

**Balancete do PGA**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

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	63.217,08	DV	96.516,78	95.627,37	64.106,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.630,24	DV	47.419,22	48.179,58	53.869,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.630,24	DV	47.419,22	48.179,58	53.869,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.182,59	DV	49.097,56	47.419,22	9.860,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.182,59	DV	49.097,56	47.419,22	9.860,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	8.182,59	DV	49.097,56	47.419,22	9.860,93	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.935,64	DV	9.749,78	8.071,44	9.613,98	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	246,95	DV	39.347,78	39.347,78	246,95	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	246,95	DV	39.347,78	39.347,78	246,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	404,25	DV	0,00	28,57	375,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	404,25	DV	0,00	28,57	375,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	404,25	DV	0,00	28,57	375,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	404,25	DV	0,00	28,57	375,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.217,08	CR	48.179,58	49.068,99	64.106,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.606,42	CR	48.179,58	49.068,99	45.495,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.606,42	CR	48.179,58	49.068,99	45.495,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	39.220,94	CR	38.679,79	39.452,49	39.993,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.424,30	CR	1.947,40	1.930,49	3.407,39	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.961,18	CR	1.961,18	2.094,80	2.094,80	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.591,21	5.591,21	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	47.144,24	47.144,24	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	270.662,12	CR	0,00	47.144,24	317.806,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.147,75	CR	0,00	39.347,78	261.495,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	222.147,75	CR	0,00	39.347,78	261.495,53	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	46.698,90	CR	0,00	7.796,46	54.495,36	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	46.698,90	CR	0,00	7.796,46	54.495,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.815,47	CR	0,00	0,00	1.815,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-269.046,58	DV	47.144,24	0,00	-316.190,82	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-269.046,58	DV	47.144,24	0,00	-316.190,82	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-50.852,29	DV	7.895,47	0,00	-58.747,76	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-50.852,29	DV	7.895,47	0,00	-58.747,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-190.157,01	DV	31.534,19	0,00	-221.691,20	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-865,05	DV	144,05	0,00	-1.009,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-189.291,96	DV	31.390,14	0,00	-220.682,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-14.494,45	DV	1.990,78	0,00	-16.485,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-171,41	DV	28,57	0,00	-199,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-13.371,42	DV	5.695,23	0,00	-19.066,65	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.615,54	DV	0,00	0,00	-1.615,54	DV