

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.257.700,93	DV	456.738,53	494.306,45	24.220.133,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.477,26	DV	6.016,88	13.218,77	5.275,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.449,10	DV	0,00	7.201,89	5.247,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.016,88	6.016,88	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.780.386,88	DV	438.472,29	475.482,70	21.743.376,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.635.665,65	DV	113.011,15	103.538,08	4.645.138,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	71.100,23	DV	98.629,42	103.538,08	66.191,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	69.471,15	DV	0,00	4.908,66	64.562,49	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	98.629,42	98.629,42	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	98.629,42	98.629,42	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.559.505,57	DV	14.381,73	0,00	4.573.887,30	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	17.144.721,23	DV	325.461,14	371.944,62	17.098.237,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.979.331,45	DV	0,00	51.659,09	9.927.672,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.979.331,45	DV	0,00	51.659,09	9.927.672,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.979.331,45	DV	0,00	51.659,09	9.927.672,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.979.331,45	DV	0,00	51.659,09	9.927.672,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.874.661,64	DV	324.764,01	320.285,53	6.879.140,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.985.783,18	DV	0,00	23.765,00	1.962.018,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.199.524,85	DV	0,00	296.520,53	1.903.004,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	557.883,68	DV	318.857,80	0,00	876.741,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.131.469,93	DV	5.906,21	0,00	2.137.376,14	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.816,86	DV	25,76	0,00	6.842,62	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.816,86	DV	25,76	0,00	6.842,62	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	283.911,28	DV	671,37	0,00	284.582,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.464.836,79	DV	12.249,36	5.604,98	2.471.481,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.455.839,99	DV	12.249,36	5.311,72	2.462.777,63	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

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	2.455.839,99	DV	12.249,36	5.311,72	2.462.777,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.059,25	DV	12.249,36	1.510,71	58.797,90	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.407.780,74	DV	0,00	3.801,01	2.403.979,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.996,80	DV	0,00	293,26	8.703,54	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.996,80	DV	0,00	293,26	8.703,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.257.700,93	CR	484.576,54	447.008,62	24.220.133,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.148,27	CR	346.401,88	431.561,78	656.308,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.148,27	CR	345.538,39	429.821,65	655.431,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	341.706,96	CR	300.818,46	387.113,54	428.002,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.100,11	CR	28.249,83	26.103,70	20.953,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	16.470,10	16.470,10	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.901,45	CR	0,00	134,31	206.035,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	863,49	1.740,13	876,64	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	863,49	1.740,13	876,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.574.154,07	CR	0,00	15.446,84	4.589.600,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.742,03	CR	0,00	15.446,84	79.188,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	63.742,03	CR	0,00	15.446,84	79.188,87	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	19.112.398,59	CR	138.174,66	0,00	18.974.223,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.112.398,59	CR	138.174,66	0,00	18.974.223,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.112.398,59	CR	138.174,66	0,00	18.974.223,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.112.398,59	CR	138.174,66	0,00	18.974.223,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	482.380,89	482.380,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.919.728,65	CR	495,75	277.685,83	2.196.918,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	497.842,16	CR	495,75	178.651,77	675.998,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	497.842,16	CR	495,75	178.651,77	675.998,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.372,80	CR	0,00	360,45	2.733,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.372,80	CR	0,00	360,45	2.733,25	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	495.469,36	CR	495,75	178.291,32	673.264,93	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.562,96	CR	0,00	404,64	10.967,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.562,96	CR	0,00	404,64	10.967,60	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.411.323,53	CR	0,00	98.629,42	1.509.952,95	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.411.323,53	CR	0,00	98.629,42	1.509.952,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.954.300,01	DV	466.438,30	11.520,48	-3.409.217,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.954.300,01	DV	466.438,30	11.520,48	-3.409.217,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.164.677,90	DV	331.645,09	11.520,48	-2.484.802,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-574.220,82	DV	95.536,20	3.147,41	-666.609,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.590.457,08	DV	236.108,89	8.373,07	-1.818.192,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.259,00	DV	21.073,75	0,00	-56.332,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-369.122,51	DV	53.946,38	0,00	-423.068,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.706,00	DV	5.491,00	0,00	-36.197,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.321,32	DV	6.234,39	0,00	-29.555,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-169.108,58	DV	26.753,26	0,00	-195.861,84	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.606,00	DV	4.303,00	0,00	-32.909,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.586,22	DV	4.296,57	0,00	-33.882,79	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-87.794,39	DV	6.868,16	0,00	-94.662,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-215.802,63	DV	37.698,00	0,00	-253.500,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-38.108,51	DV	5.604,98	0,00	-43.713,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.329,46	DV	16.470,10	0,00	-147.799,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-129.575,64	DV	15.446,84	0,00	-145.022,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-129.575,64	DV	15.446,84	0,00	-145.022,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	782.804,71	CR	0,00	54.999,92	837.804,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	858.195,70	CR	0,00	54.999,92	913.195,62	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	381.342,29	CR	0,00	138.174,66	519.516,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.247,83	138.247,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.214.464,80	CR	81.444,74	138.247,83	1.271.267,89	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	840.838,91	CR	0,00	135.472,83	976.311,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	840.838,91	CR	0,00	135.472,83	976.311,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	840.838,91	CR	0,00	135.472,83	976.311,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	840.838,91	CR	0,00	135.472,83	976.311,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.625,89	CR	81.444,74	2.775,00	294.956,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.359,59	CR	31.267,54	0,00	13.092,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	247.265,01	CR	48.030,42	0,00	199.234,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.098,27	CR	0,00	2.775,00	10.873,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.903,02	CR	2.146,78	0,00	71.756,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-431.660,09	DV	1.803,17	0,00	-433.463,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.128,04	DV	875,46	0,00	-7.003,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.128,04	DV	875,46	0,00	-7.003,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.128,04	DV	875,46	0,00	-7.003,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.128,04	DV	875,46	0,00	-7.003,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-424.960,14	DV	713,79	0,00	-425.673,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-104.065,14	DV	299,22	0,00	-104.364,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-262.540,39	DV	186,72	0,00	-262.727,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.514,99	DV	227,85	0,00	-1.742,84	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	-571,91	DV	213,92	0,00	-785,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-571,91	DV	213,92	0,00	-785,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-571,91	DV	213,92	0,00	-785,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-782.804,71	DV	54.999,92	0,00	-837.804,63	DV