

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.556.278,96	DV	266.517,94	363.714,12	23.459.082,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.194,63	DV	6.344,21	14.154,54	2.384,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.166,47	DV	0,00	7.810,33	2.356,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.344,21	6.344,21	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.117.945,94	DV	260.173,73	349.559,58	21.028.560,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	12.507,33	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	12.507,33	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	12.507,33	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.507,33	0,00	12.507,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.888.840,62	DV	183.740,92	175.272,03	4.897.309,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	89.018,87	DV	170.007,73	175.272,03	83.754,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	87.389,79	DV	0,00	4.423,87	82.965,92	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	170.007,73	170.848,16	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	170.007,73	170.848,16	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.794.761,90	DV	13.733,19	0,00	4.808.495,09	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	16.229.105,32	DV	63.925,48	174.287,55	16.118.743,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.478.371,38	DV	0,00	37.233,13	11.441.138,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.478.371,38	DV	0,00	37.233,13	11.441.138,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.478.371,38	DV	0,00	37.233,13	11.441.138,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.478.371,38	DV	0,00	37.233,13	11.441.138,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.467.553,74	DV	63.925,48	135.589,17	4.395.890,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.356.919,99	DV	63.925,48	0,00	1.420.845,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	702.486,12	DV	0,00	108.533,47	593.952,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.408.147,63	DV	0,00	27.055,70	2.381.091,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.538,01	DV	0,00	54,13	6.483,88	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.538,01	DV	0,00	54,13	6.483,88	DV

## Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	276.642,19	DV	0,00	1.411,12	275.231,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.428.138,39	DV	0,00	0,00	2.428.138,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.422.367,45	DV	0,00	0,00	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPOREO	2.422.367,45	DV	0,00	0,00	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.397,82	DV	0,00	0,00	56.397,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.365.969,63	DV	0,00	0,00	2.365.969,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGIVEL	5.770,94	DV	0,00	0,00	5.770,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO	5.770,94	DV	0,00	0,00	5.770,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.556.278,96	CR	611.577,45	514.381,27	23.459.082,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	660.772,96	CR	477.452,13	496.259,32	679.580,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	660.772,96	CR	476.550,25	495.357,44	679.580,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	411.001,39	CR	424.365,19	444.141,75	430.777,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER	41.611,00	CR	36.743,51	32.601,33	37.468,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.441,55	15.441,55	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.720,82	CR	0,00	3.172,81	210.893,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	901,88	901,88	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	0,00	CR	901,88	901,88	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISAO	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	18.093.806,15	CR	134.125,32	0,00	17.959.680,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.093.806,15	CR	134.125,32	0,00	17.959.680,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.093.806,15	CR	134.125,32	0,00	17.959.680,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	18.093.806,15	CR	134.125,32	0,00	17.959.680,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	537.136,70	537.136,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.433.130,21	CR	0,00	259.063,17	1.692.193,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL	261.807,60	CR	0,00	88.310,52	350.118,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	261.807,60	CR	0,00	88.310,52	350.118,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.229,87	CR	0,00	325,19	2.555,06	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.229,87	CR	0,00	325,19	2.555,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	259.577,73	CR	0,00	87.985,33	347.563,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.717,60	CR	0,00	744,92	9.462,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.717,60	CR	0,00	744,92	9.462,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.162.605,01	CR	0,00	170.007,73	1.332.612,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.162.605,01	CR	0,00	170.007,73	1.332.612,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.836.829,63	DV	519.014,75	13.292,01	-3.342.552,37	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.836.829,63	DV	519.014,75	13.292,01	-3.342.552,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.101.308,08	DV	394.606,93	13.292,01	-2.482.623,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-600.963,10	DV	145.054,61	3.399,15	-742.608,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.500.354,98	DV	249.552,32	9.892,86	-1.740.014,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.131,00	DV	4.345,00	0,00	-32.476,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-32.457,98	DV	6.478,21	0,00	-38.936,19	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-325.119,48	DV	60.647,50	0,00	-385.766,98	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-27.455,00	DV	6.144,00	0,00	-33.599,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.424,89	DV	2.053,10	0,00	-26.477,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-163.647,83	DV	15.854,65	0,00	-179.502,48	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.212,00	DV	9.534,00	0,00	-26.746,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.039,88	DV	5.006,31	0,00	-31.046,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-66.339,88	DV	22.055,44	0,00	-88.395,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-185.815,72	DV	37.495,56	0,00	-223.311,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.297,50	DV	0,00	0,00	-33.297,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-130.699,87	DV	15.441,55	0,00	-146.141,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-119.699,34	DV	18.121,95	0,00	-137.821,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-119.699,34	DV	18.121,95	0,00	-137.821,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.129.835,33	CR	0,00	130.656,20	1.260.491,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	0,00	130.656,20	1.271.705,10	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	0,00	0,00	-11.213,57	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	393.563,43	CR	0,00	134.125,32	527.688,75	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	150.419,06	150.419,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.459.696,82	CR	0,00	150.419,06	1.610.115,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	946.073,97	CR	0,00	57.805,65	1.003.879,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	946.073,97	CR	0,00	57.805,65	1.003.879,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	946.073,97	CR	0,00	57.805,65	1.003.879,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	946.073,97	CR	0,00	57.805,65	1.003.879,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	513.622,85	CR	0,00	92.613,41	606.236,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	162.309,56	CR	0,00	75.160,51	237.470,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.348,02	CR	0,00	6.550,05	66.898,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	290.965,27	CR	0,00	10.902,85	301.868,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-329.861,49	DV	19.762,86	0,00	-349.624,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.403,13	DV	1.106,85	0,00	-7.509,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.403,13	DV	1.106,85	0,00	-7.509,98	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.403,13	DV	1.106,85	0,00	-7.509,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.403,13	DV	1.106,85	0,00	-7.509,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-322.950,53	DV	18.550,96	0,00	-341.501,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-731,65	DV	119,16	0,00	-850,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-320.325,62	DV	125,46	0,00	-320.451,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.893,26	DV	286,80	0,00	-2.180,06	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	18.019,54	0,00	-18.019,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-507,83	DV	105,05	0,00	-612,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-507,83	DV	105,05	0,00	-612,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-507,83	DV	105,05	0,00	-612,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.129.835,33	DV	130.656,20	0,00	-1.260.491,53	DV