

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	13.150.261,21 D	1.927.853,53	1.607.671,23	13.470.443,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	18.966,51 D	999.903,38	1.018.566,26	303,63 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	18.966,51 D	999.903,38	1.018.566,26	303,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	13.131.294,70 D	927.950,15	589.104,97	13.470.139,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	392.253,69	392.253,69	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	392.253,69	392.253,69	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	366.384,32	366.384,32	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	181.246,93	181.246,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	185.137,39	185.137,39	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	25.869,37	25.869,37	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.869,37	25.869,37	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.166,10 D	18.428,27	0,00	661.594,37 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	643.166,10 D	18.428,27	0,00	661.594,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.488.128,60 D	517.268,19	196.851,28	12.808.545,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.466.110,95 D	516.977,31	196.068,04	12.787.020,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	12.466.110,95 D	516.977,31	196.068,04	12.787.020,22 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.017,65 D	290,88	783,24	21.525,29 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.017,65 D	290,88	783,24	21.525,29 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.017,65 D	290,88	783,24	21.525,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	13.150.261,21 C	522.163,66	842.345,96	13.470.443,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121.480,50 C	522.156,80	484.907,35	84.231,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.019,96 C	113.970,50	76.586,14	83.635,60 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.419,60 C	50.716,77	50.716,77	1.419,60 C
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	119.600,36 C	63.253,73	25.869,37	82.216,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	460,54 C	408.186,30	408.321,21	595,45 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	433,75 C	408.133,75	408.266,66	566,66 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26,79 C	26,79	27,76	27,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25,76	26,79	1,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.028.780,71 C	6,86	357.438,61	13.386.212,46 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.344.259,03 C	0,00	338.981,19	12.683.240,22 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.344.259,03 C	0,00	338.981,19	12.683.240,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.344.259,03 C	0,00	338.981,19	12.683.240,22 C

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.344.259,03 C	0,00	338.981,19	12.683.240,22 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.970.806,47 C	0,00	167.592,08	6.138.398,55 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.373.452,56 C	0,00	171.389,11	6.544.841,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	684.521,68 C	6,86	18.457,42	702.972,24 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.973,64 C	6,86	0,00	40.966,78 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.973,64 C	6,86	0,00	40.966,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	643.166,10 C	0,00	18.428,27	661.594,37 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	643.166,10 C	0,00	18.428,27	661.594,37 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381,94 C	0,00	29,15	411,09 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	394.326,61	394.326,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.138.498,18 C	0,00	392.253,69	1.530.751,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.138.498,18 C	0,00	392.253,69	1.530.751,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	536.760,70 C	0,00	181.246,93	718.007,63 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	536.760,70 C	0,00	181.246,93	718.007,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	547.541,78 C	0,00	185.137,39	732.679,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	547.541,78 C	0,00	185.137,39	732.679,17 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.541,78 C	0,00	185.137,39	732.679,17 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	547.541,78 C	0,00	185.137,39	732.679,17 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	54.195,70 C	0,00	25.869,37	80.065,07 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	54.195,70 C	0,00	25.869,37	80.065,07 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	54.195,70 D	25.869,37	0,00	80.065,07 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	54.195,70 D	25.869,37	0,00	80.065,07 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.578,82 D	29.476,05	0,00	116.054,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.578,82 D	29.476,05	0,00	116.054,87 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	0,00	2.066,06	34.579,06 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.066,06	2.066,06 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	0,00	0,00	36.645,12 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	961.205,25 D	338.981,19	0,00	1.300.186,44 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,71 C	0,00	6,86	133,57 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,71 C	0,00	6,86	133,57 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.398,19	20.398,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.792,11 C	0,00	20.398,19	46.190,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.905,38 C	0,00	20.107,31	45.012,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	24.905,38 C	0,00	20.107,31	45.012,69 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,73 C	0,00	290,88	1.177,61 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,73 C	0,00	290,88	1.177,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.411,85 D	18.302,98	0,00	80.714,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.411,85 D	18.302,98	0,00	80.714,83 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	61.509,97 D	17.728,04	0,00	79.238,01 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	901,88 D	574,94	0,00	1.476,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62,27 C	0,00	0,00	62,27 C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87,65 D	29,15	0,00	116,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 C	2.066,06	0,00	34.579,06 C

Total Geral: 75