

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.424.583,76	DV	456.741,82	623.624,65	24.257.700,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.455,66	DV	7.122,39	6.100,79	12.477,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.427,50	DV	1.021,60	0,00	12.449,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.100,79	6.100,79	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.942.856,48	DV	449.619,43	612.089,03	21.780.386,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.616.763,35	DV	298.316,13	279.413,83	4.635.665,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	76.878,08	DV	273.635,98	279.413,83	71.100,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.249,00	DV	0,00	5.777,85	69.471,15	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	273.635,98	273.635,98	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	273.635,98	273.635,98	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.534.825,42	DV	24.680,15	0,00	4.559.505,57	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	17.326.093,13	DV	151.303,30	332.675,20	17.144.721,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.828.581,48	DV	150.749,97	0,00	9.979.331,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.828.581,48	DV	150.749,97	0,00	9.979.331,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.828.581,48	DV	150.749,97	0,00	9.979.331,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.828.581,48	DV	150.749,97	0,00	9.979.331,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.207.336,84	DV	0,00	332.675,20	6.874.661,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.994.400,21	DV	0,00	8.617,03	1.985.783,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.310.057,18	DV	0,00	110.532,33	2.199.524,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	739.721,29	DV	0,00	181.837,61	557.883,68	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.163.158,16	DV	0,00	31.688,23	2.131.469,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.796,42	DV	20,44	0,00	6.816,86	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.796,42	DV	20,44	0,00	6.816,86	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	283.378,39	DV	532,89	0,00	283.911,28	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.470.271,62	DV	0,00	5.434,83	2.464.836,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.460.981,56	DV	0,00	5.141,57	2.455.839,99	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

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	2.460.981,56	DV	0,00	5.141,57	2.455.839,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.399,81	DV	0,00	1.340,56	48.059,25	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.411.581,75	DV	0,00	3.801,01	2.407.780,74	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.290,06	DV	0,00	293,26	8.996,80	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.290,06	DV	0,00	293,26	8.996,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.424.583,76	CR	569.516,06	402.633,23	24.257.700,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	587.292,16	CR	404.395,39	388.251,50	571.148,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.437,01	CR	403.540,24	388.251,50	571.148,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	357.315,99	CR	357.057,83	341.448,80	341.706,96	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	22.832,58	CR	26.947,03	27.214,56	23.100,11	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.535,38	19.535,38	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.848,69	CR	0,00	52,76	205.901,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855,15	CR	855,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	855,15	CR	855,15	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.559.772,34	CR	0,00	14.381,73	4.574.154,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.360,30	CR	0,00	14.381,73	63.742,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	49.360,30	CR	0,00	14.381,73	63.742,03	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	19.277.519,26	CR	165.120,67	0,00	19.112.398,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.277.519,26	CR	165.120,67	0,00	19.112.398,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.277.519,26	CR	165.120,67	0,00	19.112.398,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.277.519,26	CR	165.120,67	0,00	19.112.398,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	512.644,66	512.644,66	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.610.444,19	CR	548,62	309.833,08	1.919.728,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.616,78	CR	548,62	35.774,00	497.842,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	462.616,78	CR	548,62	35.774,00	497.842,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.996,86	CR	0,00	375,94	2.372,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.996,86	CR	0,00	375,94	2.372,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2021

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	460.619,92	CR	548,62	35.398,06	495.469,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.139,86	CR	0,00	423,10	10.562,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.139,86	CR	0,00	423,10	10.562,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.137.687,55	CR	0,00	273.635,98	1.411.323,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.137.687,55	CR	0,00	273.635,98	1.411.323,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.542.012,59	DV	449.978,33	37.690,91	-2.954.300,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.542.012,59	DV	449.978,33	37.690,91	-2.954.300,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.853.080,75	DV	349.288,06	37.690,91	-2.164.677,90	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-521.191,34	DV	88.767,17	35.737,69	-574.220,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.331.889,41	DV	260.520,89	1.953,22	-1.590.457,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.495,00	DV	4.764,00	0,00	-35.259,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-316.948,56	DV	52.173,95	0,00	-369.122,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.215,00	DV	5.491,00	0,00	-30.706,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.066,04	DV	1.255,28	0,00	-23.321,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-144.329,04	DV	24.779,54	0,00	-169.108,58	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.303,00	DV	4.303,00	0,00	-28.606,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.402,37	DV	4.183,85	0,00	-29.586,22	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-75.633,11	DV	12.161,28	0,00	-87.794,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-197.020,52	DV	18.782,11	0,00	-215.802,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-32.673,68	DV	5.434,83	0,00	-38.108,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-111.794,08	DV	19.535,38	0,00	-131.329,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-115.193,91	DV	14.381,73	0,00	-129.575,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-115.193,91	DV	14.381,73	0,00	-129.575,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	830.540,69	CR	47.735,98	0,00	782.804,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	858.195,70	CR	0,00	0,00	858.195,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.665,01	DV	47.735,98	0,00	-75.390,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.221,62	CR	0,00	165.120,67	381.342,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	171.874,84	171.874,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.090.325,94	CR	0,00	124.138,86	1.214.464,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

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	719.652,06	CR	0,00	121.186,85	840.838,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	719.652,06	CR	0,00	121.186,85	840.838,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	719.652,06	CR	0,00	121.186,85	840.838,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	719.652,06	CR	0,00	121.186,85	840.838,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.673,88	CR	0,00	2.952,01	373.625,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.359,59	CR	0,00	0,00	44.359,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	247.265,01	CR	0,00	0,00	247.265,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.146,26	CR	0,00	2.952,01	8.098,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.903,02	CR	0,00	0,00	73.903,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-259.785,25	DV	171.874,84	0,00	-431.660,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.278,07	DV	849,97	0,00	-6.128,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.278,07	DV	849,97	0,00	-6.128,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.278,07	DV	849,97	0,00	-6.128,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.278,07	DV	849,97	0,00	-6.128,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.935,27	DV	171.024,87	0,00	-424.960,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-89.151,90	DV	14.913,24	0,00	-104.065,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.865,88	DV	117.674,51	0,00	-262.540,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.272,59	DV	242,40	0,00	-1.514,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.644,90	DV	38.194,72	0,00	-56.839,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-571,91	DV	0,00	0,00	-571,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-571,91	DV	0,00	0,00	-571,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-571,91	DV	0,00	0,00	-571,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-830.540,69	DV	0,00	47.735,98	-782.804,71	DV