

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.459.082,78	DV	2.393.970,20	2.164.183,10	23.688.869,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.384,30	DV	12.182,31	8.141,93	6.424,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.356,14	DV	4.040,38	0,00	6.396,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.141,93	8.141,93	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.028.560,09	DV	2.372.507,37	2.142.900,36	21.258.167,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.897.309,51	DV	213.256,94	194.911,10	4.915.655,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	83.754,57	DV	193.982,09	194.911,10	82.825,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	82.965,92	DV	0,00	929,01	82.036,91	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	787,90	DV	193.982,09	193.982,09	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	193.982,09	193.982,09	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.808.495,09	DV	19.274,85	0,00	4.827.769,94	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	16.118.743,25	DV	2.159.250,43	1.947.989,26	16.330.004,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.441.138,25	DV	0,00	1.947.989,26	9.493.148,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.441.138,25	DV	0,00	1.947.989,26	9.493.148,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.441.138,25	DV	0,00	1.947.989,26	9.493.148,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.441.138,25	DV	0,00	1.947.989,26	9.493.148,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.395.890,05	DV	2.157.326,95	0,00	6.553.217,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.420.845,47	DV	122.228,19	0,00	1.543.073,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	593.952,65	DV	1.935.742,57	0,00	2.529.695,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.381.091,93	DV	99.356,19	0,00	2.480.448,12	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.483,88	DV	71,05	0,00	6.554,93	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.483,88	DV	71,05	0,00	6.554,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	275.231,07	DV	1.852,43	0,00	277.083,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.428.138,39	DV	9.280,52	13.140,81	2.424.278,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.422.367,45	DV	9.280,52	12.554,29	2.419.093,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPOREO	2.422.367,45	DV	9.280,52	12.554,29	2.419.093,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.397,82	DV	9.280,52	4.952,27	60.726,07	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.365.969,63	DV	0,00	7.602,02	2.358.367,61	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGIVEL	5.770,94	DV	0,00	586,52	5.184,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.770,94	DV	0,00	586,52	5.184,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.459.082,78	CR	440.025,84	669.812,94	23.668.869,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	679.580,15	CR	440.025,84	542.859,61	782.413,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.580,15	CR	439.076,80	540.929,19	781.432,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	430.777,95	CR	389.704,48	484.560,22	525.633,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.468,82	CR	33.393,57	37.217,17	41.292,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.978,75	18.353,75	2.814,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.893,63	CR	0,00	798,05	211.691,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	949,04	1.930,42	981,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	949,04	1.930,42	981,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.959.680,83	CR	0,00	94.426,05	18.054.106,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.959.680,83	CR	0,00	94.426,05	18.054.106,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.959.680,83	CR	0,00	94.426,05	18.054.106,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.959.680,83	CR	0,00	94.426,05	18.054.106,88	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	714.736,60	714.736,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.692.193,38	CR	150,31	512.548,79	2.204.591,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.118,12	CR	150,31	5.212,40	355.180,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	350.118,12	CR	150,31	5.212,40	355.180,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.555,06	CR	0,00	340,84	2.895,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.555,06	CR	0,00	340,84	2.895,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	347.563,06	CR	150,31	4.871,56	352.284,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.462,52	CR	0,00	313.354,30	322.816,82	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.462,52	CR	0,00	313.354,30	322.816,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.332.612,74	CR	0,00	193.982,09	1.526.594,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.332.612,74	CR	0,00	193.982,09	1.526.594,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.342.552,37	DV	587.632,96	15.044,88	-3.915.140,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.342.552,37	DV	587.632,96	15.044,88	-3.915.140,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.482.623,00	DV	378.854,35	15.044,88	-2.846.432,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-742.608,56	DV	123.406,90	3.399,15	-862.616,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.740.014,44	DV	254.784,63	11.645,73	-1.983.153,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	662,82	0,00	-662,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-32.476,00	DV	27.827,00	0,00	-60.303,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-38.936,19	DV	4.283,45	0,00	-43.219,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-385.766,98	DV	93.841,88	0,00	-479.608,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-33.599,00	DV	6.144,00	0,00	-39.743,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.477,99	DV	3.406,94	0,00	-29.884,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-179.502,48	DV	58.494,15	0,00	-237.996,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-26.746,00	DV	4.767,00	0,00	-31.513,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.046,19	DV	6.545,64	0,00	-37.591,83	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-88.395,32	DV	14.484,15	0,00	-102.879,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-223.311,28	DV	53.397,32	0,00	-276.708,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.297,50	DV	11.075,21	0,00	-44.372,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-146.141,42	DV	18.353,75	0,00	-164.495,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-137.821,29	DV	32.527,28	0,00	-170.348,57	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-137.821,29	DV	32.527,28	0,00	-170.348,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.491,53	CR	0,00	187.142,93	1.447.634,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.271.705,10	CR	0,00	187.142,93	1.458.848,03	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	0,00	0,00	-11.213,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	527.688,75	CR	94.426,05	0,00	433.262,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	192.068,87	192.068,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.610.115,88	CR	3.043,25	192.068,87	1.799.141,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.879,62	CR	3.043,25	0,00	1.000.836,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.003.879,62	CR	3.043,25	0,00	1.000.836,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.003.879,62	CR	3.043,25	0,00	1.000.836,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.003.879,62	CR	3.043,25	0,00	1.000.836,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.236,26	CR	0,00	192.068,87	798.305,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	237.470,07	CR	0,00	106.655,89	344.125,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.896,07	CR	0,00	12.153,30	79.051,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	301.868,12	CR	0,00	73.259,68	375.127,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-349.624,35	DV	1.882,69	0,00	-351.507,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.509,98	DV	1.122,32	0,00	-8.632,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.509,98	DV	1.122,32	0,00	-8.632,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.509,98	DV	1.122,32	0,00	-8.632,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.509,98	DV	1.122,32	0,00	-8.632,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-341.501,49	DV	533,04	0,00	-342.034,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-860,81	DV	120,11	0,00	-970,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-320.451,08	DV	133,71	0,00	-320.584,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.180,06	DV	279,22	0,00	-2.459,28	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.019,54	DV	0,00	0,00	-18.019,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-612,88	DV	227,33	0,00	-840,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-612,88	DV	227,33	0,00	-840,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-612,88	DV	227,33	0,00	-840,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.260.491,53	DV	187.142,93	0,00	-1.447.634,46	DV