

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.098.017,02	DV	285.179,97	420.723,24	23.962.473,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.832,71	DV	5.854,19	8.030,38	15.656,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.804,55	DV	0,00	2.176,19	15.628,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	5.854,19	5.854,19	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.582.687,24	DV	279.325,78	407.244,63	21.454.768,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.462.958,45	DV	203.538,79	82.627,21	4.583.870,03	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.586,94	DV	170.580,86	82.627,21	101.540,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.957,86	DV	90.032,99	2.079,34	99.911,51	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	80.547,87	80.547,87	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	80.547,87	80.547,87	1.628,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.444.311,66	DV	32.957,93	0,00	4.477.269,59	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	17.119.728,79	DV	75.786,99	324.617,42	16.870.898,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.354.112,39	DV	0,00	171.371,94	10.182.740,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.354.112,39	DV	0,00	171.371,94	10.182.740,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.354.112,39	DV	0,00	171.371,94	10.182.740,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.354.112,39	DV	0,00	171.371,94	10.182.740,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.476.728,96	DV	75.786,99	152.527,22	6.399.988,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.256.156,40	DV	0,00	68.172,35	2.187.984,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.123.370,30	DV	0,00	84.354,87	2.039.015,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.034,06	DV	73.521,52	0,00	96.555,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.074.168,20	DV	2.265,47	0,00	2.076.433,67	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.748,85	DV	0,00	26,52	6.722,33	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.748,85	DV	0,00	26,52	6.722,33	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	282.138,59	DV	0,00	691,74	281.446,85	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.497.497,07	DV	0,00	5.448,23	2.492.048,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.486.740,71	DV	0,00	5.154,97	2.481.585,74	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.486.740,71	DV	0,00	5.154,97	2.481.585,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.153,91	DV	0,00	1.353,96	54.799,95	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.430.586,80	DV	0,00	3.801,01	2.426.785,79	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.756,36	DV	0,00	293,26	10.463,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.756,36	DV	0,00	293,26	10.463,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.098.017,02	CR	566.439,82	430.896,55	23.962.473,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	325.940,15	CR	452.007,10	425.875,84	299.808,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.134,35	CR	450.728,55	425.051,09	299.456,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	208.404,80	CR	402.085,89	380.376,10	186.695,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.238,03	CR	29.900,74	27.076,43	16.413,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.529,09	CR	18.687,90	17.598,56	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.962,43	CR	54,02	0,00	95.908,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805,80	CR	1.278,55	824,75	352,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	805,80	CR	1.278,55	824,75	352,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.477.536,36	CR	0,00	5.020,71	4.482.557,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	5.020,71	5.020,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	5.020,71	5.020,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.294.540,51	CR	114.432,72	0,00	19.180.107,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.294.540,51	CR	114.432,72	0,00	19.180.107,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.294.540,51	CR	114.432,72	0,00	19.180.107,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.294.540,51	CR	114.432,72	0,00	19.180.107,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	415.191,80	415.191,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	223.467,72	CR	239,22	263.213,48	486.441,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.303,24	CR	239,22	182.217,45	186.281,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.303,24	CR	239,22	182.217,45	186.281,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	428,62	428,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	428,62	428,62	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.303,24	CR	239,22	181.788,83	185.852,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	720,33	CR	0,00	448,16	1.168,49	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720,33	CR	0,00	448,16	1.168,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	218.444,15	CR	0,00	80.547,87	298.992,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	218.444,15	CR	0,00	80.547,87	298.992,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-410.069,36	DV	382.276,86	37.545,60	-754.800,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-410.069,36	DV	382.276,86	37.545,60	-754.800,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-329.921,01	DV	283.724,90	37.525,60	-576.120,31	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.134,40	DV	60.851,58	29.409,25	-125.576,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-235.786,61	DV	222.873,32	8.116,35	-450.543,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.946,00	DV	6.910,00	0,00	-8.856,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-33.133,49	DV	46.903,60	20,00	-80.017,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	5.043,00	0,00	-5.043,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.337,95	0,00	-3.337,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-20.392,11	DV	7.748,49	20,00	-28.120,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.136,75	DV	1.833,00	0,00	-5.969,75	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.604,63	DV	24.941,16	0,00	-29.545,79	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.612,08	DV	22.960,83	0,00	-40.572,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.448,23	DV	5.448,23	0,00	-10.896,46	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-22.008,55	DV	16.329,30	0,00	-38.337,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-32.957,93	DV	5.020,71	0,00	-37.978,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-32.957,93	DV	5.020,71	0,00	-37.978,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	27.655,01	0,00	-7.295,81	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	0,00	0,00	20.359,20	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.655,01	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199.200,37	CR	0,00	114.432,72	313.633,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.857,16	118.857,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.570,80	CR	0,00	91.202,15	227.772,95	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	136.395,28	CR	0,00	80.709,78	217.105,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.395,28	CR	0,00	80.709,78	217.105,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.395,28	CR	0,00	80.709,78	217.105,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	136.395,28	CR	0,00	80.709,78	217.105,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175,52	CR	0,00	10.492,37	10.667,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175,52	CR	0,00	71,37	246,89	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	10.421,00	10.421,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.211,60	DV	118.857,16	0,00	-235.068,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-836,00	DV	891,36	0,00	-1.727,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-836,00	DV	891,36	0,00	-1.727,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-836,00	DV	891,36	0,00	-1.727,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-836,00	DV	891,36	0,00	-1.727,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-115.375,60	DV	117.866,19	0,00	-233.241,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.595,67	DV	41.502,47	0,00	-70.098,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-67.958,88	DV	76.183,25	0,00	-144.142,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-176,15	DV	180,47	0,00	-356,62	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.644,90	DV	0,00	0,00	-18.644,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	99,61	0,00	-99,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	99,61	0,00	-99,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	99,61	0,00	-99,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.359,20	DV	0,00	27.655,01	7.295,81	CR