

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.278.911,92	DV	390.076,43	570.971,33	24.098.017,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.397,22	DV	22.391,95	5.956,46	17.832,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.397,22	DV	16.407,33	0,00	17.804,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.984,62	5.956,46	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.774.569,40	DV	367.684,48	559.566,64	21.582.687,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.425.995,53	DV	293.354,94	256.392,02	4.462.958,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9.581,95	DV	260.397,01	256.392,02	13.586,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.952,87	DV	5.215,14	1.210,15	11.957,86	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	255.181,87	255.181,87	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	255.181,87	255.181,87	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.411.353,73	DV	32.957,93	0,00	4.444.311,66	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	17.348.573,87	DV	74.329,54	303.174,62	17.119.728,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.302.816,91	DV	51.295,48	0,00	10.354.112,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.302.816,91	DV	51.295,48	0,00	10.354.112,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.302.816,91	DV	51.295,48	0,00	10.354.112,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.302.816,91	DV	51.295,48	0,00	10.354.112,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.755.348,07	DV	23.034,06	301.653,17	6.476.728,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.303.471,71	DV	0,00	47.315,31	2.256.156,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.209.404,95	DV	0,00	86.034,65	2.123.370,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	23.034,06	0,00	23.034,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.242.471,41	DV	0,00	168.303,21	2.074.168,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.805,07	DV	0,00	56,22	6.748,85	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.805,07	DV	0,00	56,22	6.748,85	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	283.603,82	DV	0,00	1.465,23	282.138,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.502.945,30	DV	0,00	5.448,23	2.497.497,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.491.895,68	DV	0,00	5.154,97	2.486.740,71	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.491.895,68	DV	0,00	5.154,97	2.486.740,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.507,87	DV	0,00	1.353,96	56.153,91	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.434.387,81	DV	0,00	3.801,01	2.430.586,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	11.049,62	DV	0,00	293,26	10.756,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.049,62	DV	0,00	293,26	10.756,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.278.911,92	CR	629.953,43	449.058,53	24.098.017,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.592,61	CR	430.753,06	416.100,60	325.940,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.240,61	CR	430.753,06	415.646,80	325.134,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	224.510,85	CR	386.601,93	370.495,88	208.404,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.327,58	CR	23.231,92	23.142,37	19.238,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	20.919,21	22.008,55	1.529,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.962,43	CR	0,00	0,00	95.962,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	0,00	453,80	805,80	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352,00	CR	0,00	453,80	805,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.493.740,88	CR	199.200,37	0,00	19.294.540,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.493.740,88	CR	199.200,37	0,00	19.294.540,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.493.740,88	CR	199.200,37	0,00	19.294.540,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.493.740,88	CR	199.200,37	0,00	19.294.540,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	491.160,91	491.160,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	37.142,90	260.610,62	223.467,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	720,33	720,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	720,33	720,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	37.142,90	255.587,05	218.444,15	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	37.142,90	255.587,05	218.444,15	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	421.060,08	10.990,72	-410.069,36	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	421.060,08	10.990,72	-410.069,36	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	340.911,73	10.990,72	-329.921,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	97.008,77	2.874,37	-94.134,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	243.902,96	8.116,35	-235.786,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.946,00	0,00	-1.946,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	33.133,49	0,00	-33.133,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.392,11	0,00	-20.392,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.136,75	0,00	-4.136,75	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.604,63	0,00	-4.604,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	17.612,08	0,00	-17.612,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.448,23	0,00	-5.448,23	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	22.008,55	0,00	-22.008,55	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	32.957,93	0,00	-32.957,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	32.957,93	0,00	-32.957,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.359,20	20.359,20	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.359,20	20.359,20	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	199.200,37	199.200,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	136.570,80	136.570,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	136.570,80	136.570,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	136.395,28	136.395,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	136.395,28	136.395,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	136.395,28	136.395,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	136.395,28	136.395,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	175,52	175,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	175,52	175,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	116.211,60	0,00	-116.211,60	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	836,00	0,00	-836,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	836,00	0,00	-836,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	836,00	0,00	-836,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	836,00	0,00	-836,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	115.375,60	0,00	-115.375,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	28.595,67	0,00	-28.595,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	67.958,88	0,00	-67.958,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	176,15	0,00	-176,15	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	18.644,90	0,00	-18.644,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.359,20	0,00	-20.359,20	DV