

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.893.073,46	D	228,12	D	88.893.301,58	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.946,92	D	719,13	C	1.227,79	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.946,92	D	719,13	C	1.227,79	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.500.465,95	D	6.160,71	C	88.494.305,24	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.851.995,34	D	100.555,70	D	17.952.551,04	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.164.371,51	D	25.484,84	D	1.189.856,35	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	401.219,42	D	73.339,15	C	327.880,27	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.396.487,54	D	102.867,44	D	15.499.354,98	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	889.916,87	D	45.542,57	D	935.459,44	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.648.470,61	D	106.716,41	C	70.541.754,20	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.648.470,61	D	106.716,41	C	70.541.754,20	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	390.660,59	D	7.107,96	D	397.768,55	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	352.672,77	D	1.733,78	D	354.406,55	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	352.672,77	D	1.733,78	D	354.406,55	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	37.987,82	D	5.374,18	D	43.362,00	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.987,82	D	5.374,18	D	43.362,00	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.449.494,87	C	1.943.196,32	C	12.392.691,19	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.601.633,25	C	874.456,97	C	5.476.090,22	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.601.633,25	C	874.456,97	C	5.476.090,22	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.783.824,26	C	914.723,71	C	5.698.547,97	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.574.283,63	C	881.273,84	C	5.455.557,47	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.540,63	C	33.449,87	C	242.990,50	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.064.037,36	C	154.015,64	C	1.218.053,00	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	11.353.525,10	D	1.981.080,87	D	13.334.605,97	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.353.525,10	D	1.981.080,87	D	13.334.605,97	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.626.602,69	D	1.066.536,48	D	7.693.139,17	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.066,50	D	8.100,00	D	38.166,50	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	D	6.556,89	D	6.556,89	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509.900,35	D	698.955,54	D	4.208.855,89	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	643.893,48	D	87.118,09	D	731.011,57	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	49.528,35	D	8.592,74	D	58.121,09	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	390.000,00	D	85.000,00	D	475.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	103.533,73	D	20.221,13	D	123.754,86	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	559.715,72	D	107.303,85	D	667.019,57	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	559.715,72	D	107.303,85	D	667.019,57	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	D	159,23	D	159,23	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	903.735,92	C	269.166,11	C	1.172.902,03	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	903.735,92	C	269.166,11	C	1.172.902,03	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	560.010,03	C	123.818,48	D	436.191,55	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	915.615,06	C	270.283,59	C	1.185.898,65	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.948,52	C	0,00		2.948,52	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.948,52	C	0,00		2.948,52	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.666,54	C	270.283,59	C	1.182.950,13	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	912.666,54	C	270.283,59	C	1.182.950,13	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.879,14	D	1.117,48	D	12.996,62	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.986,79	D	485,70	D	3.472,49	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	440,43	D	0,00		440,43	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	2.546,36	D	485,70	D	3.032,06	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.892,35	D	631,78	D	9.524,13	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.158,21	D	0,00		5.158,21	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.734,14	D	631,78	D	4.365,92	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	903.735,92	D	269.166,11	D	1.172.902,03	D	