

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.685.820,09	DV	302.078,72	227.870,71	23.760.028,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.011,37	DV	8.823,72	6.327,48	5.507,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.983,21	DV	2.496,24	0,00	5.479,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.327,48	6.327,48	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.243.690,87	DV	293.255,00	216.053,50	21.320.892,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.853.595,17	DV	241.909,99	215.072,91	4.880.432,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	93.383,78	DV	212.560,26	215.072,91	90.871,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.754,70	DV	0,00	2.512,65	89.242,05	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	212.560,26	212.560,26	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	212.560,26	212.560,26	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.755.151,54	DV	29.349,73	0,00	4.784.501,27	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	16.390.095,70	DV	51.345,01	980,59	16.440.460,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.388.450,68	DV	16.357,07	0,00	11.404.807,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.388.450,68	DV	16.357,07	0,00	11.404.807,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.388.450,68	DV	16.357,07	0,00	11.404.807,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.388.450,68	DV	16.357,07	0,00	11.404.807,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.716.922,31	DV	34.987,94	122,03	4.751.788,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.520.025,35	DV	0,00	122,03	1.519.903,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	833.720,66	DV	3.027,38	0,00	836.748,04	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.363.176,30	DV	31.960,56	0,00	2.395.136,86	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.594,99	DV	0,00	31,71	6.563,28	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.594,99	DV	0,00	31,71	6.563,28	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	278.127,72	DV	0,00	826,85	277.300,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.439.117,85	DV	0,00	5.489,73	2.433.628,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.432.760,39	DV	0,00	5.196,47	2.427.563,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.432.760,39	DV	0,00	5.196,47	2.427.563,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Data da Extração:

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	59.188,74	DV	0,00	1.395,46	57.793,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.373.571,65	DV	0,00	3.801,01	2.369.770,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.357,46	DV	0,00	293,26	6.064,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.357,46	DV	0,00	293,26	6.064,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.685.820,09	CR	394.886,81	469.094,82	23.760.028,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	559.427,83	CR	383.428,85	460.134,69	636.133,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	379,71	379,71	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	379,71	379,71	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.568,23	CR	382.189,54	459.754,98	636.133,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	305.817,82	CR	340.855,02	421.451,62	386.414,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.425,28	CR	35.440,92	33.417,00	42.401,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.499,75	CR	5.893,60	4.833,60	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.825,38	CR	0,00	52,76	206.878,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	859,60	CR	859,60	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	859,60	CR	859,60	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.781.316,83	CR	0,00	8.960,13	4.790.276,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.609.728,36	CR	0,00	8.960,13	4.618.688,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.609.728,36	CR	0,00	8.960,13	4.618.688,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.345.075,43	CR	11.457,96	0,00	18.333.617,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.345.075,43	CR	11.457,96	0,00	18.333.617,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.345.075,43	CR	11.457,96	0,00	18.333.617,47	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.345.075,43	CR	11.457,96	0,00	18.333.617,47	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	523.543,13	523.543,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	926.355,46	CR	1.562,38	262.683,68	1.187.476,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.972,50	CR	1.562,38	49.852,94	234.263,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	185.972,50	CR	1.562,38	49.852,94	234.263,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.493,18	CR	0,00	332,39	1.825,57	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.493,18	CR	0,00	332,39	1.825,57	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	184.479,32	CR	1.562,38	49.520,55	232.437,49	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.187,39	CR	0,00	270,48	8.457,87	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.187,39	CR	0,00	270,48	8.457,87	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	732.195,57	CR	0,00	212.560,26	944.755,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	732.195,57	CR	0,00	212.560,26	944.755,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.882.290,38	DV	513.020,62	21.309,68	-2.374.001,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.882.290,38	DV	513.020,62	21.309,68	-2.374.001,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.375.800,77	DV	383.464,66	15.992,25	-1.743.273,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-360.561,12	DV	134.085,78	3.399,15	-491.247,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.015.239,65	DV	249.378,88	12.593,10	-1.252.025,43	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.172,00	DV	5.138,00	0,00	-22.310,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.704,82	DV	0,00	0,00	-28.704,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-211.210,63	DV	59.831,83	698,82	-270.343,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.473,00	DV	5.491,00	0,00	-21.964,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.963,55	DV	3.307,86	0,00	-15.271,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-109.968,94	DV	28.153,50	0,00	-138.122,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.909,00	DV	4.303,00	0,00	-17.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.027,26	DV	8.179,62	0,00	-24.206,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.868,88	DV	10.396,85	698,82	-53.566,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-136.836,16	DV	34.120,49	4.618,61	-166.338,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.318,04	DV	5.489,73	0,00	-27.807,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-90.247,96	DV	24.975,91	0,00	-115.223,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-99.316,32	DV	8.960,13	0,00	-108.276,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-99.316,32	DV	8.960,13	0,00	-108.276,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	912.957,09	CR	0,00	228.091,81	1.141.048,90	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	912.957,09	CR	0,00	228.091,81	1.141.048,90	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.294,15	CR	0,00	11.457,96	153.752,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	229.752,41	229.752,41	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.082.266,73	CR	0,00	229.752,41	1.312.019,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	658.762,10	CR	0,00	169.841,55	828.603,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	658.762,10	CR	0,00	169.841,55	828.603,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	658.762,10	CR	0,00	169.841,55	828.603,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	658.762,10	CR	0,00	169.841,55	828.603,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.504,63	CR	0,00	59.910,86	483.415,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.120,83	CR	0,00	7.188,73	162.309,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.976,74	CR	0,00	9.395,57	52.372,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.407,06	CR	0,00	43.326,56	268.733,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.309,64	DV	1.660,60	0,00	-170.970,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.205,80	DV	1.101,72	0,00	-5.307,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.205,80	DV	1.101,72	0,00	-5.307,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.205,80	DV	1.101,72	0,00	-5.307,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.205,80	DV	1.101,72	0,00	-5.307,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.703,22	DV	558,88	0,00	-165.262,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-488,92	DV	122,65	0,00	-611,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-162.913,04	DV	140,81	0,00	-163.053,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.301,26	DV	295,42	0,00	-1.596,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-400,62	DV	0,00	0,00	-400,62	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-400,62	DV	0,00	0,00	-400,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-400,62	DV	0,00	0,00	-400,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-912.957,09	DV	228.091,81	0,00	-1.141.048,90	DV