

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.172.125,28	DV	1.884.017,00	2.290.076,19	23.766.066,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.570,50	DV	1.270.487,56	1.263.399,56	13.658,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.542,34	DV	1.263.791,43	1.256.703,43	13.630,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.696,13	6.696,13	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.752.376,42	DV	613.529,44	1.021.130,33	21.344.775,53	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	4.966.419,53	DV	271.535,52	303.938,89	4.934.016,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	92.648,37	DV	217.531,47	303.938,89	6.240,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.859,72	DV	0,00	86.407,42	5.452,30	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	217.531,47	217.531,47	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	217.531,47	217.531,47	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.868.711,31	DV	54.004,05	0,00	4.922.715,36	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	16.773.449,56	DV	341.993,92	717.191,44	16.398.252,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.717.538,10	DV	106.765,81	99.023,55	9.725.280,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.717.538,10	DV	106.765,81	99.023,55	9.725.280,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.717.538,10	DV	106.765,81	99.023,55	9.725.280,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.717.538,10	DV	106.765,81	99.023,55	9.725.280,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.988.938,38	DV	23.671,60	618.167,89	6.394.442,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.656.840,66	DV	0,00	144.237,51	1.512.603,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.759.325,26	DV	23.671,60	457.048,11	2.325.948,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.572.772,46	DV	0,00	16.882,27	2.555.890,19	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.453,94	DV	0,00	0,00	6.453,94	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.453,94	DV	0,00	0,00	6.453,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	60.519,14	DV	211.566,51	0,00	272.075,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.413.178,36	DV	0,00	5.546,30	2.407.632,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.408.580,46	DV	0,00	5.253,04	2.403.327,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPOREO	2.408.580,46	DV	0,00	5.253,04	2.403.327,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.814,87	DV	0,00	1.452,03	56.362,84	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.350.765,59	DV	0,00	3.801,01	2.346.964,58	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGIVEL	4.597,90	DV	0,00	293,26	4.304,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.597,90	DV	0,00	293,26	4.304,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.172.125,28	CR	1.193.482,77	787.423,58	23.766.066,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	820.187,02	CR	784.732,71	772.807,02	808.261,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	639,91	639,91	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	639,91	639,91	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.892,37	CR	782.205,26	750.100,41	786.787,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	574.068,45	CR	725.424,26	659.419,08	508.063,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.740,43	CR	34.627,38	68.155,93	67.268,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	16.290,50	16.290,50	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.643,74	CR	5.863,12	6.234,90	211.015,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.294,65	CR	1.887,54	22.066,70	21.473,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	592,89	592,89	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.294,65	CR	1.294,65	21.473,81	21.473,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.432.895,84	CR	408.750,06	1.799,16	18.025.944,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.432.895,84	CR	408.750,06	1.799,16	18.025.944,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.432.895,84	CR	408.750,06	1.799,16	18.025.944,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.432.895,84	CR	408.750,06	1.799,16	18.025.944,94	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	722.195,46	722.195,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.690.752,04	CR	363,27	276.006,21	2.966.394,98	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	449.529,39	CR	363,27	56.995,48	506.161,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	449.529,39	CR	363,27	56.995,48	506.161,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.544,15	CR	0,00	625,49	4.169,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.544,15	CR	0,00	625,49	4.169,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	445.985,24	CR	363,27	56.369,99	501.991,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.538,13	CR	0,00	1.479,26	325.017,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.538,13	CR	0,00	1.479,26	325.017,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.917.684,52	CR	0,00	217.531,47	2.135.215,99	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.917.684,52	CR	0,00	217.531,47	2.135.215,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.903.298,80	DV	671.967,30	37.439,19	-5.537.826,91	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.903.298,80	DV	671.967,30	37.439,19	-5.537.826,91	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.576.115,51	DV	430.895,85	36.451,49	-3.970.559,87	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.055.445,65	DV	80.229,36	17.116,27	-1.118.558,74	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.515.254,16	DV	347.927,64	19.335,22	-2.843.846,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.415,70	DV	2.738,85	0,00	-8.154,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-68.827,50	DV	2.172,00	0,00	-70.999,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-64.109,46	DV	15.177,18	0,00	-79.286,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-610.278,51	DV	89.846,60	0,00	-700.125,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.031,00	DV	6.144,00	0,00	-58.175,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-37.014,10	DV	3.216,56	0,00	-40.230,66	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-313.122,71	DV	41.838,39	0,00	-354.961,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.047,00	DV	4.767,00	0,00	-45.814,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.787,46	DV	5.006,31	0,00	-51.793,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-120.276,24	DV	28.874,34	0,00	-149.150,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-333.109,80	DV	112.038,87	987,70	-444.160,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-55.472,45	DV	5.546,30	0,00	-61.018,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-195.385,57	DV	16.290,50	0,00	-211.676,07	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-237.041,91	DV	12.817,40	0,00	-249.859,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-237.041,91	DV	12.817,40	0,00	-249.859,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	2.395.114,93	CR	35.248,33	0,00	2.359.866,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.406.328,50	CR	0,00	0,00	2.406.328,50	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	35.248,33	0,00	-46.461,90	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	54.473,74	CR	1.799,16	408.750,06	461.424,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	165.685,74	165.685,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.751.888,93	CR	16.882,27	130.437,41	2.865.444,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.371.495,62	CR	0,00	106.765,81	1.478.261,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.371.495,62	CR	0,00	106.765,81	1.478.261,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.371.495,62	CR	0,00	106.765,81	1.478.261,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.371.495,62	CR	0,00	106.765,81	1.478.261,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.380.393,31	CR	16.882,27	23.671,60	1.387.182,64	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	392.004,85	CR	0,00	23.671,60	415.676,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	505.670,81	CR	16.882,27	0,00	488.788,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-356.774,00	DV	148.803,47	0,00	-505.577,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.543,51	DV	2.239,40	0,00	-11.782,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.543,51	DV	2.239,40	0,00	-11.782,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.543,51	DV	2.239,40	0,00	-11.782,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.543,51	DV	2.239,40	0,00	-11.782,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-343.800,98	DV	145.269,42	0,00	-489.070,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.090,30	DV	14,20	0,00	-1.104,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-321.774,92	DV	144.619,33	0,00	-466.394,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.916,22	DV	635,89	0,00	-3.552,11	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	-3.429,51	DV	1.294,65	0,00	-4.724,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.429,51	DV	1.294,65	0,00	-4.724,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.429,51	DV	1.294,65	0,00	-4.724,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.395.114,93	DV	0,00	35.248,33	-2.359.866,60	DV