

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.682.980,78	DV	5.589.709,31	5.241.874,50	22.030.815,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.214,95	DV	3.162.803,12	3.131.693,78	34.324,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.186,79	DV	3.155.646,96	3.124.537,62	34.296,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.156,16	7.156,16	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.308.990,97	DV	2.426.906,19	2.104.461,09	19.631.436,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.154.519,73	DV	688.486,09	683.514,72	5.159.491,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	83.454,22	DV	688.486,09	683.514,72	88.425,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	82.665,57	DV	6.473,53	1.502,16	87.636,94	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	682.012,56	682.012,56	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	682.012,56	682.012,56	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	14.154.471,24	DV	1.738.420,10	1.420.946,37	14.471.944,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.147.029,74	DV	74.610,77	0,00	10.221.640,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.147.029,74	DV	74.610,77	0,00	10.221.640,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.147.029,74	DV	74.610,77	0,00	10.221.640,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.147.029,74	DV	74.610,77	0,00	10.221.640,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.002.814,88	DV	1.311.581,43	1.420.946,37	3.893.449,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	355.711,05	DV	0,00	19.429,44	336.281,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	983.593,95	DV	1.306.656,38	657.500,00	1.632.750,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.663.509,88	DV	4.925,05	744.016,93	1.924.418,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	865,88	DV	0,00	0,00	865,88	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	865,88	DV	0,00	0,00	865,88	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	865,88	DV	0,00	0,00	865,88	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.760,74	DV	352.227,90	0,00	355.988,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.370.774,86	DV	0,00	5.719,63	2.365.055,23	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.366.924,89	DV	0,00	5.382,27	2.361.542,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

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	2.366.924,89	DV	0,00	5.382,27	2.361.542,62	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.970,41	DV	0,00	1.581,26	56.389,15	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.308.954,48	DV	0,00	3.801,01	2.305.153,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.849,97	DV	0,00	337,36	3.512,61	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.849,97	DV	0,00	337,36	3.512,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.682.980,78	CR	521.227,11	869.061,92	22.030.815,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	804.174,51	CR	507.892,56	569.417,72	865.699,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.036,68	CR	496.503,28	559.166,27	865.699,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	537.473,41	CR	434.473,46	501.084,27	604.084,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.512,88	CR	44.528,84	38.446,62	33.430,66	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.500,98	17.500,98	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.610,64	CR	0,00	2.134,40	227.745,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.137,83	CR	11.389,28	10.251,45	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	724,71	724,71	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.137,83	CR	10.664,57	9.526,74	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.076.071,82	CR	13.334,55	13.334,55	5.076.071,82	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	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.047.359,27	CR	13.334,55	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.802.734,45	CR	0,00	286.309,65	16.089.044,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.802.734,45	CR	0,00	286.309,65	16.089.044,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.802.734,45	CR	0,00	286.309,65	16.089.044,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.802.734,45	CR	0,00	286.309,65	16.089.044,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	878.612,89	878.612,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.036.779,00	CR	127,95	810.207,02	2.846.858,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.299,38	CR	127,95	5.815,56	724.986,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	719.299,38	CR	127,95	5.815,56	724.986,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.214,99	CR	0,00	0,00	1.214,99	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

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	0,00	1.214,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	718.084,39	CR	127,95	5.815,56	723.772,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.426,37	CR	0,00	122.378,90	151.805,27	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.426,37	CR	0,00	122.378,90	151.805,27	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.288.053,25	CR	0,00	682.012,56	1.970.065,81	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.288.053,25	CR	0,00	682.012,56	1.970.065,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-4.910.118,33	DV	578.840,74	20.357,94	-5.468.601,13	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.910.118,33	DV	578.840,74	20.357,94	-5.468.601,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.509.926,68	DV	435.480,04	20.357,94	-3.925.048,78	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-79.901,56	DV	25.179,60	0,00	-105.081,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.353,51	DV	14.991,72	0,00	-72.345,23	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.548,05	DV	10.187,88	0,00	-32.735,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.061.833,70	DV	132.856,42	14.856,51	-1.179.833,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.347.976,28	DV	275.198,97	5.501,43	-2.617.673,82	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.215,14	DV	2.245,05	0,00	-22.460,19	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.766,20	DV	425,00	0,00	-55.191,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-89.607,59	DV	12.522,35	0,00	-102.129,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-642.666,19	DV	69.803,44	0,00	-712.469,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.985,37	DV	6.373,79	0,00	-62.359,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.381,74	DV	2.920,61	0,00	-39.302,35	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	-352.677,08	DV	41.136,58	0,00	-393.813,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-43.735,00	DV	4.975,00	0,00	-48.710,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.820,41	DV	5.262,04	0,00	-53.082,45	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-100.411,03	DV	9.135,42	0,00	-109.546,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-383.738,03	DV	37.389,30	0,00	-421.127,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-50.822,95	DV	5.719,63	0,00	-56.542,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.590,69	DV	17.500,98	0,00	-196.091,67	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-143.236,14	DV	13.334,55	0,00	-156.570,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2023

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	-143.236,14	DV	13.334,55	0,00	-156.570,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.052.839,41	CR	0,00	48.047,93	1.100.887,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.080.757,14	CR	0,00	48.047,93	1.128.805,07	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	1.963.736,06	CR	286.309,65	0,00	1.677.426,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.192,20	92.192,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.145.658,86	CR	20.016,93	92.192,20	1.217.834,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	814.498,12	CR	0,00	74.610,77	889.108,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	814.498,12	CR	0,00	74.610,77	889.108,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	814.498,12	CR	0,00	74.610,77	889.108,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	814.498,12	CR	0,00	74.610,77	889.108,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.160,74	CR	20.016,93	17.581,43	328.725,24	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	133.053,07	CR	0,00	12.656,38	145.709,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.110,41	CR	20.016,93	4.925,05	84.018,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.819,45	DV	24.127,34	0,00	-116.946,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.696,50	DV	2.802,48	0,00	-26.498,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.696,50	DV	2.802,48	0,00	-26.498,98	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.696,50	DV	2.802,48	0,00	-26.498,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.696,50	DV	2.802,48	0,00	-26.498,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.071,30	DV	21.324,86	0,00	-76.396,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-904,12	DV	806,31	0,00	-1.710,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-45.062,55	DV	19.526,22	0,00	-64.588,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.104,63	DV	992,33	0,00	-10.096,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.051,65	DV	0,00	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.051,65	DV	0,00	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.051,65	DV	0,00	0,00	-14.051,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.052.839,41	DV	48.047,93	0,00	-1.100.887,34	DV