

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.816.487,31	DV	1.272.031,42	1.334.683,00	23.753.835,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.041,60	DV	6.123,55	16.594,46	570,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.013,44	DV	0,00	10.470,91	542,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.123,55	6.123,55	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.344.009,82	DV	1.265.907,87	1.312.492,25	21.297.425,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.655.692,68	DV	158.380,67	111.909,89	4.702.163,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9.466,74	DV	116.163,96	111.909,89	13.720,81	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.837,66	DV	5.539,52	1.285,45	12.091,73	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	110.624,44	110.624,44	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	110.624,44	110.624,44	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.641.166,09	DV	42.216,71	0,00	4.683.382,80	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	16.688.317,14	DV	1.107.527,20	1.200.582,36	16.595.261,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.353.031,96	DV	1.028.338,65	0,00	11.381.370,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.353.031,96	DV	1.028.338,65	0,00	11.381.370,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.353.031,96	DV	1.028.338,65	0,00	11.381.370,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.353.031,96	DV	1.028.338,65	0,00	11.381.370,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.043.345,25	DV	79.188,55	1.198.150,37	4.924.383,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.591.882,24	DV	79.188,55	0,00	1.671.070,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.225.454,45	DV	0,00	1.195.305,88	1.030.148,57	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.226.008,56	DV	0,00	2.844,49	2.223.164,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.861,63	DV	0,00	89,85	6.771,78	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.861,63	DV	0,00	89,85	6.771,78	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	285.078,30	DV	0,00	2.342,14	282.736,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.461.435,89	DV	0,00	5.596,29	2.455.839,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.453.905,39	DV	0,00	5.303,03	2.448.602,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.453.905,39	DV	0,00	5.303,03	2.448.602,36	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

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	65.129,70	DV	0,00	1.502,02	63.627,68	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.388.775,69	DV	0,00	3.801,01	2.384.974,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.530,50	DV	0,00	293,26	7.237,24	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.530,50	DV	0,00	293,26	7.237,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.816.487,31	CR	584.367,98	521.716,40	23.753.835,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.117,22	CR	584.367,98	464.972,09	527.721,33	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.263,87	CR	583.514,63	459.743,44	522.492,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	364.776,38	CR	478.144,37	356.203,21	242.835,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.664,59	CR	85.914,46	45.042,34	33.792,47	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.455,80	43.432,76	24.416,71	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.383,15	CR	0,00	15.065,13	221.448,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	853,35	CR	853,35	5.228,65	5.228,65	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	853,35	CR	853,35	5.228,65	5.228,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.682.000,51	CR	0,00	10.768,44	4.692.768,95	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	4.510.412,04	CR	0,00	10.768,44	4.521.180,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	10.768,44	4.521.180,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.487.369,58	CR	0,00	45.975,87	18.533.345,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.487.369,58	CR	0,00	45.975,87	18.533.345,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.487.369,58	CR	0,00	45.975,87	18.533.345,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.487.369,58	CR	0,00	45.975,87	18.533.345,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	519.854,57	519.854,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	743,10	235.095,62	234.352,52	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	743,10	124.147,70	123.404,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	743,10	124.147,70	123.404,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	344,69	344,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	344,69	344,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	743,10	123.803,01	123.059,91	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	323,48	323,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	323,48	323,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	110.624,44	110.624,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	110.624,44	110.624,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	462.367,16	21.829,52	-440.537,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	462.367,16	21.829,52	-440.537,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	341.538,77	21.088,62	-320.450,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	128.353,07	3.399,15	-124.953,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	213.185,70	17.689,47	-195.496,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	8.659,00	0,00	-8.659,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	32.053,27	739,07	-31.314,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.753,71	0,00	-2.753,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.254,74	0,00	-20.254,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.526,62	739,07	-1.787,55	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	6.518,20	0,00	-6.518,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	31.087,07	1,83	-31.085,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.596,29	0,00	-5.596,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	43.432,76	0,00	-43.432,76	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	10.768,44	0,00	-10.768,44	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	10.768,44	0,00	-10.768,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	262.929,43	262.929,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	262.929,43	262.929,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	DV	45.975,87	0,00	-45.975,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	264.596,54	264.596,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	264.596,54	264.596,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	122.958,27	122.958,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	122.958,27	122.958,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	122.958,27	122.958,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	122.958,27	122.958,27	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	141.638,27	141.638,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	100.033,21	100.033,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	15.301,42	15.301,42	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	26.303,64	26.303,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.667,11	0,00	-1.667,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	930,17	0,00	-930,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	930,17	0,00	-930,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	930,17	0,00	-930,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	930,17	0,00	-930,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	637,30	0,00	-637,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	121,31	0,00	-121,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	136,19	0,00	-136,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	379,80	0,00	-379,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	99,64	0,00	-99,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	99,64	0,00	-99,64	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	99,64	0,00	-99,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	262.929,43	0,00	-262.929,43	DV