

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.962.473,75	DV	373.187,74	221.753,11	24.113.908,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.656,52	DV	6.707,98	17.482,36	4.882,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.628,36	DV	0,00	10.774,38	4.853,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.707,98	6.707,98	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.454.768,39	DV	366.479,76	198.822,52	21.622.425,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.583.870,03	DV	108.235,42	110.202,71	4.581.902,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	101.540,59	DV	103.214,71	110.202,71	94.552,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	99.911,51	DV	0,00	6.988,00	92.923,51	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	103.214,71	103.214,71	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	103.214,71	103.214,71	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.477.269,59	DV	5.020,71	0,00	4.482.290,30	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	16.870.898,36	DV	258.244,34	88.619,81	17.040.522,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.182.740,45	DV	184.792,91	0,00	10.367.533,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.182.740,45	DV	184.792,91	0,00	10.367.533,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.182.740,45	DV	184.792,91	0,00	10.367.533,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.182.740,45	DV	184.792,91	0,00	10.367.533,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.399.988,73	DV	73.287,41	88.619,81	6.384.656,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.187.984,05	DV	0,00	15.866,13	2.172.117,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.039.015,43	DV	50.906,64	0,00	2.089.922,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	96.555,58	DV	0,00	72.753,68	23.801,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.076.433,67	DV	22.380,77	0,00	2.098.814,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.722,33	DV	6,05	0,00	6.728,38	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.722,33	DV	6,05	0,00	6.728,38	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.446,85	DV	157,97	0,00	281.604,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.492.048,84	DV	0,00	5.448,23	2.486.600,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.481.585,74	DV	0,00	5.154,97	2.476.430,77	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

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	2.481.585,74	DV	0,00	5.154,97	2.476.430,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.799,95	DV	0,00	1.353,96	53.445,99	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.426.785,79	DV	0,00	3.801,01	2.422.984,78	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.463,10	DV	0,00	293,26	10.169,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.463,10	DV	0,00	293,26	10.169,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.962.473,75	CR	420.363,44	571.798,07	24.113.908,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	299.808,89	CR	420.363,44	555.583,43	435.028,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.456,89	CR	419.206,43	553.916,77	434.167,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	186.695,01	CR	368.781,75	386.111,99	204.025,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.413,72	CR	32.820,11	43.948,84	27.542,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.604,57	18.873,83	1.709,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.908,41	CR	0,00	104.982,11	200.890,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	1.157,01	1.666,66	861,65	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352,00	CR	1.157,01	1.666,66	861,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.482.557,07	CR	0,00	9.199,61	4.491.756,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.020,71	CR	0,00	9.199,61	14.220,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.020,71	CR	0,00	9.199,61	14.220,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.180.107,79	CR	0,00	7.015,03	19.187.122,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.180.107,79	CR	0,00	7.015,03	19.187.122,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.180.107,79	CR	0,00	7.015,03	19.187.122,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.180.107,79	CR	0,00	7.015,03	19.187.122,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	490.205,27	490.205,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	486.441,98	CR	392,47	249.942,06	735.991,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.281,47	CR	392,47	139.661,36	325.550,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	186.281,47	CR	392,47	139.661,36	325.550,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	428,62	CR	0,00	416,45	845,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428,62	CR	0,00	416,45	845,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	185.852,85	CR	392,47	139.244,91	324.705,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.168,49	CR	0,00	7.065,99	8.234,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.168,49	CR	0,00	7.065,99	8.234,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	298.992,02	CR	0,00	103.214,71	402.206,73	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	298.992,02	CR	0,00	103.214,71	402.206,73	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-754.800,62	DV	473.598,16	14.462,43	-1.213.936,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-754.800,62	DV	473.598,16	14.462,43	-1.213.936,35	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-576.120,31	DV	293.640,01	4.649,12	-865.111,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-125.576,73	DV	87.767,17	2.874,37	-210.469,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-450.543,58	DV	205.872,84	1.774,75	-654.641,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.856,00	DV	5.076,00	0,00	-13.932,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-80.017,09	DV	92.638,20	720,00	-171.935,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.043,00	DV	5.043,00	0,00	-10.086,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.337,95	DV	7.349,59	0,00	-10.687,54	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-28.120,60	DV	42.008,50	720,00	-69.409,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.000,00	DV	8.000,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.969,75	DV	6.542,91	0,00	-12.512,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.545,79	DV	23.694,20	0,00	-53.239,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.572,91	DV	57.921,89	9.093,31	-89.401,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.896,46	DV	5.448,23	0,00	-16.344,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-38.337,85	DV	18.873,83	0,00	-57.211,68	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37.978,64	DV	9.199,61	0,00	-47.178,25	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37.978,64	DV	9.199,61	0,00	-47.178,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.295,81	DV	0,00	225.800,78	218.504,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	0,00	225.800,78	246.159,98	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	313.633,09	CR	7.015,03	0,00	306.618,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.372,19	245.372,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.772,95	CR	0,00	245.372,19	473.145,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

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	217.105,06	CR	0,00	175.614,21	392.719,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.105,06	CR	0,00	175.614,21	392.719,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.105,06	CR	0,00	175.614,21	392.719,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	217.105,06	CR	0,00	175.614,21	392.719,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.667,89	CR	0,00	69.757,98	80.425,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	49.068,68	49.068,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	246,89	CR	0,00	180,21	427,10	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.421,00	CR	0,00	20.509,09	30.930,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-235.068,76	DV	19.571,41	0,00	-254.640,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.727,36	DV	893,41	0,00	-2.620,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.727,36	DV	893,41	0,00	-2.620,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.727,36	DV	893,41	0,00	-2.620,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.727,36	DV	893,41	0,00	-2.620,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-233.241,79	DV	18.519,08	0,00	-251.760,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-70.098,14	DV	18.153,48	0,00	-88.251,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.142,13	DV	173,57	0,00	-144.315,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-356,62	DV	192,03	0,00	-548,65	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	-99,61	DV	158,92	0,00	-258,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-99,61	DV	158,92	0,00	-258,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-99,61	DV	158,92	0,00	-258,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.295,81	CR	225.800,78	0,00	-218.504,97	DV