.051,59	1.513,97
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.109,07	(77.834,40)	78.428,84	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.691,79	(332.496,58)	339.779,87	321.975,08
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	286.680,76	(239.156,30)	248.385,79	295.910,25
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	67.119,06	(139.792,90)	138.805,73	66.131,89
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	70.789,75	(3.560,57)	6.354,84	73.584,02
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	29.268,09	(810,21)	4.432,39	32.890,27
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	57.975,82	(34.651,60)	35.841,15	59.165,37
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	22.639,55	(1.108,35)	2.030,38	23.561,58
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	9.395,99	(252,21)	1.418,99	10.562,77
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.492,50	(58.980,46)	59.502,31	30.014,35
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.309,79	(58.554,56)	59.378,01	8.133,24
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.076,98	(28.153,96)	28.153,96	14.076,98
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.624,26	(6.631,76)	3.862,11	3.854,61
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.734,46	(1.734,46)	936,94	936,94
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.889,80	(4.897,30)	2.925,17	2.917,67
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	44.450,91	(88.901,82)	92.854,22	48.403,31
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.213,57	(12.427,14)	12.979,63	6.766,06
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	38.237,34	(76.474,68)	79.874,59	41.637,25
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(45,55)	45,55	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(45,55)	45,55	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.123,59	(2.228,61)	2.300,26	1.195,24
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.087,30	(2.192,32)	2.263,18	1.158,16
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.087,30	(2.192,32)	2.263,18	1.158,16
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.087,30	(2.192,32)	2.263,18	1.158,16
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,29	(36,29)	37,08	37,08
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	8,84	(8,84)	9,04	9,04
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	27,45	(27,45)	28,04	28,04
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.966.884,77	(3.468,90)	179.219,79	10.142.635,66
0338	2.03.02	FUNDOS	9.966.884,77	(3.468,90)	179.219,79	10.142.635,66
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.966.884,77	(3.468,90)	179.219,79	10.142.635,66
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.966.884,77	(3.468,90)	179.219,79	10.142.635,66
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.352.709,68	0,00	179.219,79	7.531.929,47
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	1.734.279,70	(3.468,90)	0,00	1.730.810,80

Plano de Gestão Administrativa

07/10/2022 11:44:01

Mês : Agosto/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.178.413,68)	1.178.413,68	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	5.915.426,27	(1.781,96)	919.271,64	6.832.915,95
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	939.075,53	(1.736,02)	148.974,12	1.086.313,63
0453	4.01.01.01	CORRENTES	939.075,53	(1.736,02)	148.974,12	1.086.313,63
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	107.119,69	(1.736,02)	19.326,60	124.710,27
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	107.119,69	(1.736,02)	19.326,60	124.710,27
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	552.438,27	0,00	85.923,85	638.362,12
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	552.438,27	0,00	85.923,85	638.362,12
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0468	4.01.04	DIRETAS	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	(0,39)	4,93	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	0,00	(0,39)	4,93	4,54
0476	4.02	DESPESAS	(5.782.253,70)	(1.000.256,04)	135.700,49	(6.646.809,25)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.782.253,70)	(1.000.256,04)	135.700,49	(6.646.809,25)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.926.926,63)	(487.719,55)	65.706,09	(3.348.940,09)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(684.914,37)	(109.976,55)	8.684,72	(786.206,20)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(398.429,75)	(65.687,02)	5.185,02	(458.931,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(227.025,59)	(35.436,98)	2.797,23	(259.665,34)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(44.940,12)	(6.341,48)	500,57	(50.781,03)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(92.381,27)	(15.182,39)	1.198,43	(106.365,23)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(38.444,64)	(5.962,76)	470,67	(43.936,73)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(51.259,56)	(7.950,35)	627,56	(58.582,35)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(59.459,03)	(8.852,55)	702,47	(67.609,11)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(27.642,76)	(3.671,37)	289,80	(31.024,33)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(11.592,65)	(1.790,27)	141,32	(13.241,60)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(17.298,90)	(2.742,46)	220,16	(19.821,20)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(2.715,02)	(421,10)	33,24	(3.102,88)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(209,70)	(227,35)	17,95	(419,10)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.231.331,20)	(374.899,62)	56.796,72	(2.549.434,10)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(930.775,40)	(157.086,49)	21.587,81	(1.066.274,08)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(33.963,66)	(1.624,60)	626,82	(34.961,44)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(117.528,90)	(21.706,27)	2.798,47	(136.436,70)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(593.004,28)	(103.510,61)	19.896,49	(676.618,40)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(80.588,05)	(12.830,21)	3.010,41	(90.407,85)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(239.042,11)	(42.536,43)	9.872,89	(271.705,65)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(115.164,52)	(19.584,54)	2.622,64	(132.126,42)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(158.209,60)	(28.559,43)	4.390,55	(182.378,48)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(556.058,96)	(90.971,65)	11.887,13	(635.143,48)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(11.291,20)	(1.211,99)	95,67	(12.407,52)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(64.662,83)	(10.123,55)	1.395,75	(73.390,63)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(253.128,50)	(41.377,06)	5.192,40	(289.313,16)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Agosto/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	(217.376,21)	(36.544,84)	4.993,96	(248.927,09)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(7.606,01)	(1.215,73)	170,00	(8.651,74)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(982,21)	(498,48)	39,35	(1.441,34)
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	(6.565,93)	(2.133,52)	168,42	(8.531,03)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(1.891,77)	(598,22)	47,22	(2.442,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.891,77)	(598,22)	47,22	(2.442,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(934,48)	(314,25)	24,81	(1.223,92)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(37,84)	(11,96)	0,94	(48,86)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(486,19)	(153,75)	12,14	(627,80)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(175,91)	(63,67)	5,03	(234,55)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(234,54)	(84,87)	6,70	(312,71)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(3.739,68)	(1.221,05)	96,39	(4.864,34)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.769,68)	(480,34)	37,92	(2.212,10)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(758,96)	(412,00)	32,52	(1.138,44)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.211,04)	(328,71)	25,95	(1.513,80)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(4.115,13)	(709,86)	56,23	(4.768,76)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.115,13)	(709,86)	56,23	(4.768,76)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(14.805,47)	(4.564,81)	360,32	(19.009,96)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(9.872,78)	(3.786,92)	298,92	(13.360,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(4.932,69)	(777,89)	61,40	(5.649,18)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(7.443,90)	(2.691,02)	212,42	(9.922,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(1.378,50)	0,00	0,00	(1.378,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(6.065,40)	(2.691,02)	212,42	(8.544,00)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.891.545,94)	(364.732,06)	63.137,84	(2.193.140,16)
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	(4.371,76)	(557,84)	44,03	(4.885,57)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.371,76)	(557,84)	44,03	(4.885,57)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(456.454,64)	(131.275,29)	60.689,34	(527.040,59)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(456.454,64)	(131.187,09)	60.682,38	(526.959,35)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	(88,20)	6,96	(81,24)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.699,58)	(5.903,04)	465,96	(43.136,66)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.699,58)	(5.903,04)	465,96	(43.136,66)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.379.519,96)	(226.995,89)	1.938,51	(1.604.577,34)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.221.182,18)	(202.437,70)	0,00	(1.423.619,88)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(156.363,90)	(24.252,04)	1.914,34	(178.701,60)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.973,88)	(306,15)	24,17	(2.255,86)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(310.191,73)	(39.711,76)	3.253,90	(346.649,59)
0375	4.02.01.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(118,52)	118,52	0,00
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(225.558,33)	(19.268,80)	1.520,99	(243.306,14)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(225.558,33)	(19.268,80)	1.520,99	(243.306,14)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(42.626,12)	(12.679,56)	1.000,87	(54.304,81)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(39.341,78)	(6.255,48)	493,78	(45.103,48)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(1.143,65)	(6.108,51)	482,18	(6.769,98)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.140,69)	(315,57)	24,91	(2.431,35)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	0,00	(0,93)	0,93	0,00
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(39.767,47)	(6.168,32)	496,11	(45.439,68)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Agosto/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.239,81)	(1.475,63)	116,48	(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	(1.422,48)	(1.475,63)	116,48	(2.781,63)
0504	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(252.714,17)	(41.558,53)	3.029,92	(291.242,78)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(23.891,48)	(3.173,68)	0,00	(27.065,16)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.344,67)	(477,81)	0,00	(3.822,48)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(14.577,93)	(1.849,86)	0,00	(16.427,79)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(5.968,88)	(846,01)	0,00	(6.814,89)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(228.822,69)	(38.384,85)	3.029,92	(264.177,62)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(228.822,69)	(38.384,85)	3.029,92	(264.177,62)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(378.625,86)	(59.278,31)	0,00	(437.904,17)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(42.285,06)	(6.766,06)	0,00	(49.051,12)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(260.215,80)	(41.637,25)	0,00	(301.853,05)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(76.125,00)	(10.875,00)	0,00	(87.000,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Agosto/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(357.888,33)	357.888,33	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	884.114,15	(130.859,40)	314.824,01	1.068.078,76
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	680.659,53	(90.007,46)	216.541,64	807.193,71
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	680.659,53	(90.007,46)	216.541,64	807.193,71
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.182,51	(54.556,48)	131.253,01	421.879,04
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	345.182,51	(54.556,48)	131.253,01	421.879,04
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	345.182,51	(54.556,48)	131.253,01	421.879,04
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	304.712,62	(31.910,87)	76.771,77	349.573,52
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	304.712,62	(31.910,87)	76.771,77	349.573,52
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.764,40	(3.540,11)	8.516,86	35.741,15
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.764,40	(3.540,11)	8.516,86	35.741,15
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.647,74	(26.800,44)	64.477,00	147.324,30
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.647,74	(26.800,44)	64.477,00	147.324,30
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	109.647,74	(26.800,44)	64.477,00	147.324,30
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	109.647,74	(26.800,44)	64.477,00	147.324,30
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.806,88	(14.051,50)	33.805,37	113.560,75
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.806,88	(14.051,50)	33.805,37	113.560,75
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.806,88	(14.051,50)	33.805,37	113.560,75
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(294.145,12)	(103.587,38)	43.064,32	(354.668,18)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(286.672,90)	(101.035,28)	41.996,21	(345.711,97)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(286.672,90)	(101.035,28)	41.996,21	(345.711,97)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(286.667,21)	(101.035,28)	41.996,21	(345.706,28)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(286.667,21)	(101.035,28)	41.996,21	(345.706,28)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(286.667,21)	(101.035,28)	41.996,21	(345.706,28)
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	(0,01)	(576,14)	239,48	(336,67)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,01)	(576,14)	239,48	(336,67)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(0,01)	(576,14)	239,48	(336,67)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(0,01)	(576,14)	239,48	(336,67)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.472,21)	(1.975,96)	828,63	(8.619,54)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(7.472,21)	(1.975,96)	828,63	(8.619,54)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(7.472,21)	(1.975,96)	828,63	(8.619,54)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(589.969,03)	(123.441,55)	0,00	(713.410,58)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(589.969,03)	(123.441,55)	0,00	(713.410,58)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(589.969,03)	(123.441,55)	0,00	(713.410,58)

Total de contas : 132

Total de Débitos : 6.997.418,85

Total de Créditos : 6.997.418,85