

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.118.445,87	5.527.143,67	-3.844.646,34	1.682.497,33	16.800.943,20
1.1	DISPONIVEL	5.923,88	1.856.626,75	-1.856.553,93	72,82	5.996,70
1.1.1	IMEDIATO	5.923,88	1.856.626,75	-1.856.553,93	72,82	5.996,70
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.923,88	379.213,37	-379.140,55	72,82	5.996,70
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.923,88	379.213,37	-379.140,55	72,82	5.996,70
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	52.185,78	-52.185,78	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	52.185,78	-52.185,78	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.425.227,60	-1.425.227,60	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.425.227,60	-1.425.227,60	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	15.027.162,52	3.670.516,92	-1.983.899,38	1.686.617,54	16.713.780,06
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	212.981,59	2.062.381,60	-1.039.894,11	1.022.487,49	1.235.469,08
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	51.520,11	1.133.785,49	-1.026.927,94	106.857,55	158.377,66
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	51.520,11	1.125.854,08	-1.019.233,19	106.620,89	158.141,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.575,26	561.772,36	-508.488,93	53.283,43	78.858,69
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.575,26	561.772,36	-508.488,93	53.283,43	78.858,69
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	25.944,85	563.701,71	-510.372,29	53.329,42	79.274,27
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	25.944,85	563.701,71	-510.372,29	53.329,42	79.274,27
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,01	-371,97	8,04	8,04
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,01	-371,97	8,04	8,04
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	5.443,02	-5.206,36	236,66	236,66
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.765,40	-2.682,70	82,70	82,70
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.765,40	-2.682,70	82,70	82,70
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.677,62	-2.523,66	153,96	153,96
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.677,62	-2.523,66	153,96	153,96
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	161.461,48	10.111,58	-12.966,17	-2.854,59	158.606,89
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	0,00	0,00	0,00	107.220,72
1.2.2.2.02	FERIAS	3.154,01	10.111,58	-12.845,42	-2.733,84	420,17
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.733,84	0,00	-2.733,84	-2.733,84	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	10.111,58	-10.111,58	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	918.484,53	0,00	918.484,53	918.484,53
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	0,00	918.484,53	0,00	918.484,53	918.484,53
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	0,00	128.390,25	0,00	128.390,25	128.390,25
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	0,00	790.094,28	0,00	790.094,28	790.094,28
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.814.180,93	1.608.135,32	-944.005,27	664.130,05	15.478.310,98
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.814.180,93	1.608.135,32	-944.005,27	664.130,05	15.478.310,98
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.814.180,93	1.608.135,32	-944.005,27	664.130,05	15.478.310,98
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.814.180,93	1.608.135,32	-944.005,27	664.130,05	15.478.310,98
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.814.180,93	1.159.243,37	-495.113,32	664.130,05	15.478.310,98
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	448.891,95	-448.891,95	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3	PERMANENTE	85.359,47	0,00	-4.193,03	-4.193,03	81.166,44
1.3.1	IMOBILIZADO	85.359,47	0,00	-4.193,03	-4.193,03	81.166,44
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	85.359,47	0,00	-4.193,03	-4.193,03	81.166,44
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	85.359,47	0,00	-4.193,03	-4.193,03	81.166,44
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.852,58	0,00	-60,68	-60,68	2.791,90
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-789,02	0,00	-60,68	-60,68	-849,70
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.511,67	0,00	-71,67	-71,67	3.440,00
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-788,33	0,00	-71,67	-71,67	-860,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	69.779,15	0,00	-3.510,34	-3.510,34	66.268,81
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	0,00	0,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-318.927,11	0,00	-3.510,34	-3.510,34	-322.437,45
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	9.216,07	0,00	-550,34	-550,34	8.665,73
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-18.733,93	0,00	-550,34	-550,34	-19.284,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.118.445,87	1.365.472,06	-3.047.969,39	-1.682.497,33	-16.800.943,20
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.593.906,34	1.365.472,06	-1.698.660,42	-333.188,36	-14.927.094,70
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.592.793,02	339.109,86	-672.289,77	-333.179,91	-14.925.972,93
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-623.650,66	155.635,47	-421.269,59	-265.634,12	-889.284,78
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-173.361,10	105.411,59	-331.638,62	-226.227,03	-399.588,13
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	0,00	-230.501,37	-230.501,37	-230.501,37
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-46.239,92	1.565,46	-6.810,59	-5.245,13	-51.485,05
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-46.239,92	1.565,46	-6.810,59	-5.245,13	-51.485,05
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-127.121,18	103.846,13	-94.326,66	9.519,47	-117.601,71
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-127.121,18	103.846,13	-94.326,66	9.519,47	-117.601,71
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.303,62	-30.303,62	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.491,44	-4.491,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.819,92	-2.819,92	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-583,00	356,33	-356,33	0,00	-583,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	356,33	-356,33	0,00	-583,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-449.706,56	19.563,93	-58.971,02	-39.407,09	-489.113,65
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-177.812,38	0,00	-28.130,00	-28.130,00	-205.942,38
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-142.222,75	0,00	-22.299,73	-22.299,73	-164.522,48
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-35.589,63	0,00	-5.830,27	-5.830,27	-41.419,90
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-271.894,18	19.563,93	-30.841,02	-11.277,09	-283.171,27
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-202.050,04	15.321,79	-23.067,32	-7.745,53	-209.795,57
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-69.844,14	4.242,14	-7.773,70	-3.531,56	-73.375,70
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-133.018,93	131.288,61	-82.122,09	49.166,52	-83.852,41
2.1.2.2.01	PESSOAL	-128.507,06	128.507,06	-81.587,07	46.919,99	-81.587,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-46.579,27	46.579,27	-1.398,48	45.180,79	-1.398,48
2.1.2.2.01.02	INSS	-65.315,72	65.315,72	-64.125,81	1.189,91	-64.125,81
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.612,07	16.612,07	-16.062,78	549,29	-16.062,78
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.511,87	2.781,55	-535,02	2.246,53	-2.265,34
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-715,04	285,93	-73,40	212,53	-502,51
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.198,06	896,85	-237,99	658,86	-1.539,20
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.598,77	1.598,77	-223,63	1.375,14	-223,63
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.185,78	52.185,78	0,00	52.185,78	0,00
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-52.185,78	52.185,78	0,00	52.185,78	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.783.937,65	0,00	-168.898,09	-168.898,09	-13.952.835,74
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.187.100,15	0,00	-168.898,09	-168.898,09	-35.355.998,24
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.113,32	1.026.362,20	-1.026.370,65	-8,45	-1.121,77
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.025.916,34	-1.025.916,34	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.025.916,34	-1.025.916,34	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.025.916,34	-1.025.916,34	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.113,32	445,86	-454,31	-8,45	-1.121,77
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.113,32	0,00	-8,45	-8,45	-1.121,77
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	445,86	-445,86	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	424,83	-424,83	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	21,03	-21,03	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	21,03	-21,03	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	-974.391,79	-974.391,79	-974.391,79
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-974.391,79	-974.391,79	-974.391,79
2.2.2.1	COMUM	0,00	0,00	-974.391,79	-974.391,79	-974.391,79
2.2.2.1.01	PROVISAO	0,00	0,00	-974.391,79	-974.391,79	-974.391,79
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	-974.391,79	-974.391,79	-974.391,79
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	0,00	0,00	-136.205,24	-136.205,24	-136.205,24
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	0,00	0,00	-838.186,55	-838.186,55	-838.186,55
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2	FUNDOS	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.533.006,61	-1.533.006,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.041.071,10	16.896,44	-1.131.297,10	-1.114.400,66	-7.155.471,76
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.908.734,81	16.896,44	-1.131.297,10	-1.114.400,66	-6.023.135,47
4.1.1.1	CORRENTES	-4.896.074,73	16.896,44	-1.125.854,08	-1.108.957,64	-6.005.032,37
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.454.788,77	8.452,46	-563.701,71	-555.249,25	-3.010.038,02
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.454.788,77	8.452,46	-563.701,71	-555.249,25	-3.010.038,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.352,02	0,00	-380,01	-380,01	-3.732,03
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.352,02	0,00	-380,01	-380,01	-3.732,03
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.660,08	0,00	-5.443,02	-5.443,02	-18.103,10
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-7.037,28	0,00	-2.765,40	-2.765,40	-9.802,68
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.622,80	0,00	-2.677,62	-2.677,62	-8.300,42
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.093.228,43	0,00	0,00	0,00	-1.093.228,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	6.319.206,13	775.724,53	-313.803,34	461.921,19	6.781.127,32
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.750.101,58	708.604,96	-313.803,34	394.801,62	6.144.903,20
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.775.266,44	539.706,87	-313.803,34	225.903,53	5.001.169,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.593.335,89	436.716,17	-4.242,14	432.474,03	4.025.809,92
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	919.220,98	103.769,05	0,00	103.769,05	1.022.990,03
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	825.433,99	81.002,58	0,00	81.002,58	906.436,57
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	825.433,99	81.002,58	0,00	81.002,58	906.436,57
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	14.743,89	9.195,79	0,00	9.195,79	23.939,68
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.243,86	7.012,82	0,00	7.012,82	18.256,68
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	3.500,03	2.182,97	0,00	2.182,97	5.683,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	27.771,89	4.225,59	0,00	4.225,59	31.997,48
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.617,00	726,00	0,00	726,00	2.343,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.154,89	3.499,59	0,00	3.499,59	29.654,48
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	51.271,21	9.345,09	0,00	9.345,09	60.616,30
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	31.956,35	5.879,50	0,00	5.879,50	37.835,85
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	19.314,86	3.465,59	0,00	3.465,59	22.780,45
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.891.783,05	244.924,19	-4.242,14	240.682,05	2.132.465,10
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.098.653,22	127.300,51	0,00	127.300,51	1.225.953,73
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.098.653,22	127.300,51	0,00	127.300,51	1.225.953,73
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	401.652,60	64.568,80	-4.242,14	60.326,66	461.979,26
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	295.008,10	49.240,89	-3.235,10	46.005,79	341.013,89
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	106.644,50	15.327,91	-1.007,04	14.320,87	120.965,37
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	159.141,37	22.376,66	0,00	22.376,66	181.518,03
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	92.253,02	13.888,70	0,00	13.888,70	106.141,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	66.888,35	8.487,96	0,00	8.487,96	75.376,31
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	232.335,86	30.678,22	0,00	30.678,22	263.014,08
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	95.951,84	13.147,81	0,00	13.147,81	109.099,65
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	136.384,02	17.530,41	0,00	17.530,41	153.914,43
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	403.088,00	46.820,43	0,00	46.820,43	449.908,43
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	367.134,97	42.642,12	0,00	42.642,12	409.777,09
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	367.134,97	42.642,12	0,00	42.642,12	409.777,09
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	23.304,88	2.913,11	0,00	2.913,11	26.217,99
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	23.304,88	2.913,11	0,00	2.913,11	26.217,99
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	12.648,15	1.265,20	0,00	1.265,20	13.913,35
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	10.045,25	1.265,20	0,00	1.265,20	11.310,45
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	34.155,36	4.982,00	0,00	4.982,00	39.137,36
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	22.866,66	3.200,00	0,00	3.200,00	26.066,66
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	22.866,66	3.200,00	0,00	3.200,00	26.066,66
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	11.288,70	1.782,00	0,00	1.782,00	13.070,70
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	4.793,00	814,00	0,00	814,00	5.607,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.495,70	968,00	0,00	968,00	7.463,70
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	32.332,00	1.274,15	0,00	1.274,15	33.606,15
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	32.332,00	1.274,15	0,00	1.274,15	33.606,15
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	24.738,00	1.274,15	0,00	1.274,15	26.012,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	7.594,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	46.540,44	15.777,50	0,00	15.777,50	62.317,94
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	24.597,94	0,00	0,00	0,00	24.597,94
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	21.942,50	15.777,50	0,00	15.777,50	37.720,00
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	6.457,50	5.835,00	0,00	5.835,00	12.292,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	8.122,50	6.622,50	0,00	6.622,50	14.745,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	6.945,00	3.320,00	0,00	3.320,00	10.265,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	347.138,97	32.736,39	0,00	32.736,39	379.875,36
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	347.138,97	32.736,39	0,00	32.736,39	379.875,36
4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	11.144,11	1.454,20	0,00	1.454,20	12.598,31
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	11.144,11	1.454,20	0,00	1.454,20	12.598,31
4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA	125.300,00	21.650,00	0,00	21.650,00	146.950,00
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	125.300,00	21.650,00	0,00	21.650,00	146.950,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	2.858,44	4.491,44	0,00	4.491,44	7.349,88
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.858,44	4.491,44	0,00	4.491,44	7.349,88
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	107.859,49	5.140,75	0,00	5.140,75	113.000,24
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	966,00	120,75	0,00	120,75	1.086,75
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.746,00	240,00	0,00	240,00	1.986,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.475,00	422,00	0,00	422,00	3.897,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	83.436,49	3.243,00	0,00	3.243,00	86.679,49
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.920,00	1.115,00	0,00	1.115,00	10.035,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	380.479,65	37.680,38	0,00	37.680,38	418.160,03
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	0,00	0,00	0,00	2.744,20
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	2.100,90	0,00	0,00	0,00	2.100,90
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.025,00	356,33	0,00	356,33	5.381,33
4.2.1.1.05.04 CORREIO	7.928,95	476,16	0,00	476,16	8.405,11
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.182,49	1.530,00	0,00	1.530,00	7.712,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	10.949,08	2.000,00	0,00	2.000,00	12.949,08
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.859,24	729,53	0,00	729,53	6.588,77
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.306,20	320,00	0,00	320,00	5.626,20
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.725,78	225,05	0,00	225,05	1.950,83
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	436,90	38,34	0,00	38,34	475,24
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	5.647,95	128,70	0,00	128,70	5.776,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	57.525,93	229,89	0,00	229,89	57.755,82
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	6.306,83	751,62	0,00	751,62	7.058,45
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.009,10	222,47	0,00	222,47	1.231,57
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	186.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	208.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	11.469,12	1.433,64	0,00	1.433,64	12.902,76
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	46.347,11	6.062,24	0,00	6.062,24	52.409,35
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.141,91	422,90	0,00	422,90	4.564,81
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	0,00	0,00	0,00	3.000,55
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.012,92	253,51	0,00	253,51	2.266,43
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.854,22	4.193,03	0,00	4.193,03	53.047,25
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	48.854,22	4.193,03	0,00	4.193,03	53.047,25
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	326.548,95	11.329,25	-309.561,20	-298.231,95	28.317,00
4.2.1.1.07.01 PIS	43.272,00	0,00	-43.272,00	-43.272,00	0,00
4.2.1.1.07.02 COFINS	266.289,20	0,00	-266.289,20	-266.289,20	0,00
4.2.1.1.07.03 TAFIC	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	9.987,75	3.329,25	0,00	3.329,25	13.317,00
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	974.835,14	168.898,09	0,00	168.898,09	1.143.733,23
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	974.835,14	168.898,09	0,00	168.898,09	1.143.733,23
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	974.835,14	168.898,09	0,00	168.898,09	1.143.733,23
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	569.104,55	67.119,57	0,00	67.119,57	636.224,12
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	569.104,55	67.119,57	0,00	67.119,57	636.224,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	564.919,38	65.553,03	0,00	65.553,03	630.472,41
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	314.971,39	35.709,39	0,00	35.709,39	350.680,78
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	295.010,26	33.512,92	0,00	33.512,92	328.523,18
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	295.010,26	33.512,92	0,00	33.512,92	328.523,18
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.915,79	1.742,74	0,00	1.742,74	15.658,53
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.781,87	726,00	0,00	726,00	6.507,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	8.133,92	1.016,74	0,00	1.016,74	9.150,66
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.045,34	453,73	0,00	453,73	6.499,07
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.230,44	453,73	0,00	453,73	4.684,17
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	242.161,99	28.581,64	0,00	28.581,64	270.743,63
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	152.274,08	15.595,62	0,00	15.595,62	167.869,70
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	152.274,08	15.595,62	0,00	15.595,62	167.869,70
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	52.191,16	7.503,86	0,00	7.503,86	59.695,02
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	39.293,85	5.722,53	0,00	5.722,53	45.016,38
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	12.897,31	1.781,33	0,00	1.781,33	14.678,64
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	13.771,40	1.857,35	0,00	1.857,35	15.628,75
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.450,56	1.452,00	0,00	1.452,00	11.902,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.320,84	405,35	0,00	405,35	3.726,19
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	23.925,35	3.624,81	0,00	3.624,81	27.550,16
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	9.820,10	1.553,49	0,00	1.553,49	11.373,59
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	14.105,25	2.071,32	0,00	2.071,32	16.176,57
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.786,00	1.262,00	0,00	1.262,00	9.048,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	5.240,00	800,00	0,00	800,00	6.040,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	5.240,00	800,00	0,00	800,00	6.040,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.546,00	462,00	0,00	462,00	3.008,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.061,00	220,00	0,00	220,00	1.281,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.485,00	242,00	0,00	242,00	1.727,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.577,17	199,04	0,00	199,04	1.776,21
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.577,17	199,04	0,00	199,04	1.776,21
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1	COMUM	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	51.086,99	0,00	51.086,99	51.086,99
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	314.381,47	0,00	314.381,47	314.381,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-578.501,51	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-666.407,68
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-616.158,54	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-704.064,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-616.158,54	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-704.064,71
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	300.366,48	374.917,18	0,00	374.917,18	675.283,66
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	404.521,24	374.917,18	0,00	374.917,18	779.438,42
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.408,91	-137.408,91	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.085.901,49	0,00	-137.408,91	-137.408,91	-1.223.310,40
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.041.125,71	0,00	-133.327,03	-133.327,03	-1.174.452,74
5.1.4.1	FUNDOS	-1.041.125,71	0,00	-133.327,03	-133.327,03	-1.174.452,74
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.041.125,71	0,00	-133.327,03	-133.327,03	-1.174.452,74
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.041.125,71	0,00	-133.327,03	-133.327,03	-1.174.452,74
5.1.9	OUTRAS	-44.775,78	0,00	-4.081,88	-4.081,88	-48.857,66
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-22.402,76	0,00	-1.593,49	-1.593,49	-23.996,25
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-17.973,33	0,00	-2.488,39	-2.488,39	-20.461,72
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-17.021,05	0,00	-2.488,39	-2.488,39	-19.509,44
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	507.399,98	49.502,74	0,00	49.502,74	556.902,72
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	475.175,89	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,26
5.2.4.1	FUNDOS	475.175,89	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,26
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	475.175,89	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,26
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	475.175,89	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,26
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	32.224,09	3.281,37	0,00	3.281,37	35.505,46
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.140,20	445,86	0,00	445,86	6.586,06
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	45,61	8,45	0,00	8,45	54,06
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	20.733,19	2.710,36	0,00	2.710,36	23.443,55
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	19.780,91	2.710,36	0,00	2.710,36	22.491,27
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	4.883,49	116,70	0,00	116,70	5.000,19
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	578.501,51	87.906,17	0,00	87.906,17	666.407,68
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	578.501,51	87.906,17	0,00	87.906,17	666.407,68
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	616.158,54	87.906,17	0,00	87.906,17	704.064,71
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03