

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.290.628,52	DV	1.851.436,46	2.187.266,35	21.954.798,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.209,30	DV	1.213.965,48	1.213.084,54	4.090,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.181,14	DV	1.207.294,07	1.206.413,13	4.062,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.671,41	6.671,41	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.905.152,66	DV	637.470,98	968.421,23	19.574.202,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.127.747,26	DV	245.209,30	227.449,78	5.145.506,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.441,27	DV	227.449,78	227.449,78	74.441,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.652,62	DV	0,00	0,00	73.652,62	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	227.449,78	227.449,78	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	227.449,78	227.449,78	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.048.246,14	DV	17.759,52	0,00	5.066.005,66	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	14.777.405,40	DV	392.261,68	740.971,45	14.428.695,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.187.672,74	DV	77.067,22	190.089,70	10.074.650,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.187.672,74	DV	77.067,22	190.089,70	10.074.650,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.187.672,74	DV	77.067,22	190.089,70	10.074.650,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.187.672,74	DV	77.067,22	190.089,70	10.074.650,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.309.720,89	DV	315.194,46	363.952,51	4.260.962,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	381.768,82	DV	0,00	20.739,20	361.029,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.235.738,65	DV	308.048,56	324.000,00	1.219.787,21	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.692.213,42	DV	7.145,90	19.213,31	2.680.146,01	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	250.689,98	DV	0,00	186.929,24	63.760,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.382.266,56	DV	0,00	5.760,58	2.376.505,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.377.741,87	DV	0,00	5.423,22	2.372.318,65	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2023

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	2.377.741,87	DV	0,00	5.423,22	2.372.318,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.185,37	DV	0,00	1.622,21	59.563,16	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.316.556,50	DV	0,00	3.801,01	2.312.755,49	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.524,69	DV	0,00	337,36	4.187,33	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.524,69	DV	0,00	337,36	4.187,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.290.628,52	CR	1.003.954,52	668.124,63	21.954.798,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	755.671,77	CR	576.091,80	656.283,09	835.863,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	755.671,77	CR	574.192,66	654.383,95	835.863,06	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	500.787,80	CR	520.234,75	593.161,15	573.714,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.495,71	CR	38.415,81	45.632,94	40.712,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.542,10	15.542,10	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.948,51	CR	0,00	47,76	220.996,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.899,14	1.899,14	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	714,96	714,96	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.184,18	1.184,18	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.062.737,27	CR	0,00	11.841,54	5.074.578,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.712,55	CR	0,00	0,00	28.712,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.712,55	CR	0,00	0,00	28.712,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.034.024,72	CR	0,00	11.841,54	5.045.866,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.034.024,72	CR	0,00	11.841,54	5.045.866,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.472.219,48	CR	427.862,72	0,00	16.044.356,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.472.219,48	CR	427.862,72	0,00	16.044.356,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.472.219,48	CR	427.862,72	0,00	16.044.356,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.472.219,48	CR	427.862,72	0,00	16.044.356,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	722.868,04	722.868,04	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.610.618,60	CR	32.624,63	227.972,31	1.805.966,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.673,96	CR	32.624,63	276,46	557.325,79	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	589.673,96	CR	32.624,63	276,46	557.325,79	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.181,30	CR	0,00	33,69	1.214,99	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.181,30	CR	0,00	33,69	1.214,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	588.492,66	CR	32.624,63	242,77	556.110,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.940,56	CR	0,00	246,07	29.186,63	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.940,56	CR	0,00	246,07	29.186,63	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	992.004,08	CR	0,00	227.449,78	1.219.453,86	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	992.004,08	CR	0,00	227.449,78	1.219.453,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.729.475,77	DV	678.401,87	12.811,63	-4.395.066,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.729.475,77	DV	678.401,87	12.811,63	-4.395.066,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.687.610,53	DV	469.516,07	11.961,13	-3.145.165,47	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.958,85	DV	34.942,71	0,00	-79.901,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.727,83	DV	27.625,68	0,00	-57.353,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.231,02	DV	7.317,03	0,00	-22.548,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-813.253,70	DV	136.271,20	7.039,98	-942.484,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.813.874,54	DV	295.855,51	4.921,15	-2.104.808,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.523,44	DV	2.446,65	0,00	-17.970,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.177,70	DV	23.887,00	850,50	-50.214,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-53.618,04	DV	21.282,86	0,00	-74.900,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-512.545,13	DV	70.631,42	0,00	-583.176,55	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-43.237,79	DV	6.373,79	0,00	-49.611,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.261,63	DV	3.199,50	0,00	-33.461,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.655,56	DV	0,00	0,00	-5.655,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-275.040,57	DV	41.200,81	0,00	-316.241,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.785,00	DV	4.975,00	0,00	-38.760,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.617,23	DV	5.262,04	0,00	-45.879,27	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-83.947,35	DV	9.620,28	0,00	-93.567,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-266.506,08	DV	71.781,84	0,00	-338.287,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-39.331,25	DV	5.760,58	0,00	-45.091,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-142.687,04	DV	15.542,10	0,00	-158.229,14	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-118.060,05	DV	11.841,54	0,00	-129.901,59	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-118.060,05	DV	11.841,54	0,00	-129.901,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	942.666,19	CR	0,00	54.221,38	996.887,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	970.583,92	CR	0,00	54.221,38	1.024.805,30	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	1.294.251,03	CR	0,00	427.862,72	1.722.113,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.261,68	99.261,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	997.560,40	CR	19.213,31	99.261,68	1.077.608,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	665.051,42	CR	0,00	77.067,22	742.118,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	665.051,42	CR	0,00	77.067,22	742.118,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	665.051,42	CR	0,00	77.067,22	742.118,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	665.051,42	CR	0,00	77.067,22	742.118,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.508,98	CR	19.213,31	22.194,46	335.490,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.997,26	CR	0,00	0,00	98.997,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.697,77	CR	0,00	15.048,56	120.746,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.813,95	CR	19.213,31	7.145,90	115.746,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.894,21	DV	25.826,99	0,00	-80.721,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.197,93	DV	2.747,92	0,00	-20.945,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.197,93	DV	2.747,92	0,00	-20.945,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.197,93	DV	2.747,92	0,00	-20.945,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.197,93	DV	2.747,92	0,00	-20.945,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.907,02	DV	21.894,89	0,00	-47.801,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-86,45	DV	11,18	0,00	-97,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.806,44	DV	20.840,58	0,00	-39.647,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.014,13	DV	1.043,13	0,00	-8.057,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.789,26	DV	1.184,18	0,00	-11.973,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.789,26	DV	1.184,18	0,00	-11.973,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.789,26	DV	1.184,18	0,00	-11.973,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-942.666,19	DV	54.221,38	0,00	-996.887,57	DV