

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.220.133,01	DV	356.201,90	530.540,86	24.045.794,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.275,37	DV	8.317,71	6.107,62	7.485,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.247,21	DV	2.210,09	0,00	7.457,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.107,62	6.107,62	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.743.376,47	DV	347.884,19	518.802,48	21.572.458,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.645.138,72	DV	219.504,91	196.345,52	4.668.298,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	66.191,57	DV	204.058,07	196.345,52	73.904,12	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	64.562,49	DV	7.712,55	0,00	72.275,04	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	196.345,52	196.345,52	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	196.345,52	196.345,52	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.573.887,30	DV	15.446,84	0,00	4.589.334,14	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	17.098.237,75	DV	128.379,28	322.456,96	16.904.160,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.927.672,36	DV	86.907,39	0,00	10.014.579,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.927.672,36	DV	86.907,39	0,00	10.014.579,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.927.672,36	DV	86.907,39	0,00	10.014.579,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.927.672,36	DV	86.907,39	0,00	10.014.579,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.879.140,12	DV	39.850,52	322.456,96	6.596.533,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.962.018,18	DV	5.540,79	0,00	1.967.558,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.903.004,32	DV	0,00	112.180,02	1.790.824,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	876.741,48	DV	0,00	210.276,94	666.464,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.137.376,14	DV	34.309,73	0,00	2.171.685,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.842,62	DV	59,90	0,00	6.902,52	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.842,62	DV	59,90	0,00	6.902,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	284.582,65	DV	1.561,47	0,00	286.144,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.471.481,17	DV	0,00	5.630,76	2.465.850,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.462.777,63	DV	0,00	5.337,50	2.457.440,13	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.462.777,63	DV	0,00	5.337,50	2.457.440,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	58.797,90	DV	0,00	1.536,49	57.261,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.403.979,73	DV	0,00	3.801,01	2.400.178,72	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.703,54	DV	0,00	293,26	8.410,28	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.703,54	DV	0,00	293,26	8.410,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.220.133,01	CR	639.062,48	464.723,52	24.045.794,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	656.308,17	CR	460.214,79	452.640,55	648.733,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.910,55	12.910,55	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.910,55	12.910,55	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	655.431,53	CR	441.971,31	434.284,09	647.744,31	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	428.002,04	CR	369.306,15	360.873,62	419.569,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.953,98	CR	30.191,68	29.228,72	19.991,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	42.473,48	43.992,64	1.958,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.035,76	CR	0,00	189,11	206.224,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876,64	CR	5.332,93	5.445,91	989,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	876,64	CR	5.332,93	5.445,91	989,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.589.600,91	CR	0,00	12.082,97	4.601.683,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.188,87	CR	0,00	12.082,97	91.271,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	79.188,87	CR	0,00	12.082,97	91.271,84	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	18.974.223,93	CR	178.847,69	0,00	18.795.376,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.974.223,93	CR	178.847,69	0,00	18.795.376,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.974.223,93	CR	178.847,69	0,00	18.795.376,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.974.223,93	CR	178.847,69	0,00	18.795.376,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	504.861,09	504.861,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.196.918,73	CR	700,40	214.559,14	2.410.777,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.998,18	CR	700,40	17.827,97	693.125,75	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	675.998,18	CR	700,40	17.827,97	693.125,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.733,25	CR	0,00	360,45	3.093,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.733,25	CR	0,00	360,45	3.093,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	673.264,93	CR	700,40	17.467,52	690.032,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.967,60	CR	0,00	385,65	11.353,25	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.967,60	CR	0,00	385,65	11.353,25	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.509.952,95	CR	0,00	196.345,52	1.706.298,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.509.952,95	CR	0,00	196.345,52	1.706.298,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.409.217,83	DV	492.077,72	65.464,16	-3.835.831,39	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.409.217,83	DV	492.077,72	65.464,16	-3.835.831,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.484.802,51	DV	364.914,89	65.464,16	-2.784.253,24	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-666.609,61	DV	95.536,20	3.147,41	-758.998,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.818.192,90	DV	269.378,69	62.316,75	-2.025.254,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.332,75	DV	1.293,00	0,00	-57.625,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-423.068,89	DV	46.150,85	0,00	-469.219,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.197,00	DV	5.491,00	0,00	-41.688,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-29.555,71	DV	1.758,00	0,00	-31.313,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-195.861,84	DV	25.495,40	0,00	-221.357,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-32.909,00	DV	4.303,00	0,00	-37.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-33.882,79	DV	4.296,57	0,00	-38.179,36	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-94.662,55	DV	4.806,88	0,00	-99.469,43	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-253.500,63	DV	30.095,58	0,00	-283.596,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-43.713,49	DV	5.630,76	0,00	-49.344,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-147.799,56	DV	43.992,64	0,00	-191.792,20	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-145.022,48	DV	12.082,97	0,00	-157.105,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-145.022,48	DV	12.082,97	0,00	-157.105,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.804,63	CR	0,00	45.990,10	883.794,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	913.195,62	CR	0,00	45.990,10	959.185,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.390,99	DV	0,00	0,00	-75.390,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	519.516,95	CR	0,00	178.847,69	698.364,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	188.188,18	188.188,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.271.267,89	CR	0,00	188.188,18	1.459.456,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	976.311,74	CR	0,00	167.445,70	1.143.757,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	976.311,74	CR	0,00	167.445,70	1.143.757,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	976.311,74	CR	0,00	167.445,70	1.143.757,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	976.311,74	CR	0,00	167.445,70	1.143.757,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.956,15	CR	0,00	20.742,48	315.698,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.092,05	CR	0,00	0,00	13.092,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.234,59	CR	0,00	0,00	199.234,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.873,27	CR	0,00	5.143,46	16.016,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.756,24	CR	0,00	15.599,02	87.355,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-433.463,26	DV	142.198,08	0,00	-575.661,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.003,50	DV	880,65	0,00	-7.884,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.003,50	DV	880,65	0,00	-7.884,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.003,50	DV	880,65	0,00	-7.884,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.003,50	DV	880,65	0,00	-7.884,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-425.673,93	DV	141.194,70	0,00	-566.868,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-104.364,36	DV	11.933,87	0,00	-116.298,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-262.727,11	DV	129.002,50	0,00	-391.729,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.742,84	DV	258,33	0,00	-2.001,17	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	-785,83	DV	122,73	0,00	-908,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-785,83	DV	122,73	0,00	-908,56	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-785,83	DV	122,73	0,00	-908,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-837.804,63	DV	45.990,10	0,00	-883.794,73	DV