

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.615.046,22	DV	562.549,97	359.310,89	23.818.285,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	742,64	DV	8.990,22	8.134,11	1.598,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	714,48	DV	856,11	0,00	1.570,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.134,11	8.134,11	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.164.060,27	DV	553.559,75	345.580,49	21.372.039,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.781.954,97	DV	235.425,76	192.275,78	4.825.104,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.743,88	DV	203.958,54	191.466,38	95.236,04	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.114,80	DV	16.888,37	4.396,21	93.606,96	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	187.070,17	187.070,17	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	187.070,17	187.070,17	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.694.151,24	DV	31.467,22	809,40	4.724.809,06	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	16.382.105,30	DV	318.133,99	153.304,71	16.546.934,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.109.772,39	DV	143.717,09	0,00	11.253.489,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.109.772,39	DV	143.717,09	0,00	11.253.489,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.109.772,39	DV	143.717,09	0,00	11.253.489,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.109.772,39	DV	143.717,09	0,00	11.253.489,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.985.586,56	DV	174.416,90	152.386,19	5.007.617,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.617.027,68	DV	75.726,73	0,00	1.692.754,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.145.436,56	DV	0,00	152.386,19	993.050,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.223.122,32	DV	98.690,17	0,00	2.321.812,49	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.669,76	DV	0,00	33,94	6.635,82	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.669,76	DV	0,00	33,94	6.635,82	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	280.076,59	DV	0,00	884,58	279.192,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.450.243,31	DV	0,00	5.596,29	2.444.647,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.443.299,33	DV	0,00	5.303,03	2.437.996,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.443.299,33	DV	0,00	5.303,03	2.437.996,30	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

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	62.125,66	DV	0,00	1.502,02	60.623,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.381.173,67	DV	0,00	3.801,01	2.377.372,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.943,98	DV	0,00	293,26	6.650,72	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.943,98	DV	0,00	293,26	6.650,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.615.046,22	CR	485.443,59	688.662,67	23.818.285,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.557,32	CR	485.443,59	500.020,74	530.134,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.529,42	CR	484.415,69	500.020,74	530.134,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	264.202,87	CR	430.072,19	449.080,20	283.210,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.106,94	CR	38.195,48	34.569,86	38.481,32	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.499,75	CR	15.589,95	15.759,85	1.669,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.719,86	CR	558,07	610,83	206.772,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.027,90	CR	1.027,90	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.027,90	CR	1.027,90	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.722.617,37	CR	0,00	29.349,73	4.751.967,10	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	4.551.028,90	CR	0,00	29.349,73	4.580.378,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.551.028,90	CR	0,00	29.349,73	4.580.378,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.376.871,53	CR	0,00	159.312,20	18.536.183,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.376.871,53	CR	0,00	159.312,20	18.536.183,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.376.871,53	CR	0,00	159.312,20	18.536.183,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.376.871,53	CR	0,00	159.312,20	18.536.183,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	665.680,87	665.680,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	467.860,82	CR	801,65	227.755,27	694.814,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.640,44	CR	801,65	40.390,02	160.228,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	120.640,44	CR	801,65	40.390,02	160.228,81	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	753,02	CR	0,00	370,08	1.123,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	753,02	CR	0,00	370,08	1.123,10	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	119.887,42	CR	801,65	40.019,94	159.105,71	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.609,44	CR	0,00	295,08	7.904,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.609,44	CR	0,00	295,08	7.904,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	339.610,94	CR	0,00	187.070,17	526.681,11	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	339.610,94	CR	0,00	187.070,17	526.681,11	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-943.362,12	DV	476.217,29	33.702,26	-1.385.877,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-943.362,12	DV	476.217,29	33.702,26	-1.385.877,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-695.895,42	DV	353.893,76	33.702,18	-1.016.087,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-209.295,96	DV	83.268,83	21.040,87	-271.523,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-486.599,46	DV	270.624,93	12.661,31	-744.563,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.440,00	DV	3.578,00	0,00	-15.018,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	25.807,03	0,00	-25.807,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-91.890,61	DV	43.694,39	0,00	-135.585,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.491,00	DV	5.491,00	0,00	-10.982,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.451,33	DV	4.103,72	0,00	-8.555,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.069,31	DV	13.893,39	0,00	-59.962,70	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.303,00	DV	4.303,00	0,00	-8.606,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.447,69	DV	1.833,00	0,00	-11.280,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.128,28	DV	14.070,28	0,00	-36.198,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-74.029,45	DV	27.887,97	0,08	-101.917,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-11.192,58	DV	5.596,29	0,00	-16.788,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-58.914,06	DV	15.759,85	0,00	-74.673,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-40.616,86	DV	29.349,73	0,00	-69.966,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-40.616,86	DV	29.349,73	0,00	-69.966,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.620,11	CR	0,00	404.223,34	809.843,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.620,11	CR	0,00	404.223,34	809.843,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	110.498,05	CR	159.312,20	0,00	-48.814,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	405.900,93	405.900,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	409.068,54	CR	0,00	405.900,93	814.969,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	254.320,14	CR	0,00	200.241,04	454.561,18	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2022

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.320,14	CR	0,00	200.241,04	454.561,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.320,14	CR	0,00	200.241,04	454.561,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	254.320,14	CR	0,00	200.241,04	454.561,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.748,40	CR	0,00	205.659,89	360.408,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.167,04	CR	0,00	83.953,79	155.120,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.824,50	CR	0,00	11.705,21	35.529,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.756,86	CR	0,00	110.000,89	169.757,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.448,43	DV	1.677,59	0,00	-5.126,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.033,94	DV	1.088,53	0,00	-3.122,47	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.033,94	DV	1.088,53	0,00	-3.122,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.033,94	DV	1.088,53	0,00	-3.122,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.033,94	DV	1.088,53	0,00	-3.122,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.216,71	DV	589,06	0,00	-1.805,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-243,68	DV	122,67	0,00	-366,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-291,52	DV	151,50	0,00	-443,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-681,51	DV	314,89	0,00	-996,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-197,78	DV	0,00	0,00	-197,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-197,78	DV	0,00	0,00	-197,78	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-197,78	DV	0,00	0,00	-197,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-405.620,11	DV	404.223,34	0,00	-809.843,45	DV