

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.154.331,13	DV	1.643.663,72	1.900.655,48	22.897.339,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.545,16	DV	1.183.772,23	1.110.003,41	128.313,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.517,00	DV	1.177.227,46	1.103.458,64	128.285,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.544,77	6.544,77	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.701.443,04	DV	459.891,49	785.099,25	20.376.235,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.962.107,19	DV	186.823,52	92.490,25	5.056.440,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	11.007,48	DV	164.003,68	92.490,25	82.520,91	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.218,83	DV	73.967,03	2.453,60	81.732,26	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	90.036,65	90.036,65	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	90.036,65	90.036,65	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.946.039,86	DV	22.819,84	0,00	4.968.859,70	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	15.739.335,85	DV	273.067,97	692.609,00	15.319.794,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.929.080,21	DV	95.779,34	185.541,53	9.839.318,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.929.080,21	DV	95.779,34	185.541,53	9.839.318,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.929.080,21	DV	95.779,34	185.541,53	9.839.318,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.929.080,21	DV	95.779,34	185.541,53	9.839.318,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.797.974,84	DV	28.960,67	507.067,47	5.319.868,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.477.636,91	DV	0,00	113.607,31	1.364.029,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.735.597,49	DV	13.777,01	359.500,00	1.389.874,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.584.740,44	DV	15.183,66	33.960,16	2.565.963,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.877,29	DV	148.327,96	0,00	159.205,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.877,29	DV	148.327,96	0,00	159.205,25	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.877,29	DV	148.327,96	0,00	159.205,25	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.403,51	DV	0,00	0,00	1.403,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.398.342,93	DV	0,00	5.552,82	2.392.790,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.394.624,81	DV	0,00	5.259,56	2.389.365,25	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.394.624,81	DV	0,00	5.259,56	2.389.365,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.262,25	DV	0,00	1.458,55	53.803,70	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.339.362,56	DV	0,00	3.801,01	2.335.561,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.718,12	DV	0,00	293,26	3.424,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.718,12	DV	0,00	293,26	3.424,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.154.331,13	CR	834.814,97	577.823,21	22.897.339,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	612.581,45	CR	547.995,65	566.870,18	631.455,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	347,47	347,47	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	347,47	347,47	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.645,94	CR	540.895,74	564.705,78	631.455,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	327.062,95	CR	455.353,34	508.560,39	380.270,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.186,31	CR	44.603,28	39.474,74	35.057,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.380,16	CR	40.939,12	15.521,37	1.962,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.016,52	CR	0,00	1.149,28	214.165,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.935,51	CR	6.752,44	1.816,93	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	632,75	632,75	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.935,51	CR	6.119,69	1.184,18	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.965.652,96	CR	0,00	10.953,03	4.976.605,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	10.953,03	10.953,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	10.953,03	10.953,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.965.652,96	CR	0,00	0,00	4.965.652,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.965.652,96	CR	0,00	0,00	4.965.652,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.576.096,72	CR	286.819,32	0,00	17.289.277,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.576.096,72	CR	286.819,32	0,00	17.289.277,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.576.096,72	CR	286.819,32	0,00	17.289.277,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.576.096,72	CR	286.819,32	0,00	17.289.277,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	576.745,02	576.745,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	255.122,01	CR	707,47	236.256,40	490.670,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.729,62	CR	707,47	145.928,52	149.950,67	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.729,62	CR	707,47	145.928,52	149.950,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	327,52	CR	0,00	366,36	693,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	327,52	CR	0,00	366,36	693,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.402,10	CR	707,47	145.562,16	149.256,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.752,13	CR	0,00	291,23	15.043,36	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.752,13	CR	0,00	291,23	15.043,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	235.640,26	CR	0,00	90.036,65	325.676,91	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	235.640,26	CR	0,00	90.036,65	325.676,91	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-613.464,83	DV	537.166,79	53.669,30	-1.096.962,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-613.464,83	DV	537.166,79	53.669,30	-1.096.962,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-417.747,28	DV	405.022,66	53.669,30	-769.100,64	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-178.538,75	DV	132.340,68	47.638,93	-263.240,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-237.863,06	DV	270.358,29	6.030,37	-502.190,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.345,47	DV	2.323,69	0,00	-3.669,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.475,00	DV	4.982,00	0,00	-12.457,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	12.220,09	0,00	-12.220,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-79.420,40	DV	62.055,84	0,00	-141.476,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.144,00	DV	6.144,00	0,00	-12.288,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.156,56	DV	3.066,59	0,00	-6.223,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-48.382,66	DV	27.413,86	0,00	-75.796,52	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.767,00	DV	4.767,00	0,00	-9.534,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.114,45	DV	5.114,45	0,00	-10.228,90	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.855,73	DV	15.549,94	0,00	-27.405,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-57.231,16	DV	31.812,01	0,00	-89.043,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.550,40	DV	5.552,82	0,00	-11.103,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-46.040,59	DV	15.521,37	0,00	-61.561,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-20.975,74	DV	10.953,03	0,00	-31.928,77	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.975,74	DV	10.953,03	0,00	-31.928,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	27.917,73	0,00	161.027,04	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	0,00	0,00	188.944,77	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.917,73	0,00	-27.917,73	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.373,79	CR	0,00	286.819,32	477.193,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	152.657,74	152.657,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.646,73	CR	45.946,82	124.740,01	275.439,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.153,19	CR	0,00	95.779,34	213.932,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.153,19	CR	0,00	95.779,34	213.932,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.153,19	CR	0,00	95.779,34	213.932,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	118.153,19	CR	0,00	95.779,34	213.932,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.493,54	CR	45.946,82	28.960,67	61.507,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.878,54	CR	11.986,66	0,00	24.891,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.274,03	CR	0,00	13.777,01	35.051,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.340,97	CR	33.960,16	15.183,66	1.564,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.701,96	DV	106.710,92	0,00	-114.412,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.583,50	DV	2.471,61	0,00	-5.055,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.583,50	DV	2.471,61	0,00	-5.055,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.583,50	DV	2.471,61	0,00	-5.055,11	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.583,50	DV	2.471,61	0,00	-5.055,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.434,28	DV	103.055,13	0,00	-104.489,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	15,12	0,00	-15,12	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-354,76	DV	101.982,38	0,00	-102.337,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.079,52	DV	1.057,63	0,00	-2.137,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.944,77	DV	0,00	27.917,73	-161.027,04	DV