

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.766.066,09	DV	3.498.037,07	4.023.688,26	23.240.414,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.658,50	DV	2.989.239,53	2.798.564,00	204.334,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.630,34	DV	2.981.000,14	2.790.324,61	204.305,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.239,39	8.239,39	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.344.775,53	DV	508.797,54	1.219.586,43	20.633.986,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.507,33	DV	0,00	12.507,33	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.507,33	DV	0,00	12.507,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.507,33	DV	0,00	12.507,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	0,00	12.507,33	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.934.016,16	DV	209.403,20	198.881,40	4.944.537,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.240,95	DV	196.585,80	196.571,10	6.255,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.452,30	DV	1.438,95	1.424,25	5.467,00	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	787,90	DV	195.146,85	195.146,85	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	195.146,85	195.146,85	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.922.715,36	DV	12.817,40	2.310,30	4.933.222,46	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	16.398.252,04	DV	299.394,34	1.008.197,70	15.689.448,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.725.280,36	DV	85.646,66	0,00	9.810.927,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.725.280,36	DV	85.646,66	0,00	9.810.927,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.725.280,36	DV	85.646,66	0,00	9.810.927,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.725.280,36	DV	85.646,66	0,00	9.810.927,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.394.442,09	DV	115.927,92	685.388,71	5.824.981,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.512.603,15	DV	0,00	71.844,78	1.440.758,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.325.948,75	DV	99.247,04	605.372,33	1.819.823,46	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.555.890,19	DV	16.680,88	8.171,60	2.564.399,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.453,94	DV	97.819,76	52.136,85	52.136,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	52.136,85	0,00	52.136,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	52.136,85	0,00	52.136,85	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.453,94	DV	45.682,91	52.136,85	0,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	272.075,65	DV	0,00	270.672,14	1.403,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.407.632,06	DV	0,00	5.537,83	2.402.094,23	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.403.327,42	DV	0,00	5.244,57	2.398.082,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.403.327,42	DV	0,00	5.244,57	2.398.082,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.362,84	DV	0,00	1.443,56	54.919,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.346.964,58	DV	0,00	3.801,01	2.343.163,57	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.304,64	DV	0,00	293,26	4.011,38	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.304,64	DV	0,00	293,26	4.011,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.766.066,09	CR	1.088.950,77	563.299,58	23.240.414,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	808.261,33	CR	829.476,34	550.482,18	529.267,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	786.787,52	CR	807.392,09	549.871,74	529.267,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	508.063,27	CR	722.934,29	499.413,61	284.542,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	67.268,98	CR	69.008,09	34.007,92	32.268,81	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.234,85	15.234,85	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.015,52	CR	214,86	1.215,36	212.016,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.473,81	CR	22.084,25	610,44	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	610,44	610,44	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.473,81	CR	21.473,81	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.025.944,94	CR	259.474,43	0,00	17.766.470,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.025.944,94	CR	259.474,43	0,00	17.766.470,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.025.944,94	CR	259.474,43	0,00	17.766.470,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.025.944,94	CR	259.474,43	0,00	17.766.470,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	674.401,00	674.401,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.966.394,98	CR	89.590,69	195.997,33	3.072.801,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.161,60	CR	89.590,69	643,32	417.214,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	506.161,60	CR	89.590,69	643,32	417.214,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.169,64	CR	0,00	311,78	4.481,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.169,64	CR	0,00	311,78	4.481,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	501.991,96	CR	89.590,69	331,54	412.732,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.017,39	CR	0,00	207,16	325.224,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.017,39	CR	0,00	207,16	325.224,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.135.215,99	CR	0,00	195.146,85	2.330.362,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.135.215,99	CR	0,00	195.146,85	2.330.362,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.537.826,91	DV	571.992,91	131.408,87	-5.978.410,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.537.826,91	DV	571.992,91	131.408,87	-5.978.410,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.970.559,87	DV	413.777,79	80.262,72	-4.304.074,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.118.558,74	DV	99.456,39	5.698,23	-1.212.316,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.843.846,58	DV	311.997,71	74.564,49	-3.081.279,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.154,55	DV	2.323,69	0,00	-10.478,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-70.999,50	DV	2.382,00	0,00	-73.381,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-79.286,64	DV	22.944,39	0,00	-102.231,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-700.125,11	DV	80.852,10	454,15	-780.523,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.175,00	DV	6.144,00	0,00	-64.319,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-40.230,66	DV	35.959,82	0,00	-76.190,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-354.961,10	DV	24.845,37	0,00	-379.806,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-45.814,00	DV	4.767,00	0,00	-50.581,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.793,77	DV	1.833,00	0,00	-53.626,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-149.150,58	DV	7.302,91	454,15	-155.999,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-444.160,97	DV	31.263,95	50.692,00	-424.732,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.018,75	DV	5.537,83	0,00	-66.556,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-211.676,07	DV	15.234,85	0,00	-226.910,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-249.859,31	DV	12.817,40	0,00	-262.676,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-249.859,31	DV	12.817,40	0,00	-262.676,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.866,60	CR	0,00	87.520,37	2.447.386,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.406.328,50	CR	0,00	87.520,37	2.493.848,87	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.461,90	DV	0,00	0,00	-46.461,90	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.424,64	CR	0,00	259.474,43	720.899,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	171.402,27	171.402,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.865.444,07	CR	8.171,60	171.402,27	3.028.674,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.478.261,43	CR	0,00	85.646,66	1.563.908,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.478.261,43	CR	0,00	85.646,66	1.563.908,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.478.261,43	CR	0,00	85.646,66	1.563.908,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.478.261,43	CR	0,00	85.646,66	1.563.908,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.387.182,64	CR	8.171,60	40.072,70	1.419.083,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	482.717,65	CR	0,00	0,00	482.717,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	415.676,45	CR	0,00	23.391,82	439.068,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	488.788,54	CR	8.171,60	16.680,88	497.297,82	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	45.682,91	45.682,91	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	45.682,91	45.682,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-505.577,47	DV	75.710,30	0,00	-581.287,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.782,91	DV	2.322,77	0,00	-14.105,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.782,91	DV	2.322,77	0,00	-14.105,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.782,91	DV	2.322,77	0,00	-14.105,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.782,91	DV	2.322,77	0,00	-14.105,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-489.070,40	DV	73.387,53	0,00	-562.457,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.104,50	DV	15,52	0,00	-1.120,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-466.394,25	DV	72.206,05	0,00	-538.600,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.552,11	DV	1.165,96	0,00	-4.718,07	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	-4.724,16	DV	0,00	0,00	-4.724,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.724,16	DV	0,00	0,00	-4.724,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.724,16	DV	0,00	0,00	-4.724,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.359.866,60	DV	87.520,37	0,00	-2.447.386,97	DV