

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.240.414,90	DV	1.576.063,37	1.662.137,14	23.154.331,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	204.334,03	DV	952.512,75	1.102.301,62	54.545,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.305,87	DV	943.979,82	1.093.768,69	54.517,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.532,93	8.532,93	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.633.986,64	DV	621.741,52	554.285,12	20.701.443,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.944.537,96	DV	255.210,38	237.641,15	4.962.107,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.255,65	DV	242.392,98	237.641,15	11.007,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.467,00	DV	6.176,08	1.424,25	10.218,83	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	236.216,90	236.216,90	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	236.216,90	236.216,90	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.933.222,46	DV	12.817,40	0,00	4.946.039,86	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	15.689.448,68	DV	366.531,14	316.643,97	15.739.335,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.810.927,02	DV	118.153,19	0,00	9.929.080,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.810.927,02	DV	118.153,19	0,00	9.929.080,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.810.927,02	DV	118.153,19	0,00	9.929.080,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.810.927,02	DV	118.153,19	0,00	9.929.080,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.824.981,30	DV	248.377,95	275.384,41	5.797.974,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.440.768,37	DV	40.704,76	3.826,22	1.477.636,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.819.823,46	DV	187.332,22	271.558,19	1.735.597,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.564.399,47	DV	20.340,97	0,00	2.584.740,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.136,85	DV	0,00	41.259,56	10.877,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	52.136,85	DV	0,00	41.259,56	10.877,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	52.136,85	DV	0,00	41.259,56	10.877,29	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	1.403,51	DV	0,00	0,00	1.403,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.402.094,23	DV	1.799,10	5.550,40	2.398.342,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.398.082,85	DV	1.799,10	5.257,14	2.394.624,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

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	2.398.082,85	DV	1.799,10	5.257,14	2.394.624,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.919,28	DV	1.799,10	1.456,13	55.262,25	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.343.163,57	DV	0,00	3.801,01	2.339.362,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.011,38	DV	0,00	293,26	3.718,12	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.011,38	DV	0,00	293,26	3.718,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.240.414,90	CR	730.788,60	644.704,83	23.154.331,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	529.267,17	CR	540.414,81	623.729,09	612.581,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.267,17	CR	536.089,20	614.477,97	607.645,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	284.542,59	CR	478.458,90	520.979,26	327.062,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.268,81	CR	38.310,29	46.227,79	40.186,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.100,18	46.040,59	27.380,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	212.016,02	CR	229,83	1.230,33	213.016,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.315,61	9.251,12	4.935,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	631,43	631,43	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.684,18	8.619,69	4.935,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.766.470,51	CR	190.373,79	0,00	17.576.096,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.766.470,51	CR	190.373,79	0,00	17.576.096,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.766.470,51	CR	190.373,79	0,00	17.576.096,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.766.470,51	CR	190.373,79	0,00	17.576.096,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	645.874,86	645.874,86	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	576,64	255.698,65	255.122,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	4.729,62	4.729,62	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.729,62	4.729,62	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	327,52	327,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	327,52	327,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.402,10	4.402,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	14.752,13	14.752,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	14.752,13	14.752,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	576,64	236.216,90	235.640,26	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	576,64	236.216,90	235.640,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	624.322,48	10.857,65	-613.464,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁIS	0,00	DV	624.322,48	10.857,65	-613.464,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	424.718,93	6.971,65	-417.747,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	178.538,75	0,00	-178.538,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	244.834,71	6.971,65	-237.863,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.345,47	0,00	-1.345,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	7.475,00	0,00	-7.475,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	79.420,40	0,00	-79.420,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.144,00	0,00	-6.144,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.156,56	0,00	-3.156,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	48.382,66	0,00	-48.382,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.767,00	0,00	-4.767,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.114,45	0,00	-5.114,45	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	11.855,73	0,00	-11.855,73	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	61.117,16	3.886,00	-57.231,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.550,40	0,00	-5.550,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	46.040,59	0,00	-46.040,59	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	20.975,74	0,00	-20.975,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIÁIS	0,00	DV	20.975,74	0,00	-20.975,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.944,77	188.944,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.944,77	188.944,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	190.373,79	190.373,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	200.472,95	200.472,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.826,22	200.472,95	196.646,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	118.153,19	118.153,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	118.153,19	118.153,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	118.153,19	118.153,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	118.153,19	118.153,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.826,22	82.319,76	78.493,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	3.826,22	40.704,76	36.878,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	21.274,03	21.274,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	20.340,97	20.340,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.701,96	0,00	-7.701,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.583,50	0,00	-2.583,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.583,50	0,00	-2.583,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.583,50	0,00	-2.583,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.583,50	0,00	-2.583,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.434,28	0,00	-1.434,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	354,76	0,00	-354,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.079,52	0,00	-1.079,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	188.944,77	0,00	-188.944,77	DV