

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.113.908,38	DV	579.803,38	534.783,20	24.158.928,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.882,14	DV	19.933,49	6.103,30	18.712,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.853,98	DV	13.830,19	0,00	18.684,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.103,30	6.103,30	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.622.425,63	DV	559.869,89	523.236,41	21.659.059,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.581.902,74	DV	304.379,34	302.167,73	4.584.114,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	94.552,59	DV	295.179,73	302.167,73	87.564,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.923,51	DV	0,00	6.988,00	85.935,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.628,33	DV	295.179,73	295.179,73	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	295.179,73	295.179,73	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.482.290,30	DV	9.199,61	0,00	4.491.489,91	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.040.522,89	DV	255.490,55	221.068,68	17.074.944,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.367.533,36	DV	143.478,00	0,00	10.511.011,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.367.533,36	DV	143.478,00	0,00	10.511.011,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.367.533,36	DV	143.478,00	0,00	10.511.011,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.367.533,36	DV	143.478,00	0,00	10.511.011,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.384.656,33	DV	111.278,13	221.068,68	6.274.865,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.172.117,92	DV	0,00	221.068,68	1.951.049,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.089.922,07	DV	66.103,79	0,00	2.156.025,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.801,90	DV	22.614,74	0,00	46.416,64	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.098.814,44	DV	22.559,60	0,00	2.121.374,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.728,38	DV	27,14	0,00	6.755,52	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.728,38	DV	27,14	0,00	6.755,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.604,82	DV	707,28	0,00	282.312,10	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.486.600,61	DV	0,00	5.443,49	2.481.157,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.476.430,77	DV	0,00	5.150,23	2.471.280,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.476.430,77	DV	0,00	5.150,23	2.471.280,54	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.445,99	DV	0,00	1.349,22	52.096,77	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.422.984,78	DV	0,00	3.801,01	2.419.183,77	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.169,84	DV	0,00	293,26	9.876,58	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.169,84	DV	0,00	293,26	9.876,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.113.908,38	CR	387.050,29	432.070,47	24.158.928,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	435.028,88	CR	367.274,37	399.194,79	466.949,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.167,23	CR	366.412,72	399.194,79	466.949,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	204.025,25	CR	321.882,41	358.428,44	240.571,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.542,45	CR	27.025,80	24.322,30	24.838,95	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.709,01	CR	17.500,51	16.231,25	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.890,52	CR	4,00	212,80	201.099,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	861,65	CR	861,65	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	861,65	CR	861,65	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.491.756,68	CR	14.220,32	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.220,32	CR	14.220,32	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.220,32	CR	14.220,32	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.536,36	CR	0,00	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.477.536,36	CR	0,00	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.187.122,82	CR	5.555,60	0,00	19.181.567,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.187.122,82	CR	5.555,60	0,00	19.181.567,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.187.122,82	CR	5.555,60	0,00	19.181.567,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.187.122,82	CR	5.555,60	0,00	19.181.567,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	499.653,11	499.653,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	735.991,57	CR	40.595,96	296.592,89	991.988,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.550,36	CR	40.595,96	939,72	285.894,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	325.550,36	CR	40.595,96	939,72	285.894,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	845,07	CR	0,00	399,91	1.244,98	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	845,07	CR	0,00	399,91	1.244,98	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	324.705,29	CR	40.595,96	539,81	284.649,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.234,48	CR	0,00	473,44	8.707,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.234,48	CR	0,00	473,44	8.707,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	402.206,73	CR	0,00	295.179,73	697.386,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	402.206,73	CR	0,00	295.179,73	697.386,46	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.213.936,35	DV	440.401,79	12.654,83	-1.641.683,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.213.936,35	DV	440.401,79	12.654,83	-1.641.683,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-865.111,20	DV	317.495,55	11.438,94	-1.171.167,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-210.469,53	DV	95.108,83	3.147,41	-302.430,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-654.641,67	DV	222.386,72	8.291,53	-868.736,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.932,00	DV	7.540,00	0,00	-21.472,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-171.935,29	DV	43.938,25	0,00	-215.873,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-10.086,00	DV	5.043,00	0,00	-15.129,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.687,54	DV	4.968,81	0,00	-15.656,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-69.409,10	DV	23.899,00	0,00	-93.308,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.000,00	DV	0,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.512,66	DV	4.296,57	0,00	-16.809,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.239,99	DV	5.730,87	0,00	-58.970,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-89.401,49	DV	49.753,25	1.215,89	-137.938,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.344,69	DV	5.443,49	0,00	-21.788,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-57.211,68	DV	16.231,25	0,00	-73.442,93	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-47.178,25	DV	18.655,36	0,00	-65.833,61	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-47.178,25	DV	18.655,36	0,00	-65.833,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.504,97	CR	0,00	184.849,79	403.354,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.159,98	CR	0,00	184.849,79	431.009,77	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	0,00	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	306.618,06	CR	0,00	5.555,60	312.173,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.430,24	186.430,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	473.145,14	CR	0,00	186.430,24	659.575,38	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	392.719,27	CR	0,00	101.670,42	494.389,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	392.719,27	CR	0,00	101.670,42	494.389,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	392.719,27	CR	0,00	101.670,42	494.389,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	392.719,27	CR	0,00	101.670,42	494.389,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.425,87	CR	0,00	84.759,82	165.185,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	12.911,62	12.911,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.068,68	CR	0,00	57.676,06	106.744,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	427,10	CR	0,00	76,11	503,21	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.930,09	CR	0,00	14.096,03	45.026,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-254.640,17	DV	1.580,45	0,00	-256.220,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.620,77	DV	902,23	0,00	-3.523,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.620,77	DV	902,23	0,00	-3.523,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.620,77	DV	902,23	0,00	-3.523,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.620,77	DV	902,23	0,00	-3.523,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-251.760,87	DV	678,22	0,00	-252.439,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-88.251,62	DV	312,05	0,00	-88.563,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.315,70	DV	176,80	0,00	-144.492,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-548,65	DV	189,37	0,00	-738,02	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.644,90	DV	0,00	0,00	-18.644,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-258,53	DV	0,00	0,00	-258,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-258,53	DV	0,00	0,00	-258,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-258,53	DV	0,00	0,00	-258,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.504,97	DV	184.849,79	0,00	-403.354,76	DV