

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.800.745,63	DV	370.070,27	313.228,98	23.857.586,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	716,76	DV	10.846,46	6.191,33	5.371,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	688,60	DV	4.655,13	0,00	5.343,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.191,33	6.191,33	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.339.807,32	DV	359.223,81	301.427,84	21.397.603,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.679.095,63	DV	130.464,70	197.278,62	4.612.281,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	72.618,67	DV	120.686,16	191.675,75	1.629,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.989,59	DV	5.602,87	76.592,46	0,00	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	115.083,29	115.083,29	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	115.083,29	115.083,29	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.601.417,11	DV	9.778,54	5.602,87	4.605.592,78	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	16.660.711,69	DV	228.759,11	104.149,22	16.785.321,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.136.630,34	DV	142.831,54	0,00	10.279.461,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.136.630,34	DV	142.831,54	0,00	10.279.461,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.136.630,34	DV	142.831,54	0,00	10.279.461,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.136.630,34	DV	142.831,54	0,00	10.279.461,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.231.615,60	DV	85.321,37	104.149,22	6.212.787,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.896.754,68	DV	76.000,95	0,00	1.972.755,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.599.599,29	DV	0,00	18.201,01	1.581.398,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	534.556,62	DV	0,00	85.948,21	448.608,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.200.705,01	DV	9.320,42	0,00	2.210.025,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.881,06	DV	22,40	0,00	6.903,46	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.881,06	DV	22,40	0,00	6.903,46	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	285.584,69	DV	583,80	0,00	286.168,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.460.221,55	DV	0,00	5.609,81	2.454.611,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.452.104,53	DV	0,00	5.316,55	2.446.787,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2021

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	2.452.104,53	DV	0,00	5.316,55	2.446.787,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.726,82	DV	0,00	1.515,54	54.211,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.396.377,71	DV	0,00	3.801,01	2.392.576,70	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.117,02	DV	0,00	293,26	7.823,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.117,02	DV	0,00	293,26	7.823,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.800.745,63	CR	562.536,21	619.377,50	23.857.586,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	651.752,99	CR	562.536,21	535.504,91	624.721,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.757,05	CR	561.540,27	534.511,73	623.728,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	428.507,34	CR	520.098,57	466.821,72	375.230,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.532,33	CR	25.610,60	51.806,15	41.727,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.831,10	15.831,10	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.277,63	CR	0,00	52,76	206.330,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	995,94	CR	995,94	993,18	993,18	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	995,94	CR	995,94	993,18	993,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.611.444,11	CR	0,00	28.339,69	4.639.783,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.032,07	CR	0,00	28.339,69	129.371,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	101.032,07	CR	0,00	28.339,69	129.371,76	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	18.537.548,53	CR	0,00	55.532,90	18.593.081,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.537.548,53	CR	0,00	55.532,90	18.593.081,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.537.548,53	CR	0,00	55.532,90	18.593.081,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.537.548,53	CR	0,00	55.532,90	18.593.081,43	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	586.517,23	586.517,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.681.830,38	CR	807,46	320.478,67	3.001.501,59	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.255,76	CR	807,46	205.042,53	975.490,83	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	771.255,76	CR	807,46	205.042,53	975.490,83	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.449,03	CR	0,00	355,33	3.804,36	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.449,03	CR	0,00	355,33	3.804,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

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	767.806,73	CR	807,46	204.687,20	971.686,47	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.670,61	CR	0,00	352,85	12.023,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.670,61	CR	0,00	352,85	12.023,46	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.898.904,01	CR	0,00	115.083,29	2.013.987,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.898.904,01	CR	0,00	115.083,29	2.013.987,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.293.796,37	DV	501.837,18	37.409,58	-4.758.223,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.293.796,37	DV	501.837,18	37.409,58	-4.758.223,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.094.667,47	DV	391.675,77	36.423,15	-3.449.920,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-844.342,05	DV	113.285,14	9.682,07	-947.945,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.250.325,42	DV	278.390,63	26.741,08	-2.501.974,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.416,75	DV	1.673,00	0,00	-65.089,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-523.044,86	DV	54.827,72	0,00	-577.872,58	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.179,00	DV	5.491,00	0,00	-52.670,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-37.292,11	DV	5.177,89	0,00	-42.470,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-248.125,93	DV	26.491,86	0,00	-274.617,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.515,00	DV	4.303,00	0,00	-45.818,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.475,93	DV	4.296,57	0,00	-46.772,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-106.456,89	DV	9.067,40	0,00	-115.524,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-314.182,03	DV	32.219,78	986,43	-345.415,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-54.973,11	DV	5.609,81	0,00	-60.582,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-243.512,15	DV	15.831,10	0,00	-259.343,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-166.865,68	DV	28.339,69	0,00	-195.205,37	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-166.865,68	DV	28.339,69	0,00	-195.205,37	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.639,32	CR	0,00	228.628,98	1.051.268,30	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	959.185,72	CR	0,00	228.628,98	1.187.814,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.546,40	DV	0,00	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	956.192,35	CR	55.532,90	0,00	900.659,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	253.758,87	253.758,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.648.414,38	CR	23.407,18	253.758,87	1.878.766,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2021

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	1.296.944,57	CR	0,00	178.177,10	1.475.121,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.296.944,57	CR	0,00	178.177,10	1.475.121,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.296.944,57	CR	0,00	178.177,10	1.475.121,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.296.944,57	CR	0,00	178.177,10	1.475.121,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.469,81	CR	23.407,18	75.681,77	403.644,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.092,05	CR	0,00	69.827,63	82.919,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.234,59	CR	23.407,18	0,00	175.827,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.016,73	CR	0,00	3.596,29	19.613,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.126,44	CR	0,00	2.157,85	125.284,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-825.775,06	DV	1.722,71	0,00	-827.497,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.784,63	DV	926,57	0,00	-9.711,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.784,63	DV	926,57	0,00	-9.711,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.784,63	DV	926,57	0,00	-9.711,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.784,63	DV	926,57	0,00	-9.711,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-815.958,75	DV	672,95	0,00	-816.631,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-181.283,40	DV	294,90	0,00	-181.578,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-577.540,37	DV	139,74	0,00	-577.680,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-295,36	DV	238,31	0,00	-533,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-56.839,62	DV	0,00	0,00	-56.839,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.031,68	DV	123,19	0,00	-1.154,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.031,68	DV	123,19	0,00	-1.154,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.031,68	DV	123,19	0,00	-1.154,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-822.639,32	DV	228.628,98	0,00	-1.051.268,30	DV