

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.045.794,05	DV	361.958,61	607.007,03	23.800.745,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.485,46	DV	6.200,37	12.969,07	716,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.457,30	DV	0,00	6.768,70	688,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.200,37	6.200,37	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.572.458,18	DV	355.758,24	588.409,10	21.339.807,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.668.298,11	DV	204.688,51	193.890,99	4.679.095,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	73.904,12	DV	192.605,54	193.890,99	72.618,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	72.275,04	DV	0,00	1.285,45	70.989,59	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	192.605,54	192.605,54	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	192.605,54	192.605,54	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.589.334,14	DV	12.082,97	0,00	4.601.417,11	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	16.904.160,07	DV	151.069,73	394.518,11	16.660.711,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.014.579,75	DV	122.050,59	0,00	10.136.630,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.014.579,75	DV	122.050,59	0,00	10.136.630,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.014.579,75	DV	122.050,59	0,00	10.136.630,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.014.579,75	DV	122.050,59	0,00	10.136.630,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.596.533,68	DV	29.019,14	393.937,22	6.231.615,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.967.558,97	DV	0,00	70.804,29	1.896.754,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.790.824,30	DV	0,00	191.225,01	1.599.599,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	666.464,54	DV	0,00	131.907,92	534.556,62	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.171.685,87	DV	29.019,14	0,00	2.200.705,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.902,52	DV	0,00	21,46	6.881,06	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.902,52	DV	0,00	21,46	6.881,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	286.144,12	DV	0,00	559,43	285.584,69	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.465.850,41	DV	0,00	5.628,86	2.460.221,55	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.457.440,13	DV	0,00	5.335,60	2.452.104,53	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.457.440,13	DV	0,00	5.335,60	2.452.104,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.261,41	DV	0,00	1.534,59	55.726,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.400.178,72	DV	0,00	3.801,01	2.396.377,71	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.410,28	DV	0,00	293,26	8.117,02	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.410,28	DV	0,00	293,26	8.117,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.045.794,05	CR	687.140,42	442.092,00	23.800.745,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	648.733,93	CR	429.312,71	432.331,77	651.752,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	647.744,31	CR	428.323,09	431.335,83	650.757,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	419.569,51	CR	346.497,25	355.435,08	428.507,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.991,02	CR	28.586,73	24.128,04	15.532,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.958,91	CR	53.239,11	51.719,95	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.224,87	CR	0,00	52,76	206.277,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989,62	CR	989,62	995,94	995,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	989,62	CR	989,62	995,94	995,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.601.683,88	CR	0,00	9.760,23	4.611.444,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.271,84	CR	0,00	9.760,23	101.032,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	91.271,84	CR	0,00	9.760,23	101.032,07	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	18.795.376,24	CR	257.827,71	0,00	18.537.548,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.795.376,24	CR	257.827,71	0,00	18.537.548,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.795.376,24	CR	257.827,71	0,00	18.537.548,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.795.376,24	CR	257.827,71	0,00	18.537.548,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	535.496,83	535.496,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.410.777,47	CR	775,70	271.828,61	2.681.830,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.125,75	CR	775,70	78.905,71	771.255,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	693.125,75	CR	775,70	78.905,71	771.255,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.093,70	CR	0,00	355,33	3.449,03	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.093,70	CR	0,00	355,33	3.449,03	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	690.032,05	CR	775,70	78.550,38	767.806,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.353,25	CR	0,00	317,36	11.670,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.353,25	CR	0,00	317,36	11.670,61	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.706.298,47	CR	0,00	192.605,54	1.898.904,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.706.298,47	CR	0,00	192.605,54	1.898.904,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.835.831,39	DV	463.805,49	5.840,51	-4.293.796,37	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.835.831,39	DV	463.805,49	5.840,51	-4.293.796,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.784.253,24	DV	315.515,67	5.101,44	-3.094.667,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-758.998,40	DV	88.491,06	3.147,41	-844.342,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.025.254,84	DV	227.024,61	1.954,03	-2.250.325,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-57.625,75	DV	5.791,00	0,00	-63.416,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-469.219,74	DV	54.564,19	739,07	-523.044,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.688,00	DV	5.491,00	0,00	-47.179,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-31.313,71	DV	5.978,40	0,00	-37.292,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-221.357,24	DV	26.768,69	0,00	-248.125,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-37.212,00	DV	4.303,00	0,00	-41.515,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.179,36	DV	5.035,64	739,07	-42.475,93	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-99.469,43	DV	6.987,46	0,00	-106.456,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-283.596,21	DV	30.585,82	0,00	-314.182,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-49.344,25	DV	5.628,86	0,00	-54.973,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-191.792,20	DV	51.719,95	0,00	-243.512,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-157.105,45	DV	9.760,23	0,00	-166.865,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-157.105,45	DV	9.760,23	0,00	-166.865,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	883.794,73	CR	61.155,41	0,00	822.639,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	959.185,72	CR	0,00	0,00	959.185,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.390,99	DV	61.155,41	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	698.364,64	CR	0,00	257.827,71	956.192,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	251.819,53	251.819,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.459.456,07	CR	0,00	188.958,31	1.648.414,38	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.143.757,44	CR	0,00	153.187,13	1.296.944,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.143.757,44	CR	0,00	153.187,13	1.296.944,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.143.757,44	CR	0,00	153.187,13	1.296.944,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.143.757,44	CR	0,00	153.187,13	1.296.944,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.698,63	CR	0,00	35.771,18	351.469,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.092,05	CR	0,00	0,00	13.092,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.234,59	CR	0,00	0,00	199.234,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.016,73	CR	0,00	0,00	16.016,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.355,26	CR	0,00	35.771,18	123.126,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-575.661,34	DV	251.819,53	1.705,81	-825.775,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.884,15	DV	900,48	0,00	-8.784,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.884,15	DV	900,48	0,00	-8.784,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.884,15	DV	900,48	0,00	-8.784,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.884,15	DV	900,48	0,00	-8.784,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-566.868,63	DV	250.795,93	1.705,81	-815.958,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-116.298,23	DV	64.985,17	0,00	-181.283,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-391.729,61	DV	185.810,76	0,00	-577.540,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.001,17	DV	0,00	1.705,81	-295,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-56.839,62	DV	0,00	0,00	-56.839,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-908,56	DV	123,12	0,00	-1.031,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-908,56	DV	123,12	0,00	-1.031,68	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-908,56	DV	123,12	0,00	-1.031,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-883.794,73	DV	0,00	61.155,41	-822.639,32	DV