

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.350.740,63	DV	1.333.920,98	1.394.033,09	22.290.628,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.507,88	DV	926.285,64	928.584,22	3.209,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.479,72	DV	918.204,06	920.502,64	3.181,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.081,58	8.081,58	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.957.205,44	DV	407.635,34	459.688,12	19.905.152,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.109.610,48	DV	113.624,90	95.488,12	5.127.747,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	75.470,62	DV	94.458,77	95.488,12	74.441,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	74.681,97	DV	0,00	1.029,35	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	94.458,77	94.458,77	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	94.458,77	94.458,77	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.029.080,01	DV	19.166,13	0,00	5.048.246,14	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	14.847.594,96	DV	294.010,44	364.200,00	14.777.405,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.137.450,16	DV	50.222,58	0,00	10.187.672,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.137.450,16	DV	50.222,58	0,00	10.187.672,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.137.450,16	DV	50.222,58	0,00	10.187.672,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.137.450,16	DV	50.222,58	0,00	10.187.672,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.597.510,66	DV	76.410,23	364.200,00	4.309.720,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	369.126,14	DV	12.642,68	0,00	381.768,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.580.476,08	DV	19.462,57	364.200,00	1.235.738,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.647.908,44	DV	44.304,98	0,00	2.692.213,42	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	83.312,35	DV	167.377,63	0,00	250.689,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.388.027,31	DV	0,00	5.760,75	2.382.266,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.383.165,26	DV	0,00	5.423,39	2.377.741,87	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	2.383.165,26	DV	0,00	5.423,39	2.377.741,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.807,75	DV	0,00	1.622,38	61.185,37	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.320.357,51	DV	0,00	3.801,01	2.316.556,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.862,05	DV	0,00	337,36	4.524,69	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.862,05	DV	0,00	337,36	4.524,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.350.740,63	CR	556.000,96	495.888,85	22.290.628,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	696.902,75	CR	419.360,31	478.129,33	755.671,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	695.718,57	CR	417.484,28	477.437,48	755.671,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	437.344,66	CR	361.704,90	425.148,04	500.787,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.030,94	CR	40.806,88	37.271,65	33.495,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	14.972,50	14.972,50	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.903,22	CR	0,00	45,29	220.948,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.184,18	CR	1.876,03	691,85	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	691,85	691,85	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	5.044.977,75	CR	0,00	17.759,52	5.062.737,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.953,03	CR	0,00	17.759,52	28.712,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	10.953,03	CR	0,00	17.759,52	28.712,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.034.024,72	CR	0,00	0,00	5.034.024,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.034.024,72	CR	0,00	0,00	5.034.024,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.608.860,13	CR	136.640,65	0,00	16.472.219,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.608.860,13	CR	136.640,65	0,00	16.472.219,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.608.860,13	CR	136.640,65	0,00	16.472.219,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.608.860,13	CR	136.640,65	0,00	16.472.219,48	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	524.028,26	524.028,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.355.326,14	CR	336,34	255.628,80	1.610.618,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.093,45	CR	336,34	160.916,85	589.673,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	429.093,45	CR	336,34	160.916,85	589.673,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.146,42	CR	0,00	34,88	1.181,30	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	1.146,42	CR	0,00	34,88	1.181,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	427.947,03	CR	336,34	160.881,97	588.492,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.687,38	CR	0,00	253,18	28.940,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.687,38	CR	0,00	253,18	28.940,56	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	897.545,31	CR	0,00	94.458,77	992.004,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	897.545,31	CR	0,00	94.458,77	992.004,08	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.232.573,74	DV	505.932,40	9.030,37	-3.729.475,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.232.573,74	DV	505.932,40	9.030,37	-3.729.475,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.306.640,76	DV	390.000,14	9.030,37	-2.687.610,53	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.958,85	DV	0,00	0,00	-44.958,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.727,83	DV	0,00	0,00	-29.727,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.231,02	DV	0,00	0,00	-15.231,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-693.987,51	DV	123.961,90	4.695,71	-813.253,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.554.416,01	DV	263.793,19	4.334,66	-1.813.874,54	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.278,39	DV	2.245,05	0,00	-15.523,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.397,20	DV	4.780,50	0,00	-27.177,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-53.305,99	DV	312,05	0,00	-53.618,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-441.797,19	DV	70.747,94	0,00	-512.545,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.864,00	DV	6.373,79	0,00	-43.237,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-27.231,05	DV	3.030,58	0,00	-30.261,63	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	-241.700,21	DV	33.340,36	0,00	-275.040,57	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.835,00	DV	9.950,00	0,00	-33.785,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.355,19	DV	5.262,04	0,00	-40.617,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-71.156,18	DV	12.791,17	0,00	-83.947,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-247.147,56	DV	19.358,52	0,00	-266.506,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-33.570,50	DV	5.760,75	0,00	-39.331,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-127.714,54	DV	14.972,50	0,00	-142.687,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-100.300,53	DV	17.759,52	0,00	-118.060,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	-100.300,53	DV	17.759,52	0,00	-118.060,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	819.937,75	CR	0,00	122.728,44	942.666,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	847.855,48	CR	0,00	122.728,44	970.583,92	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	1.157.610,38	CR	0,00	136.640,65	1.294.251,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	126.632,81	126.632,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	883.570,27	CR	0,00	113.990,13	997.560,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	614.828,84	CR	0,00	50.222,58	665.051,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	614.828,84	CR	0,00	50.222,58	665.051,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	614.828,84	CR	0,00	50.222,58	665.051,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	614.828,84	CR	0,00	50.222,58	665.051,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.741,43	CR	0,00	63.767,55	332.508,98	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	86.235,20	CR	0,00	19.462,57	105.697,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.508,97	CR	0,00	44.304,98	127.813,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.632,52	DV	3.904,37	12.642,68	-54.894,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.506,85	DV	2.691,08	0,00	-18.197,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.506,85	DV	2.691,08	0,00	-18.197,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.506,85	DV	2.691,08	0,00	-18.197,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.506,85	DV	2.691,08	0,00	-18.197,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.336,41	DV	1.213,29	12.642,68	-25.907,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-74,41	DV	12,04	0,00	-86,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-31.352,67	DV	96,45	12.642,68	-18.806,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.909,33	DV	1.104,80	0,00	-7.014,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-819.937,75	DV	122.728,44	0,00	-942.666,19	DV