

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.329.132,18	DV	486.830,31	391.378,73	24.424.583,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.856,80	DV	6.007,04	9.410,18	11.455,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.830,64	DV	0,00	3.403,14	11.427,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.007,04	6.007,04	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.838.559,01	DV	480.823,27	376.525,80	21.942.856,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.597.861,05	DV	239.605,90	220.703,60	4.616.763,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.655,93	DV	214.925,75	220.703,60	76.878,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.026,85	DV	0,00	5.777,85	75.249,00	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	214.925,75	214.925,75	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	214.925,75	214.925,75	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.510.145,27	DV	24.680,15	0,00	4.534.825,42	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	17.240.697,96	DV	241.217,37	155.822,20	17.326.093,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.666.249,44	DV	162.332,04	0,00	9.828.581,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.666.249,44	DV	162.332,04	0,00	9.828.581,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.666.249,44	DV	162.332,04	0,00	9.828.581,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.666.249,44	DV	162.332,04	0,00	9.828.581,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.285.021,85	DV	78.137,19	155.822,20	7.207.336,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.976.740,26	DV	17.659,95	0,00	1.994.400,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.271.973,27	DV	38.083,91	0,00	2.310.057,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	895.543,49	DV	0,00	155.822,20	739.721,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.140.764,83	DV	22.393,33	0,00	2.163.158,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.768,78	DV	27,64	0,00	6.796,42	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.768,78	DV	27,64	0,00	6.796,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	282.657,89	DV	720,50	0,00	283.378,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.475.714,37	DV	0,00	5.442,75	2.470.271,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.466.131,05	DV	0,00	5.149,49	2.460.981,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2021

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	2.486.131,05	DV	0,00	5.149,49	2.460.981,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	50.748,29	DV	0,00	1.348,48	49.399,81	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.415.382,76	DV	0,00	3.801,01	2.411.581,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.583,32	DV	0,00	293,26	9.290,06	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.583,32	DV	0,00	293,26	9.290,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.329.132,18	CR	368.893,00	464.344,58	24.424.583,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	534.635,30	CR	368.893,00	421.549,86	587.292,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.803,29	CR	367.162,12	419.795,84	586.437,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	305.209,88	CR	318.784,56	370.890,67	357.315,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.846,54	CR	29.914,51	25.900,55	22.832,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.463,05	18.463,05	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.307,12	CR	0,00	4.541,57	205.848,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	832,01	CR	1.730,88	1.754,02	855,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	832,01	CR	1.730,88	1.754,02	855,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.535.092,19	CR	0,00	24.680,15	4.559.772,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.680,15	CR	0,00	24.680,15	49.360,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	24.680,15	CR	0,00	24.680,15	49.360,30	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	19.259.404,69	CR	0,00	18.114,57	19.277.519,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.259.404,69	CR	0,00	18.114,57	19.277.519,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.259.404,69	CR	0,00	18.114,57	19.277.519,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.259.404,69	CR	0,00	18.114,57	19.277.519,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	527.230,03	527.230,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.272.385,92	CR	474,70	338.532,97	1.610.444,19	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.459,35	CR	474,70	122.632,13	462.616,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	340.459,35	CR	474,70	122.632,13	462.616,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.620,92	CR	0,00	375,94	1.996,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.620,92	CR	0,00	375,94	1.996,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2021

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	338.838,43	CR	474,70	122.256,19	460.619,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.164,77	CR	0,00	975,09	10.139,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.164,77	CR	0,00	975,09	10.139,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	922.761,80	CR	0,00	214.925,75	1.137.687,55	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	922.761,80	CR	0,00	214.925,75	1.137.687,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.069.921,64	DV	483.960,61	11.869,66	-2.542.012,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.069.921,64	DV	483.960,61	11.869,66	-2.542.012,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.493.158,81	DV	371.791,60	11.869,66	-1.853.080,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-396.212,27	DV	128.126,48	3.147,41	-521.191,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.096.946,54	DV	243.665,12	8.722,25	-1.331.889,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.742,00	DV	2.753,00	0,00	-30.495,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-260.846,57	DV	56.101,99	0,00	-316.948,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-20.172,00	DV	5.043,00	0,00	-25.215,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-19.213,34	DV	2.852,70	0,00	-22.066,04	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-115.933,01	DV	28.396,03	0,00	-144.329,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.000,00	DV	4.303,00	0,00	-24.303,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.105,80	DV	4.296,57	0,00	-25.402,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.422,42	DV	11.210,69	0,00	-75.633,11	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-167.612,30	DV	29.408,22	0,00	-197.020,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.230,93	DV	5.442,75	0,00	-32.673,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-93.331,03	DV	18.463,05	0,00	-111.794,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-90.513,76	DV	24.680,15	0,00	-115.193,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.513,76	DV	24.680,15	0,00	-115.193,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.713,29	CR	0,00	176.827,40	830.540,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	681.368,30	CR	0,00	176.827,40	858.195,70	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	234.336,19	CR	18.114,57	0,00	216.221,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.528,49	178.528,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	911.797,45	CR	0,00	178.528,49	1.090.325,94	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2021

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	596.791,27	CR	0,00	122.860,79	719.652,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	596.791,27	CR	0,00	122.860,79	719.652,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	596.791,27	CR	0,00	122.860,79	719.652,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	596.791,27	CR	0,00	122.860,79	719.652,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.006,18	CR	0,00	55.667,70	370.673,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.771,49	CR	0,00	9.588,10	44.359,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	218.458,50	CR	0,00	28.806,51	247.265,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.524,89	CR	0,00	3.621,37	5.146,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.251,30	CR	0,00	13.651,72	73.903,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258.084,16	DV	1.701,09	0,00	-259.785,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.438,75	DV	839,32	0,00	-5.278,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.438,75	DV	839,32	0,00	-5.278,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.438,75	DV	839,32	0,00	-5.278,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.438,75	DV	839,32	0,00	-5.278,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.177,91	DV	757,36	0,00	-253.935,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-88.857,13	DV	294,77	0,00	-89.151,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.674,85	DV	191,03	0,00	-144.865,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.001,03	DV	271,56	0,00	-1.272,59	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	-467,50	DV	104,41	0,00	-571,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-467,50	DV	104,41	0,00	-571,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-467,50	DV	104,41	0,00	-571,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-653.713,29	DV	176.827,40	0,00	-830.540,69	DV