

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.857.586,92	DV	2.235.619,44	2.276.719,05	23.816.487,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.371,89	DV	13.892,66	8.222,95	11.041,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.343,73	DV	5.669,71	0,00	11.013,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.222,95	8.222,95	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.397.603,29	DV	2.209.310,36	2.262.903,83	21.344.009,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.612.281,71	DV	332.427,15	289.016,18	4.655.692,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.629,08	DV	296.853,84	289.016,18	9.466,74	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	14.725,98	6.888,32	7.837,66	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	282.127,86	282.127,86	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	282.127,86	282.127,86	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.605.592,78	DV	35.573,31	0,00	4.641.166,09	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	16.785.321,58	DV	1.876.883,21	1.973.887,65	16.688.317,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.279.461,88	DV	73.570,08	0,00	10.353.031,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.279.461,88	DV	73.570,08	0,00	10.353.031,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.279.461,88	DV	73.570,08	0,00	10.353.031,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.279.461,88	DV	73.570,08	0,00	10.353.031,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.212.787,75	DV	1.803.313,13	1.972.755,63	6.043.345,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.972.755,63	DV	0,00	1.972.755,63	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.581.388,28	DV	10.483,96	0,00	1.591.882,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	448.608,41	DV	1.776.846,04	0,00	2.225.454,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.210.025,43	DV	15.983,13	0,00	2.226.008,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.903,46	DV	0,00	41,83	6.861,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.903,46	DV	0,00	41,83	6.861,63	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	286.168,49	DV	0,00	1.090,19	285.078,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.454.611,74	DV	12.416,42	5.592,27	2.461.435,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.446.787,98	DV	12.416,42	5.299,01	2.453.905,39	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.446.787,98	DV	12.416,42	5.299,01	2.453.905,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.211,28	DV	12.416,42	1.498,00	65.129,70	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.392.576,70	DV	0,00	3.801,01	2.388.775,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.823,76	DV	0,00	293,26	7.530,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.823,76	DV	0,00	293,26	7.530,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.857.586,92	CR	873.401,98	832.302,37	23.816.487,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	624.721,69	CR	767.690,13	790.085,66	647.117,22	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.728,51	CR	766.696,95	789.232,31	646.263,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	375.230,49	CR	687.461,08	677.006,97	364.776,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	41.727,88	CR	54.089,83	87.026,54	74.664,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	25.146,04	25.146,04	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.330,39	CR	0,00	52,76	206.383,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	993,18	CR	993,18	853,35	853,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	993,18	CR	993,18	853,35	853,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.639.783,80	CR	0,00	42.216,71	4.682.000,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.371,76	CR	0,00	42.216,71	171.588,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	129.371,76	CR	0,00	42.216,71	171.588,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.593.081,43	CR	105.711,85	0,00	18.487.369,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.593.081,43	CR	105.711,85	0,00	18.487.369,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.593.081,43	CR	105.711,85	0,00	18.487.369,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.593.081,43	CR	105.711,85	0,00	18.487.369,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	867.145,67	867.145,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.001.501,59	CR	38.384,02	486.181,75	3.449.299,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.490,83	CR	37.978,84	166.568,86	1.104.080,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	975.490,83	CR	37.978,84	166.568,86	1.104.080,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.804,36	CR	0,00	1.887,52	5.691,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.804,36	CR	0,00	1.887,52	5.691,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2021

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	971.686,47	CR	37.978,84	164.881,34	1.098.388,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.023,46	CR	0,00	342,13	12.365,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.023,46	CR	0,00	342,13	12.365,59	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.013.987,30	CR	405,18	319.270,76	2.332.852,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.013.987,30	CR	405,18	319.270,76	2.332.852,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.758.223,97	DV	786.544,94	80.866,28	-5.463.902,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.758.223,97	DV	786.544,94	80.866,28	-5.463.902,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.449.920,09	DV	598.078,86	78.299,45	-3.969.699,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-947.945,12	DV	374.549,10	29.285,44	-1.293.208,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.501.974,97	DV	223.529,76	49.014,01	-2.676.490,72	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-65.089,75	DV	1.423,00	0,00	-66.512,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-577.872,58	DV	104.642,13	0,00	-682.514,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.670,00	DV	10.982,00	0,00	-63.652,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.470,00	DV	25.508,36	0,00	-67.978,36	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-274.617,79	DV	46.509,29	0,00	-321.127,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-45.818,00	DV	8.606,00	0,00	-54.424,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.772,50	DV	4.296,57	0,00	-51.069,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-115.524,29	DV	8.739,91	0,00	-124.264,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-345.415,38	DV	51.662,64	2.566,83	-394.511,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-60.582,92	DV	5.592,27	0,00	-66.175,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-259.343,25	DV	25.146,04	0,00	-284.489,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-195.205,37	DV	42.216,71	0,00	-237.422,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-195.205,37	DV	42.216,71	0,00	-237.422,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.051.268,30	CR	0,00	194.385,79	1.245.654,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.187.814,70	CR	0,00	194.385,79	1.382.200,49	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.546,40	DV	0,00	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	900.659,45	CR	0,00	105.711,85	1.006.371,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	196.079,63	196.079,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.878.766,07	CR	0,00	196.079,63	2.074.845,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.475.121,67	CR	0,00	135.843,71	1.610.965,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.475.121,67	CR	0,00	135.843,71	1.610.965,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.475.121,67	CR	0,00	135.843,71	1.610.965,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.475.121,67	CR	0,00	135.843,71	1.610.965,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.644,40	CR	0,00	60.235,92	463.880,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.919,68	CR	0,00	4.749,89	87.669,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	175.827,41	CR	0,00	20.064,16	195.891,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.613,02	CR	0,00	6.050,28	25.663,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.284,29	CR	0,00	29.371,59	154.655,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-827.497,77	DV	1.693,84	0,00	-829.191,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.711,20	DV	925,79	0,00	-10.636,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.711,20	DV	925,79	0,00	-10.636,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.711,20	DV	925,79	0,00	-10.636,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.711,20	DV	925,79	0,00	-10.636,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-816.631,70	DV	662,85	0,00	-817.294,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-181.578,30	DV	298,05	0,00	-181.876,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-577.680,11	DV	136,29	0,00	-577.816,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-533,67	DV	228,51	0,00	-762,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-56.839,62	DV	0,00	0,00	-56.839,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.154,87	DV	105,20	0,00	-1.260,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.154,87	DV	105,20	0,00	-1.260,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.154,87	DV	105,20	0,00	-1.260,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.051.268,30	DV	194.385,79	0,00	-1.245.654,09	DV