

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.465.871,88	DV	3.775.972,85	3.891.104,10	22.350.740,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.069,10	DV	2.329.208,62	2.326.769,84	5.507,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.040,94	DV	2.322.749,41	2.320.310,63	5.479,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.459,21	6.459,21	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.079.884,34	DV	1.435.918,75	1.558.597,65	19.957.205,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.094.169,65	DV	84.247,87	68.807,04	5.109.610,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	76.499,97	DV	67.777,69	68.807,04	75.470,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.711,32	DV	0,00	1.029,35	74.681,97	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	67.777,69	67.777,69	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	67.777,69	67.777,69	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.012.609,83	DV	16.470,18	0,00	5.029.080,01	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	14.985.714,69	DV	1.351.670,88	1.489.790,61	14.847.594,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.088.939,20	DV	48.510,96	0,00	10.137.450,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.088.939,20	DV	48.510,96	0,00	10.137.450,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.088.939,20	DV	48.510,96	0,00	10.137.450,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.088.939,20	DV	48.510,96	0,00	10.137.450,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.578.978,77	DV	1.303.159,92	1.284.628,03	4.597.510,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.212.389,05	DV	74.105,38	917.368,29	369.126,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	762.552,30	DV	1.181.923,78	364.000,00	1.580.476,08	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.604.037,42	DV	47.130,76	3.259,74	2.647.908,44	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	288.474,93	DV	0,00	205.162,58	83.312,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.382.918,44	DV	10.845,48	5.736,61	2.388.027,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.380.373,36	DV	8.199,97	5.408,07	2.383.165,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	2.380.373,36	DV	8.199,97	5.408,07	2.383.165,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.214,84	DV	8.199,97	1.607,06	62.807,75	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.324.158,52	DV	0,00	3.801,01	2.320.357,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.545,08	DV	2.645,51	328,54	4.862,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.545,08	DV	2.645,51	328,54	4.862,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.465.871,88	CR	656.771,29	541.640,04	22.350.740,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	784.361,67	CR	609.932,83	522.473,91	696.902,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	783.315,09	CR	607.018,57	519.422,05	695.718,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	524.178,38	CR	553.762,71	466.928,99	437.344,66	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.839,03	CR	38.248,91	37.440,82	37.030,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.006,95	15.006,95	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.857,93	CR	0,00	45,29	220.903,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.046,58	CR	2.914,26	3.051,86	1.184,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	683,50	683,50	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.046,58	CR	2.230,76	2.368,36	1.184,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.025.811,62	CR	0,00	19.166,13	5.044.977,75	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	5.014.858,59	CR	0,00	19.166,13	5.034.024,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.014.858,59	CR	0,00	19.166,13	5.034.024,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.655.698,59	CR	46.838,46	0,00	16.608.860,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.655.698,59	CR	46.838,46	0,00	16.608.860,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.655.698,59	CR	46.838,46	0,00	16.608.860,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.655.698,59	CR	46.838,46	0,00	16.608.860,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	533.212,75	533.212,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.118.785,63	CR	492,90	237.033,41	1.355.326,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.591,66	CR	492,90	168.994,69	429.093,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	260.591,66	CR	492,90	168.994,69	429.093,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.111,30	CR	0,00	35,12	1.146,42	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	1.111,30	CR	0,00	35,12	1.146,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	259.480,36	CR	492,90	168.959,57	427.947,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.426,35	CR	0,00	261,03	28.687,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.426,35	CR	0,00	261,03	28.687,38	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	829.767,62	CR	0,00	67.777,69	897.545,31	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	829.767,62	CR	0,00	67.777,69	897.545,31	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEASAS	-2.792.726,54	DV	513.553,72	73.706,52	-3.232.573,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.792.726,54	DV	513.553,72	73.706,52	-3.232.573,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.991.312,85	DV	389.034,43	73.706,52	-2.306.640,76	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.743,06	DV	20.215,79	0,00	-44.958,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.736,11	DV	14.991,72	0,00	-29.727,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.006,95	DV	5.224,07	0,00	-15.231,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-579.403,77	DV	118.445,72	3.861,98	-693.987,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.376.334,28	DV	247.926,27	69.844,54	-1.554.416,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.831,74	DV	2.446,65	0,00	-13.278,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.922,20	DV	2.475,00	0,00	-22.397,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-46.685,07	DV	6.620,92	0,00	-53.305,99	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-381.791,51	DV	60.005,68	0,00	-441.797,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.720,00	DV	6.144,00	0,00	-36.864,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.764,12	DV	3.466,93	0,00	-27.231,05	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	-205.628,72	DV	36.071,49	0,00	-241.700,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.835,00	DV	0,00	0,00	-23.835,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.093,15	DV	5.262,04	0,00	-35.355,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-62.094,96	DV	9.061,22	0,00	-71.156,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEASAS GERAIS	-212.473,43	DV	34.674,13	0,00	-247.147,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.833,89	DV	5.736,61	0,00	-33.570,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-112.707,59	DV	15.006,95	0,00	-127.714,54	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-81.134,40	DV	19.166,13	0,00	-100.300,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	-81.134,40	DV	19.166,13	0,00	-100.300,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.303,39	CR	0,00	175.634,36	819.937,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	672.221,12	CR	0,00	175.634,36	847.855,48	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	1.110.771,92	CR	0,00	46.838,46	1.157.610,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	185.170,88	185.170,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	701.659,13	CR	3.259,74	185.170,88	883.570,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	566.317,88	CR	0,00	48.510,96	614.828,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	566.317,88	CR	0,00	48.510,96	614.828,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	566.317,88	CR	0,00	48.510,96	614.828,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	566.317,88	CR	0,00	48.510,96	614.828,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.341,25	CR	3.259,74	136.659,92	268.741,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.891,88	CR	0,00	74.105,38	98.997,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.811,42	CR	0,00	15.423,78	86.235,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.637,95	CR	3.259,74	47.130,76	83.508,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.355,74	DV	6.276,78	0,00	-63.632,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.815,35	DV	2.691,50	0,00	-15.506,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.815,35	DV	2.691,50	0,00	-15.506,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.815,35	DV	2.691,50	0,00	-15.506,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.815,35	DV	2.691,50	0,00	-15.506,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.119,49	DV	1.216,92	0,00	-37.336,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-59,36	DV	15,05	0,00	-74,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-31.034,45	DV	318,22	0,00	-31.352,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.025,68	DV	883,65	0,00	-5.909,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-644.303,39	DV	175.634,36	0,00	-819.937,75	DV