

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	30.198,07	DV	90.809,71	91.364,31	29.643,47	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	457,38	DV	45.683,04	45.650,03	490,39	DV
1010100000000	IMEDIATO	457,38	DV	45.683,04	45.650,03	490,39	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	29.593,55	DV	45.126,67	45.683,04	29.037,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.593,55	DV	45.126,67	45.683,04	29.037,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	29.593,55	DV	45.126,67	45.683,04	29.037,18	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	264,77	263,34	1,43	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.593,55	DV	44.861,90	45.419,70	29.035,75	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.593,55	DV	44.861,90	45.419,70	29.035,75	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	147,14	DV	0,00	31,24	115,90	DV
2000000000000	PASSIVO	30.198,07	CR	45.648,60	45.094,00	29.643,47	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.587,41	CR	45.648,60	45.094,00	11.032,81	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.587,41	CR	45.648,60	45.094,00	11.032,81	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	6.438,10	CR	37.464,48	38.453,55	7.427,17	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.029,17	CR	3.515,40	1.993,55	1.507,32	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.120,14	CR	2.120,14	2.098,32	2.098,32	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.548,58	2.548,58	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	45.125,24	45.125,24	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	127.358,22	CR	0,00	45.125,24	172.483,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	97.616,15	CR	0,00	44.861,90	142.478,05	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.616,15	CR	0,00	44.861,90	142.478,05	CR
4010400000000	DIRETAS	29.742,07	CR	0,00	263,34	30.005,41	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0448-8 - APCDPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	29.742,07	CR	0,00	263,34	30.005,41	CR
4020000000000	DESPESAS	-127.358,22	DV	45.125,24	0,00	-172.483,46	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-127.358,22	DV	45.125,24	0,00	-172.483,46	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-15.841,20	DV	7.872,18	0,00	-23.713,38	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-15.841,20	DV	7.872,18	0,00	-23.713,38	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-97.944,30	DV	32.574,92	0,00	-130.519,22	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-318,92	DV	159,46	0,00	-478,38	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-97.625,38	DV	32.415,46	0,00	-130.040,84	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-6.939,85	DV	2.548,58	0,00	-9.488,43	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-85,71	DV	31,24	0,00	-116,95	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-6.547,16	DV	2.098,32	0,00	-8.645,48	DV