

Balancete: Plano de Gestão Administrativa
Periodicidade: Mensal
Referência: 08/2015

Informações da Entidade

Código da Entidade: 14 Sigla: AGROS Situação da EFPC: NORMAL (EM FUNCIONAMENTO)
Razão Social: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL

Informações do Balancete

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1000000000	ATIVO	R\$ 53.328.326,83 DV	R\$ 8.038.604,53	R\$ 7.878.973,31	R\$ 53.487.958,05 DV
1100000000	DISPONÍVEL	R\$ 52.151,04 DV	R\$ 4.513.462,84	R\$ 4.465.416,64	R\$ 100.197,24 DV
1110000000	IMEDIATO	R\$ 52.151,04 DV	R\$ 4.513.462,84	R\$ 4.465.416,64	R\$ 100.197,24 DV
1200000000	REALIZÁVEL	R\$ 50.858.960,16 DV	R\$ 3.525.082,69	R\$ 3.398.440,14	R\$ 50.985.602,71 DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 9.726.238,66 DV	R\$ 1.151.435,17	R\$ 1.052.531,98	R\$ 9.825.141,85 DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 355.009,42 DV	R\$ 40,00	R\$ 1.320,36	R\$ 353.729,06 DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	R\$ 8.086.043,60 DV	R\$ 62.559,47	R\$ 0,00	R\$ 8.148.603,07 DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 1.285.185,64 DV	R\$ 1.088.835,70	R\$ 1.051.211,62	R\$ 1.322.809,72 DV
1230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 41.132.721,50 DV	R\$ 2.373.647,52	R\$ 2.345.908,16	R\$ 41.160.460,86 DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 41.132.721,50 DV	R\$ 2.373.647,52	R\$ 2.345.908,16	R\$ 41.160.460,86 DV
1234030000	RENDA FIXA	R\$ 41.132.721,50 DV	R\$ 2.373.647,52	R\$ 2.345.908,16	R\$ 41.160.460,86 DV
1300000000	PERMANENTE	R\$ 2.417.215,63 DV	R\$ 59,00	R\$ 15.116,53	R\$ 2.402.158,10 DV
1310000000	IMOBILIZADO	R\$ 2.390.644,36 DV	R\$ 59,00	R\$ 14.305,61	R\$ 2.376.397,75 DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	R\$ 2.390.644,36 DV	R\$ 59,00	R\$ 14.305,61	R\$ 2.376.397,75 DV
1311010000	BENS MÓVEIS	R\$ 425.371,38 DV	R\$ 59,00	R\$ 10.486,50	R\$ 414.943,88 DV
1311020000	BENS IMÓVEIS	R\$ 1.965.272,98 DV	R\$ 0,00	R\$ 3.819,11	R\$ 1.961.453,87 DV
1320000000	INTANGÍVEL	R\$ 26.571,27 DV	R\$ 0,00	R\$ 810,92	R\$ 25.760,35 DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 26.571,27 DV	R\$ 0,00	R\$ 810,92	R\$ 25.760,35 DV
2000000000	PASSIVO	R\$ 53.328.326,83 CR	R\$ 2.347.564,66	R\$ 2.507.195,88	R\$ 53.487.958,05 CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	R\$ 1.996.634,43 CR	R\$ 2.135.538,70	R\$ 2.429.578,88	R\$ 2.290.674,61 CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 1.996.634,43 CR	R\$ 1.038.822,16	R\$ 1.332.862,34	R\$ 2.290.674,61 CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	R\$ 1.788.093,01 CR	R\$ 748.468,29	R\$ 1.039.933,72	R\$ 2.079.558,44 CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 187.714,60 CR	R\$ 191.706,24	R\$ 194.011,88	R\$ 190.020,24 CR
2124000000	TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ 859,19 CR	R\$ 78.680,00	R\$ 78.132,50	R\$ 311,69 CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 19.967,63 CR	R\$ 19.967,63	R\$ 20.784,24	R\$ 20.784,24 CR
2130000000	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 1.096.716,54	R\$ 1.096.716,54	R\$ 0,00 CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 CR	R\$ 1.096.170,03	R\$ 1.096.170,03	R\$ 0,00 CR
2134030000	RENDA FIXA	R\$ 0,00 CR	R\$ 1.096.170,03	R\$ 1.096.170,03	R\$ 0,00 CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 0,00 CR	R\$ 546,51	R\$ 546,51	R\$ 0,00 CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	R\$ 8.086.043,60 CR	R\$ 0,00	R\$ 62.559,47	R\$ 8.148.603,07 CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 8.086.043,60 CR	R\$ 0,00	R\$ 62.559,47	R\$ 8.148.603,07 CR
2221000000	COMUM	R\$ 8.086.043,60 CR	R\$ 0,00	R\$ 62.559,47	R\$ 8.148.603,07 CR
2221010000	PROVISÃO	R\$ 8.086.043,60 CR	R\$ 0,00	R\$ 62.559,47	R\$ 8.148.603,07 CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 43.245.648,80 CR	R\$ 212.025,96	R\$ 15.057,53	R\$ 43.048.680,37 CR
2320000000	FUNDOS	R\$ 43.245.648,80 CR	R\$ 212.025,96	R\$ 15.057,53	R\$ 43.048.680,37 CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.245.648,80 CR	R\$ 212.025,96	R\$ 15.057,53	R\$ 43.048.680,37 CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 43.245.648,80 CR	R\$ 212.025,96	R\$ 15.057,53	R\$ 43.048.680,37 CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.016.975,13	R\$ 2.016.975,13	R\$ 0,00 CR
4100000000	RECEITAS	R\$ 7.252.940,88 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.074.720,91	R\$ 8.327.661,79 CR
4110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 78.847,32 CR	R\$ 0,00	R\$ 11.563,52	R\$ 90.410,84 CR
4111000000	CORRENTES	R\$ 78.847,32 CR	R\$ 0,00	R\$ 11.563,52	R\$ 90.410,84 CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	R\$ 6.194,23 CR	R\$ 0,00	R\$ 964,15	R\$ 7.158,38 CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	R\$ 6.194,23 CR	R\$ 0,00	R\$ 964,15	R\$ 7.158,38 CR
4111030000	PARTICIPANTES	R\$ 71.419,06 CR	R\$ 0,00	R\$ 10.417,19	R\$ 81.836,25 CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 836,15 CR	R\$ 0,00	R\$ 125,34	R\$ 961,49 CR
4111050000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 397,88 CR	R\$ 0,00	R\$ 56,84	R\$ 454,72 CR
4120000000	INVESTIMENTOS	R\$ 3.724.511,12 CR	R\$ 0,00	R\$ 537.155,22	R\$ 4.261.666,34 CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.291.622,18 CR	R\$ 0,00	R\$ 475.456,38	R\$ 3.767.078,56 CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	R\$ 432.888,94 CR	R\$ 0,00	R\$ 61.698,84	R\$ 494.587,78 CR
4130000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	R\$ 3.326.092,66 CR	R\$ 0,00	R\$ 524.980,67	R\$ 3.851.073,33 CR
4140000000	DIRETAS	R\$ 23.944,73 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.944,73 CR
4190000000	OUTRAS	R\$ 99.545,05 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.021,50	R\$ 100.566,55 CR
4200000000	DESPESAS	R\$ 7.993.774,68 DV	R\$ 2.016.975,13	R\$ 694.262,97	R\$ 9.316.486,84 DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 3.558.831,02 DV	R\$ 1.111.674,31	R\$ 493.435,29	R\$ 4.177.070,04 DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	R\$ 3.002.586,81 DV	R\$ 983.065,53	R\$ 493.435,29	R\$ 3.492.217,05 DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.930.695,28 DV	R\$ 611.681,17	R\$ 307.112,21	R\$ 2.235.264,24 DV

4211010100	CONSELHEIROS	R\$ 128.556,04 DV	R\$ 35.753,94	R\$ 17.876,97	R\$ 146.433,01 DV
4211010200	DIRIGENTES	R\$ 152.571,86 DV	R\$ 42.513,89	R\$ 21.256,96	R\$ 173.828,79 DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 1.637.610,37 DV	R\$ 528.777,70	R\$ 265.660,46	R\$ 1.900.727,61 DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	R\$ 11.957,01 DV	R\$ 4.635,64	R\$ 2.317,82	R\$ 14.274,83 DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 9.175,09 DV	R\$ 46.471,24	R\$ 23.235,62	R\$ 32.410,71 DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 51.915,19 DV	R\$ 19.075,98	R\$ 9.643,40	R\$ 61.347,77 DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 751.674,06 DV	R\$ 246.903,68	R\$ 123.451,84	R\$ 875.125,90 DV
4211040100	PESSOA FÍSICA	R\$ 12.757,21 DV	R\$ 1.498,10	R\$ 749,05	R\$ 13.506,26 DV
4211040199	OUTRAS	R\$ 12.757,21 DV	R\$ 1.498,10	R\$ 749,05	R\$ 13.506,26 DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	R\$ 738.916,85 DV	R\$ 245.405,58	R\$ 122.702,79	R\$ 861.619,64 DV
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL	R\$ 16.721,78 DV	R\$ 5.055,68	R\$ 2.527,84	R\$ 19.249,62 DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 16.493,08 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.493,08 DV
4211040205	INFORMÁTICA	R\$ 254.621,55 DV	R\$ 84.636,94	R\$ 42.318,47	R\$ 296.940,02 DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 34.754,00 DV	R\$ 17.639,52	R\$ 8.819,76	R\$ 43.573,76 DV
4211040299	OUTRAS	R\$ 416.326,44 DV	R\$ 138.073,44	R\$ 69.036,72	R\$ 485.363,16 DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	R\$ 144.360,43 DV	R\$ 29.758,54	R\$ 14.875,68	R\$ 159.243,29 DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	R\$ 107.691,16 DV	R\$ 29.174,92	R\$ 15.116,54	R\$ 121.749,54 DV
4211070000	TRIBUTOS	R\$ 7.075,60 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.075,60 DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	R\$ 556.244,21 DV	R\$ 128.608,78	R\$ 0,00	R\$ 684.852,99 DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 10.159,26 DV	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 10.623,37 DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 90.000,00 DV	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 153.000,00 DV
4212040200	PESSOA JURÍDICA	R\$ 90.000,00 DV	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 153.000,00 DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	R\$ 90.000,00 DV	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 153.000,00 DV
4212050000	DESPESAS GERAIS	R\$ 6.024,90 DV	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 6.780,90 DV
4212070000	TRIBUTOS	R\$ 450.060,05 DV	R\$ 64.388,67	R\$ 0,00	R\$ 514.448,72 DV
4220000000	INVESTIMENTOS	R\$ 1.113.417,80 DV	R\$ 377.867,29	R\$ 198.374,82	R\$ 1.292.910,27 DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	R\$ 1.076.195,90 DV	R\$ 371.817,87	R\$ 198.374,82	R\$ 1.249.638,95 DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 983.996,54 DV	R\$ 344.666,12	R\$ 183.978,74	R\$ 1.144.683,92 DV
4221010100	CONSELHEIROS	R\$ 26.077,99 DV	R\$ 7.830,42	R\$ 4.169,69	R\$ 29.738,72 DV
4221010200	DIRIGENTES	R\$ 142.962,41 DV	R\$ 43.031,22	R\$ 22.914,12	R\$ 163.079,51 DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 811.033,77 DV	R\$ 291.744,70	R\$ 155.798,10	R\$ 946.980,37 DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	R\$ 3.922,37 DV	R\$ 2.059,78	R\$ 1.096,83	R\$ 4.885,32 DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	R\$ 4.599,90 DV	R\$ 759,42	R\$ 404,40	R\$ 4.954,92 DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 7.625,76 DV	R\$ 985,41	R\$ 462,45	R\$ 8.148,72 DV
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 67.960,34 DV	R\$ 24.522,64	R\$ 13.058,34	R\$ 79.424,64 DV
4221040100	PESSOA FÍSICA	R\$ 182,61 DV	R\$ 16,30	R\$ 8,68	R\$ 190,23 DV
4221040199	OUTRAS	R\$ 182,61 DV	R\$ 16,30	R\$ 8,68	R\$ 190,23 DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	R\$ 67.777,73 DV	R\$ 24.506,34	R\$ 13.049,66	R\$ 79.234,41 DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.756,43 DV	R\$ 10.000,00	R\$ 5.325,00	R\$ 29.431,43 DV
4221040202	CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 167,64 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,64 DV
4221040205	INFORMÁTICA	R\$ 6.904,85 DV	R\$ 3.394,80	R\$ 1.807,73	R\$ 8.491,92 DV
4221040207	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	R\$ 353,22 DV	R\$ 191,74	R\$ 102,10	R\$ 442,86 DV
4221040299	OUTRAS	R\$ 35.595,59 DV	R\$ 10.919,80	R\$ 5.814,83	R\$ 40.700,56 DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	R\$ 11.936,44 DV	R\$ 884,28	R\$ 470,89	R\$ 12.349,83 DV
4221070000	TRIBUTOS	R\$ 76,92 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,92 DV
4222000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	R\$ 37.221,90 DV	R\$ 6.049,42	R\$ 0,00	R\$ 43.271,32 DV
4222030000	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 3.264,30 DV	R\$ 296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.561,00 DV
4222040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 33.265,78 DV	R\$ 5.633,12	R\$ 0,00	R\$ 38.898,90 DV
4222040100	PESSOA FÍSICA	R\$ 64,20 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,20 DV
4222040199	OUTRAS	R\$ 64,20 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,20 DV
4222040200	PESSOA JURÍDICA	R\$ 33.201,58 DV	R\$ 5.633,12	R\$ 0,00	R\$ 38.834,70 DV
4222040205	INFORMÁTICA	R\$ 33.201,58 DV	R\$ 5.633,12	R\$ 0,00	R\$ 38.834,70 DV
4222050000	DESPESAS GERAIS	R\$ 691,82 DV	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 811,42 DV
4230000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	R\$ 3.321.525,86 DV	R\$ 527.433,53	R\$ 2.452,86	R\$ 3.846.506,53 DV
4300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 64.639,89 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.639,89 DV
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 59.468,70 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.468,70 DV
4311000000	COMUM	R\$ 59.468,70 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.468,70 DV
4311010000	PROVISÃO	R\$ 59.468,70 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.468,70 DV
4320000000	INVESTIMENTOS	R\$ 604,39 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,39 DV
4321000000	COMUM	R\$ 604,39 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,39 DV
4321010000	PROVISÃO	R\$ 604,39 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,39 DV
4330000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	R\$ 4.566,80 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.566,80 DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 3.237.987,84 CR	R\$ 0,00	R\$ 51.022,82	R\$ 3.289.010,66 CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 3.237.987,84 CR	R\$ 0,00	R\$ 51.022,82	R\$ 3.289.010,66 CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	R\$ 2.432.514,15 DV	R\$ 0,00	R\$ 196.968,43	R\$ 2.235.545,72 DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 157.477,49	R\$ 157.477,49	R\$ 0,00 CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 3.241.786,35 CR	R\$ 0,00	R\$ 157.477,49	R\$ 3.399.263,84 CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.241.786,35 CR	R\$ 0,00	R\$ 157.477,49	R\$ 3.399.263,84 CR
5141000000	FUNDOS	R\$ 3.241.786,35 CR	R\$ 0,00	R\$ 157.477,49	R\$ 3.399.263,84 CR
5141030000	RENDA FIXA	R\$ 3.241.786,35 CR	R\$ 0,00	R\$ 157.477,49	R\$ 3.399.263,84 CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 3.798,51 DV	R\$ 106.454,67	R\$ 0,00	R\$ 110.253,18 DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 DV	R\$ 105.908,16	R\$ 0,00	R\$ 105.908,16 DV
5241000000	FUNDOS	R\$ 0,00 DV	R\$ 105.908,16	R\$ 0,00	R\$ 105.908,16 DV
5241030000	RENDA FIXA	R\$ 0,00 DV	R\$ 105.908,16	R\$ 0,00	R\$ 105.908,16 DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 3.798,51 DV	R\$ 546,51	R\$ 0,00	R\$ 4.345,02 DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 3.237.987,84 DV	R\$ 51.022,82	R\$ 0,00	R\$ 3.289.010,66 DV