

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 23.753.835,73 | DV   | 432.508,42 | 571.297,93 | 23.615.046,22 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 570,69        | DV   | 6.233,72   | 6.061,77   | 742,64        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 542,53        | DV   | 171,95     | 0,00       | 714,48        | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                     | 28,16         | DV   | 6.061,77   | 6.061,77   | 28,16         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 21.297.425,44 | DV   | 426.274,70 | 559.639,87 | 21.164.060,27 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 4.702.163,46  | DV   | 310.986,71 | 231.195,20 | 4.781.954,97  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                              | 13.720,81     | DV   | 300.218,27 | 231.195,20 | 82.743,88     | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                | 12.091,73     | DV   | 71.231,77  | 2.208,70   | 81.114,80     | 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   | 228.986,50 | 228.986,50 | 1.628,33      | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 1.628,33      | DV   | 228.986,50 | 228.986,50 | 1.628,33      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 4.683.382,80  | DV   | 10.768,44  | 0,00       | 4.694.151,24  | 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                                 | 16.595.261,98 | DV   | 115.287,99 | 328.444,67 | 16.382.105,30 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 11.381.370,61 | DV   | 0,00       | 271.598,22 | 11.109.772,39 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 11.381.370,61 | DV   | 0,00       | 271.598,22 | 11.109.772,39 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 11.381.370,61 | DV   | 0,00       | 271.598,22 | 11.109.772,39 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 11.381.370,61 | DV   | 0,00       | 271.598,22 | 11.109.772,39 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 4.924.383,43  | DV   | 115.287,99 | 54.084,86  | 4.985.586,56  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.671.070,79  | DV   | 0,00       | 54.043,11  | 1.617.027,68  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.030.148,57  | DV   | 115.287,99 | 0,00       | 1.145.436,56  | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 2.223.164,07  | DV   | 0,00       | 41,75      | 2.223.122,32  | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 6.771,78      | DV   | 0,00       | 102,02     | 6.669,76      | DV   |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 6.771,78      | DV   | 0,00       | 102,02     | 6.669,76      | DV   |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS              | 282.736,16    | DV   | 0,00       | 2.659,57   | 280.076,59    | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                      | 2.455.839,60  | DV   | 0,00       | 5.596,29   | 2.450.243,31  | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                   | 2.448.602,36  | DV   | 0,00       | 5.303,03   | 2.443.299,33  | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                          | 2.448.602,36  | DV   | 0,00       | 5.303,03   | 2.443.299,33  | DV   |

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  |  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   |  | 63.627,68     | DV   | 0,00       | 1.502,02   | 62.125,66     | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS  |  | 2.384.974,68  | DV   | 0,00       | 3.801,01   | 2.381.173,67  | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  |  | 7.237,24      | DV   | 0,00       | 293,26     | 6.943,98      | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |  | 7.237,24      | DV   | 0,00       | 293,26     | 6.943,98      | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 |   |  | 23.753.835,73 | CR   | 657.374,51 | 518.585,00 | 23.615.046,22 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    |  | 527.721,33    | CR   | 500.900,59 | 488.736,58 | 515.557,32    | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |  | 522.492,68    | CR   | 495.671,94 | 487.708,68 | 514.529,42    | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  |  | 242.835,22    | CR   | 414.910,31 | 436.277,96 | 264.202,87    | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    |  | 33.792,47     | CR   | 27.582,19  | 35.896,66  | 42.106,94     | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     |  | 24.416,71     | CR   | 38.398,26  | 15.481,30  | 1.499,75      | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   |  | 221.448,28    | CR   | 14.781,18  | 52,76      | 206.719,86    | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   |  | 5.228,65      | CR   | 5.228,65   | 1.027,90   | 1.027,90      | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                |  | 5.228,65      | CR   | 5.228,65   | 1.027,90   | 1.027,90      | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  |  | 4.692.768,95  | CR   | 0,00       | 29.848,42  | 4.722.617,37  | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     |  | 171.588,47    | CR   | 0,00       | 0,00       | 171.588,47    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  |  | 171.588,47    | CR   | 0,00       | 0,00       | 171.588,47    | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |  | 4.521.180,48  | CR   | 0,00       | 29.848,42  | 4.551.028,90  | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  |  | 4.521.180,48  | CR   | 0,00       | 29.848,42  | 4.551.028,90  | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       |  | 18.533.345,45 | CR   | 156.473,92 | 0,00       | 18.376.871,53 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  |  | 18.533.345,45 | CR   | 156.473,92 | 0,00       | 18.376.871,53 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  |  | 18.533.345,45 | CR   | 156.473,92 | 0,00       | 18.376.871,53 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          |  | 18.533.345,45 | CR   | 156.473,92 | 0,00       | 18.376.871,53 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   |  | 0,00          | CR   | 551.953,73 | 551.953,73 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  |  | 234.352,52    | CR   | 4.064,50   | 237.572,80 | 467.860,82    | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     |  | 123.404,60    | CR   | 4.064,50   | 1.300,34   | 120.640,44    | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   |  | 123.404,60    | CR   | 4.064,50   | 1.300,34   | 120.640,44    | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)  |  | 344,69        | CR   | 0,00       | 408,33     | 753,02        | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               |  | 344,69        | CR   | 0,00       | 408,33     | 753,02        | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   |  | 123.059,91    | CR   | 4.064,50   | 892,01     | 119.887,42    | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 323,48       | CR   | 0,00       | 7.285,96   | 7.609,44    | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 323,48       | CR   | 0,00       | 7.285,96   | 7.609,44    | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 110.624,44   | CR   | 0,00       | 228.986,50 | 339.610,94  | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 110.624,44   | CR   | 0,00       | 228.986,50 | 339.610,94  | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -440.537,64  | DV   | 518.040,81 | 15.216,33  | -943.362,12 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -440.537,64  | DV   | 518.040,81 | 15.216,33  | -943.362,12 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -320.450,15  | DV   | 389.110,72 | 13.665,45  | -695.895,42 | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -124.953,92  | DV   | 87.741,19  | 3.399,15   | -209.295,96 | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -195.496,23  | DV   | 301.369,53 | 10.266,30  | -486.599,46 | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -8.659,00    | DV   | 2.781,00   | 0,00       | -11.440,00  | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -31.314,20   | DV   | 60.576,41  | 0,00       | -91.890,61  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 0,00         | DV   | 5.491,00   | 0,00       | -5.491,00   | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -2.753,71    | DV   | 1.697,62   | 0,00       | -4.451,33   | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -20.254,74   | DV   | 25.814,57  | 0,00       | -46.069,31  | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 0,00         | DV   | 4.303,00   | 0,00       | -4.303,00   | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -1.787,55    | DV   | 7.660,14   | 0,00       | -9.447,69   | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -6.518,20    | DV   | 15.610,08  | 0,00       | -22.128,28  | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                       | -31.085,24   | DV   | 44.495,09  | 1.550,88   | -74.029,45  | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                           | -5.596,29    | DV   | 5.596,29   | 0,00       | -11.192,58  | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -43.432,76   | DV   | 15.481,30  | 0,00       | -58.914,06  | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS   | -10.768,44   | DV   | 29.848,42  | 0,00       | -40.616,86  | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                  | -10.768,44   | DV   | 29.848,42  | 0,00       | -40.616,86  | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 262.929,43   | CR   | 0,00       | 142.690,68 | 405.620,11  | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 262.929,43   | CR   | 0,00       | 142.690,68 | 405.620,11  | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS                       | -45.975,87   | DV   | 0,00       | 156.473,92 | 110.498,05  | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00         | CR   | 173.338,17 | 173.338,17 | 0,00        | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 264.596,54   | CR   | 28.866,17  | 173.338,17 | 409.068,54  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 122.958,27   | CR   | 0,00       | 131.361,87 | 254.320,14  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 122.958,27   | CR   | 0,00       | 131.361,87 | 254.320,14  | CR   |

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 122.958,27   | CR   | 0,00       | 131.361,87 | 254.320,14  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 122.958,27   | CR   | 0,00       | 131.361,87 | 254.320,14  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 141.638,27   | CR   | 28.866,17  | 41.976,30  | 154.748,40  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 100.033,21   | CR   | 28.866,17  | 0,00       | 71.167,04   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 15.301,42    | CR   | 0,00       | 8.523,08   | 23.824,50   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 26.303,64    | CR   | 0,00       | 33.453,22  | 59.756,86   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -1.667,11    | DV   | 1.781,32   | 0,00       | -3.448,43   | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -930,17      | DV   | 1.103,77   | 0,00       | -2.033,94   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -930,17      | DV   | 1.103,77   | 0,00       | -2.033,94   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -930,17      | DV   | 1.103,77   | 0,00       | -2.033,94   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | -930,17      | DV   | 1.103,77   | 0,00       | -2.033,94   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | -637,30      | DV   | 579,41     | 0,00       | -1.216,71   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | -121,31      | DV   | 122,37     | 0,00       | -243,68     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | -136,19      | DV   | 155,33     | 0,00       | -291,52     | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | -379,80      | DV   | 301,71     | 0,00       | -681,51     | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | -99,64       | DV   | 98,14      | 0,00       | -197,78     | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              | -99,64       | DV   | 98,14      | 0,00       | -197,78     | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                           | -99,64       | DV   | 98,14      | 0,00       | -197,78     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | -262.929,43  | DV   | 142.690,68 | 0,00       | -405.620,11 | DV   |