

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.954.798,63	DV	1.763.568,64	2.035.386,49	21.682.980,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.090,24	DV	1.402.914,66	1.403.789,95	3.214,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.062,08	DV	1.394.159,20	1.395.034,49	3.186,79	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.755,46	8.755,46	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.574.202,41	DV	360.653,98	625.865,42	19.308.990,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.145.506,78	DV	77.612,34	68.599,39	5.154.519,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.441,27	DV	77.612,34	68.599,39	83.454,22	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.652,62	DV	9.012,95	0,00	82.665,57	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	68.599,39	68.599,39	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	68.599,39	68.599,39	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	14.428.695,63	DV	283.041,64	557.266,03	14.154.471,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.074.650,26	DV	72.379,48	0,00	10.147.029,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.074.650,26	DV	72.379,48	0,00	10.147.029,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.074.650,26	DV	72.379,48	0,00	10.147.029,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.074.650,26	DV	72.379,48	0,00	10.147.029,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.260.962,84	DV	210.662,16	468.810,12	4.002.814,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	361.029,62	DV	0,00	5.318,57	355.711,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.219.787,21	DV	208.306,74	444.500,00	983.593,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.680.146,01	DV	2.355,42	18.991,55	2.663.509,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.321,79	DV	0,00	28.455,91	865,88	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.321,79	DV	0,00	28.455,91	865,88	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.321,79	DV	0,00	28.455,91	865,88	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	63.760,74	DV	0,00	60.000,00	3.760,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.376.505,98	DV	0,00	5.731,12	2.370.774,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.372.318,65	DV	0,00	5.393,76	2.366.924,89	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

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	2.372.318,65	DV	0,00	5.393,76	2.366.924,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.563,16	DV	0,00	1.592,75	57.970,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.312.755,49	DV	0,00	3.801,01	2.308.954,48	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.187,33	DV	0,00	337,36	3.849,97	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.187,33	DV	0,00	337,36	3.849,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.954.798,63	CR	825.161,90	553.344,05	21.682.980,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	835.863,06	CR	571.698,05	540.009,50	804.174,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.863,06	CR	570.037,88	537.211,50	803.036,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	573.714,20	CR	507.276,99	471.036,20	537.473,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.712,84	CR	42.399,34	41.199,38	39.512,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	20.361,55	20.361,55	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.996,27	CR	0,00	4.614,37	225.610,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.660,17	2.798,00	1.137,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	719,79	719,79	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	940,38	2.078,21	1.137,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.074.578,81	CR	11.841,54	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	5.045.866,26	CR	11.841,54	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.045.866,26	CR	11.841,54	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.044.356,76	CR	241.622,31	0,00	15.802.734,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.044.356,76	CR	241.622,31	0,00	15.802.734,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.044.356,76	CR	241.622,31	0,00	15.802.734,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.044.356,76	CR	241.622,31	0,00	15.802.734,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	536.652,33	536.652,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.805.966,28	CR	5,72	230.818,44	2.036.779,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	557.325,79	CR	5,72	161.979,31	719.299,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	557.325,79	CR	5,72	161.979,31	719.299,38	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: 09/2023

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	556.110,80	CR	5,72	161.979,31	718.084,39	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.186,63	CR	0,00	239,74	29.426,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.186,63	CR	0,00	239,74	29.426,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.219.453,86	CR	0,00	68.599,39	1.288.053,25	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.219.453,86	CR	0,00	68.599,39	1.288.053,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEASAS	-4.395.066,01	DV	523.312,06	8.259,74	-4.910.118,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.395.066,01	DV	523.312,06	8.259,74	-4.910.118,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.145.165,47	DV	373.020,95	8.259,74	-3.509.926,68	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-79.901,56	DV	0,00	0,00	-79.901,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.353,51	DV	0,00	0,00	-57.353,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.548,05	DV	0,00	0,00	-22.548,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-942.484,92	DV	123.210,76	3.861,98	-1.061.833,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.104.808,90	DV	247.565,14	4.397,76	-2.347.976,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.970,09	DV	2.245,05	0,00	-20.215,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-50.214,20	DV	4.552,00	0,00	-54.766,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-74.900,90	DV	14.706,69	0,00	-89.607,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-583.176,55	DV	59.489,64	0,00	-642.666,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.611,58	DV	6.373,79	0,00	-55.985,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-33.461,13	DV	2.920,61	0,00	-36.381,74	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	-316.241,38	DV	36.435,70	0,00	-352.677,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-38.760,00	DV	4.975,00	0,00	-43.735,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.879,27	DV	1.941,14	0,00	-47.820,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-93.567,63	DV	6.843,40	0,00	-100.411,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEASAS GERAIS	-338.287,92	DV	45.450,11	0,00	-383.738,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-45.091,83	DV	5.731,12	0,00	-50.822,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-158.229,14	DV	20.361,55	0,00	-178.590,69	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-129.901,59	DV	13.334,55	0,00	-143.236,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

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	-129.901,59	DV	13.334,55	0,00	-143.236,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.887,57	CR	0,00	55.951,84	1.052.839,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.024.805,30	CR	0,00	55.951,84	1.080.757,14	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	1.722.113,75	CR	0,00	241.622,31	1.963.736,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	87.041,64	87.041,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.077.608,77	CR	18.991,55	87.041,64	1.145.658,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	742.118,64	CR	0,00	72.379,48	814.498,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.118,64	CR	0,00	72.379,48	814.498,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	742.118,64	CR	0,00	72.379,48	814.498,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	742.118,64	CR	0,00	72.379,48	814.498,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.490,13	CR	18.991,55	14.662,16	331.160,74	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	120.746,33	CR	0,00	12.306,74	133.053,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.746,54	CR	18.991,55	2.355,42	99.110,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.721,20	DV	12.098,25	0,00	-92.819,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.945,85	DV	2.750,65	0,00	-23.696,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.945,85	DV	2.750,65	0,00	-23.696,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.945,85	DV	2.750,65	0,00	-23.696,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.945,85	DV	2.750,65	0,00	-23.696,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.801,91	DV	7.269,39	0,00	-55.071,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97,63	DV	806,49	0,00	-904,12	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-39.647,02	DV	5.415,53	0,00	-45.062,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.057,26	DV	1.047,37	0,00	-9.104,63	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-996.887,57	DV	55.951,84	0,00	-1.052.839,41	DV