

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.171.833,63	DV	6.416.010,49	6.493.109,61	2.094.734,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	11.389,49	DV	4.461.505,28	4.455.965,37	16.929,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	11.389,49	DV	4.461.505,28	4.455.965,37	16.929,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.160.444,14	DV	1.954.505,21	2.037.144,24	2.077.805,11	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.189,00	DV	386.762,25	339.889,10	510.062,15	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.334,04	DV	108.229,39	108.743,53	14.819,90	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.334,04	DV	108.229,39	108.743,53	14.819,90	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	87,71	87,71	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.643,73	DV	5.804,62	6.742,87	4.705,48	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.690,31	DV	102.337,06	101.912,95	10.114,42	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	115.170,33	16.327,94	98.842,39	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.298,67	DV	65,61	1.364,28	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	163.296,92	163.296,92	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	446.556,29	DV	0,00	50.156,43	396.399,86	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	446.556,29	DV	0,00	50.156,43	396.399,86	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.697.255,14	DV	1.567.742,96	1.697.255,14	1.567.742,96	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.567.742,96	0,00	1.567.742,96	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.567.742,96	0,00	1.567.742,96	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	1.567.742,96	0,00	1.567.742,96	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	6,93	DV	0,00	6,93	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	6,93	DV	0,00	6,93	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.697.248,21	DV	0,00	1.697.248,21	0,00	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.245.980,76	DV	0,00	1.245.980,76	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	184.442,44	DV	0,00	184.442,44	0,00	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	100.739,16	DV	0,00	100.739,16	0,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.085,85	DV	0,00	166.085,85	0,00	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.085,85	DV	0,00	166.085,85	0,00	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	166.085,85	DV	0,00	166.085,85	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	2.171.833,63	CR	2.210.847,16	2.133.748,04	2.094.734,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	987.737,95	CR	952.252,81	949.652,36	985.137,50	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.729,62	CR	952.244,48	949.611,42	985.096,56	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	844.331,46	CR	768.729,97	785.272,77	860.874,26	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.598,57	CR	162.350,64	151.695,21	112.943,14	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.799,59	CR	21.163,87	12.643,44	11.279,16	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	8,33	CR	8,33	40,94	40,94	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1,37	1,37	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,33	CR	8,33	39,57	39,57	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
2030200000000	FUNDOS	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	444.711,07	444.711,07	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	271.901,93	271.901,93	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	108.539,40	108.539,40	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	108.229,38	108.229,38	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	87,71	87,71	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.804,61	5.804,61	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	102.337,06	102.337,06	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	310,02	310,02	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	163.296,92	163.296,92	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	163.296,92	163.296,92	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	65,61	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	444.538,33	98.310,47	-346.227,86	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	444.538,33	98.310,47	-346.227,86	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	196.827,47	1.830,61	-194.996,86	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	109.343,66	0,00	-109.343,66	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	87.483,81	1.830,61	-85.653,20	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.071,00	0,00	-1.071,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	302,27	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	215.838,04	96.479,86	-119.358,18	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	12.753,00	0,00	-12.753,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	60.471,75	30.235,88	-30.235,87	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.200,00	3.200,00	0,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.085,00	0,00	-2.085,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.233,04	10.116,52	-10.116,52	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	102.855,25	52.927,46	-49.927,79	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.275,00	0,00	-12.275,00	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	1.965,00	0,00	-1.965,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	7.856,11	0,00	-7.856,11	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	22.643,44	0,00	-22.643,44	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	74.498,67	74.498,67	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172,74	172,74	0,00	DV
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	172,74	172,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.094.734,51	DV	1.187.875,25	1.219.292,43	2.063.317,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.929,40	DV	855.942,56	862.327,81	10.544,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.929,40	DV	855.942,56	862.327,81	10.544,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.077.805,11	DV	331.932,69	356.964,62	2.052.773,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.062,15	DV	313.153,72	290.763,80	532.452,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	14.819,90	DV	111.532,42	108.491,86	17.860,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.819,90	DV	111.532,42	108.491,86	17.860,46	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	87,71	87,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.705,48	DV	6.012,07	4.705,48	6.012,07	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.114,42	DV	105.432,64	103.698,67	11.848,39	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.842,39	DV	3.842,84	16.327,94	86.357,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	165.944,00	165.944,00	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	396.399,86	DV	31.834,46	0,00	428.234,32	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	396.399,86	DV	31.834,46	0,00	428.234,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.567.742,96	DV	18.778,97	66.200,82	1.520.321,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.567.742,96	DV	18.778,97	66.200,82	1.520.321,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.567.742,96	DV	18.778,97	66.200,82	1.520.321,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.567.742,96	DV	18.778,97	66.200,82	1.520.321,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.094.734,51	CR	492.757,78	461.340,60	2.063.317,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	985.137,50	CR	419.176,93	461.340,60	1.027.301,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	985.096,56	CR	419.118,51	461.284,71	1.027.262,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	860.874,26	CR	330.128,04	364.140,29	894.886,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.943,14	CR	77.711,31	83.896,66	119.128,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.279,16	CR	11.279,16	13.247,76	13.247,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,94	CR	58,42	55,89	38,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,37	CR	0,92	1,76	2,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39,57	CR	57,50	54,13	36,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	494.354,81	494.354,81	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	271.901,93	CR	963,37	276.527,75	547.466,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.539,40	CR	963,37	110.583,75	218.159,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	108.229,38	CR	963,37	110.569,05	217.835,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87,71	CR	0,00	87,71	175,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.804,61	CR	0,00	6.012,07	11.816,68	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.337,06	CR	963,37	104.469,27	205.842,96	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	310,02	CR	0,00	14,70	324,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.296,92	CR	0,00	165.944,00	329.240,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.296,92	CR	0,00	165.944,00	329.240,92	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-346.227,86	DV	493.391,44	135.186,38	-704.432,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-346.227,86	DV	493.391,44	135.186,38	-704.432,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-194.996,86	DV	186.801,30	4.532,36	-377.265,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-109.343,66	DV	105.607,72	2.593,74	-212.357,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-85.653,20	DV	81.193,58	1.938,62	-164.908,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.071,00	DV	794,00	1.071,00	-794,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-119.358,18	DV	273.355,35	129.583,02	-263.130,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.753,00	DV	25.506,00	12.753,00	-25.506,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-30.235,87	DV	63.912,06	30.235,88	-63.912,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	6.500,00	0,00	-6.500,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.085,00	DV	2.585,40	0,00	-4.670,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.116,52	DV	20.233,04	10.116,52	-20.233,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.927,79	DV	108.855,25	52.927,62	-105.855,42	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.275,00	DV	35.825,00	23.550,00	-24.550,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.965,00	DV	9.938,60	0,00	-11.903,60	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-7.856,11	DV	9.193,03	0,00	-17.049,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-22.643,44	DV	23.247,76	0,00	-45.891,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	9.059,83	8.887,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.059,83	9.059,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.498,67	CR	0,00	73.580,85	148.079,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.135,97	9.135,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	21,60	9.135,96	9.114,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	21,60	9.135,96	9.114,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	21,60	9.135,96	9.114,36	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	21,60	9.135,96	9.114,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-172,74	DV	54,54	0,01	-227,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-172,74	DV	54,54	0,01	-227,27	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	54,54	0,01	-54,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172,74	CR	9.059,83	0,00	-8.887,09	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.063.317,33	DV	1.796.887,85	1.910.026,37	1.950.178,81	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.544,15	DV	1.293.060,85	1.277.592,68	26.012,32	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.544,15	DV	1.293.060,85	1.277.592,68	26.012,32	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.052.773,18	DV	503.827,00	632.433,69	1.924.166,49	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	532.452,07	DV	280.484,68	325.737,98	487.198,77	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	17.860,46	DV	120.756,38	119.005,27	19.611,57	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.860,46	DV	120.756,38	119.005,27	19.611,57	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	188,69	188,69	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	6.012,07	DV	9.720,77	7.057,94	8.674,90	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.848,39	DV	110.846,92	111.758,64	10.936,67	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	86.357,29	DV	2.000,00	16.327,94	72.029,35	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.728,30	157.728,30	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	428.234,32	DV	0,00	32.676,47	395.557,85	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	428.234,32	DV	0,00	32.676,47	395.557,85	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.520.321,11	DV	223.342,32	306.695,71	1.436.967,72	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.520.321,11	DV	223.342,32	306.695,71	1.436.967,72	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.520.321,11	DV	223.342,32	306.695,71	1.436.967,72	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.520.321,11	DV	223.342,32	306.695,71	1.436.967,72	DV
2000000000000	PASSIVO	2.063.317,33	CR	651.477,31	538.338,79	1.950.178,81	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.027.301,17	CR	601.772,75	538.338,79	963.867,21	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.027.262,76	CR	601.720,17	538.280,73	963.823,32	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	894.886,51	CR	511.798,91	436.090,13	819.177,73	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.128,49	CR	76.673,50	88.748,03	131.203,02	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.247,76	CR	13.247,76	13.442,57	13.442,57	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	38,41	CR	52,58	58,06	43,89	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2,21	CR	1,77	1,63	2,07	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36,20	CR	50,81	56,43	41,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
2030200000000	FUNDOS	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	519.062,01	519.062,01	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	547.466,31	CR	76,20	278.513,06	825.903,17	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.159,78	CR	76,20	120.784,76	338.868,34	CR
4010101000000	CORRENTES	217.835,06	CR	76,20	120.680,18	338.439,04	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	175,42	CR	76,20	112,49	211,71	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	11.816,68	CR	0,00	9.720,77	21.537,45	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	205.842,96	CR	0,00	110.846,92	316.689,88	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	324,72	CR	0,00	104,58	429,30	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	329.240,92	CR	0,00	157.728,30	486.969,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	329.240,92	CR	0,00	157.728,30	486.969,22	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-704.432,92	DV	518.985,81	180.193,67	-1.043.225,06	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-704.432,92	DV	518.985,81	180.193,67	-1.043.225,06	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-377.265,80	DV	185.929,12	13.418,49	-549.776,43	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-212.357,64	DV	105.847,74	264,00	-317.941,38	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-164.908,16	DV	80.081,38	13.154,49	-231.835,05	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-794,00	DV	397,00	0,00	-1.191,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263.130,51	DV	298.055,25	166.775,17	-394.410,59	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.506,00	DV	12.753,00	0,00	-38.259,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.912,05	DV	63.912,04	31.956,02	-95.868,07	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.500,00	DV	0,00	0,00	-6.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-4.670,40	DV	2.335,20	0,00	-7.005,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-20.233,04	DV	21.733,04	10.116,52	-31.849,56	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-105.855,42	DV	109.875,17	52.927,63	-162.802,96	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	59.000,00	59.000,00	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.550,00	DV	25.850,00	12.775,00	-37.625,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-11.903,60	DV	2.596,80	0,00	-14.500,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-17.049,14	DV	11.161,87	0,00	-28.211,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-45.891,20	DV	23.442,57	0,01	-69.333,76	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.887,09	CR	0,00	10.650,72	19.537,81	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.059,83	CR	0,00	10.650,72	19.710,55	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.079,52	CR	0,00	49.704,56	197.784,08	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.707,27	10.707,27	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.114,36	CR	0,00	10.707,27	19.821,63	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.114,36	CR	0,00	10.624,61	19.738,97	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.114,36	CR	0,00	10.624,61	19.738,97	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.114,36	CR	0,00	10.624,61	19.738,97	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	82,66	82,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-227,27	DV	56,55	0,00	-283,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-227,27	DV	56,55	0,00	-283,82	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-54,53	DV	56,55	0,00	-111,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.887,09	DV	10.650,72	0,00	-19.537,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.950.178,81	DV	1.321.009,20	1.355.054,50	1.916.133,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	26.012,32	DV	970.608,81	980.805,92	15.815,21	DV
1010100000000	IMEDIATO	26.012,32	DV	970.608,81	980.805,92	15.815,21	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.924.166,49	DV	350.400,39	374.248,58	1.900.318,30	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.198,77	DV	333.919,43	308.379,47	512.738,73	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	19.611,57	DV	116.187,88	115.495,01	20.304,44	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.611,57	DV	116.187,88	115.495,01	20.304,44	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	8.674,90	DV	9.714,45	9.682,73	8.706,62	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.936,67	DV	106.360,94	105.699,79	11.597,82	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.029,35	DV	16.266,84	16.827,94	71.468,25	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	24.468,36	0,00	24.468,36	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.056,52	176.056,52	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	395.557,85	DV	939,83	0,00	396.497,68	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	395.557,85	DV	939,83	0,00	396.497,68	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.436.967,72	DV	16.480,96	65.869,11	1.387.579,57	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.436.967,72	DV	16.480,96	65.869,11	1.387.579,57	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.436.967,72	DV	16.480,96	65.869,11	1.387.579,57	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.436.967,72	DV	16.480,96	65.869,11	1.387.579,57	DV
2000000000000	PASSIVO	1.950.178,81	CR	503.447,09	469.401,79	1.916.133,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	963.867,21	CR	430.469,60	469.401,79	1.002.799,40	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.823,32	CR	430.413,04	469.351,22	1.002.761,50	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	819.177,73	CR	328.712,34	355.260,42	845.725,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.203,02	CR	88.258,13	100.056,72	143.001,61	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.442,57	CR	13.442,57	14.034,08	14.034,08	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	43,89	CR	56,56	50,57	37,90	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2,07	CR	1,60	1,70	2,17	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,82	CR	54,96	48,87	35,73	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.596,39	482.596,39	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	825.903,17	CR	0,00	293.217,64	1.119.120,81	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.868,34	CR	0,00	117.161,12	456.029,46	CR
4010101000000	CORRENTES	338.439,04	CR	0,00	116.187,88	454.626,92	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	211,71	CR	0,00	112,49	324,20	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	21.537,45	CR	0,00	9.714,45	31.251,90	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	316.689,88	CR	0,00	106.360,94	423.050,82	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	429,30	CR	0,00	973,24	1.402,54	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	486.969,22	CR	0,00	176.056,52	663.025,74	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	486.969,22	CR	0,00	176.056,52	663.025,74	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.043.225,06	DV	482.596,39	107.810,82	-1.418.010,63	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.043.225,06	DV	482.596,39	107.810,82	-1.418.010,63	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-549.776,43	DV	216.919,91	1.037,39	-765.658,95	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-317.941,38	DV	117.392,86	264,00	-435.070,24	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-231.835,05	DV	99.527,05	773,39	-330.588,71	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.191,00	DV	200,00	0,00	-1.391,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-394.410,59	DV	234.581,86	106.773,43	-522.219,02	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.259,00	DV	12.753,00	0,00	-51.012,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-95.868,07	DV	63.912,04	31.956,02	-127.824,09	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.500,00	DV	1.000,00	0,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.005,60	DV	2.335,20	0,00	-9.340,80	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.849,56	DV	20.733,04	10.116,52	-42.466,08	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-162.802,96	DV	105.851,78	52.925,89	-215.728,85	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.625,00	DV	25.850,00	11.775,00	-51.700,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-14.500,40	DV	2.146,80	0,00	-16.647,20	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-28.211,01	DV	6.860,54	0,00	-35.071,55	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-69.333,76	DV	24.034,08	0,00	-93.367,84	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.537,81	CR	0,00	8.590,44	28.128,25	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.710,55	CR	0,00	8.590,44	28.300,99	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197.784,08	CR	0,00	72.977,49	270.761,57	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.674,58	8.674,58	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.821,63	CR	34,90	8.674,57	28.461,30	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.738,97	CR	34,90	8.674,57	28.378,64	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.738,97	CR	34,90	8.674,57	28.378,64	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.738,97	CR	34,90	8.674,57	28.378,64	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82,66	CR	0,00	0,00	82,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-283,82	DV	49,24	0,01	-333,05	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-283,82	DV	49,24	0,01	-333,05	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-111,08	DV	49,24	0,01	-160,31	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.537,81	DV	8.590,44	0,00	-28.128,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.916.133,51	DV	1.320.052,57	1.386.666,36	1.849.519,72	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.815,21	DV	972.023,64	980.251,77	7.587,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.815,21	DV	972.023,64	980.251,77	7.587,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.900.318,30	DV	348.028,93	406.414,59	1.841.932,64	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.738,73	DV	324.778,21	315.513,84	522.003,10	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	20.304,44	DV	116.980,17	120.186,06	17.098,55	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.304,44	DV	116.980,17	120.186,06	17.098,55	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	8.706,62	DV	8.131,52	10.183,68	6.654,46	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.597,82	DV	108.736,16	109.889,89	10.444,09	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	71.468,25	DV	40.000,00	16.827,94	94.640,31	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.468,36	DV	41,51	0,00	24.509,87	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	167.756,53	167.756,53	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	396.497,68	DV	0,00	10.743,31	385.754,37	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	396.497,68	DV	0,00	10.743,31	385.754,37	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.387.579,57	DV	23.250,72	90.900,75	1.319.929,54	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.387.579,57	DV	23.250,72	90.900,75	1.319.929,54	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.387.579,57	DV	23.250,72	90.900,75	1.319.929,54	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.387.579,57	DV	23.250,72	90.900,75	1.319.929,54	DV
2000000000000	PASSIVO	1.916.133,51	CR	513.055,95	446.442,16	1.849.519,72	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.002.799,40	CR	452.154,84	446.442,16	997.086,72	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.002.761,50	CR	452.106,79	446.391,76	997.046,47	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	845.725,81	CR	354.212,08	337.142,34	828.656,07	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	143.001,61	CR	83.860,63	95.394,37	154.535,35	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.034,08	CR	14.034,08	13.855,05	13.855,05	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	37,90	CR	48,05	50,40	40,25	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2,17	CR	1,74	1,47	1,90	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35,73	CR	46,31	48,93	38,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.496,76	482.496,76	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.119.120,81	CR	0,00	287.210,48	1.406.331,29	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.029,46	CR	0,00	119.453,95	575.483,41	CR
4010101000000	CORRENTES	454.626,92	CR	0,00	116.980,17	571.607,09	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	324,20	CR	0,00	112,49	436,69	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	31.251,90	CR	0,00	8.131,52	39.383,42	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	423.050,82	CR	0,00	108.736,16	531.786,98	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.402,54	CR	0,00	2.473,78	3.876,32	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	663.025,74	CR	0,00	167.756,53	830.782,27	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	663.025,74	CR	0,00	167.756,53	830.782,27	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.418.010,63	DV	482.496,76	123.637,59	-1.776.869,80	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.418.010,63	DV	482.496,76	123.637,59	-1.776.869,80	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-765.658,95	DV	211.367,94	16.856,11	-960.170,78	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-435.070,24	DV	130.406,16	650,00	-564.826,40	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-330.588,71	DV	80.961,78	16.206,11	-395.344,38	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.391,00	DV	1.337,00	0,00	-2.728,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-522.219,02	DV	238.249,38	106.773,44	-653.694,96	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-51.012,00	DV	12.753,00	0,00	-63.765,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-127.824,09	DV	63.912,04	31.956,02	-159.780,11	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	0,00	0,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-9.340,80	DV	2.335,20	0,00	-11.676,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-42.466,08	DV	20.733,04	10.116,52	-53.082,60	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-215.728,85	DV	107.239,30	52.925,90	-270.042,25	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.700,00	DV	25.850,00	11.775,00	-65.775,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-16.647,20	DV	5.426,80	0,00	-22.074,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-35.071,55	DV	7.687,39	8,04	-42.750,90	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-93.367,84	DV	23.855,05	0,00	-117.222,89	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.128,25	CR	0,00	10.747,58	38.875,83	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.300,99	CR	0,00	10.747,58	39.048,57	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.761,57	CR	0,00	60.901,11	331.662,68	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.796,91	10.796,91	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.461,30	CR	0,00	10.796,91	39.258,21	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.378,64	CR	0,00	10.796,91	39.175,55	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.378,64	CR	0,00	10.796,91	39.175,55	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28.378,64	CR	0,00	10.796,91	39.175,55	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82,66	CR	0,00	0,00	82,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-333,05	DV	49,33	0,00	-382,38	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-333,05	DV	49,33	0,00	-382,38	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-160,31	DV	49,33	0,00	-209,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.128,25	DV	10.747,58	0,00	-38.875,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.849.519,72	DV	5.502.072,63	5.566.278,76	1.785.313,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.587,08	DV	3.766.957,27	3.756.233,74	18.310,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.587,08	DV	3.766.957,27	3.756.233,74	18.310,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.841.932,64	DV	1.735.115,36	1.810.045,02	1.767.002,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.003,10	DV	379.775,71	396.825,95	504.952,86	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.098,55	DV	117.279,06	117.512,60	16.865,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.098,55	DV	117.279,06	117.512,60	16.865,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.654,46	DV	7.832,24	7.206,88	7.279,82	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.444,09	DV	109.334,33	110.193,23	9.585,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.640,31	DV	4.571,32	16.827,94	82.383,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	0,00	24.509,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.535,42	157.535,42	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	385.754,37	DV	100.389,91	104.949,99	381.194,29	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	385.754,37	DV	100.389,91	104.949,99	381.194,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.319.929,54	DV	1.355.339,65	1.413.219,07	1.262.050,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.319.929,54	DV	1.355.339,65	1.413.219,07	1.262.050,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.319.929,54	DV	1.355.339,65	1.413.219,07	1.262.050,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.319.929,54	DV	1.355.339,65	1.413.219,07	1.262.050,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.849.519,72	CR	503.728,69	439.522,56	1.785.313,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	997.086,72	CR	449.524,08	439.522,56	987.085,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.046,47	CR	449.453,33	439.476,54	987.069,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	828.656,07	CR	346.572,89	337.839,47	819.922,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	154.535,35	CR	89.025,40	88.408,01	153.917,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.855,05	CR	13.855,04	13.229,06	13.229,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,25	CR	70,75	46,02	15,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,90	CR	2,59	1,52	0,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38,35	CR	68,16	44,50	14,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	467.165,01	467.165,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.406.331,29	CR	0,00	291.440,79	1.697.772,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	575.483,41	CR	0,00	117.322,74	692.806,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	571.607,09	CR	0,00	117.279,06	688.886,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	436,69	CR	0,00	112,49	549,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.383,42	CR	0,00	7.832,24	47.215,66	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	531.786,98	CR	0,00	109.334,33	641.121,31	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.876,32	CR	0,00	43,68	3.920,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	830.782,27	CR	0,00	157.535,42	988.317,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	830.782,27	CR	0,00	157.535,42	988.317,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	16.582,63	16.648,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.776.869,80	DV	467.165,01	111.881,18	-2.132.153,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.776.869,80	DV	467.165,01	111.881,18	-2.132.153,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-960.170,78	DV	192.647,04	5.107,73	-1.147.710,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-564.826,40	DV	116.951,37	264,00	-681.513,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-395.344,38	DV	75.695,67	4.843,73	-466.196,32	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	0,00	0,00	-2.728,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-653.694,96	DV	240.637,80	106.773,45	-787.559,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-63.765,00	DV	12.753,00	0,00	-76.518,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-159.780,11	DV	63.912,04	31.956,02	-191.736,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	0,00	0,00	-7.500,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.676,00	DV	2.635,20	0,00	-14.311,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.082,60	DV	20.733,04	10.116,52	-63.699,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-270.042,25	DV	112.607,72	52.925,91	-329.724,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.775,00	DV	25.850,00	11.775,00	-79.850,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.074,00	DV	2.146,80	0,00	-24.220,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-42.750,90	DV	10.651,11	0,00	-53.402,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-117.222,89	DV	23.229,06	0,00	-140.451,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.875,83	CR	0,00	9.638,43	48.514,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.048,57	CR	0,00	9.638,43	48.687,00	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	331.662,68	CR	0,00	54.204,61	385.867,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.683,29	9.683,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.258,21	CR	0,00	9.683,28	48.941,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.175,55	CR	0,00	9.683,28	48.858,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.175,55	CR	0,00	9.683,28	48.858,83	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.175,55	CR	0,00	9.683,28	48.858,83	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82,66	CR	0,00	0,00	82,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-382,38	DV	44,86	0,01	-427,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-382,38	DV	44,86	0,01	-427,23	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-209,64	DV	44,86	0,01	-254,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.875,83	DV	9.638,43	0,00	-48.514,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.785.313,59	DV	2.712.269,29	2.699.014,58	1.798.568,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.310,61	DV	1.866.532,09	1.866.172,06	18.670,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.310,61	DV	1.866.532,09	1.866.172,06	18.670,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.767.002,98	DV	845.737,20	832.842,52	1.779.897,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	504.952,86	DV	351.618,63	322.023,64	534.547,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.865,01	DV	125.350,00	126.885,17	15.329,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.865,01	DV	125.350,00	126.885,17	15.329,84	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92,44	92,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.279,82	DV	6.875,97	8.547,78	5.608,01	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.585,19	DV	118.381,59	118.244,95	9.721,83	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	82.383,69	DV	19.009,49	21.199,26	80.193,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	0,00	24.509,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	173.939,21	173.939,21	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	381.194,29	DV	33.319,93	0,00	414.514,22	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	381.194,29	DV	33.319,93	0,00	414.514,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.262.050,12	DV	494.118,57	510.818,88	1.245.349,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.262.050,12	DV	494.118,57	510.818,88	1.245.349,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.262.050,12	DV	494.118,57	510.818,88	1.245.349,81	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.262.050,12	DV	494.118,57	510.818,88	1.245.349,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.785.313,59	CR	449.267,69	462.522,40	1.798.568,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	987.085,20	CR	397.476,71	462.522,40	1.052.130,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.069,68	CR	397.433,90	462.462,56	1.052.098,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	819.922,65	CR	300.031,14	359.395,39	879.286,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	153.917,96	CR	84.173,69	88.194,82	157.939,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.229,07	CR	13.229,07	14.872,35	14.872,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,52	CR	42,81	59,84	32,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,83	CR	1,26	1,38	0,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,69	CR	41,55	58,46	31,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	481.688,12	481.688,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.697.772,08	CR	0,00	310.551,25	2.008.323,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.806,15	CR	0,00	136.612,04	829.418,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	688.886,15	CR	0,00	125.350,00	814.236,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	549,18	CR	0,00	92,44	641,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.215,66	CR	0,00	6.875,97	54.091,63	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	641.121,31	CR	0,00	118.381,59	759.502,90	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.920,00	CR	0,00	11.262,04	15.182,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	988.317,69	CR	0,00	173.939,21	1.162.256,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	988.317,69	CR	0,00	173.939,21	1.162.256,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.648,24	CR	0,00	0,00	16.648,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.132.153,63	DV	481.688,12	110.061,71	-2.503.780,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.132.153,63	DV	481.688,12	110.061,71	-2.503.780,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.710,09	DV	195.347,18	3.288,27	-1.339.769,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-681.513,77	DV	116.051,37	264,00	-797.301,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-466.196,32	DV	79.295,81	3.024,27	-542.467,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	0,00	0,00	-2.728,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-787.559,31	DV	252.019,39	106.773,44	-932.805,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.518,00	DV	12.753,01	0,00	-89.271,01	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-191.736,13	DV	63.912,04	31.956,02	-223.692,15	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	16.900,00	0,00	-24.400,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-14.311,20	DV	2.485,20	0,00	-16.796,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.699,12	DV	20.733,04	10.116,52	-74.315,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-329.724,06	DV	107.239,30	52.925,90	-384.037,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-79.850,00	DV	25.850,00	11.775,00	-93.925,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.220,80	DV	2.146,80	0,00	-26.367,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-53.402,01	DV	8.729,12	0,00	-62.131,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-140.451,95	DV	25.592,43	0,00	-166.044,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.514,26	CR	0,00	9.284,18	57.798,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.687,00	CR	0,00	9.284,18	57.971,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.867,29	CR	0,00	51.790,98	437.658,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.324,08	9.324,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.941,49	CR	0,00	9.324,08	58.265,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.858,83	CR	0,00	9.324,08	58.182,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.858,83	CR	0,00	9.324,08	58.182,91	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.858,83	CR	0,00	9.324,08	58.182,91	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82,66	CR	0,00	0,00	82,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-427,23	DV	39,90	0,00	-467,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-427,23	DV	39,90	0,00	-467,13	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-254,49	DV	39,90	0,00	-294,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.514,26	DV	9.284,18	0,00	-57.798,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.798.568,30	DV	1.322.068,30	1.400.055,21	1.720.581,39	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.670,64	DV	997.773,11	998.102,13	18.341,62	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.670,64	DV	997.773,11	998.102,13	18.341,62	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.779.897,66	DV	324.295,19	401.953,08	1.702.239,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.547,85	DV	312.848,59	311.451,06	535.945,38	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.329,84	DV	119.776,91	118.879,40	16.227,35	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.329,84	DV	119.776,91	118.879,40	16.227,35	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	114,83	114,83	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.608,01	DV	8.769,97	6.681,09	7.696,89	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.721,83	DV	110.892,11	112.083,48	8.530,46	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	80.193,92	DV	39.241,46	19.270,59	100.164,79	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	10.044,32	14.465,55	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	153.830,22	153.830,22	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	414.514,22	DV	0,00	9.426,53	405.087,69	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	414.514,22	DV	0,00	9.426,53	405.087,69	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.245.349,81	DV	11.446,60	90.502,02	1.166.294,39	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.245.349,81	DV	11.446,60	90.502,02	1.166.294,39	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.245.349,81	DV	11.446,60	90.502,02	1.166.294,39	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.245.349,81	DV	11.446,60	90.502,02	1.166.294,39	DV
2000000000000	PASSIVO	1.798.568,30	CR	581.856,35	503.869,44	1.720.581,39	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.052.130,89	CR	505.354,77	503.869,44	1.050.645,56	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.098,34	CR	505.324,53	503.837,22	1.050.611,03	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	879.286,90	CR	382.037,58	392.694,70	889.944,02	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.939,09	CR	97.653,76	97.904,78	158.190,11	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.872,35	CR	25.633,19	13.237,74	2.476,90	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	32,55	CR	30,24	32,22	34,53	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,95	CR	0,47	1,33	1,81	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31,60	CR	29,77	30,89	32,72	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	505.399,77	505.399,77	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.008.323,33	CR	0,00	274.489,38	2.282.812,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.418,19	CR	0,00	119.940,24	949.358,43	CR
4010101000000	CORRENTES	814.236,15	CR	0,00	119.776,91	934.013,06	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	641,62	CR	0,00	114,83	756,45	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	54.091,63	CR	0,00	8.769,97	62.861,60	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	759.502,90	CR	0,00	110.892,11	870.395,01	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.182,04	CR	0,00	163,33	15.345,37	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.162.256,90	CR	0,00	153.830,22	1.316.087,12	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.162.256,90	CR	0,00	153.830,22	1.316.087,12	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	16.648,24	CR	0,00	718,92	17.367,16	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.503.780,04	DV	505.399,77	144.215,74	-2.864.964,07	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.503.780,04	DV	505.399,77	144.215,74	-2.864.964,07	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.339.769,00	DV	191.968,22	19.110,13	-1.512.627,09	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-797.301,14	DV	113.080,21	15.391,08	-894.990,27	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-542.467,86	DV	78.888,01	3.719,05	-617.636,82	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	11.271,00	0,00	-13.999,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	531,70	0,00	-833,97	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-932.805,26	DV	268.555,84	123.673,46	-1.077.687,64	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-89.271,01	DV	12.753,01	0,02	-102.024,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-223.692,15	DV	63.912,04	31.956,02	-255.648,17	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.400,00	DV	0,00	16.900,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-16.796,40	DV	2.920,20	0,00	-19.716,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.315,64	DV	20.733,04	10.116,52	-84.932,16	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-384.037,46	DV	123.340,75	52.925,90	-454.452,31	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-93.925,00	DV	25.850,00	11.775,00	-108.000,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-26.367,60	DV	19.046,80	0,00	-45.414,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-62.131,13	DV	9.115,18	1.432,14	-69.814,17	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-166.044,38	DV	23.957,83	0,01	-190.002,20	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.798,44	CR	0,00	10.193,07	67.991,51	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.971,18	CR	0,00	10.193,07	68.164,25	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	437.658,27	CR	0,00	76.501,58	514.159,85	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.300,64	10.300,64	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.265,57	CR	76,33	10.300,64	68.489,88	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	58.182,91	CR	76,33	10.236,64	68.343,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.182,91	CR	76,33	10.236,64	68.343,22	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	58.182,91	CR	76,33	10.236,64	68.343,22	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82,66	CR	0,00	64,00	146,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-467,13	DV	31,24	0,00	-498,37	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-467,13	DV	31,24	0,00	-498,37	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-294,39	DV	31,24	0,00	-325,63	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.798,44	DV	10.193,07	0,00	-67.991,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.720.581,39	DV	1.217.398,98	1.387.876,28	1.550.104,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.341,62	DV	908.600,47	916.677,90	10.264,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.341,62	DV	908.600,47	916.677,90	10.264,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.702.239,77	DV	308.798,51	471.198,38	1.539.839,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	535.945,38	DV	267.734,51	350.363,82	453.316,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.227,35	DV	118.195,87	117.312,89	17.110,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.227,35	DV	118.195,87	117.312,89	17.110,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	114,83	114,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.696,89	DV	8.697,83	8.689,02	7.705,70	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.530,46	DV	109.383,21	108.509,04	9.404,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	100.164,79	DV	46.529,61	55.569,40	91.125,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.465,55	DV	0,00	9.037,46	5.428,09	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	103.009,03	103.009,03	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	405.087,69	DV	0,00	65.435,04	339.652,65	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	405.087,69	DV	0,00	65.435,04	339.652,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166.294,39	DV	41.064,00	120.834,56	1.086.523,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.166.294,39	DV	41.064,00	120.834,56	1.086.523,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.166.294,39	DV	41.064,00	120.834,56	1.086.523,83	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.166.294,39	DV	41.064,00	120.834,56	1.086.523,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.720.581,39	CR	659.392,96	488.915,66	1.550.104,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.050.645,56	CR	656.805,66	488.915,66	882.755,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.611,03	CR	656.773,57	488.886,62	882.724,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	889.944,02	CR	554.712,09	387.329,55	722.561,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	158.190,11	CR	89.955,62	90.826,66	159.061,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.476,90	CR	12.105,86	10.730,41	1.101,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34,53	CR	32,09	29,04	31,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,81	CR	1,29	1,27	1,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32,72	CR	30,80	27,77	29,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	470.614,58	470.614,58	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.282.812,71	CR	0,00	351.780,54	2.634.593,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.358,43	CR	0,00	118.820,01	1.068.178,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	934.013,06	CR	0,00	118.195,87	1.052.208,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	756,45	CR	0,00	114,83	871,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.861,60	CR	0,00	8.697,83	71.559,43	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	870.395,01	CR	0,00	109.383,21	979.778,22	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.345,37	CR	0,00	624,14	15.969,51	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316.087,12	CR	0,00	103.009,03	1.419.096,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.316.087,12	CR	0,00	103.009,03	1.419.096,15	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.367,16	CR	0,00	129.951,50	147.318,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.864.964,07	DV	470.614,58	107.905,90	-3.227.672,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.864.964,07	DV	470.614,58	107.905,90	-3.227.672,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.512.627,09	DV	176.410,29	1.132,45	-1.687.904,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-894.990,27	DV	97.866,64	264,05	-992.592,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-617.636,82	DV	78.543,65	868,40	-695.312,07	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.999,00	DV	4.061,92	0,00	-18.060,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-833,97	DV	1.020,82	0,00	-1.854,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.077.687,64	DV	260.225,15	106.773,44	-1.231.139,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-102.024,00	DV	12.753,00	0,00	-114.777,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-255.648,17	DV	63.912,04	31.956,02	-287.604,19	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	2.363,78	0,00	-9.863,78	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-19.716,60	DV	2.635,20	0,00	-22.351,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-84.932,16	DV	21.223,04	10.116,52	-96.038,68	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.452,31	DV	117.239,28	52.925,90	-518.765,69	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-108.000,00	DV	25.850,01	11.775,00	-122.075,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-45.414,40	DV	14.248,80	0,00	-59.663,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-69.814,17	DV	7.445,90	0,00	-77.260,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-190.002,20	DV	21.450,50	0,01	-211.452,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.991,51	CR	0,00	8.340,84	76.332,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.164,25	CR	0,00	8.340,84	76.505,09	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	514.159,85	CR	0,00	2.587,30	516.747,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.385,10	8.385,10	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.489,88	CR	16,65	8.385,10	76.858,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	68.343,22	CR	16,65	8.385,10	76.711,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.343,22	CR	16,65	8.385,10	76.711,67	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.343,22	CR	16,65	8.385,10	76.711,67	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146,66	CR	0,00	0,00	146,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-498,37	DV	27,61	0,00	-525,98	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-498,37	DV	27,61	0,00	-525,98	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-325,63	DV	27,61	0,00	-353,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.991,51	DV	8.340,84	0,00	-76.332,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.550.104,09	DV	1.290.121,68	1.348.586,22	1.491.639,55	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.264,19	DV	964.539,66	961.889,02	12.914,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.264,19	DV	964.539,66	961.889,02	12.914,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.539.839,90	DV	325.582,02	386.697,20	1.478.724,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.316,07	DV	315.067,37	310.113,24	458.270,20	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	17.110,33	DV	115.736,84	116.551,82	16.295,35	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.110,33	DV	115.736,84	116.551,82	16.295,35	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	90,05	90,05	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	7.705,70	DV	5.380,11	8.478,16	4.607,65	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.404,63	DV	110.266,68	107.983,61	11.687,70	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	91.125,00	DV	47.817,48	22.857,55	116.084,93	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.428,09	DV	212,54	5.428,09	212,54	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	151.300,51	151.300,51	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	339.652,65	DV	0,00	13.975,27	325.677,38	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	339.652,65	DV	0,00	13.975,27	325.677,38	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.086.523,83	DV	10.514,65	76.583,96	1.020.454,52	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.086.523,83	DV	10.514,65	76.583,96	1.020.454,52	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.086.523,83	DV	10.514,65	76.583,96	1.020.454,52	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.086.523,83	DV	10.514,65	76.583,96	1.020.454,52	DV
2000000000000	PASSIVO	1.550.104,09	CR	408.081,90	349.617,36	1.491.639,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	882.755,56	CR	370.543,55	349.617,36	861.829,37	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.724,08	CR	370.513,94	349.590,98	861.801,12	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	722.561,48	CR	259.743,89	239.875,08	702.692,67	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	159.061,15	CR	103.897,45	96.891,08	152.054,78	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.101,45	CR	6.872,60	12.824,82	7.053,67	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	31,48	CR	29,61	26,38	28,25	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,79	CR	1,43	1,17	1,53	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29,69	CR	28,18	25,21	26,72	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	365.092,05	365.092,05	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.634.593,25	CR	0,00	267.888,97	2.902.482,22	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.178,44	CR	0,00	116.245,40	1.184.423,84	CR
4010101000000	CORRENTES	1.052.208,93	CR	0,00	115.736,84	1.167.945,77	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	871,28	CR	0,00	90,05	961,33	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	71.559,43	CR	0,00	5.380,11	76.939,54	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	979.778,22	CR	0,00	110.266,68	1.090.044,90	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.969,51	CR	0,00	508,56	16.478,07	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.419.096,15	CR	0,00	151.300,51	1.570.396,66	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.419.096,15	CR	0,00	151.300,51	1.570.396,66	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.318,66	CR	0,00	343,06	147.661,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.227.672,75	DV	365.092,05	51.750,19	-3.541.014,61	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.227.672,75	DV	365.092,05	51.750,19	-3.541.014,61	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.687.904,93	DV	182.314,22	21.203,84	-1.849.015,31	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-992.592,86	DV	108.322,44	10.996,24	-1.089.919,06	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-695.312,07	DV	73.991,78	10.207,60	-759.096,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.060,92	DV	544,43	0,00	-18.605,35	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	0,00	0,00	-1.854,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.231.139,35	DV	144.067,83	30.546,35	-1.344.660,83	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-114.777,00	DV	12.753,00	0,00	-127.530,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-287.604,19	DV	31.956,02	0,00	-319.560,21	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.863,78	DV	0,00	0,00	-9.863,78	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-22.351,80	DV	2.485,20	0,00	-24.837,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-96.038,68	DV	13.513,40	0,02	-109.552,06	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-518.765,69	DV	54.313,40	14.169,33	-558.909,76	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.075,01	DV	25.850,01	11.775,00	-136.150,02	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-59.663,20	DV	3.196,80	4.602,00	-58.258,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-77.260,07	DV	14.620,67	0,00	-91.880,74	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-211.452,69	DV	23.544,90	0,00	-234.997,59	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.332,35	CR	0,00	7.914,54	84.246,89	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.505,09	CR	0,00	7.914,54	84.419,63	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	516.747,15	CR	0,00	37.538,35	554.285,50	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.940,03	7.940,03	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.858,33	CR	0,00	7.940,02	84.798,35	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	76.711,67	CR	0,00	7.940,02	84.651,69	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.711,67	CR	0,00	7.940,02	84.651,69	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.711,67	CR	0,00	7.940,02	84.651,69	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146,66	CR	0,00	0,00	146,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-525,98	DV	25,49	0,01	-551,46	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-525,98	DV	25,49	0,01	-551,46	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-353,24	DV	25,49	0,01	-378,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.332,35	DV	7.914,54	0,00	-84.246,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.491.639,55	DV	1.211.123,27	1.222.923,69	1.479.839,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	12.914,83	DV	841.680,91	847.117,56	7.478,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	12.914,83	DV	841.680,91	847.117,56	7.478,18	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.478.724,72	DV	369.442,36	375.806,13	1.472.360,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.270,20	DV	359.709,63	348.284,00	469.695,83	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.295,35	DV	118.331,58	121.083,85	13.543,08	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.295,35	DV	118.331,58	121.083,85	13.543,08	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	90,05	90,05	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.607,65	DV	6.443,54	5.644,32	5.406,87	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.687,70	DV	111.797,99	115.349,48	8.136,21	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	116.084,93	DV	0,00	47.878,59	68.206,34	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	212,54	DV	0,00	0,00	212,54	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.321,56	179.321,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	325.677,38	DV	62.056,49	0,00	387.733,87	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	325.677,38	DV	62.056,49	0,00	387.733,87	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.020.454,52	DV	9.732,73	27.522,13	1.002.665,12	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.020.454,52	DV	9.732,73	27.522,13	1.002.665,12	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.020.454,52	DV	9.732,73	27.522,13	1.002.665,12	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.020.454,52	DV	9.732,73	27.522,13	1.002.665,12	DV
2000000000000	PASSIVO	1.491.639,55	CR	427.523,80	415.723,38	1.479.839,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	861.829,37	CR	376.113,24	415.723,38	901.439,51	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.801,12	CR	376.087,47	415.697,90	901.411,55	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	702.692,67	CR	282.449,27	319.850,83	740.094,23	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.054,78	CR	86.584,53	81.657,63	147.127,88	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.053,67	CR	7.053,67	14.189,44	14.189,44	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	28,25	CR	25,77	25,48	27,96	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,53	CR	1,14	1,08	1,47	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,72	CR	24,63	24,40	26,49	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	450.465,24	450.465,24	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.902.482,22	CR	0,00	297.750,70	3.200.232,92	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.184.423,84	CR	0,00	118.429,14	1.302.852,98	CR
4010101000000	CORRENTES	1.167.945,77	CR	0,00	118.331,58	1.286.277,35	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	961,33	CR	0,00	90,05	1.051,38	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	76.939,54	CR	0,00	6.443,54	83.383,08	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.090.044,90	CR	0,00	111.797,99	1.201.842,89	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	16.478,07	CR	0,00	97,56	16.575,63	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.570.396,66	CR	0,00	179.321,56	1.749.718,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.570.396,66	CR	0,00	179.321,56	1.749.718,22	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.661,72	CR	0,00	0,00	147.661,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.541.014,61	DV	450.465,24	93.905,51	-3.897.574,34	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.541.014,61	DV	450.465,24	93.905,51	-3.897.574,34	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.849.015,31	DV	174.974,04	2.965,49	-2.021.023,86	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.089.919,06	DV	94.698,34	264,00	-1.184.353,40	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-759.096,25	DV	80.275,70	2.701,49	-836.670,46	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.605,35	DV	447,38	0,00	-19.052,73	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	0,00	0,00	-1.854,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.344.660,83	DV	238.606,75	90.940,02	-1.492.327,56	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-127.530,00	DV	103.066,98	79.165,02	-151.431,96	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-319.560,21	DV	31.956,02	0,00	-351.516,23	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.863,78	DV	5.836,63	0,00	-15.700,41	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-24.837,00	DV	4.820,40	0,00	-29.657,40	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-109.552,06	DV	10.616,52	0,00	-120.168,58	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-558.909,76	DV	54.313,40	0,00	-613.223,16	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-136.150,02	DV	25.850,00	11.775,00	-150.225,02	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-58.258,00	DV	2.146,80	0,00	-60.404,80	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-91.880,74	DV	11.527,51	0,00	-103.408,25	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-234.997,59	DV	24.909,56	0,00	-259.907,15	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.246,89	CR	0,00	7.398,47	91.645,36	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.419,63	CR	0,00	7.398,47	91.818,10	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.285,50	CR	0,00	51.410,56	605.696,06	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.423,14	7.423,14	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.798,35	CR	0,00	7.423,14	92.221,49	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.651,69	CR	0,00	7.423,14	92.074,83	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.651,69	CR	0,00	7.423,14	92.074,83	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.651,69	CR	0,00	7.423,14	92.074,83	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146,66	CR	0,00	0,00	146,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-551,46	DV	24,67	0,00	-576,13	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-551,46	DV	24,67	0,00	-576,13	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-378,72	DV	24,67	0,00	-403,39	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.246,89	DV	7.398,47	0,00	-91.645,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.479.839,13	DV	1.706.449,55	1.806.347,87	1.379.940,81	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	7.478,18	DV	1.250.907,53	1.250.417,82	7.967,89	DV
1010100000000	IMEDIATO	7.478,18	DV	1.250.907,53	1.250.417,82	7.967,89	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.472.360,95	DV	455.542,02	555.930,05	1.371.972,92	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.695,83	DV	374.578,28	414.615,04	429.659,07	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	13.543,08	DV	119.101,86	116.097,77	16.547,17	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.543,08	DV	119.101,86	116.097,77	16.547,17	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.406,87	DV	7.311,64	6.604,15	6.114,36	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.136,21	DV	111.790,22	109.493,62	10.432,81	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	68.206,34	DV	1.325,60	68.206,34	1.325,60	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	212,54	DV	6,46	0,00	219,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	230.310,93	230.310,93	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	387.733,87	DV	23.833,43	0,00	411.567,30	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	387.733,87	DV	23.833,43	0,00	411.567,30	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.002.665,12	DV	80.963,74	141.315,01	942.313,85	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.002.665,12	DV	80.963,74	141.315,01	942.313,85	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.002.665,12	DV	80.963,74	141.315,01	942.313,85	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.002.665,12	DV	80.963,74	141.315,01	942.313,85	DV
2000000000000	PASSIVO	1.479.839,13	CR	984.185,51	884.287,19	1.379.940,81	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	901.439,51	CR	837.952,10	884.287,19	947.774,60	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.411,55	CR	837.924,59	884.261,91	947.748,87	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	740.094,23	CR	676.243,75	721.204,38	785.054,86	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	147.127,88	CR	147.491,40	146.439,15	146.075,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.189,44	CR	14.189,44	16.618,38	16.618,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	27,96	CR	27,51	25,28	25,73	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,47	CR	1,23	1,03	1,27	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,49	CR	26,28	24,25	24,46	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
2030200000000	FUNDOS	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	809.451,12	809.451,12	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.200.232,92	CR	0,00	349.739,71	3.549.972,63	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.852,98	CR	0,00	119.422,32	1.422.275,30	CR
4010101000000	CORRENTES	1.286.277,35	CR	0,00	119.101,86	1.405.379,21	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.051,38	CR	0,00	0,00	1.051,38	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	83.383,08	CR	0,00	7.311,64	90.694,72	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.201.842,89	CR	0,00	111.790,22	1.313.633,11	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	16.575,63	CR	0,00	320,46	16.896,09	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.749.718,22	CR	0,00	230.310,93	1.980.029,15	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.749.718,22	CR	0,00	230.310,93	1.980.029,15	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.661,72	CR	0,00	6,46	147.668,18	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.897.574,34	DV	806.259,22	305.833,10	-4.398.000,46	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.897.574,34	DV	806.259,22	305.833,10	-4.398.000,46	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.021.023,86	DV	190.553,53	9.062,81	-2.202.514,58	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.184.353,40	DV	116.107,64	264,00	-1.300.197,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-836.670,46	DV	74.445,89	8.798,81	-902.317,54	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.052,73	DV	841,00	0,00	-19.893,73	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	160,67	0,00	-2.015,46	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.492.327,56	DV	578.022,88	296.770,29	-1.773.580,15	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-151.431,96	DV	13.773,24	0,00	-165.205,20	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-351.516,23	DV	133.689,80	95.868,06	-389.337,97	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.700,41	DV	132,15	0,00	-15.832,56	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-29.657,40	DV	2.635,20	0,00	-32.292,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.168,58	DV	70.222,76	30.349,53	-160.041,81	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-613.223,16	DV	258.333,93	158.777,70	-712.779,39	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	65.289,00	0,00	-65.289,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-150.225,02	DV	30.450,00	11.775,00	-168.900,02	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 12/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-60.404,80	DV	3.496,80	0,00	-63.901,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-103.408,25	DV	10.062,76	0,00	-113.471,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-259.907,15	DV	26.618,38	0,00	-286.525,53	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	3.191,90	0,00	-3.191,90	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.645,36	CR	0,00	7.644,90	99.290,26	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.818,10	CR	0,00	7.644,90	99.463,00	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	605.696,06	CR	0,00	146.233,41	751.929,47	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.734,72	7.734,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.221,49	CR	65,28	7.734,71	99.890,92	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.074,83	CR	65,28	7.734,71	99.744,26	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.074,83	CR	65,28	7.734,71	99.744,26	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	92.074,83	CR	65,28	7.734,71	99.744,26	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146,66	CR	0,00	0,00	146,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-576,13	DV	24,54	0,01	-600,66	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-576,13	DV	24,54	0,01	-600,66	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-403,39	DV	24,54	0,01	-427,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.645,36	DV	7.644,90	0,00	-99.290,26	DV