

FAELCE

BALANCETE - PGA

agosto-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	644.604,39 D	65.064,91 D	0,00	709.669,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.456.572,59 D	177.581,58 D	337,35 C	1.633.816,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.836,11 D	3.346,00 D	0,00	27.182,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	734.224,99 D	97.474,95 D	0,00	831.699,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.113,26 D	12.250,77 D	0,00	97.364,03 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	170.954,50 D	17.737,34 D	0,00	188.691,84 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	166.385,61 D	23.829,85 D	0,00	190.215,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.421,79 D	30.159,64 D	0,00	250.581,43 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.522,55 D	9.074,65 D	0,00	72.597,20 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.161,27 D	4.371,30 D	0,00	31.532,57 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	666,01 D	51,40 D	0,00	717,41 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	277.646,04 D	43.620,89 D	76,00 C	321.190,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	22.138,24 D	3.154,77 D	0,00	25.293,01 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	103.267,20 D	14.290,03 D	0,00	117.557,23 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	167.029,02 D	21.015,60 D	0,00	188.044,62 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	167.029,02 D	21.015,60 D	0,00	188.044,62 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.063,88 C	0,00	87.175,65 C	416.239,53 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.063,88 C	0,00	87.175,65 C	416.239,53 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	715.517,59 D	548.509,50 D	452.667,70 C	811.359,39 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.975,65 D	87.975,65 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	334.688,03 C	0,00	87.975,65 C	422.663,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.688,03 C	0,00	87.975,65 C	422.663,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	334.688,03 C	0,00	87.975,65 C	422.663,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.624,15 D	800,00 D	0,00	6.424,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.063,88 D	87.175,65 D	0,00	416.239,53 D