

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.688.869,88	DV	286.291,19	485.460,26	23.489.700,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.424,68	DV	8.033,49	9.556,99	4.901,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.396,52	DV	0,00	1.523,50	4.873,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.033,49	8.033,49	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.258.167,10	DV	278.257,70	470.353,40	21.066.071,40	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	4.915.665,35	DV	243.890,50	202.793,14	4.956.752,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.825,56	DV	210.442,52	202.793,14	90.474,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	82.036,91	DV	8.545,51	896,13	89.686,29	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	201.897,01	201.897,01	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	201.897,01	201.897,01	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.827.769,94	DV	33.447,98	0,00	4.861.217,92	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	16.330.004,42	DV	34.367,20	267.560,26	16.096.811,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.493.148,99	DV	0,00	132.692,24	9.360.456,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.493.148,99	DV	0,00	132.692,24	9.360.456,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.493.148,99	DV	0,00	132.692,24	9.360.456,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.493.148,99	DV	0,00	132.692,24	9.360.456,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.553.217,00	DV	34.367,20	132.134,25	6.455.449,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.543.073,66	DV	0,00	24.824,69	1.518.248,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.529.695,22	DV	0,00	107.309,56	2.422.385,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.480.448,12	DV	34.367,20	0,00	2.514.815,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.554,93	DV	0,00	100,99	6.453,94	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.554,93	DV	0,00	100,99	6.453,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2022

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	277.083,50	DV	0,00	2.632,78	274.450,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.424.278,10	DV	0,00	5.549,87	2.418.728,23	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.419.093,68	DV	0,00	5.256,61	2.413.837,07	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPOREO	2.419.093,68	DV	0,00	5.256,61	2.413.837,07	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	60.726,07	DV	0,00	1.455,60	59.270,47	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.358.367,61	DV	0,00	3.801,01	2.354.566,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGIVEL	5.184,42	DV	0,00	293,26	4.891,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO	5.184,42	DV	0,00	293,26	4.891,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.688.869,88	CR	705.641,06	506.471,99	23.489.700,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	782.413,92	CR	519.113,38	491.472,40	754.772,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	781.432,54	CR	518.132,00	491.472,40	754.772,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	525.633,69	CR	460.509,34	441.013,72	506.138,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER	41.292,42	CR	37.935,67	34.473,66	37.830,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.814,75	CR	17.969,60	15.594,60	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.691,68	CR	1.717,39	390,42	210.364,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	981,38	CR	981,38	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	981,38	CR	981,38	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.852.349,08	CR	0,00	14.999,59	4.867.348,67	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.852.349,08	CR	0,00	14.999,59	4.867.348,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISAO	4.852.349,08	CR	0,00	14.999,59	4.867.348,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	18.054.106,88	CR	186.527,68	0,00	17.867.579,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.054.106,88	CR	186.527,68	0,00	17.867.579,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.054.106,88	CR	186.527,68	0,00	17.867.579,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	18.054.106,88	CR	186.527,68	0,00	17.867.579,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	548.368,59	548.368,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.204.591,86	CR	399,38	207.237,09	2.411.429,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL	355.180,21	CR	399,38	4.839,90	359.620,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	355.180,21	CR	399,38	4.839,90	359.620,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.895,90	CR	0,00	323,06	3.218,96	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2022

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	2.895,90	CR	0,00	323,06	3.218,96	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	352.284,31	CR	399,38	4.516,84	356.401,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	322.816,82	CR	0,00	500,18	323.317,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.816,82	CR	0,00	500,18	323.317,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.526.594,83	CR	0,00	201.897,01	1.728.491,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.526.594,83	CR	0,00	201.897,01	1.728.491,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.915.140,45	DV	532.969,62	38.803,83	-4.409.306,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.915.140,45	DV	532.969,62	38.803,83	-4.409.306,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.846.432,47	DV	403.115,82	38.803,83	-3.210.744,46	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-862.616,31	DV	114.181,39	25.511,82	-951.285,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.983.153,34	DV	286.652,94	13.292,01	-2.256.514,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-662,82	DV	2.281,49	0,00	-2.944,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-60.303,00	DV	3.287,00	0,00	-63.590,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-43.219,64	DV	12.749,82	0,00	-55.969,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-479.608,86	DV	70.232,76	0,00	-549.841,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.743,00	DV	6.144,00	0,00	-45.887,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-29.884,93	DV	3.752,67	0,00	-33.637,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-237.996,63	DV	42.014,49	0,00	-280.011,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-31.513,00	DV	4.767,00	0,00	-36.280,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.591,83	DV	4.189,32	0,00	-41.781,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-102.879,47	DV	9.365,28	0,00	-112.244,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-276.708,60	DV	22.439,75	0,00	-299.148,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-44.372,71	DV	5.549,87	0,00	-49.922,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-164.495,17	DV	15.594,60	0,00	-180.089,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-170.348,57	DV	14.999,59	0,00	-185.348,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-170.348,57	DV	14.999,59	0,00	-185.348,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.634,46	CR	0,00	115.799,99	1.563.434,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.458.848,03	CR	0,00	115.799,99	1.574.648,02	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: 09/2022

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	433.262,70	CR	0,00	186.527,68	619.790,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.477,65	118.477,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.799.141,50	CR	0,00	118.477,65	1.917.619,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.000.836,37	CR	0,00	13.577,90	1.014.414,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.000.836,37	CR	0,00	13.577,90	1.014.414,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.000.836,37	CR	0,00	13.577,90	1.014.414,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.000.836,37	CR	0,00	13.577,90	1.014.414,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.305,13	CR	0,00	104.899,75	903.204,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	344.125,96	CR	0,00	0,00	344.125,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.051,37	CR	0,00	32.313,88	111.365,25	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	375.127,80	CR	0,00	72.585,87	447.713,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-351.507,04	DV	2.677,66	0,00	-354.184,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.632,30	DV	911,21	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.632,30	DV	911,21	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.632,30	DV	911,21	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.632,30	DV	911,21	0,00	-9.543,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-342.034,53	DV	1.766,45	0,00	-343.800,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-970,92	DV	119,38	0,00	-1.090,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-320.584,79	DV	1.190,13	0,00	-321.774,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.459,28	DV	456,94	0,00	-2.916,22	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	-840,21	DV	0,00	0,00	-840,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-840,21	DV	0,00	0,00	-840,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-840,21	DV	0,00	0,00	-840,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.447.634,46	DV	115.799,99	0,00	-1.563.434,45	DV