

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.549.551,05	DV	2.768.985,34	2.829.151,06	23.489.385,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.452,90	DV	1.757.009,82	1.799.023,16	39.439,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	81.424,74	DV	1.749.830,78	1.791.844,12	39.411,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.179,04	7.179,04	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.124.351,69	DV	1.011.975,52	1.024.776,15	21.111.551,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.725.134,77	DV	326.059,62	212.423,47	5.838.770,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	437.397,08	DV	312.725,07	212.423,47	537.698,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.550,16	DV	104.506,60	4.205,00	117.851,76	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	419.846,17	DV	208.218,47	208.218,47	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	208.218,47	208.218,47	419.846,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.282.677,84	DV	13.334,55	0,00	5.296.012,39	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	15.399.216,92	DV	685.915,90	812.352,68	15.272.780,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.398.603,53	DV	106.086,81	193.903,50	10.310.786,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.398.603,53	DV	106.086,81	193.903,50	10.310.786,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.398.603,53	DV	106.086,81	193.903,50	10.310.786,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.398.603,53	DV	106.086,81	193.903,50	10.310.786,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.925.599,61	DV	303.081,04	618.449,18	4.610.231,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	383.079,81	DV	4.555,53	0,00	387.635,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.515.396,02	DV	289.273,02	604.000,00	2.200.669,04	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.027.123,78	DV	9.252,49	14.449,18	2.021.927,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.351,91	DV	0,00	0,00	36.351,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.351,91	DV	0,00	0,00	36.351,91	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.351,91	DV	0,00	0,00	36.351,91	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	38.661,87	DV	276.748,05	0,00	315.409,92	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.343.746,46	DV	0,00	5.351,75	2.338.394,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.341.245,93	DV	0,00	5.108,65	2.336.137,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	2.341.245,93	DV	0,00	5.108,65	2.336.137,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	47.495,49	DV	0,00	1.307,64	46.187,85	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.293.750,44	DV	0,00	3.801,01	2.289.949,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.500,53	DV	0,00	243,10	2.257,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.500,53	DV	0,00	243,10	2.257,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.549.551,05	CR	693.476,69	633.310,97	23.489.385,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	529.787,51	CR	621.643,74	607.787,65	515.931,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.300,95	12.041,51	740,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.300,95	12.041,51	740,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.787,51	CR	603.566,08	587.863,14	514.084,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	235.121,18	CR	442.264,78	524.976,21	317.832,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.868,41	CR	5.302,57	20.583,32	68.149,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	42.258,32	42.258,32	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.358,17	CR	113.740,41	45,29	127.663,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.776,71	7.883,00	1.106,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	526,40	526,40	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	6.250,31	7.356,60	1.106,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.810.168,86	CR	71.832,95	0,00	17.738.335,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.810.168,86	CR	71.832,95	0,00	17.738.335,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.810.168,86	CR	71.832,95	0,00	17.738.335,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.810.168,86	CR	71.832,95	0,00	17.738.335,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	627.263,62	627.263,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	443.135,45	CR	639,68	425.389,29	867.885,06	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.903,71	CR	639,68	216.969,03	464.233,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	247.903,71	CR	639,68	216.969,03	464.233,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	34,70	34,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	0,00	CR	0,00	34,70	34,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.903,71	CR	639,68	216.934,33	464.198,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.348,05	CR	0,00	201,79	5.549,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.348,05	CR	0,00	201,79	5.549,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	189.883,69	CR	0,00	208.218,47	398.102,16	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	189.883,69	CR	0,00	208.218,47	398.102,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEASAS	-509.026,23	DV	601.100,62	8.160,84	-1.101.966,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-509.026,23	DV	601.100,62	8.160,84	-1.101.966,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-314.920,73	DV	466.839,74	8.160,84	-773.599,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	25.205,44	0,00	-25.205,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	15.004,64	0,00	-15.004,64	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.200,80	0,00	-10.200,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-45.330,05	DV	136.557,84	3.861,98	-178.025,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-267.345,63	DV	303.215,53	4.298,86	-566.262,30	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.245,05	DV	1.860,93	0,00	-4.105,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.237,00	DV	4.270,00	0,00	-23.507,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-92.618,79	DV	42.588,03	0,00	-135.206,82	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.373,79	DV	6.373,79	0,00	-12.747,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.250,52	DV	3.006,10	0,00	-6.256,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-58.018,67	DV	14.799,37	0,00	-72.818,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.975,00	DV	4.975,00	0,00	-9.950,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.262,04	DV	5.262,04	0,00	-10.524,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-14.738,77	DV	8.171,73	0,00	-22.910,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEASAS GERAIS	-53.552,26	DV	39.792,78	0,00	-93.345,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	-5.446,01	DV	5.351,75	0,00	-10.797,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-23.251,44	DV	42.258,32	0,00	-65.509,76	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-13.334,55	DV	25.523,32	0,00	-38.857,87	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.334,55	DV	25.523,32	0,00	-38.857,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.753,03	CR	0,00	121.880,54	227.633,57	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.753,03	CR	0,00	121.880,54	227.633,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.527,70	DV	0,00	71.832,95	45.305,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.167,85	143.167,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.358,28	CR	14.449,18	138.612,32	253.521,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	108.975,23	CR	0,00	106.086,81	215.062,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.975,23	CR	0,00	106.086,81	215.062,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.975,23	CR	0,00	106.086,81	215.062,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	108.975,23	CR	0,00	106.086,81	215.062,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.383,05	CR	14.449,18	32.525,51	38.459,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.697,59	CR	0,00	23.273,02	37.970,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.685,46	CR	14.449,18	9.252,49	488,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.605,25	DV	6.838,13	4.555,53	-25.887,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.989,08	DV	2.743,50	0,00	-5.732,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.989,08	DV	2.743,50	0,00	-5.732,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.989,08	DV	2.743,50	0,00	-5.732,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.989,08	DV	2.743,50	0,00	-5.732,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.424,61	DV	1.906,97	4.555,53	-14.776,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-600,21	DV	627,90	0,00	-1.228,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.904,86	DV	99,48	4.555,53	-11.448,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-919,54	DV	1.179,59	0,00	-2.099,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	0,00	0,00	-2.085,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	0,00	0,00	-2.085,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-105.753,03	DV	121.880,54	0,00	-227.633,57	DV