



CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.356.932,39</b>	<b>D</b>
1.01	DISPONÍVEL	2.606,52	D
1.02	REALIZÁVEL	56.525.974,10	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.751,26	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.392.338,84	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.060.884,00	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.664.574,21	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.543.483,82	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.167,94	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.434.433,65	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	1.434.433,65	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27,16	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.356.932,39</b>	<b>C</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	449.350,71	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.546,78	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	102.803,93	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	197,22	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.907.384,46	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.515.045,62	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.743.435,63	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.228.390,01	D
2.03.02	FUNDOS	1.392.338,84	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.392.338,84	C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
3.01	ADIÇÕES	224.908,75	C
3.02	DEDUÇÕES	725.314,71	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.128,37	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.351,08	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.260.351,08	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.171.532,84	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	443.716,09	C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.275.118,77	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.013.581,23	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.186,46	D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.351,08	D