

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.489.700,81	DV	15.780.139,02	15.097.714,55	24.172.125,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.901,18	DV	1.096.644,73	1.094.975,41	6.570,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.873,02	DV	1.088.652,40	1.086.983,08	6.542,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.992,33	7.992,33	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.066.071,40	DV	14.683.494,29	13.997.189,27	21.752.376,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	0,00	0,00	12.507,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.956.752,71	DV	215.703,47	206.036,65	4.966.419,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	90.474,94	DV	198.701,38	196.527,95	92.648,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.686,29	DV	9.508,70	7.335,27	91.859,72	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	787,90	DV	189.192,68	189.192,68	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	189.192,68	189.192,68	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.861.217,92	DV	17.002,09	9.508,70	4.868.711,31	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	16.096.811,36	DV	14.467.790,82	13.791.152,62	16.773.449,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.360.456,75	DV	9.717.538,10	9.360.456,75	9.717.538,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.360.456,75	DV	9.717.538,10	9.360.456,75	9.717.538,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.360.456,75	DV	9.717.538,10	9.360.456,75	9.717.538,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.360.456,75	DV	9.717.538,10	9.360.456,75	9.717.538,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.455.449,95	DV	4.750.252,72	4.216.764,29	6.988.938,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.518.248,97	DV	1.656.840,66	1.518.248,97	1.656.840,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.422.385,66	DV	520.639,60	183.700,00	2.759.325,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.514.815,32	DV	2.572.772,46	2.514.815,32	2.572.772,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.453,94	DV	0,00	0,00	6.453,94	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.453,94	DV	0,00	0,00	6.453,94	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	274.450,72	DV	0,00	213.931,58	60.519,14	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.418.728,23	DV	0,00	5.549,87	2.413.178,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.413.837,07	DV	0,00	5.256,61	2.408.580,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPOREO	2.413.837,07	DV	0,00	5.256,61	2.408.580,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.270,47	DV	0,00	1.455,60	57.814,87	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.354.566,60	DV	0,00	3.801,01	2.350.765,59	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGIVEL	4.891,16	DV	0,00	293,26	4.597,90	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO	4.891,16	DV	0,00	293,26	4.597,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.489.700,81	CR	397.209,77	1.079.634,24	24.172.125,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	754.772,94	CR	397.209,77	462.623,85	820.187,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	754.772,94	CR	394.762,74	458.882,17	818.892,37	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	506.138,07	CR	341.533,17	409.463,55	574.068,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENCoes A RECOLHER	37.830,41	CR	37.933,77	33.843,79	33.740,43	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.295,80	15.295,80	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.364,71	CR	0,00	279,03	210.643,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.447,03	3.741,68	1.294,65	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	0,00	CR	2.447,03	3.741,68	1.294,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISAO	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	17.867.579,20	CR	0,00	565.316,64	18.432.895,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.867.579,20	CR	0,00	565.316,64	18.432.895,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.867.579,20	CR	0,00	565.316,64	18.432.895,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	17.867.579,20	CR	0,00	565.316,64	18.432.895,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.150.246,52	1.150.246,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.411.429,57	CR	31.796,73	311.119,20	2.690.752,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL	359.620,73	CR	1.866,32	91.774,98	449.529,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	359.620,73	CR	1.866,32	91.774,98	449.529,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.218,96	CR	0,00	325,19	3.544,15	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 10/2022

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	3.218,96	CR	0,00	325,19	3.544,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	356.401,77	CR	1.866,32	91.449,79	445.985,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.317,00	CR	0,00	221,13	323.538,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.317,00	CR	0,00	221,13	323.538,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.728.491,84	CR	29.930,41	219.123,09	1.917.684,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.728.491,84	CR	29.930,41	219.123,09	1.917.684,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.409.306,24	DV	501.439,40	7.446,84	-4.903.298,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.409.306,24	DV	501.439,40	7.446,84	-4.903.298,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.210.744,46	DV	371.510,61	6.139,56	-3.576.115,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-951.285,88	DV	104.913,12	753,35	-1.055.445,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.256.514,27	DV	264.126,10	5.386,21	-2.515.254,16	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.944,31	DV	2.471,39	0,00	-5.415,70	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.590,00	DV	5.237,50	0,00	-68.827,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-55.969,46	DV	8.235,58	95,58	-64.109,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.841,62	DV	61.648,59	1.211,70	-610.278,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.887,00	DV	6.144,00	0,00	-52.031,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-33.637,60	DV	3.376,50	0,00	-37.014,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-280.011,12	DV	33.111,59	0,00	-313.122,71	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-36.280,00	DV	4.767,00	0,00	-41.047,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-41.781,15	DV	5.006,31	0,00	-46.787,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-112.244,75	DV	9.243,19	1.211,70	-120.276,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-299.148,35	DV	33.961,45	0,00	-333.109,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-49.922,58	DV	5.549,87	0,00	-55.472,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-180.089,77	DV	15.295,80	0,00	-195.385,57	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-185.348,16	DV	51.693,75	0,00	-237.041,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-185.348,16	DV	51.693,75	0,00	-237.041,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.563.434,45	CR	0,00	831.680,48	2.395.114,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.574.648,02	CR	0,00	831.680,48	2.406.328,50	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	0,00	0,00	-11.213,57	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	619.790,38	CR	565.316,64	0,00	54.473,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	834.269,78	834.269,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.917.619,15	CR	0,00	834.269,78	2.751.888,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.014.414,27	CR	0,00	357.081,35	1.371.495,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.014.414,27	CR	0,00	357.081,35	1.371.495,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.014.414,27	CR	0,00	357.081,35	1.371.495,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.014.414,27	CR	0,00	357.081,35	1.371.495,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.204,88	CR	0,00	477.188,43	1.380.393,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	344.125,96	CR	0,00	138.591,69	482.717,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.365,25	CR	0,00	280.639,60	392.004,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	447.713,67	CR	0,00	57.957,14	505.670,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-354.184,70	DV	2.589,30	0,00	-356.774,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.543,51	DV	0,00	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.543,51	DV	0,00	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.543,51	DV	0,00	0,00	-9.543,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.543,51	DV	0,00	0,00	-9.543,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-343.800,98	DV	0,00	0,00	-343.800,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.090,30	DV	0,00	0,00	-1.090,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-321.774,92	DV	0,00	0,00	-321.774,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.916,22	DV	0,00	0,00	-2.916,22	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.019,54	DV	0,00	0,00	-18.019,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-840,21	DV	2.589,30	0,00	-3.429,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-840,21	DV	2.589,30	0,00	-3.429,51	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-840,21	DV	2.589,30	0,00	-3.429,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.563.434,45	DV	831.680,48	0,00	-2.395.114,93	DV