

FAELCE

BALANCETE - PGA

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.633.816,82 D	182.184,52 D	85,60 C	1.815.915,74 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.182,11 D	1.988,00 D	0,00	29.170,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	831.699,94 D	98.403,62 D	0,00	930.103,56 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.364,03 D	12.250,77 D	0,00	109.614,80 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.691,84 D	17.737,34 D	0,00	206.429,18 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	190.215,46 D	23.970,04 D	0,00	214.185,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.581,43 D	31.428,12 D	0,00	282.009,55 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	72.597,20 D	9.074,65 D	0,00	81.671,85 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.532,57 D	3.671,30 D	0,00	35.203,87 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	717,41 D	271,40 D	0,00	988,81 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	321.190,93 D	37.309,16 D	0,00	358.500,09 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.293,01 D	3.215,55 D	0,00	28.508,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	117.557,23 D	14.423,99 D	0,00	131.981,22 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	188.044,62 D	21.839,93 D	0,00	209.884,55 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	188.044,62 D	21.839,93 D	0,00	209.884,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.239,53 C	0,00	103.341,48 C	519.581,01 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	416.239,53 C	0,00	103.341,48 C	519.581,01 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	811.359,39 D	572.306,19 D	455.430,29 C	928.235,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.225,48 D	104.225,48 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	422.663,68 C	0,00	104.225,48 C	526.889,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.663,68 C	0,00	104.225,48 C	526.889,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	422.663,68 C	0,00	104.225,48 C	526.889,16 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.424,15 D	884,00 D	0,00	7.308,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.400,00 D	884,00 D	0,00	7.284,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.239,53 D	103.341,48 D	0,00	519.581,01 D