

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.778.198,24	9.068.880,03	(8.912.754,53)	10.934.323,74
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.936.586,77	(2.936.586,77)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	2.936.586,77	(2.936.586,77)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.936.586,77	(2.936.586,77)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	2.936.586,77	(2.936.586,77)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	10.061.567,08	6.053.689,04	(5.965.964,84)	10.149.291,28
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.196,17	982.263,06	(1.067.775,53)	244.683,70
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	25.402,63	158.008,74	(181.840,66)	1.570,71
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	25.402,63	158.008,74	(181.840,66)	1.570,71
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.766,81	75.717,39	(97.484,20)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	21.766,81	75.717,39	(97.484,20)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	3.450,04	81.746,62	(84.028,86)	1.167,80
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.515,16	11.126,12	(12.911,94)	729,34
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	934,88	70.620,50	(71.116,92)	438,46
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	185,78	544,73	(327,60)	402,91
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	185,78	544,73	(327,60)	402,91
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	90.004,70	15.319,83	(101.789,05)	3.535,48
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.837,70	15.319,83	(23.622,05)	3.535,48
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	67.292,00	0,00	(67.292,00)	0,00
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	10.875,00	0,00	(10.875,00)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	214.788,84	808.934,49	(784.145,82)	239.577,51
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	214.788,84	808.934,49	(784.145,82)	239.577,51
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	9.731.370,91	5.071.425,98	(4.898.189,31)	9.904.607,58
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.026.364,08	2.594.339,96	(1.473.964,08)	5.146.739,96
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.026.364,08	2.594.339,96	(1.473.964,08)	5.146.739,96
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	833.955,28	5.046,96	(731,74)	838.270,50
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	833.955,28	5.046,96	(731,74)	838.270,50
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.192.408,80	2.589.293,00	(1.473.232,34)	4.308.469,46
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	3.192.408,80	2.589.293,00	(1.473.232,34)	4.308.469,46
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.956.825,38	1.485.456,08	(2.579.278,84)	3.863.002,62
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.956.825,38	1.485.456,08	(2.579.278,84)	3.863.002,62
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	4.956.825,38	1.485.456,08	(2.579.278,84)	3.863.002,62
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	4.956.825,38	1.485.456,08	(2.579.278,84)	3.863.002,62
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	748.181,45	991.629,94	(844.946,39)	894.865,00
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	748.181,45	991.629,94	(844.946,39)	894.865,00
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	748.181,45	991.629,94	(844.946,39)	894.865,00
0137	1.3	PERMANENTE	716.631,16	78.604,22	(10.202,92)	785.032,46
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.574,07	0,00	(491,89)	12.082,18
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	0,00	0,00	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(27.813,64)	0,00	(491,89)	(28.305,53)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	89.929,97	0,00	(2.765,17)	87.164,80
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(121.687,94)	0,00	(2.765,17)	(124.453,11)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	49.318,21	0,00	(864,05)	48.454,16
0061	1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0062	1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	(53.960,38)	0,00	(864,05)	(54.824,43)

**Plano de Gestão Administrativa (PGA)**

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 2 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	1.031.290,80	78.604,22	0,00	1.109.895,02
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(466.481,89)	0,00	(6.081,81)	(472.563,70)

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	10.778.198,24	(1.737.150,52)	1.893.276,02	10.934.323,74
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.473.021,96	(1.629.153,90)	1.619.626,84	2.463.494,90
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.120,27	(1.627.377,25)	1.617.777,38	2.462.520,40
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.179.556,93	(964.939,05)	1.020.063,50	2.234.681,38
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.626.990,11	(157.816,53)	322.063,06	1.791.236,64
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	100.654,12	(527.866,59)	551.535,27	124.322,80
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	351.737,37	(197.782,79)	38.294,92	192.249,50
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	136.488,92	(155.454,77)	18.965,85	0,00
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	215.248,45	(42.328,02)	19.329,07	192.249,50
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.585,58	(79.773,34)	76.906,22	30.718,46
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.202,44	(1.202,44)	1.169,00	1.169,00
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.387,31	(497,36)	30.095,03	94.984,98
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	258.330,68	(595.704,80)	527.167,53	189.793,41
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	235.249,35	(483.523,92)	428.116,77	179.842,20
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	62.014,67	(292.697,40)	290.682,06	59.999,33
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	54.833,41	(10.878,30)	4.805,76	48.760,87
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	34.713,58	(38.232,29)	3.518,71	0,00
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	28.981,30	(72.498,62)	60.011,09	16.493,77
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.191,28	(3.386,24)	1.543,14	15.348,18
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.892,91	(12.023,63)	1.130,72	0,00
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	26.622,20	(53.807,44)	66.425,29	39.240,05
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.779,66	(87.679,40)	78.900,16	0,42
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10.199,81	(20.399,62)	15.178,45	4.978,64
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.101,86	(4.101,86)	4.972,15	4.972,15
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	991,91	(991,91)	1.204,32	1.204,32
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.109,95	(3.109,95)	3.767,83	3.767,83
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	33.353,06	(66.706,12)	70.519,07	37.166,01
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.662,26	(9.324,52)	9.857,51	5.195,25
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	28.690,80	(57.381,60)	60.661,56	31.970,76
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(27,28)	27,28	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	0,00	0,00	879,60
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(27,28)	27,28	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	901,69	(1.776,65)	1.849,46	974,50
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	901,69	(1.776,65)	1.849,46	974,50
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	34,15	(34,15)	34,93	34,93
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	8,33	(8,33)	8,52	8,52
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	25,82	(25,82)	26,41	26,41
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	867,54	(1.742,50)	1.814,53	939,57
0237	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0240	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0241	2.2.2.1	COMUM	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0242	2.2.2.1.01	PROVISÃO	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0243	2.2.2.1.01.01	ACOES	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0881	2.2.2.1.01.01.01	ACOES	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.305.176,28	(107.996,62)	271.749,74	8.468.929,40
0292	2.3.2	FUNDOS	8.305.176,28	(107.996,62)	271.749,74	8.468.929,40
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.305.176,28	(107.996,62)	271.749,74	8.468.929,40
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.305.176,28	(107.996,62)	271.749,74	8.468.929,40
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.824.149,73	(107.448,96)	164.300,78	6.881.001,55

**Plano de Gestão Administrativa (PGA)**

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 4 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	764.395,39	0,00	38.500,00	802.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	716.631,16	(547,66)	68.948,96	785.032,46

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 5 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(9.120.697,43)	9.120.697,43	0,00
0381	4.1	RECEITAS	7.159.146,31	(7.926.516,63)	767.370,32	0,00
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.228.244,93	(1.386.253,67)	158.008,74	0,00
0383	4.1.1.1	CORRENTES	1.228.244,93	(1.386.253,67)	158.008,74	0,00
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0397	4.1.4	DIRETAS	4.000.317,80	(4.385.317,80)	385.000,00	0,00
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	4.000.317,80	(4.385.317,80)	385.000,00	0,00
0398	4.1.9	OUTRAS	2,18	(2,18)	0,00	0,00
0168	4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	2,18	(2,18)	0,00	0,00
0399	4.2	DESPESAS	(7.097.562,21)	(748.758,46)	7.846.320,67	0,00
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(7.097.562,21)	(748.758,46)	7.846.320,67	0,00
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(5.037.759,56)	(532.414,28)	5.570.173,84	0,00
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.922.363,68)	(425.226,52)	4.347.590,20	0,00
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(248.195,46)	(88.454,63)	336.650,09	0,00
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(155.143,69)	(48.983,50)	204.127,19	0,00
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(75.518,84)	(30.572,01)	106.090,85	0,00
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(4.964,27)	(4.712,43)	9.676,70	0,00
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(35.910,37)	(13.253,71)	49.164,08	0,00
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(14.847,52)	(5.402,52)	20.250,04	0,00
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(19.796,68)	(7.203,35)	27.000,03	0,00
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(17.532,93)	(8.899,12)	26.432,05	0,00
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.810,38)	(3.782,72)	13.593,10	0,00
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(4.458,03)	(2.336,98)	6.795,01	0,00
0185	4.2.1.1.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(2.251,63)	(2.457,51)	4.709,14	0,00
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(1.012,89)	(321,91)	1.334,80	0,00
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.654.748,53)	(335.806,67)	3.990.555,20	0,00
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.520.227,11)	(132.983,96)	1.653.211,07	0,00
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(32.575,19)	(972,19)	33.547,38	0,00
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(100.054,98)	(18.053,54)	118.108,52	0,00
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(978.874,59)	(87.455,31)	1.066.329,90	0,00
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(131.969,62)	(16.544,92)	148.514,54	0,00
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(391.170,33)	(35.136,77)	426.307,10	0,00
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(191.219,01)	(15.057,20)	206.276,21	0,00
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(264.515,63)	(20.716,42)	285.232,05	0,00
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(864.140,17)	(94.595,13)	958.735,30	0,00
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(23.290,74)	(6.933,77)	30.224,51	0,00
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(96.902,97)	(7.905,54)	104.808,51	0,00
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	3.136,96	0,00

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 6 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(379.402,35)	(48.568,31)	427.970,66	0,00
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(347.477,56)	(30.237,80)	377.715,36	0,00
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(10.892,87)	(949,71)	11.842,58	0,00
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(2.024,72)	0,00	2.024,72	0,00
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	1.012,00	0,00
0211	4.2.1.1.01.03.08	RESCISÃO	(158.876,49)	(1.746,54)	160.623,03	0,00
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(158.876,49)	(1.746,54)	160.623,03	0,00
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	4.300,68	0,00
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	4.300,68	0,00
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(10.875,27)	(523,84)	11.399,11	0,00
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	6.626,85	0,00
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	807,40	0,00
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	270,00	0,00
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(3.171,02)	(523,84)	3.694,86	0,00
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(4.243,74)	(441,38)	4.685,12	0,00
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.243,74)	(441,38)	4.685,12	0,00
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(18.580,64)	(3.410,97)	21.991,61	0,00
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(10.499,39)	(3.207,12)	13.706,51	0,00
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(8.081,25)	(203,85)	8.285,10	0,00
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(8.081,25)	(203,85)	8.285,10	0,00
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(15.783,73)	0,00	15.783,73	0,00
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(3.451,90)	0,00	3.451,90	0,00
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(12.331,83)	0,00	12.331,83	0,00
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(830.319,21)	(85.094,62)	915.413,83	0,00
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(830.319,21)	(85.094,62)	915.413,83	0,00
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	9.900,00	0,00
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	9.900,00	0,00
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(443.614,20)	(44.632,27)	488.246,47	0,00
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(442.817,58)	(44.553,22)	487.370,80	0,00
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(796,62)	(79,05)	875,67	0,00
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(41.690,95)	(4.137,27)	45.828,22	0,00
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(41.690,95)	(4.137,27)	45.828,22	0,00
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(335.114,06)	(36.325,08)	371.439,14	0,00
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(129.278,68)	(15.583,97)	144.862,65	0,00
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(203.503,30)	(20.181,50)	223.684,80	0,00
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.332,08)	(559,61)	2.891,69	0,00
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(250.712,30)	(18.682,17)	269.394,47	0,00
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.903,20)	0,00	4.903,20	0,00
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(4.149,93)	0,00	4.149,93	0,00
0252	4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	(753,27)	0,00	753,27	0,00
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(786,83)	0,00	786,83	0,00
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(137.222,66)	(8.234,04)	145.456,70	0,00
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(137.222,66)	(8.234,04)	145.456,70	0,00
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(65.973,86)	(6.578,58)	72.552,44	0,00
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(63.632,30)	(5.749,06)	69.381,36	0,00
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.341,56)	(829,52)	3.171,08	0,00
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	149,94	0,00
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	149,94	0,00

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(36.594,08)	(3.646,43)	40.240,51	0,00
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(36.594,08)	(3.646,43)	40.240,51	0,00
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.081,73)	(223,12)	5.304,85	0,00
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.637,33)	0,00	4.637,33	0,00
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(444,40)	(223,12)	667,52	0,00
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(2.059.802,65)	(216.344,18)	2.276.146,83	0,00
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.258.545,67)	(133.952,91)	1.392.498,58	0,00
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.258.545,67)	(133.952,91)	1.392.498,58	0,00
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	(1.969,07)	15.209,05	0,00
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	(1.969,07)	15.209,05	0,00
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.245.305,69)	(131.983,84)	1.377.289,53	0,00
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.245.305,69)	(131.983,84)	1.377.289,53	0,00
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(247.000,34)	(24.147,34)	271.147,68	0,00
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(183.333,33)	(16.666,67)	200.000,00	0,00
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(183.333,33)	(16.666,67)	200.000,00	0,00
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(58.256,06)	(5.874,40)	64.130,46	0,00
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(58.256,06)	(5.874,40)	64.130,46	0,00
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.410,95)	(1.606,27)	7.017,22	0,00
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.410,95)	(1.606,27)	7.017,22	0,00
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(109.927,55)	(10.202,92)	120.130,47	0,00
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(45.119,88)	(4.121,11)	49.240,99	0,00
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.410,87)	(491,89)	5.902,76	0,00
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(30.204,59)	(2.765,17)	32.969,76	0,00
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(9.504,42)	(864,05)	10.368,47	0,00
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(64.807,67)	(6.081,81)	70.889,48	0,00
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(64.807,67)	(6.081,81)	70.889,48	0,00
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(444.329,09)	(48.041,01)	492.370,10	0,00
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(48.184,45)	(5.195,25)	53.379,70	0,00
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(296.519,64)	(31.970,76)	328.490,40	0,00
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(99.625,00)	(10.875,00)	110.500,00	0,00
0532	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0533	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0534	4.3.1.1	COMUM	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0535	4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0692	4.3.1.1.01.01	PROVISÃO	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00
0698	4.7.1	FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00

## Plano de Gestão Administrativa (PGA)

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 8 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(350.975,57)	350.975,57	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.828,26	(317.374,55)	58.546,29	0,00
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	64.049,85	(106.184,13)	42.134,28	0,00
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.049,85	(106.184,13)	42.134,28	0,00
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	33.731,60	(41.382,05)	7.650,45	0,00
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	30.318,25	(64.802,08)	34.483,83	0,00
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	166.965,43	(180.940,79)	13.975,36	0,00
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	166.965,43	(180.940,79)	13.975,36	0,00
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	166.965,43	(180.940,79)	13.975,36	0,00
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	166.965,43	(180.940,79)	13.975,36	0,00
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.812,98	(30.249,63)	2.436,65	0,00
0578	5.1.4.1	FUNDOS	27.812,98	(30.249,63)	2.436,65	0,00
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	27.812,98	(30.249,63)	2.436,65	0,00
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	27.812,98	(30.249,63)	2.436,65	0,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.984,56)	(1.674,94)	12.659,50	0,00
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.984,56)	(1.674,94)	12.659,50	0,00
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(10.984,56)	(1.674,94)	12.659,50	0,00
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(10.984,56)	(1.674,94)	12.659,50	0,00
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(247.843,70)	(31.926,08)	279.769,78	0,00
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(247.843,70)	(31.926,08)	279.769,78	0,00
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(247.843,70)	(31.926,08)	279.769,78	0,00



**Plano de Gestão Administrativa (PGA)**

16/03/2021 15:42:27

Mês : Dezembro/2020

Pagina 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0712	8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(8.497.945,32)	8.497.945,32	0,00
0710	8.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(8.497.945,32)	8.497.945,32	0,00
0711	8.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(8.497.945,32)	8.497.945,32	0,00
0712	8.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(8.497.945,32)	8.497.945,32	0,00
Total de contas : 130			Total de Débitos : 28.775.648,87	Total de Créditos : 28.775.648,87		