

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/2022

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.531.944,65	6.007.213,03	(5.702.590,79)	13.836.566,89
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.857,58	2.707.307,34	(2.707.307,34)	1.857,58
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.857,58	2.707.307,34	(2.707.307,34)	1.857,58
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857,58	2.707.307,34	(2.707.307,34)	1.857,58
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.857,58	2.707.307,34	(2.707.307,34)	1.857,58
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.782.754,31	3.209.538,78	(2.927.745,39)	12.064.547,70
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.217,20	2.039.209,38	(1.271.199,72)	1.252.226,86
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.803,48	175.065,07	(151.777,77)	49.090,78
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.803,48	175.065,07	(151.777,77)	49.090,78
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.571,30	72.915,67	(49.651,52)	45.835,45
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.571,30	72.915,67	(49.651,52)	45.835,45
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.697,84	17.612,97	(17.644,97)	2.665,84
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	2.697,84	17.612,97	(17.644,97)	2.665,84
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	534,34	84.536,43	(84.481,28)	589,49
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	534,34	84.536,43	(84.481,28)	589,49
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	148.720,36	54.830,00	(72.507,99)	131.042,37
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.800,00	35.569,60	(29.578,14)	12.791,46
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.794,45	19.260,40	(32.054,85)	0,00
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	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	309.693,36	587.398,07	(598.337,09)	298.754,34
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	309.693,36	587.398,07	(598.337,09)	298.754,34
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	11.298.537,11	1.170.329,40	(1.656.545,67)	10.812.320,84
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.357.941,64	356.147,09	(291.524,14)	6.422.564,59
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.357.941,64	356.147,09	(291.524,14)	6.422.564,59
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.631.259,84	109.143,16	(89.464,98)	1.650.938,02
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.631.259,84	109.143,16	(89.464,98)	1.650.938,02
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.631.259,84	109.143,16	(89.464,98)	1.650.938,02
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.797.260,57	205.903,04	(165.329,24)	3.837.834,37
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.797.260,57	205.903,04	(165.329,24)	3.837.834,37
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	929.421,23	41.100,89	(36.729,92)	933.792,20
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	929.421,23	41.100,89	(36.729,92)	933.792,20
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.103.078,31	175.001,35	(137.813,95)	3.140.265,71
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.103.078,31	175.001,35	(137.813,95)	3.140.265,71
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.103.078,31	175.001,35	(137.813,95)	3.140.265,71
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.103.078,31	175.001,35	(137.813,95)	3.140.265,71
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.837.517,16	639.180,96	(1.227.207,58)	1.249.490,54
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.837.517,16	639.180,96	(1.227.207,58)	1.249.490,54
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.837.517,16	639.180,96	(1.227.207,58)	1.249.490,54
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.747.332,76	90.366,91	(67.538,06)	1.770.161,61
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.908,51	0,00	(393,35)	10.515,16
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	(39.177,30)	0,00	(393,35)	(39.570,65)

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/2022

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	39.416,39	0,00	(1.849,86)	37.566,53
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	(172.201,52)	0,00	(1.849,86)	(174.051,38)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	30.083,87	0,00	(843,52)	29.240,35
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	(73.194,72)	0,00	(843,52)	(74.038,24)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.503.841,14	90.366,91	(27.110,07)	2.567.097,98
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(836.917,15)	0,00	(37.341,26)	(874.258,41)

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/2022

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.531.944,65	(2.523.432,55)	2.828.054,79	13.836.566,89
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.364.491,81	(2.499.833,66)	2.666.369,03	3.531.027,18
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.363.349,48	(2.497.581,83)	2.664.148,25	3.529.915,90
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.920.604,59	(1.966.080,23)	2.148.894,39	3.103.418,75
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.100.039,73	(1.066.933,44)	1.208.206,61	2.241.312,90
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	114.572,84	(670.286,41)	691.414,48	135.700,91
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	498.249,28	(25.728,38)	44.273,04	516.793,94
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	167.266,20	0,00	18.849,02	186.115,22
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	330.983,08	(25.728,38)	25.424,02	330.678,72
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	40.337,88	(85.641,64)	87.509,90	42.206,14
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.701,35	(3.402,70)	3.402,70	1.701,35
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(114.087,66)	114.087,66	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	397.442,85	(438.794,30)	419.916,51	378.565,06
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	367.646,32	(341.568,16)	316.457,17	342.535,33
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	81.293,22	(169.357,57)	162.248,14	74.183,79
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	82.541,57	(6.612,19)	6.340,04	82.269,42
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	41.678,16	0,00	4.698,75	46.376,91
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	66.167,93	(43.956,74)	43.579,47	65.790,66
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.460,27	(2.058,26)	2.030,24	26.432,25
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	13.367,42	0,00	1.505,21	14.872,63
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	56.137,75	(119.583,40)	96.055,32	32.609,67
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11.122,55	(64.495,76)	65.626,35	12.253,14
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.056,40	(28.112,80)	28.884,49	14.828,09
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.617,58	(4.617,58)	8.948,50	8.948,50
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.123,07	(1.123,07)	2.315,03	2.315,03
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.494,51	(3.494,51)	6.633,47	6.633,47
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	45.302,04	(92.703,22)	95.333,27	47.932,09
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.332,54	(12.958,52)	13.326,16	6.700,18
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	38.969,50	(79.744,70)	82.007,11	41.231,91
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4,08)	4,08	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(4,08)	4,08	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.142,33	(2.251,83)	2.220,78	1.111,28
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.100,43	(2.209,93)	2.182,23	1.072,73
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.100,43	(2.209,93)	2.182,23	1.072,73
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.100,43	(2.209,93)	2.182,23	1.072,73
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	41,90	(41,90)	38,55	38,55
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	10,22	(10,22)	9,40	9,40
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	31,68	(31,68)	29,15	29,15
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.105.017,08	(23.598,89)	161.390,27	10.242.808,46
0338	2.03.02	FUNDOS	10.105.017,08	(23.598,89)	161.390,27	10.242.808,46
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.105.017,08	(23.598,89)	161.390,27	10.242.808,46
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.105.017,08	(23.598,89)	161.390,27	10.242.808,46
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.477.788,93	(23.213,87)	138.176,40	7.592.751,46
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	1.747.332,76	(385,02)	23.213,87	1.770.161,61

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/2022

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.160.657,07)	1.160.657,07	0,00
0451	4.01	RECEITAS	7.709.198,61	(505,37)	911.445,00	8.620.138,24
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.216.130,27	(505,37)	175.065,07	1.390.689,97
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.216.130,27	(505,37)	175.065,07	1.390.689,97
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	142.195,87	(417,16)	17.612,97	159.391,68
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	142.195,87	(417,16)	17.612,97	159.391,68
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	723.931,59	(88,21)	84.536,43	808.379,81
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	723.931,59	(88,21)	84.536,43	808.379,81
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0468	4.01.04	DIRETAS	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
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	(7.681.430,77)	(1.022.064,83)	129.353,95	(8.574.141,65)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.681.430,77)	(1.022.064,83)	129.353,95	(8.574.141,65)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.904.145,87)	(561.189,19)	112.319,24	(4.353.015,82)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(923.183,35)	(119.000,02)	9.423,58	(1.032.759,79)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(536.478,63)	(70.092,79)	5.550,63	(601.020,79)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(309.674,77)	(38.465,07)	3.046,04	(345.093,80)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(58.549,42)	(6.976,32)	552,45	(64.973,29)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(124.221,38)	(16.458,43)	1.303,34	(139.376,47)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(53.383,13)	(6.441,57)	510,11	(59.314,59)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(73.520,84)	(8.588,75)	680,14	(81.429,45)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(77.029,95)	(10.442,16)	826,91	(86.645,20)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(35.620,29)	(4.036,09)	319,62	(39.336,76)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(15.055,40)	(3.055,79)	241,99	(17.869,20)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(22.343,50)	(2.743,56)	217,26	(24.869,80)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.521,76)	(454,90)	36,02	(3.940,64)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(489,00)	(151,82)	12,02	(628,80)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.965.002,48)	(439.300,14)	102.666,68	(3.301.635,94)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.203.992,52)	(161.556,61)	22.673,49	(1.342.875,64)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(43.306,26)	(2.087,39)	1.897,48	(43.496,17)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(176.266,81)	(22.835,66)	2.979,91	(196.122,56)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(822.858,06)	(112.427,68)	24.341,75	(910.943,99)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(102.046,31)	(15.097,92)	3.989,39	(113.154,84)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(309.094,22)	(48.785,54)	12.936,18	(344.943,58)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(167.015,97)	(20.645,37)	2.926,14	(184.735,20)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(244.701,56)	(27.898,85)	4.490,04	(268.110,37)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(718.578,83)	(140.392,80)	50.774,05	(808.197,58)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(13.613,14)	(2.618,61)	207,37	(16.024,38)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(84.827,54)	(12.068,40)	1.677,50	(95.218,44)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(327.334,80)	(51.004,08)	6.154,60	(372.184,28)

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/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	(280.231,58)	(72.939,20)	42.515,66	(310.655,12)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(9.848,04)	(1.385,35)	189,05	(11.044,34)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.711,73)	(377,16)	29,87	(2.059,02)
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	(10.537,44)	(2.178,98)	172,56	(12.543,86)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(2.993,77)	(598,39)	47,39	(3.544,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(2.993,77)	(598,39)	47,39	(3.544,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.513,35)	(314,33)	24,89	(1.802,79)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(59,88)	(11,97)	0,95	(70,90)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(769,41)	(153,79)	12,18	(911,02)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(293,18)	(63,68)	5,04	(351,82)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(390,88)	(84,89)	6,72	(469,05)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(6.030,32)	(1.266,26)	100,28	(7.196,30)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.695,84)	(525,34)	41,60	(3.179,58)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.517,92)	(412,12)	32,64	(1.897,40)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.816,56)	(328,80)	26,04	(2.119,32)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(5.422,60)	(710,05)	56,42	(6.076,23)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(5.422,60)	(710,05)	56,42	(6.076,23)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.726,45)	(9.993,75)	791,40	(28.928,80)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(13.360,78)	(8.912,17)	705,75	(21.567,20)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(6.365,67)	(1.081,58)	85,65	(7.361,60)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(11.119,50)	(5.708,61)	452,06	(16.376,05)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(2.575,50)	0,00	0,00	(2.575,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(8.544,00)	(5.708,61)	452,06	(13.800,55)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.490.337,24)	(303.271,18)	9.529,33	(2.784.079,09)
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	(605.729,56)	(89.612,14)	7.096,36	(688.245,34)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(605.567,08)	(89.523,91)	7.089,37	(688.001,62)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(162,48)	(88,23)	6,99	(243,72)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(48.573,74)	(5.806,93)	459,85	(53.920,82)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(48.573,74)	(5.806,93)	459,85	(53.920,82)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.817.648,37)	(207.852,11)	1.973,12	(2.023.527,36)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.614.071,23)	(182.935,68)	0,00	(1.797.006,91)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(201.039,30)	(24.258,74)	1.921,04	(223.377,00)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.537,84)	(657,69)	52,08	(3.143,45)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(431.404,48)	(38.406,10)	3.050,57	(466.760,01)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(311.053,95)	(19.274,12)	1.526,31	(328.801,76)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(311.053,95)	(19.274,12)	1.526,31	(328.801,76)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(65.639,68)	(12.354,86)	978,38	(77.016,16)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(50.865,18)	(6.257,21)	495,51	(56.626,88)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(12.052,49)	(5.781,99)	457,87	(17.376,61)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.722,01)	(315,66)	25,00	(3.012,67)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	0,00	(509,33)	40,33	(469,00)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(51.111,89)	(6.170,02)	497,81	(56.784,10)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.598,96)	(97,77)	7,74	(3.688,99)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(817,33)	0,00	0,00	(817,33)

Plano de Gestão Administrativa

Mês : Outubro/2022

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(2.781,63)	(97,77)	7,74	(2.871,66)
0504	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(330.616,02)	(43.639,34)	3.211,35	(371.044,01)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(30.151,89)	(3.086,73)	0,00	(33.238,62)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.215,83)	(393,35)	0,00	(4.609,18)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(18.277,65)	(1.849,86)	0,00	(20.127,51)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(7.658,41)	(843,52)	0,00	(8.501,93)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(300.464,13)	(40.552,61)	3.211,35	(337.805,39)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(300.464,13)	(40.552,61)	3.211,35	(337.805,39)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(494.081,21)	(59.856,66)	0,00	(553.937,87)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(55.383,66)	(6.846,90)	0,00	(62.230,56)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(340.822,55)	(42.134,76)	0,00	(382.957,31)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(97.875,00)	(10.875,00)	0,00	(108.750,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)

Plano de Gestão Administrativa

22/12/2022 14:21:44

Mês : Outubro/2022

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(249.257,77)	249.257,77	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.232.027,03	(98.525,87)	236.386,67	1.369.887,83
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	911.848,99	(58.284,47)	139.838,11	993.402,63
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	911.848,99	(58.284,47)	139.838,11	993.402,63
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	479.784,58	(26.163,50)	62.772,37	516.393,45
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	479.784,58	(26.163,50)	62.772,37	516.393,45
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	479.784,58	(26.163,50)	62.772,37	516.393,45
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	391.755,75	(28.997,14)	69.570,94	432.329,55
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	391.755,75	(28.997,14)	69.570,94	432.329,55
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.308,66	(3.123,83)	7.494,80	44.679,63
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.308,66	(3.123,83)	7.494,80	44.679,63
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	185.423,46	(26.576,96)	63.764,36	222.610,86
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	185.423,46	(26.576,96)	63.764,36	222.610,86
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.423,46	(26.576,96)	63.764,36	222.610,86
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.423,46	(26.576,96)	63.764,36	222.610,86
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.754,58	(13.664,44)	32.784,20	153.874,34
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.754,58	(13.664,44)	32.784,20	153.874,34
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.754,58	(13.664,44)	32.784,20	153.874,34
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(398.090,32)	(30.873,78)	12.871,10	(416.093,00)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(386.022,28)	(29.030,65)	12.099,96	(402.952,97)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(386.022,28)	(29.030,65)	12.099,96	(402.952,97)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(386.016,59)	(29.030,65)	12.099,96	(402.947,28)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(386.016,59)	(29.030,65)	12.099,96	(402.947,28)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(386.016,59)	(29.030,65)	12.099,96	(402.947,28)
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	(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	(9.712,89)	(1.843,13)	771,14	(10.784,88)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(9.712,89)	(1.843,13)	771,14	(10.784,88)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(9.712,89)	(1.843,13)	771,14	(10.784,88)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(833.936,71)	(119.858,12)	0,00	(953.794,83)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.936,71)	(119.858,12)	0,00	(953.794,83)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.936,71)	(119.858,12)	0,00	(953.794,83)

Total de contas : 131

Total de Débitos : 9.940.560,42

Total de Créditos : 9.940.560,42