

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.673.266,34	DV	4.611.749,48	4.701.306,72	23.583.709,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.143,11	DV	1.817.776,78	1.816.672,86	4.247,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.114,95	DV	1.808.608,13	1.807.504,21	4.218,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.168,65	9.168,65	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.310.776,77	DV	2.793.972,70	2.879.064,38	21.225.685,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.156.910,02	DV	1.032.038,21	342.333,12	5.846.615,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	85.844,51	DV	844.917,44	342.333,12	588.428,83	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.055,86	DV	26.013,82	97.452,35	13.617,33	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	818.903,62	244.880,77	574.810,75	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	818.903,62	244.880,77	574.810,75	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.066.005,66	DV	187.120,77	0,00	5.253.126,43	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	16.153.866,75	DV	1.761.934,49	2.536.731,26	15.379.069,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.190.179,93	DV	99.448,37	0,00	10.289.628,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.190.179,93	DV	99.448,37	0,00	10.289.628,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.190.179,93	DV	99.448,37	0,00	10.289.628,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.190.179,93	DV	99.448,37	0,00	10.289.628,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.994.293,08	DV	283.714,15	667.000,00	3.611.007,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	378.552,97	DV	20.317,51	0,00	398.870,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.643.337,23	DV	214.361,20	667.000,00	1.190.698,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.972.402,88	DV	49.035,44	0,00	2.021.438,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.697,09	DV	255.978,28	57.376,84	226.298,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.697,09	DV	203.841,43	5.239,99	226.298,53	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.697,09	DV	203.841,43	5.239,99	226.298,53	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	52.136,85	52.136,85	0,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.941.696,65	DV	1.122.793,69	1.812.354,42	1.252.135,92	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.359.346,46	DV	0,00	5.569,48	2.353.776,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.356.171,21	DV	0,00	5.232,12	2.350.939,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.356.171,21	DV	0,00	5.232,12	2.350.939,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.818,75	DV	0,00	1.431,11	53.387,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.301.352,46	DV	0,00	3.801,01	2.297.551,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.175,25	DV	0,00	337,36	2.837,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.175,25	DV	0,00	337,36	2.837,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.673.266,34	CR	1.032.784,10	943.226,86	23.583.709,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	806.430,05	CR	1.004.071,55	801.449,31	603.807,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	587,97	587,97	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	587,97	587,97	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.163,64	CR	999.936,48	798.580,65	603.807,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	534.351,07	CR	943.492,97	703.073,12	293.931,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.590,13	CR	39.355,67	77.892,33	73.126,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.087,84	17.087,84	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.782,69	CR	0,00	527,36	236.310,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.266,41	CR	3.547,10	2.280,69	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	553,34	553,34	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.266,41	CR	2.993,76	1.727,35	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.166.708,72	CR	28.712,55	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.712,55	CR	28.712,55	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.712,55	CR	28.712,55	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.137.996,17	CR	0,00	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.137.996,17	CR	0,00	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.700.127,57	CR	0,00	83.513,59	17.783.641,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.700.127,57	CR	0,00	83.513,59	17.783.641,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.700.127,57	CR	0,00	83.513,59	17.783.641,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.700.127,57	CR	0,00	83.513,59	17.783.641,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.017.441,62	1.017.441,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.907.671,23	CR	506,03	462.718,10	5.369.883,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.602.519,03	CR	506,03	217.620,50	2.819.633,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.602.519,03	CR	506,03	217.620,50	2.819.633,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244,72	CR	0,00	28,32	1.273,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.244,72	CR	0,00	28,32	1.273,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.601.274,31	CR	506,03	217.592,18	2.818.360,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.029,54	CR	0,00	216,83	152.246,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.029,54	CR	0,00	216,83	152.246,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.153.122,66	CR	0,00	244.880,77	2.398.003,43	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.122,66	CR	0,00	244.880,77	2.398.003,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.989.491,55	DV	903.870,59	381.421,14	-6.511.941,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.989.491,55	DV	903.870,59	381.421,14	-6.511.941,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.274.989,49	DV	767.930,83	378.982,93	-4.663.937,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.081,16	DV	14.991,72	0,00	-120.072,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-72.345,23	DV	14.991,72	0,00	-87.336,95	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	-1.225.669,87	DV	234.110,46	6.772,95	-1.453.007,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.918.219,62	DV	517.010,05	372.209,98	-3.063.019,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.018,84	DV	1.818,60	0,00	-27.837,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-59.329,20	DV	0,00	0,00	-59.329,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-116.034,01	DV	6.600,52	0,00	-122.634,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-788.571,88	DV	61.026,43	2.435,61	-847.162,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-73.707,95	DV	6.373,79	0,00	-80.081,74	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.442,90	DV	3.250,52	0,00	-45.693,42	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	-439.095,80	DV	27.307,50	2.435,61	-463.967,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.710,00	DV	4.975,00	0,00	-53.685,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.665,39	DV	1.941,14	0,00	-63.606,53	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-117.294,28	DV	17.178,48	0,00	-134.472,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-475.040,63	DV	45.655,49	2,60	-520.693,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-62.251,35	DV	5.569,48	0,00	-67.820,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.274,99	DV	17.087,84	0,00	-230.362,83	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-260.542,14	DV	29.551,41	0,00	-290.093,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-260.542,14	DV	29.551,41	0,00	-290.093,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.276.019,52	CR	0,00	173.302,38	1.449.321,90	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.303.937,25	CR	0,00	173.302,38	1.477.239,63	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	66.342,94	CR	83.513,59	0,00	-17.170,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.162,73	183.162,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.400.012,37	CR	0,00	183.162,73	1.583.175,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	961.443,99	CR	0,00	99.448,37	1.060.892,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.443,99	CR	0,00	99.448,37	1.060.892,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.443,99	CR	0,00	99.448,37	1.060.892,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	961.443,99	CR	0,00	99.448,37	1.060.892,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.568,38	CR	0,00	83.714,15	522.282,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	141.268,62	CR	0,00	20.317,51	161.586,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.296,35	CR	0,00	14.361,20	179.657,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.003,41	CR	0,00	49.035,44	181.038,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAções	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-123.992,85	DV	9.860,35	0,00	-133.853,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.327,42	DV	2.900,16	0,00	-32.227,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.327,42	DV	2.900,16	0,00	-32.227,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.327,42	DV	2.900,16	0,00	-32.227,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.327,42	DV	2.900,16	0,00	-32.227,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.260,76	DV	1.720,20	0,00	-79.980,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.513,06	DV	599,63	0,00	-3.112,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-64.680,49	DV	106,20	0,00	-64.786,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.067,21	DV	1.014,37	0,00	-12.081,58	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.404,67	DV	5.239,99	0,00	-21.644,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.404,67	DV	5.239,99	0,00	-21.644,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.404,67	DV	0,00	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	5.239,99	0,00	-5.239,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.276.019,52	DV	173.302,38	0,00	-1.449.321,90	DV