

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.897.339,37	DV	1.418.332,05	1.634.410,33	22.681.261,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	128.313,98	DV	742.498,11	856.626,19	14.185,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	128.285,82	DV	734.125,91	848.253,99	14.157,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.372,20	8.372,20	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.376.235,28	DV	674.492,94	772.227,35	20.278.500,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.440,46	DV	221.601,57	214.610,76	5.063.431,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.520,91	DV	210.648,52	214.610,76	78.558,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.732,26	DV	0,00	3.962,24	77.770,02	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	210.648,52	210.648,52	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	210.648,52	210.648,52	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.968.859,70	DV	10.953,05	0,00	4.979.812,75	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	15.319.794,82	DV	452.891,37	557.616,59	15.215.069,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.839.318,02	DV	147.624,01	0,00	9.986.942,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.839.318,02	DV	147.624,01	0,00	9.986.942,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.839.318,02	DV	147.624,01	0,00	9.986.942,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.839.318,02	DV	147.624,01	0,00	9.986.942,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.319.868,04	DV	45.927,45	325.299,56	5.040.495,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.364.029,60	DV	0,00	48.738,37	1.315.291,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.389.874,50	DV	15.515,55	262.700,00	1.142.690,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.565.963,94	DV	30.411,90	13.861,19	2.582.514,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.205,25	DV	0,00	129.883,46	29.321,79	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	159.205,25	DV	0,00	129.883,46	29.321,79	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	159.205,25	DV	0,00	129.883,46	29.321,79	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.403,51	DV	259.339,91	102.433,57	158.309,85	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.392.790,11	DV	1.341,00	5.556,79	2.388.574,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.389.365,25	DV	1.341,00	5.263,53	2.385.442,72	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

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	2.389.365,25	DV	1.341,00	5.263,53	2.385.442,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.803,70	DV	1.341,00	1.462,52	53.682,18	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.335.561,55	DV	0,00	3.801,01	2.331.760,54	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.424,86	DV	0,00	293,26	3.131,60	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.424,86	DV	0,00	293,26	3.131,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.897.339,37	CR	842.478,68	626.400,40	22.681.261,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	631.455,98	CR	639.252,81	610.001,86	602.205,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.977,44	1.977,44	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.977,44	1.977,44	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.455,98	CR	635.439,51	605.004,38	601.020,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	380.270,00	CR	584.932,58	545.057,81	340.395,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	35.057,77	CR	33.586,09	42.951,00	44.422,68	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.962,41	CR	16.920,84	15.398,18	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.165,80	CR	0,00	1.597,39	215.763,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.835,86	3.020,04	1.184,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	651,68	651,68	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.184,18	2.368,36	1.184,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.976.605,99	CR	0,00	16.398,54	4.993.004,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.953,03	CR	0,00	0,00	10.953,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	10.953,03	CR	0,00	0,00	10.953,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.965.652,96	CR	0,00	16.398,54	4.982.051,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.965.652,96	CR	0,00	16.398,54	4.982.051,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.289.277,40	CR	203.225,87	0,00	17.086.051,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.289.277,40	CR	203.225,87	0,00	17.086.051,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.289.277,40	CR	203.225,87	0,00	17.086.051,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.289.277,40	CR	203.225,87	0,00	17.086.051,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	633.175,20	633.175,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	490.670,94	CR	620,90	229.120,79	719.170,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.950,67	CR	620,90	13.634,72	162.964,49	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	149.950,67	CR	620,90	13.634,72	162.964,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	693,88	CR	0,00	346,94	1.040,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,88	CR	0,00	346,94	1.040,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	149.256,79	CR	620,90	13.287,78	161.923,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.043,36	CR	0,00	5.130,73	20.174,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.043,36	CR	0,00	5.130,73	20.174,09	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	325.676,91	CR	0,00	210.355,34	536.032,25	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	325.676,91	CR	0,00	210.355,34	536.032,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.096.962,32	DV	616.155,76	76.154,19	-1.636.963,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.096.962,32	DV	616.155,76	76.154,19	-1.636.963,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-769.100,64	DV	432.767,03	60.376,01	-1.141.491,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	24.743,06	0,00	-24.743,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.736,11	0,00	-14.736,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.006,95	0,00	-10.006,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-263.240,50	DV	111.183,97	57.153,27	-317.271,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-502.190,98	DV	294.551,82	3.222,74	-793.520,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.669,16	DV	2.288,18	0,00	-5.957,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.457,00	DV	5.817,20	480,00	-17.794,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.220,09	DV	35.170,03	15.005,00	-32.385,12	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-141.476,24	DV	66.162,70	0,00	-207.638,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.288,00	DV	6.144,00	0,00	-18.432,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.223,15	DV	1.319,64	0,00	-7.542,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-75.796,52	DV	36.034,76	0,00	-111.831,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.534,00	DV	4.767,00	0,00	-14.301,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.228,90	DV	5.714,45	0,00	-15.943,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.405,67	DV	12.182,85	0,00	-39.588,52	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-89.043,17	DV	55.283,83	293,18	-144.033,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.103,22	DV	5.556,79	0,00	-16.660,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-61.561,96	DV	15.398,18	0,00	-76.960,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-31.928,77	DV	16.398,54	0,00	-48.327,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-31.928,77	DV	16.398,54	0,00	-48.327,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.027,04	CR	0,00	124.674,35	285.701,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	0,00	124.674,35	313.619,12	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.917,73	DV	0,00	0,00	-27.917,73	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	477.193,11	CR	0,00	203.225,87	680.418,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	193.551,46	193.551,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.439,92	CR	13.861,19	193.551,46	455.130,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	213.932,53	CR	0,00	147.624,01	361.556,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.932,53	CR	0,00	147.624,01	361.556,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.932,53	CR	0,00	147.624,01	361.556,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	213.932,53	CR	0,00	147.624,01	361.556,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.507,39	CR	13.861,19	45.927,45	93.573,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.891,88	CR	0,00	0,00	24.891,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.051,04	CR	0,00	15.515,55	50.566,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.564,47	CR	13.861,19	30.411,90	18.115,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-114.412,88	DV	55.015,92	0,00	-169.428,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.055,11	DV	2.543,06	0,00	-7.598,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.055,11	DV	2.543,06	0,00	-7.598,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.055,11	DV	2.543,06	0,00	-7.598,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.055,11	DV	2.543,06	0,00	-7.598,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-104.489,41	DV	50.104,50	0,00	-154.593,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15,12	DV	15,04	0,00	-30,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-102.337,14	DV	49.084,79	0,00	-151.421,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.137,15	DV	1.004,67	0,00	-3.141,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161.027,04	DV	124.674,35	0,00	-285.701,39	DV