

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	14.802.284,70 D	0,00	588.416,58	14.213.868,12 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	14.802.284,70 D	0,00	588.416,58	14.213.868,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.417.346,72 D	62.367.576,48	33.834.197,12	375.950.726,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	47.504.494,46 D	2.143.191,04	1.718.400,00	47.929.285,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	94.904.231,94 D	4.332.237,43	15.000.000,00	84.236.469,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	205.008.620,32 D	55.892.148,01	17.115.797,12	243.784.971,21 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.944.882,65 D	1.947.509,70	1.949.201,44	23.943.190,91 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.944.882,65 D	1.947.509,70	1.949.201,44	23.943.190,91 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	10.861,51	10.861,51	995.937,34 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.475.527,10 D	203.547,58	1.808.620,48	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.473.418,21 D	1.733.100,61	129.719,45	6.076.799,37 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.837.947,10 D	236.145,84	304.478,03	7.769.614,91 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.837.947,10 D	236.145,84	304.478,03	7.769.614,91 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.844.868,33 D	236.145,84	304.478,03	7.776.536,14 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	541,17	497,24	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	541,17	497,24	43,93 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.404,54 D	0,00	2.755,04	82.649,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	5.659,54 D	0,00	707,41	4.952,13 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	5.659,54 D	0,00	707,41	4.952,13 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	914.006.323,53 C	71.231.657,94	78.360.068,07	921.134.733,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.202.985,16 C	57.736.509,27	57.990.134,04	7.456.609,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.331.434,75 C	5.241.085,30	5.499.230,85	6.589.580,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.799.974,97 C	4.323.756,34	4.640.587,77	6.116.806,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	450.689,12 C	469.703,49	437.626,74	418.612,37 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	393.803,69	393.803,69	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	339.994.815,27 C	12.885.215,51	0,00	327.109.599,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	339.994.815,27 C	12.885.215,51	0,00	327.109.599,76 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.333.613,04 C	315.829,52	0,00	8.017.783,52 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.333.613,04 C	315.829,52	0,00	8.017.783,52 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.362.509,13 C	225.689,18	544.923,05	11.681.743,00 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.595,70 C	0,00	59.732,92	218.328,62 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	158.595,70 C	0,00	59.732,92	218.328,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.307.162,02 C	225.689,18	451.378,36	9.532.851,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.307.162,02 C	0,00	225.689,18	9.532.851,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	225.689,18	225.689,18	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.896.751,41 C	0,00	33.811,77	1.930.563,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.886.166,22	24.886.166,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.072.456,29 C	0,00	1.233.684,71	6.306.141,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.047.357,21 C	0,00	1.227.375,94	6.274.733,15 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.706.344,04 C	0,00	394.181,18	2.100.525,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.706.344,04 C	0,00	394.181,18	2.100.525,22 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.992.513,34 C	0,00	741.907,40	3.734.420,74 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	990.162,43 C	0,00	198.467,30	1.188.629,73 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	990.162,43 C	0,00	198.467,30	1.188.629,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	990.162,43 C	0,00	198.467,30	1.188.629,73 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.002.350,91 C	0,00	543.440,10	2.545.791,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002.350,91 C	0,00	543.440,10	2.545.791,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	106.236,39 C	0,00	26.058,28	132.294,67 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	106.236,39 C	0,00	26.058,28	132.294,67 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	240.989,32 C	0,00	64.878,46	305.867,78 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	25.099,08 C	0,00	6.308,77	31.407,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	16.194.954,24 D	4.629.713,87	0,00	20.824.668,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.589.619,69 D	3.958.438,03	0,00	18.548.057,72 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.331.955,66 D	3.292.980,26	0,00	15.624.935,92 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	501.997,40 D	125.499,35	0,00	627.496,75 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	633.968,59 D	235.796,16	0,00	869.764,75 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.121.698,04 D	304.162,26	0,00	1.425.860,30 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.004,88 D	0,00	0,00	374.004,88 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	374.004,88 D	0,00	0,00	374.004,88 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.121.255,85 D	644.253,11	0,00	1.765.508,96 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.121.255,85 D	644.253,11	0,00	1.765.508,96 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.121.255,85 D	644.253,11	0,00	1.765.508,96 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	106.236,39 D	26.058,28	0,00	132.294,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.837,43 D	964,45	0,00	4.801,88 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.251,67 D	11.690,64	0,00	47.942,31 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.434.042,38 D	371.774,98	0,00	1.805.817,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.434.042,38 D	371.774,98	0,00	1.805.817,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.286.320,26 C	0,00	10.383.022,02	35.669.342,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.496.412,08 C	0,00	10.383.022,02	37.879.434,10 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.091,82 D	0,00	0,00	2.210.091,82 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.326.415,64 D	14.145.444,11	13.269.459,49	27.202.400,26 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.495,35 D	59.732,92	0,00	177.228,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.495,35 D	59.732,92	0,00	177.228,27 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.750.382,73 C	5.667.809,70	0,00	8.082.573,03 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	629.298,33	629.298,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.097.186,99 C	0,00	536.563,75	2.633.750,74 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.434.042,38 C	0,00	371.774,98	1.805.817,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.434.042,38 C	0,00	371.774,98	1.805.817,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	950.756,92 C	0,00	249.381,32	1.200.138,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	950.756,92 C	0,00	249.381,32	1.200.138,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	481.905,16 C	0,00	122.013,82	603.918,98 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.380,30 C	0,00	379,84	1.760,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	651.709,33 C	0,00	164.777,91	816.487,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.827,79 C	0,00	163.441,91	807.269,70 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.881,54 C	0,00	1.336,00	9.217,54 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	62,88 C	0,00	10,86	73,74 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	62,88 C	0,00	10,86	73,74 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.380.071,50 D	403.542,62	68.304,63	1.715.309,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.374.877,30 D	402.112,69	68.304,63	1.708.685,36 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	860.089,65 D	195.808,00	1.297,48	1.054.600,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	388.959,99 D	69.351,56	9,95	458.301,60 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	461.874,58 D	123.087,33	820,43	584.141,48 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.255,08 D	3.369,11	467,10	12.157,09 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.108,00 D	4.359,36	2.179,68	15.287,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.135,13 D	110.626,79	44.378,72	353.383,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.271,88 D	7.392,97	0,00	57.664,85 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.931,72 D	12.732,44	0,00	64.664,16 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.805,29 D	40.564,56	19.552,68	94.817,17 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.240,00 D	6.120,00	3.060,00	15.300,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.858,66 D	5.429,32	2.714,66	13.573,32 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.724,22 D	18.007,40	9.003,70	48.727,92 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.950,48 D	8.293,66	4.049,46	28.194,68 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	24.352,88 D	12.086,44	5.998,22	30.441,10 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	80.469,31 D	41.186,49	18.195,32	103.460,48 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.110,35 D	17.928,67	2.047,63	26.991,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	122.964,86 D	32.203,38	205,80	154.962,44 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.194,20 D	1.429,93	0,00	6.624,13 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	159,05 D	66,53	0,00	225,58 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	159,05 D	66,53	0,00	225,58 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.047,60 C	0,00	24.429,95	74.477,55 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.047,60 C	0,00	24.429,95	74.477,55 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	767.004,04 D	225.689,18	0,00	992.693,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.400.491,06	11.400.491,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.699.501,38 C	0,00	11.396.991,06	59.096.492,44 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	350.992,42 C	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	350.992,42 C	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.537.818,83 C	0,00	6.160.193,43	19.698.012,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	423.066,72 C	0,00	294.191,81	717.258,53 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.130.102,37 C	0,00	4.332.237,43	14.462.339,80 C

