

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.681.261,09	DV	1.317.576,02	1.406.699,36	22.592.137,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.185,90	DV	987.261,41	999.288,28	2.159,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.157,74	DV	980.838,25	992.865,12	2.130,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.423,16	6.423,16	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.278.500,87	DV	329.065,61	401.846,04	20.205.720,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.063.431,27	DV	84.155,91	68.786,72	5.078.800,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	78.558,67	DV	67.757,37	68.786,72	77.529,32	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	77.770,02	DV	0,00	1.029,35	76.740,67	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	67.757,37	67.757,37	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	67.757,37	67.757,37	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.979.812,75	DV	16.398,54	0,00	4.996.211,29	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	15.215.069,60	DV	244.909,70	333.059,32	15.126.919,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.986.942,03	DV	96.278,73	0,00	10.083.220,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.986.942,03	DV	96.278,73	0,00	10.083.220,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.986.942,03	DV	96.278,73	0,00	10.083.220,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.986.942,03	DV	96.278,73	0,00	10.083.220,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.040.495,93	DV	148.630,97	209.897,27	4.979.229,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.315.291,23	DV	27.564,91	0,00	1.342.856,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.142.690,05	DV	110.065,78	203.200,00	1.049.555,83	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.582.514,65	DV	11.000,28	6.697,27	2.586.817,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.321,79	DV	0,00	0,00	29.321,79	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.321,79	DV	0,00	0,00	29.321,79	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.321,79	DV	0,00	0,00	29.321,79	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	158.309,85	DV	0,00	123.162,05	35.147,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.388.574,32	DV	1.249,00	5.565,04	2.384.258,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.385.442,72	DV	1.249,00	5.271,78	2.381.419,94	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

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	2.385.442,72	DV	1.249,00	5.271,78	2.381.419,94	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.682,18	DV	1.249,00	1.470,77	53.460,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.331.760,54	DV	0,00	3.801,01	2.327.959,53	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.131,60	DV	0,00	293,26	2.838,34	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.131,60	DV	0,00	293,26	2.838,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.681.261,09	CR	610.632,76	521.509,42	22.592.137,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.205,03	CR	443.873,35	505.110,88	663.442,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	436,45	436,45	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	436,45	436,45	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.020,85	CR	441.591,08	504.012,79	663.442,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	340.395,23	CR	385.611,39	448.224,70	403.008,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.422,68	CR	40.901,19	35.769,63	39.291,12	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.078,50	15.078,50	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.763,19	CR	0,00	4.939,96	220.703,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.184,18	CR	1.845,82	661,64	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	661,64	661,64	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.184,18	CR	1.184,18	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.993.004,53	CR	0,00	16.398,54	5.009.403,07	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	4.982.051,50	CR	0,00	16.398,54	4.998.450,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.982.051,50	CR	0,00	16.398,54	4.998.450,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.086.051,53	CR	166.759,41	0,00	16.919.292,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.086.051,53	CR	166.759,41	0,00	16.919.292,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.086.051,53	CR	166.759,41	0,00	16.919.292,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.086.051,53	CR	166.759,41	0,00	16.919.292,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	533.749,86	533.749,86	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	719.170,83	CR	321,40	225.053,48	943.902,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.964,49	CR	321,40	149.310,99	311.954,08	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	162.964,49	CR	321,40	149.310,99	311.954,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.040,82	CR	0,00	35,24	1.076,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.040,82	CR	0,00	35,24	1.076,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	161.923,67	CR	321,40	149.275,75	310.878,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.174,09	CR	0,00	7.985,12	28.159,21	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.174,09	CR	0,00	7.985,12	28.159,21	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	536.032,25	CR	0,00	67.757,37	603.789,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	536.032,25	CR	0,00	67.757,37	603.789,62	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.636.963,89	DV	517.029,92	7.629,00	-2.146.364,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.636.963,89	DV	517.029,92	7.629,00	-2.146.364,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.141.491,66	DV	401.339,01	7.459,07	-1.535.371,60	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.743,06	DV	0,00	0,00	-24.743,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.736,11	DV	0,00	0,00	-14.736,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.006,95	DV	0,00	0,00	-10.006,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-317.271,20	DV	151.413,65	3.861,98	-464.822,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-793.520,06	DV	247.296,01	3.597,09	-1.037.218,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.957,34	DV	2.629,35	0,00	-8.586,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.794,20	DV	1.111,00	0,00	-18.905,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.385,12	DV	2.653,13	0,00	-35.038,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.638,94	DV	68.374,31	129,99	-275.883,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.432,00	DV	6.144,00	0,00	-24.576,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.542,79	DV	2.931,46	0,00	-10.474,25	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	4.221,58	0,00	-4.221,58	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-111.831,28	DV	33.024,33	129,99	-144.725,62	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.301,00	DV	4.767,00	0,00	-19.068,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.943,35	DV	8.887,76	0,00	-24.831,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-39.588,52	DV	8.398,18	0,00	-47.986,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-144.033,82	DV	22.908,93	39,94	-166.902,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-16.660,01	DV	5.565,04	0,00	-22.225,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-76.960,14	DV	15.078,50	0,00	-92.038,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48.327,31	DV	16.398,54	0,00	-64.725,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48.327,31	DV	16.398,54	0,00	-64.725,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.701,39	CR	0,00	134.307,97	420.009,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	313.619,12	CR	0,00	134.307,97	447.927,09	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	680.418,98	CR	0,00	166.759,41	847.178,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.909,70	144.909,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	455.130,19	CR	6.697,27	117.344,79	565.777,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	361.556,54	CR	0,00	96.278,73	457.835,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.556,54	CR	0,00	96.278,73	457.835,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	361.556,54	CR	0,00	96.278,73	457.835,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	361.556,54	CR	0,00	96.278,73	457.835,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.573,65	CR	6.697,27	21.066,06	107.942,44	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	50.566,59	CR	0,00	10.065,78	60.632,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.115,18	CR	6.697,27	11.000,28	22.418,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.428,80	DV	3.904,46	27.564,91	-145.768,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.598,17	DV	2.598,57	0,00	-10.196,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.598,17	DV	2.598,57	0,00	-10.196,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.598,17	DV	2.598,57	0,00	-10.196,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.598,17	DV	2.598,57	0,00	-10.196,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-154.593,91	DV	1.305,89	27.564,91	-128.334,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30,16	DV	14,52	0,00	-44,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-151.421,93	DV	336,98	27.564,91	-124.194,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.141,82	DV	954,39	0,00	-4.096,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-285.701,39	DV	134.307,97	0,00	-420.009,36	DV