

Balancete Contábil
Exercícios: Dez/2022, Dez/2023 e Dez/2024
Balancete(s): 5-PGA

Conta Contábil	Descrição	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	-26.790.083,58	-29.503.804,39	-32.215.710,08
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.614.513,68	-23.932.411,28	-24.972.866,81
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	-21.614.513,68	-23.932.411,28	-24.972.866,81
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-18.555.533,14	-20.850.077,02	-21.518.095,39
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-18.555.533,14	-20.850.077,02	-21.518.095,39
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PATROCINADOR	-18.555.533,14	-20.850.077,02	-21.518.095,39
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.449.639,36	-2.322.557,10	-2.377.467,36
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - ATIVOS	-20.223,24	-14.560,28	-10.069,08
4.01.01.01.03.02.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - ASSISTIDOS	-2.429.416,12	-2.307.996,82	-2.367.398,28
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	-221.206,55	-140.752,47	-113.360,04
4.01.01.01.04.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	-221.206,55	-140.752,47	-113.360,04
4.01.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-388.134,63	-619.024,69	-963.944,02
4.01.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES BPD	-388.134,63	-619.024,69	-963.944,02
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-4.931.026,77	-5.397.042,57	-6.482.802,52
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.427.747,49	-5.108.805,85	-6.025.738,34
4.01.02.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-503.279,28	-288.236,72	-457.064,18
4.01.04.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	-244.543,13	-165.984,52	-319.512,01
4.01.04.01.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-244.393,13	-147.552,69	-319.512,01
4.01.04.02.00.00.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-150,00	-6.600,39	0,00
4.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	-11.831,44	0,00
4.01.05.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	-307,24	-12.904,06
4.01.06.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	-427.624,68
4.01.06.01.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL PATROCINADORAS	0,00	0,00	-427.624,68
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	-8.058,78	0,00
4.01.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	-5.808,78	0,00
4.01.99.03.00.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	-2.250,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	25.143.459,64	27.425.505,29	30.573.924,26
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	25.143.459,64	27.425.505,29	30.573.924,26
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.668.432,59	11.046.525,52	12.699.978,25
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRETOS	36.614,60	0,00	138.281,46
4.02.01.01.02.01.00.00.00	GRATIFICAÇÃO	36.614,60	0,00	80.671,96
4.02.01.01.02.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.151,19
4.02.01.01.02.05.00.00.00	VALE REF/ALIM/TRANSP	0,00	0,00	3.536,47
4.02.01.01.02.06.00.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	25.738,93
4.02.01.01.02.07.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.926,91
4.02.01.01.02.08.00.00.00	OUTRAS DESP. DE DIRETORIA	0,00	0,00	2.256,00
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	10.574.604,65	10.869.437,57	12.308.360,89
4.02.01.01.03.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	3.865.787,20	4.133.428,71	4.507.957,65
4.02.01.01.03.02.00.00.00	PROVISÕES PARA FÉRIAS	717.106,18	991.348,07	973.243,13
4.02.01.01.03.03.00.00.00	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	350.298,60	364.195,21	401.641,92
4.02.01.01.03.04.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.836.195,65	1.550.033,83	1.986.338,33
4.02.01.01.03.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	802.064,37	955.466,51	1.332.262,96
4.02.01.01.03.06.00.00.00	AUXÍLIO CRECHE / BABÁ / SEGURO	74.942,74	97.912,60	134.024,51
4.02.01.01.03.07.00.00.00	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	950.641,25	996.626,64	1.066.803,67
4.02.01.01.03.08.00.00.00	PLANO DE SAÚDE	1.154.894,46	1.262.461,46	1.373.670,56
4.02.01.01.03.09.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	392.796,40	418.521,59	215.243,42
4.02.01.01.03.99.00.00.00	OUTRAS	429.877,80	99.442,95	317.174,74
4.02.01.01.03.99.01.00.00	FARDAMENTO	7.082,21	25.146,33	0,00
4.02.01.01.03.99.02.00.00	RESCISÕES	265.786,17	5.398,86	229.915,48
4.02.01.01.03.99.03.00.00	TRANSFERENCIA DE PESSOAL	18.779,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99.99.00.00	OUTRAS	138.230,22	68.897,76	87.259,26
4.02.01.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	57.213,34	177.087,95	253.335,90
4.02.01.01.05.01.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	57.213,34	177.087,95	253.335,90
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	269.729,60	291.257,19	431.013,46
4.02.01.02.01.00.00.00.00	DIRETORIA	23.651,76	29.700,00	55.048,28
4.02.01.02.02.00.00.00.00	QUADRO PROPRIO	160.008,84	162.591,19	242.473,18
4.02.01.02.03.00.00.00.00	CONSELHEIROS	86.069,00	98.966,00	133.492,00
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	432.763,15	772.464,29	734.048,40
4.02.01.03.01.00.00.00.00	VIAGENS A SERVIÇO	229.627,94	425.400,43	295.389,65
4.02.01.03.01.01.00.00.00	DIRETORIA	100.758,39	121.837,77	103.525,62
4.02.01.03.01.02.00.00.00	QUADRO PROPRIO	123.277,51	208.358,98	153.001,29
4.02.01.03.01.03.00.00.00	CONSELHEIROS	5.592,04	7.513,73	38.862,74
4.02.01.03.01.04.00.00.00	TERCEIROS	0,00	87.689,95	0,00

4.02.01.03.02.00.00.00.00		VIAGENS A TREINAMENTO	203.135,21	347.063,86	438.658,75
4.02.01.03.02.01.00.00.00		DIRETORIA	11.018,80	44.876,26	68.443,92
4.02.01.03.02.02.00.00.00		QUADRO PROPRIO	82.463,41	196.480,46	219.014,35
4.02.01.03.02.03.00.00.00		CONSELHEIROS	109.653,00	105.707,14	151.200,48
4.02.01.04.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.902.138,46	10.001.337,60	10.711.053,28
4.02.01.04.01.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS	424.631,00	383.373,43	723.333,54
4.02.01.04.02.00.00.00.00		SERVIÇOS CONTÁBEIS	290.132,75	162.650,26	58.352,97
4.02.01.04.03.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS	694.243,50	751.684,60	569.586,06
4.02.01.04.04.00.00.00.00		RECURSOS HUMANOS	70.363,83	161.950,47	40.381,62
4.02.01.04.05.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.322.489,93	4.160.139,57	4.737.593,07
4.02.01.04.05.01.00.00.00		LICENÇAS DE USO	0,00	0,00	2.394.985,84
4.02.01.04.05.02.00.00.00		SUPORTE E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.213.592,10
4.02.01.04.05.03.00.00.00		HOME PAGE	0,00	0,00	46.803,58
4.02.01.04.05.99.00.00.00		OUTRAS	3.322.489,93	4.160.139,57	82.211,55
4.02.01.04.06.00.00.00.00		GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59.549,58	194.906,16	316.060,86
4.02.01.04.07.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL	188.000,00	431.324,22	229.139,49
4.02.01.04.08.00.00.00.00		AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	5.400,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	341.653,12	363.918,29	360.189,54
4.02.01.04.10.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	107.413,92	122.952,83	129.642,56
4.02.01.04.10.01.00.00.00		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	64.459,30	81.753,19	81.995,87
4.02.01.04.10.02.00.00.00		MANUTENÇÃO REFRIGERAÇÃO	42.954,62	41.199,64	47.646,69
4.02.01.04.99.00.00.00.00		OUTROS	3.398.260,83	3.268.437,77	3.546.773,57
4.02.01.04.99.01.00.00.00		CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	32.580,00	0,00	91.550,81
4.02.01.04.99.02.00.00.00		CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO	762.358,29	410.522,36	371.779,06
4.02.01.04.99.03.00.00.00		GESTÃO DOCUMENTAL	178.996,93	118.609,96	107.006,49
4.02.01.04.99.04.00.00.00		TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	2.396.123,18	2.730.555,32	2.976.437,21
4.02.01.04.99.99.00.00.00		OUTRAS	28.202,43	8.750,13	0,00
4.02.01.05.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS	2.567.494,88	2.962.484,27	2.989.833,45
4.02.01.05.01.00.00.00.00		DIVERSAS	927.815,72	1.445.359,17	1.481.385,99
4.02.01.05.01.01.00.00.00		CARTÓRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	29.344,59	4.562,80	9.290,41
4.02.01.05.01.02.00.00.00		CONDUÇÃO LOCAL/TAXI	24.610,24	21.755,68	14.126,71
4.02.01.05.01.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	99.139,67	105.627,38	102.664,07
4.02.01.05.01.04.00.00.00		CORREIOS	147.600,80	241.670,12	130.010,81
4.02.01.05.01.05.00.00.00		ELEIÇÕES	0,00	80.682,68	332.261,91
4.02.01.05.01.06.00.00.00		ENCONTROS/EVENTOS	191.762,44	382.240,39	353.356,18
4.02.01.05.01.07.00.00.00		ESTACIONAMENTO	2.658,00	4.468,00	4.842,50
4.02.01.05.01.08.00.00.00		PERIÓDICOS/PUBLICAÇÕES	3.189,60	14.048,88	13.428,73
4.02.01.05.01.09.00.00.00		REFEIÇÕES E LANCHES	28.180,99	41.287,41	27.571,12
4.02.01.05.01.10.00.00.00		SEGURO	40.732,23	23.806,57	52.121,71
4.02.01.05.01.12.00.00.00		BRINDES	0,00	0,00	104.303,89
4.02.01.05.01.13.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	53.329,92	54.182,65	57.659,91
4.02.01.05.01.14.00.00.00		MATERIAIS	142.883,47	152.743,01	166.852,27
4.02.01.05.01.99.00.00.00		OUTRAS DESPESAS	164.383,77	318.283,60	112.895,77
4.02.01.05.02.00.00.00.00		DESPESAS COM INSTALAÇÕES	1.616.670,03	1.500.311,65	1.481.394,20
4.02.01.05.02.01.00.00.00		ALUGUEL IMÓVEL	624.124,04	696.805,03	678.792,80
4.02.01.05.02.02.00.00.00		ALUGUEL MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS	184.672,28	123.042,72	123.534,47
4.02.01.05.02.03.00.00.00		CONDOMÍNIO	178.775,73	203.028,96	207.858,44
4.02.01.05.02.04.00.00.00		ENERGIA ELÉTRICA/AGUA	244.180,89	271.144,44	281.072,65
4.02.01.05.02.05.00.00.00		TELECOMUNICAÇÕES	384.917,09	206.290,50	190.135,84
4.02.01.05.03.00.00.00.00		DESPESAS FINANCEIRAS	23.009,13	16.813,45	27.053,26
4.02.01.05.03.01.00.00.00		TARIFA BANCÁRIA	6.877,49	16.493,96	24.308,15
4.02.01.05.03.02.00.00.00		JUROS E MULTA	16.131,64	319,49	2.745,11
4.02.01.06.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	271.167,79	317.292,00	783.472,20
4.02.01.06.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	271.167,79	317.292,00	783.472,20
4.02.01.07.00.00.00.00.00		TRIBUTOS	1.938.590,13	2.034.144,42	2.224.525,22
4.02.01.07.01.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS	156.840,87	143.082,39	137.022,99
4.02.01.07.02.00.00.00.00		PIS/COFINS	1.495.749,26	1.633.812,03	1.770.252,23
4.02.01.07.03.00.00.00.00		TAFIC	286.000,00	257.250,00	317.250,00
4.03.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.338,85	108.039,79
4.03.01.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.338,85	108.039,79
4.02.01.98.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS	93.143,04	0,00	0,00
4.02.01.98.99.00.00.00.00		OUTRAS	93.143,04	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.498.553,17	-5.631.938,03	-5.854.229,84
4.05.01.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.498.553,17	-5.631.938,03	-5.854.229,84
4.05.01.01.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.498.553,17	-5.631.938,03	-5.854.229,84
4.07.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.145.177,11	7.703.898,28	7.387.975,87
4.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO ADMINISTRATIVO	6.145.177,11	7.703.898,28	7.387.975,87
4.07.01.01.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO	17.697.072,07	8.676.768,15	8.390.597,15
4.07.01.02.00.00.00.00.00		(-) REVERSÃO	-11.551.894,96	-972.869,87	-1.002.621,28