

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2021					
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	12.392.691,19	C	2.285.983,24	C	14.678.674,43	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.476.090,22	C	814.775,53	C	6.290.865,75	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.476.090,22	C	814.775,53	C	6.290.865,75	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.698.547,97	C	1.342.828,16	C	7.041.376,13	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.455.557,47	C	1.309.592,58	C	6.765.150,05	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.990,50	C	33.235,58	C	276.226,08	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.218.053,00	C	128.379,55	C	1.346.432,55	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	13.334.605,97	D	2.516.130,63	D	15.850.736,60	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.334.605,97	D	2.516.130,63	D	15.850.736,60	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.693.139,17	D	1.368.160,29	D	9.061.299,46	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.166,50	D	29.866,00	D	68.032,50	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.556,89	D	873,60	D	7.430,49	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.208.855,89	D	842.328,54	D	5.051.184,43	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	731.011,57	D	160.049,06	D	891.060,63	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.121,09	D	11.943,53	D	70.064,62	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	475.000,00	D	85.000,00	D	560.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	123.754,86	D	17.909,61	D	141.664,47	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	667.019,57	D	127.260,88	D	794.280,45	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	667.019,57	D	127.260,88	D	794.280,45	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	159,23	D	0,00		159,23	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.172.902,03	C	297.670,18	C	1.470.572,21	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.172.902,03	C	297.670,18	C	1.470.572,21	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	436.191,55	C	59.738,09	C	495.929,64	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2021					
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	1.185.898,65	C	298.819,90	C	1.484.718,55	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	1.182.950,13	C	298.819,90	C	1.481.770,03	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.182.950,13	C	298.819,90	C	1.481.770,03	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.996,62	D	1.149,72	D	14.146,34	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.472,49	D	517,94	D	3.990,43	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	3.032,06	D	517,94	D	3.550,00	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.524,13	D	631,78	D	10.155,91	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	4.365,92	D	631,78	D	4.997,70	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.172.902,03	D	297.670,18	D	1.470.572,21	D	