

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.158.928,56	DV	1.260.586,64	1.090.383,02	24.329.132,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.712,33	DV	6.040,82	9.894,35	14.858,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.684,17	DV	0,00	3.853,53	14.830,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.040,82	6.040,82	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.659.059,11	DV	1.254.545,82	1.075.045,92	21.838.559,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.584.114,35	DV	244.030,70	230.284,00	4.597.861,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	87.564,59	DV	225.375,34	230.284,00	82.655,93	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.935,51	DV	0,00	4.908,66	81.026,85	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	225.375,34	225.375,34	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	225.375,34	225.375,34	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.491.489,91	DV	18.655,36	0,00	4.510.145,27	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	17.074.944,76	DV	1.010.515,12	844.761,92	17.240.697,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.511.011,36	DV	0,00	844.761,92	9.666.249,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.511.011,36	DV	0,00	844.761,92	9.666.249,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.511.011,36	DV	0,00	844.761,92	9.666.249,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.511.011,36	DV	0,00	844.761,92	9.666.249,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.274.865,78	DV	1.010.156,07	0,00	7.285.021,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.951.049,24	DV	25.691,02	0,00	1.976.740,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.156.025,86	DV	115.947,41	0,00	2.271.973,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46.416,64	DV	849.126,85	0,00	895.543,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.121.374,04	DV	19.390,79	0,00	2.140.764,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.755,52	DV	13,26	0,00	6.768,78	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.755,52	DV	13,26	0,00	6.768,78	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	282.312,10	DV	345,79	0,00	282.657,89	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.481.157,12	DV	0,00	5.442,75	2.475.714,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.471.280,54	DV	0,00	5.149,49	2.466.131,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2021

Data da Extração:

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	2.471.280,54	DV	0,00	5.149,49	2.466.131,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	52.096,77	DV	0,00	1.348,48	50.748,29	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.419.183,77	DV	0,00	3.801,01	2.415.382,76	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.876,58	DV	0,00	293,26	9.583,32	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.876,58	DV	0,00	293,26	9.583,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.158.928,56	CR	339.134,57	509.338,19	24.329.132,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.949,30	CR	339.134,57	406.820,57	534.635,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.949,30	CR	338.248,18	405.102,17	533.803,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	240.571,28	CR	291.889,77	356.528,37	305.209,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.838,95	CR	26.470,31	28.477,90	26.846,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.888,10	19.888,10	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.099,32	CR	0,00	207,80	201.307,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	886,39	1.718,40	832,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	886,39	1.718,40	832,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.510.412,04	CR	0,00	24.680,15	4.535.092,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	24.680,15	24.680,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	24.680,15	24.680,15	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	19.181.567,22	CR	0,00	77.837,47	19.259.404,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.181.567,22	CR	0,00	77.837,47	19.259.404,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.181.567,22	CR	0,00	77.837,47	19.259.404,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.181.567,22	CR	0,00	77.837,47	19.259.404,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	618.413,18	618.413,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	991.988,50	CR	511,39	280.908,81	1.272.385,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.894,12	CR	511,39	55.076,62	340.459,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	285.894,12	CR	511,39	55.076,62	340.459,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244,98	CR	0,00	375,94	1.620,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.244,98	CR	0,00	375,94	1.620,92	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2021

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	284.649,14	CR	511,39	54.700,68	338.838,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.707,92	CR	0,00	456,85	9.164,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.707,92	CR	0,00	456,85	9.164,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	697.386,46	CR	0,00	225.375,34	922.761,80	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	697.386,46	CR	0,00	225.375,34	922.761,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.641.683,31	DV	515.384,17	87.145,84	-2.069.921,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.641.683,31	DV	515.384,17	87.145,84	-2.069.921,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.171.167,81	DV	409.095,47	87.104,47	-1.493.158,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-302.430,95	DV	97.745,08	3.963,76	-396.212,27	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-868.736,86	DV	311.350,39	83.140,71	-1.096.946,54	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.472,00	DV	6.270,00	0,00	-27.742,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-215.873,54	DV	44.973,03	0,00	-260.846,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.129,00	DV	5.043,00	0,00	-20.172,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.656,35	DV	3.556,99	0,00	-19.213,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-93.308,10	DV	22.624,91	0,00	-115.933,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.000,00	DV	4.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.809,23	DV	4.296,57	0,00	-21.105,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-58.970,86	DV	5.451,56	0,00	-64.422,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-137.938,85	DV	29.714,82	41,37	-167.612,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-21.788,18	DV	5.442,75	0,00	-27.230,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-73.442,93	DV	19.888,10	0,00	-93.331,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-65.833,61	DV	24.680,15	0,00	-90.513,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-65.833,61	DV	24.680,15	0,00	-90.513,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	403.354,76	CR	0,00	250.358,53	653.713,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	431.009,77	CR	0,00	250.358,53	681.368,30	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	0,00	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.173,66	CR	77.837,47	0,00	234.336,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.222,07	252.222,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	659.575,38	CR	0,00	252.222,07	911.797,45	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	494.389,69	CR	0,00	102.401,58	596.791,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.389,69	CR	0,00	102.401,58	596.791,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.389,69	CR	0,00	102.401,58	596.791,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	494.389,69	CR	0,00	102.401,58	596.791,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.185,69	CR	0,00	149.820,49	315.006,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.911,62	CR	0,00	21.859,87	34.771,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.744,74	CR	0,00	111.713,76	218.458,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	503,21	CR	0,00	1.021,68	1.524,89	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.026,12	CR	0,00	15.225,18	60.251,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-256.220,62	DV	1.863,54	0,00	-258.084,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.523,00	DV	915,75	0,00	-4.438,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.523,00	DV	915,75	0,00	-4.438,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.523,00	DV	915,75	0,00	-4.438,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.523,00	DV	915,75	0,00	-4.438,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-252.439,09	DV	738,82	0,00	-253.177,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-88.563,67	DV	293,46	0,00	-88.857,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.492,50	DV	182,35	0,00	-144.674,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-738,02	DV	263,01	0,00	-1.001,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.644,90	DV	0,00	0,00	-18.644,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-258,53	DV	208,97	0,00	-467,50	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-258,53	DV	208,97	0,00	-467,50	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-258,53	DV	208,97	0,00	-467,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-403.354,76	DV	250.358,53	0,00	-653.713,29	DV