

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.030.815,59	DV	3.627.993,79	1.985.543,04	23.673.266,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.324,29	DV	1.409.219,48	1.440.400,66	3.143,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.296,13	DV	1.400.124,30	1.431.305,48	3.114,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.095,18	9.095,18	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.631.436,07	DV	2.218.774,31	539.433,61	21.310.776,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.159.491,10	DV	183.056,85	185.637,93	5.156.910,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	88.425,59	DV	183.056,85	185.637,93	85.844,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	87.636,94	DV	0,00	2.581,08	85.055,86	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	183.056,85	183.056,85	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	183.056,85	183.056,85	787,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.066.005,66	DV	0,00	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	14.471.944,97	DV	2.035.717,46	353.795,68	16.153.866,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.221.640,51	DV	72.335,10	103.795,68	10.190.179,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.221.640,51	DV	72.335,10	103.795,68	10.190.179,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.221.640,51	DV	72.335,10	103.795,68	10.190.179,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.221.640,51	DV	72.335,10	103.795,68	10.190.179,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.893.449,94	DV	350.843,14	250.000,00	3.994.293,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	336.281,61	DV	42.271,36	0,00	378.552,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.632.750,33	DV	260.586,90	250.000,00	1.643.337,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.924.418,00	DV	47.984,88	0,00	1.972.402,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	865,88	DV	26.831,21	0,00	27.697,09	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	865,88	DV	26.831,21	0,00	27.697,09	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	865,88	DV	26.831,21	0,00	27.697,09	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	355.988,64	DV	1.585.708,01	0,00	1.941.696,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.365.055,23	DV	0,00	5.708,77	2.359.346,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.361.542,62	DV	0,00	5.371,41	2.356.171,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	2.361.542,62	DV	0,00	5.371,41	2.356.171,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.389,15	DV	0,00	1.570,40	54.818,75	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.305.153,47	DV	0,00	3.801,01	2.301.352,46	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.512,61	DV	0,00	337,36	3.175,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.512,61	DV	0,00	337,36	3.175,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.030.815,59	CR	671.719,06	2.314.169,81	23.673.266,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	865.699,67	CR	658.384,51	599.114,89	806.430,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	865.699,67	CR	656.773,00	596.236,97	805.163,64	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	604.084,22	CR	602.275,19	532.542,04	534.351,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.430,66	CR	37.314,49	38.473,96	34.590,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.183,32	17.183,32	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.745,04	CR	0,00	8.037,65	235.782,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.611,51	2.877,92	1.266,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	524,90	524,90	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.086,61	2.353,02	1.266,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.076.071,82	CR	13.334,55	103.971,45	5.166.708,72	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	5.047.359,27	CR	13.334,55	103.971,45	5.137.996,17	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.047.359,27	CR	13.334,55	103.971,45	5.137.996,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.089.044,10	CR	0,00	1.611.083,47	17.700.127,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.089.044,10	CR	0,00	1.611.083,47	17.700.127,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.089.044,10	CR	0,00	1.611.083,47	17.700.127,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.089.044,10	CR	0,00	1.611.083,47	17.700.127,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.310.443,54	2.310.443,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.846.858,07	CR	416,26	2.061.229,42	4.907.671,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.986,99	CR	416,26	1.877.948,30	2.602.519,03	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	724.986,99	CR	416,26	1.877.948,30	2.602.519,03	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.214,99	CR	0,00	29,73	1.244,72	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	1.214,99	CR	0,00	29,73	1.244,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	723.772,00	CR	416,26	1.877.918,57	2.601.274,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.805,27	CR	0,00	224,27	152.029,54	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.805,27	CR	0,00	224,27	152.029,54	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.970.065,81	CR	0,00	183.056,85	2.153.122,66	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.970.065,81	CR	0,00	183.056,85	2.153.122,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-5.468.601,13	DV	594.972,36	74.081,94	-5.989.491,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.468.601,13	DV	594.972,36	74.081,94	-5.989.491,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.925.048,78	DV	424.022,65	74.081,94	-4.274.989,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.081,16	DV	0,00	0,00	-105.081,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-72.345,23	DV	0,00	0,00	-72.345,23	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-32.735,93	DV	0,00	0,00	-32.735,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.179.833,61	DV	103.336,68	57.500,42	-1.225.669,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.617.673,82	DV	317.127,32	16.581,52	-2.918.219,62	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.460,19	DV	3.558,65	0,00	-26.018,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-55.191,20	DV	4.138,00	0,00	-59.329,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-102.129,94	DV	13.904,07	0,00	-116.034,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-712.469,63	DV	76.102,25	0,00	-788.571,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-62.359,16	DV	11.348,79	0,00	-73.707,95	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-39.302,35	DV	3.140,55	0,00	-42.442,90	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	-393.813,66	DV	45.282,14	0,00	-439.095,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.710,00	DV	0,00	0,00	-48.710,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.082,45	DV	8.582,94	0,00	-61.665,39	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-109.546,45	DV	7.747,83	0,00	-117.294,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-421.127,33	DV	53.913,30	0,00	-475.040,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-56.542,58	DV	5.708,77	0,00	-62.251,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-196.091,67	DV	17.183,32	0,00	-213.274,99	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-156.570,69	DV	103.971,45	0,00	-260.542,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	-156.570,69	DV	103.971,45	0,00	-260.542,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.100.887,34	CR	0,00	175.132,18	1.276.019,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.128.805,07	CR	0,00	175.132,18	1.303.937,25	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	1.677.426,41	CR	1.611.083,47	0,00	66.342,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.178,24	182.178,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.217.834,13	CR	0,00	182.178,24	1.400.012,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	889.108,89	CR	0,00	72.335,10	961.443,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	889.108,89	CR	0,00	72.335,10	961.443,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	889.108,89	CR	0,00	72.335,10	961.443,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	889.108,89	CR	0,00	72.335,10	961.443,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.725,24	CR	0,00	109.843,14	438.568,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.997,26	CR	0,00	42.271,36	141.268,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	145.709,45	CR	0,00	19.586,90	165.296,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.018,53	CR	0,00	47.984,88	132.003,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.946,79	DV	7.046,06	0,00	-123.992,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.498,98	DV	2.828,44	0,00	-29.327,42	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.498,98	DV	2.828,44	0,00	-29.327,42	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.498,98	DV	2.828,44	0,00	-29.327,42	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.498,98	DV	2.828,44	0,00	-29.327,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.396,16	DV	1.864,60	0,00	-78.260,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.710,43	DV	802,63	0,00	-2.513,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-64.588,77	DV	91,72	0,00	-64.680,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.096,96	DV	970,25	0,00	-11.067,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.100.887,34	DV	175.132,18	0,00	-1.276.019,52	DV