

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.106,49	DV	86.495,94	86.029,42	64.573,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.869,88	DV	43.045,84	42.955,01	53.960,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53.869,88	DV	43.045,84	42.955,01	53.960,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.860,93	DV	43.450,10	43.045,84	10.265,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.860,93	DV	43.450,10	43.045,84	10.265,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9.860,93	DV	43.450,10	43.045,84	10.265,19	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.613,98	DV	8.275,59	7.871,33	10.018,24	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	246,95	DV	35.174,51	35.174,51	246,95	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	246,95	DV	35.174,51	35.174,51	246,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	375,68	DV	0,00	28,57	347,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	375,68	DV	0,00	28,57	347,11	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	375,68	DV	0,00	28,57	347,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	375,68	DV	0,00	28,57	347,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.106,49	CR	72.378,66	72.845,18	64.573,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.495,83	CR	72.378,66	72.845,18	45.962,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.495,83	CR	72.378,66	72.845,18	45.962,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	39.993,64	CR	36.734,13	37.388,08	40.647,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.407,39	CR	1.947,75	1.917,19	3.376,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.094,80	CR	2.094,80	1.937,93	1.937,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	31.601,98	31.601,98	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	43.609,56	43.609,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	317.806,36	CR	0,00	43.450,10	361.256,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.495,53	CR	0,00	35.174,51	296.670,04	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.495,53	CR	0,00	35.174,51	296.670,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	54.495,36	CR	0,00	8.275,59	62.770,95	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 08/2022

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	54.495,36	CR	0,00	8.275,59	62.770,95	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	-316.190,82	DV	43.609,56	159,46	-359.640,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-316.190,82	DV	43.609,56	159,46	-359.640,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-58.747,76	DV	7.849,08	0,00	-66.596,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-58.747,76	DV	7.849,08	0,00	-66.596,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-221.691,20	DV	31.604,74	159,46	-253.136,48	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	159,46	159,46	0,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.009,10	DV	159,46	0,00	-1.168,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	112,00	0,00	-112,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-220.682,10	DV	31.173,82	0,00	-251.855,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-16.485,23	DV	2.189,24	0,00	-18.674,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-199,98	DV	28,57	0,00	-228,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-19.066,65	DV	1.937,93	0,00	-21.004,58	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.615,54	DV	0,00	0,00	-1.615,54	DV