

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.818.285,30	DV	420.499,19	552.964,40	23.685.820,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.598,75	DV	8.317,24	6.904,62	3.011,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.570,59	DV	1.412,62	0,00	2.983,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.904,62	6.904,62	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.372.039,53	DV	412.181,95	540.530,61	21.243.690,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.825.104,95	DV	235.856,94	207.366,72	4.853.595,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	95.236,04	DV	205.514,46	207.366,72	93.383,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	93.606,96	DV	0,00	1.852,26	91.754,70	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	205.514,46	205.514,46	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	205.514,46	205.514,46	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.724.809,06	DV	30.342,48	0,00	4.755.151,54	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	16.546.934,58	DV	176.325,01	333.163,89	16.390.095,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.253.489,48	DV	134.961,20	0,00	11.388.450,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.253.489,48	DV	134.961,20	0,00	11.388.450,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.253.489,48	DV	134.961,20	0,00	11.388.450,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.253.489,48	DV	134.961,20	0,00	11.388.450,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.007.617,27	DV	41.363,81	332.058,77	4.716.922,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.692.754,41	DV	0,00	172.729,06	1.520.025,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	993.050,37	DV	0,00	159.329,71	833.720,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.321.812,49	DV	41.363,81	0,00	2.363.176,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.635,82	DV	0,00	40,83	6.594,99	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.635,82	DV	0,00	40,83	6.594,99	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	279.192,01	DV	0,00	1.064,29	278.127,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.444.647,02	DV	0,00	5.529,17	2.439.117,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.437.996,30	DV	0,00	5.235,91	2.432.760,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.437.996,30	DV	0,00	5.235,91	2.432.760,39	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

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	60.623,64	DV	0,00	1.434,90	59.188,74	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.377.372,66	DV	0,00	3.801,01	2.373.571,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.650,72	DV	0,00	293,26	6.357,46	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.650,72	DV	0,00	293,26	6.357,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.818.285,30	CR	667.472,25	535.007,04	23.685.820,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	530.134,47	CR	476.363,95	505.657,31	559.427,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.134,47	CR	475.511,68	503.945,44	558.568,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	283.210,88	CR	431.099,83	453.706,77	305.817,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	38.481,32	CR	28.667,90	34.611,86	44.425,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.669,65	CR	15.743,95	15.574,05	1.499,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.772,62	CR	0,00	52,76	206.825,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	852,27	1.711,87	859,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	852,27	1.711,87	859,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.751.967,10	CR	0,00	29.349,73	4.781.316,83	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	4.580.378,63	CR	0,00	29.349,73	4.609.728,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.580.378,63	CR	0,00	29.349,73	4.609.728,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.536.183,73	CR	191.108,30	0,00	18.345.075,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.536.183,73	CR	191.108,30	0,00	18.345.075,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.536.183,73	CR	191.108,30	0,00	18.345.075,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.536.183,73	CR	191.108,30	0,00	18.345.075,43	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	546.167,08	546.167,08	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	694.814,44	CR	230,52	231.771,54	926.355,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.228,81	CR	230,52	25.974,21	185.972,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	160.228,81	CR	230,52	25.974,21	185.972,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.123,10	CR	0,00	370,08	1.493,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.123,10	CR	0,00	370,08	1.493,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	159.105,71	CR	230,52	25.604,13	184.479,32	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.904,52	CR	0,00	282,87	8.187,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.904,52	CR	0,00	282,87	8.187,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	526.681,11	CR	0,00	205.514,46	732.195,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	526.681,11	CR	0,00	205.514,46	732.195,57	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.385.877,15	DV	516.586,83	20.173,60	-1.882.290,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.385.877,15	DV	516.586,83	20.173,60	-1.882.290,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.016.087,00	DV	379.492,37	19.778,60	-1.375.800,77	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-271.523,92	DV	102.860,67	13.823,47	-360.561,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-744.563,08	DV	276.631,70	5.955,13	-1.015.239,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.018,00	DV	2.549,00	395,00	-17.172,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.807,03	DV	2.897,79	0,00	-28.704,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.585,00	DV	75.625,63	0,00	-211.210,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-10.982,00	DV	5.491,00	0,00	-16.473,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.555,05	DV	3.408,50	0,00	-11.963,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-59.962,70	DV	50.006,24	0,00	-109.968,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.606,00	DV	4.303,00	0,00	-12.909,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.280,69	DV	4.746,57	0,00	-16.027,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-36.198,56	DV	7.670,32	0,00	-43.868,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.917,34	DV	34.918,82	0,00	-136.836,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.788,87	DV	5.529,17	0,00	-22.318,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-74.673,91	DV	15.574,05	0,00	-90.247,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-69.966,59	DV	29.349,73	0,00	-99.316,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-69.966,59	DV	29.349,73	0,00	-99.316,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.843,45	CR	0,00	103.113,64	912.957,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.843,45	CR	0,00	103.113,64	912.957,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48.814,15	DV	0,00	191.108,30	142.294,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	267.297,26	267.297,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	814.969,47	CR	0,00	267.297,26	1.082.266,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	454.561,18	CR	0,00	204.200,92	658.762,10	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

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	454.561,18	CR	0,00	204.200,92	658.762,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	454.561,18	CR	0,00	204.200,92	658.762,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	454.561,18	CR	0,00	204.200,92	658.762,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.408,29	CR	0,00	63.096,34	423.504,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.120,83	CR	0,00	0,00	155.120,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.529,71	CR	0,00	7.447,03	42.976,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	169.757,75	CR	0,00	55.649,31	225.407,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.126,02	DV	164.183,62	0,00	-169.309,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.122,47	DV	1.083,33	0,00	-4.205,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.122,47	DV	1.083,33	0,00	-4.205,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.122,47	DV	1.083,33	0,00	-4.205,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.122,47	DV	1.083,33	0,00	-4.205,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.805,77	DV	162.897,45	0,00	-164.703,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-366,35	DV	122,57	0,00	-488,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-443,02	DV	162.470,02	0,00	-162.913,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-996,40	DV	304,86	0,00	-1.301,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-197,78	DV	202,84	0,00	-400,62	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-197,78	DV	202,84	0,00	-400,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-197,78	DV	202,84	0,00	-400,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-809.843,45	DV	103.113,64	0,00	-912.957,09	DV