

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.760.028,10	DV	327.553,45	531.302,59	23.556.278,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.507,61	DV	12.869,24	8.182,22	10.194,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.479,45	DV	4.687,02	0,00	10.166,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.182,22	8.182,22	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.320.892,37	DV	314.684,21	517.630,64	21.117.945,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.880.432,25	DV	228.109,81	219.701,44	4.888.840,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	90.871,13	DV	217.849,18	219.701,44	89.018,87	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.242,05	DV	0,00	1.852,26	87.389,79	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	217.849,18	217.849,18	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	217.849,18	217.849,18	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.784.501,27	DV	10.260,63	0,00	4.794.761,90	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	16.440.460,12	DV	86.574,40	297.929,20	16.229.105,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.404.807,75	DV	73.563,63	0,00	11.478.371,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.404.807,75	DV	73.563,63	0,00	11.478.371,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.404.807,75	DV	73.563,63	0,00	11.478.371,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.404.807,75	DV	73.563,63	0,00	11.478.371,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.751.788,22	DV	13.010,77	297.245,25	4.467.553,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.519.903,32	DV	0,00	162.983,33	1.356.919,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	836.748,04	DV	0,00	134.261,92	702.486,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.395.136,86	DV	13.010,77	0,00	2.408.147,63	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.563,28	DV	0,00	25,27	6.538,01	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.563,28	DV	0,00	25,27	6.538,01	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	277.300,87	DV	0,00	658,68	276.642,19	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.433.628,12	DV	0,00	5.489,73	2.428.138,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.427.563,92	DV	0,00	5.196,47	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.427.563,92	DV	0,00	5.196,47	2.422.367,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.793,28	DV	0,00	1.395,46	56.397,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.369.770,64	DV	0,00	3.801,01	2.365.969,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.064,20	DV	0,00	293,26	5.770,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.064,20	DV	0,00	293,26	5.770,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.760.028,10	CR	822.115,21	618.366,07	23.556.278,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.133,67	CR	410.715,42	435.354,71	660.772,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.133,67	CR	409.802,76	434.442,05	660.772,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	386.414,42	CR	360.166,64	384.753,61	411.001,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.401,36	CR	34.160,12	33.369,76	41.611,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.476,00	15.476,00	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.878,14	CR	0,00	842,68	207.720,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	912,66	912,66	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	912,66	912,66	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.790.276,96	CR	171.588,47	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.588,47	CR	171.588,47	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	171.588,47	CR	171.588,47	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.688,49	CR	0,00	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.618.688,49	CR	0,00	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.333.617,47	CR	239.811,32	0,00	18.093.806,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.333.617,47	CR	239.811,32	0,00	18.093.806,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.333.617,47	CR	239.811,32	0,00	18.093.806,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.333.617,47	CR	239.811,32	0,00	18.093.806,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	503.595,75	503.595,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.187.476,76	CR	662,14	246.315,59	1.433.130,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.263,06	CR	662,14	28.206,68	261.807,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	234.263,06	CR	662,14	28.206,68	261.807,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.825,57	CR	0,00	404,30	2.229,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.825,57	CR	0,00	404,30	2.229,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	232.437,49	CR	662,14	27.802,38	259.577,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.457,87	CR	0,00	259,73	8.717,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.457,87	CR	0,00	259,73	8.717,60	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	944.755,83	CR	0,00	217.849,18	1.162.605,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	944.755,83	CR	0,00	217.849,18	1.162.605,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.374.001,32	DV	480.297,15	17.468,84	-2.836.829,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.374.001,32	DV	480.297,15	17.468,84	-2.836.829,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.743.273,18	DV	374.498,84	16.463,94	-2.101.308,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.247,75	DV	113.857,85	4.152,50	-600.953,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.252.025,43	DV	260.640,99	12.311,44	-1.500.354,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.310,00	DV	5.821,00	0,00	-28.131,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-28.704,82	DV	3.753,16	0,00	-32.457,98	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-270.343,64	DV	54.775,84	0,00	-325.119,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-21.964,00	DV	5.491,00	0,00	-27.455,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.271,41	DV	9.153,48	0,00	-24.424,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-138.122,44	DV	25.525,39	0,00	-163.647,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.212,00	DV	0,00	0,00	-17.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.206,88	DV	1.833,00	0,00	-26.039,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.566,91	DV	12.772,97	0,00	-66.339,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-166.338,04	DV	20.482,58	1.004,90	-185.815,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-27.807,77	DV	5.489,73	0,00	-33.297,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-115.223,87	DV	15.476,00	0,00	-130.699,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-108.276,45	DV	11.422,89	0,00	-119.699,34	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-108.276,45	DV	11.422,89	0,00	-119.699,34	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	11.213,57	0,00	1.129.835,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	0,00	0,00	1.141.048,90	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.213,57	0,00	-11.213,57	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.752,11	CR	0,00	239.811,32	393.563,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	158.891,25	158.891,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.312.019,14	CR	0,00	147.677,68	1.459.696,82	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

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	828.603,65	CR	0,00	117.470,32	946.073,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	828.603,65	CR	0,00	117.470,32	946.073,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	828.603,65	CR	0,00	117.470,32	946.073,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	828.603,65	CR	0,00	117.470,32	946.073,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.415,49	CR	0,00	30.207,36	513.622,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	162.309,56	CR	0,00	0,00	162.309,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	52.372,31	CR	0,00	7.975,71	60.348,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	268.733,62	CR	0,00	22.231,65	290.965,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.970,24	DV	158.891,25	0,00	-329.861,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.307,52	DV	1.095,61	0,00	-6.403,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.307,52	DV	1.095,61	0,00	-6.403,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.307,52	DV	1.095,61	0,00	-6.403,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.307,52	DV	1.095,61	0,00	-6.403,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-165.262,10	DV	157.688,43	0,00	-322.950,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-611,57	DV	120,08	0,00	-731,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-163.053,85	DV	157.271,77	0,00	-320.325,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.596,68	DV	296,58	0,00	-1.893,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-400,62	DV	107,21	0,00	-507,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-400,62	DV	107,21	0,00	-507,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-400,62	DV	107,21	0,00	-507,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.141.048,90	DV	0,00	11.213,57	-1.129.835,33	DV