

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	86.749,44	DV	105.013,31	130.154,58	61.608,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	713,26	DV	65.001,67	65.124,34	590,59	DV
1010100000000	IMEDIATO	713,26	DV	65.001,67	65.124,34	590,59	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	85.831,90	DV	40.011,64	65.001,67	60.841,87	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.831,90	DV	40.011,64	65.001,67	60.841,87	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	85.831,90	DV	40.011,64	65.001,67	60.841,87	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	202,38	202,38	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	85.831,90	DV	39.809,26	64.799,29	60.841,87	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	85.831,90	DV	39.809,26	64.799,29	60.841,87	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	204,28	DV	0,00	28,57	175,71	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	204,28	DV	0,00	28,57	175,71	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	204,28	DV	0,00	28,57	175,71	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	204,28	DV	0,00	28,57	175,71	DV
2000000000000	PASSIVO	86.749,44	CR	72.678,21	47.536,94	61.608,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.138,78	CR	72.678,21	47.536,94	42.997,51	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.138,78	CR	72.678,21	47.536,94	42.997,51	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	57.979,87	CR	60.779,95	41.012,13	38.212,05	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.000,53	CR	2.000,53	2.924,91	2.924,91	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	6.216,91	CR	6.216,91	0,00	0,00	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.941,47	CR	1.941,47	1.860,55	1.860,55	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.739,35	1.739,35	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2030200000000	FUNDOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.610,66	CR	0,00	0,00	18.610,66	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	46.228,55	46.228,55	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	41.751,99	CR	0,00	40.011,64	81.763,63	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	27.079,43	CR	0,00	39.809,26	66.888,69	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.079,43	CR	0,00	39.809,26	66.888,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010400000000	DIRETAS	14.672,56	CR	0,00	202,38	14.874,94	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	14.672,56	CR	0,00	202,38	14.874,94	CR
4020000000000	DESPESAS	-41.751,99	DV	46.228,55	6.216,91	-81.763,63	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-41.751,99	DV	46.228,55	6.216,91	-81.763,63	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-4.603,14	DV	9.677,60	6.216,91	-8.063,83	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-4.603,14	DV	9.677,60	6.216,91	-8.063,83	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-32.481,84	DV	32.922,48	0,00	-65.404,32	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	159,46	0,00	-159,46	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-32.481,84	DV	32.763,02	0,00	-65.244,86	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-2.071,97	DV	1.739,35	0,00	-3.811,32	DV
4020106000000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-28,57	DV	28,57	0,00	-57,14	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.566,47	DV	1.860,55	0,00	-4.427,02	DV