

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.583.709,10	DV	6.867.144,39	6.901.302,44	23.549.551,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.247,03	DV	4.742.897,54	4.665.691,67	81.452,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.218,87	DV	4.733.972,90	4.656.767,03	81.424,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.924,64	8.924,64	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.225.685,09	DV	2.122.864,36	2.224.197,76	21.124.351,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.846.615,11	DV	229.523,08	351.003,42	5.725.134,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	588.428,83	DV	199.971,67	351.003,42	437.397,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.617,33	DV	6.513,91	2.581,08	17.550,16	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	574.810,75	DV	193.457,76	348.422,34	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	574.810,75	DV	193.457,76	348.422,34	419.846,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.253.126,43	DV	29.551,41	0,00	5.282.677,84	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	15.379.069,98	DV	1.893.341,28	1.873.194,34	15.399.216,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.289.628,30	DV	108.975,23	0,00	10.398.603,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.289.628,30	DV	108.975,23	0,00	10.398.603,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.289.628,30	DV	108.975,23	0,00	10.398.603,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.289.628,30	DV	108.975,23	0,00	10.398.603,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.611.007,23	DV	1.784.366,05	469.773,67	4.925.599,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	398.870,48	DV	0,00	15.790,67	383.079,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.190.698,43	DV	1.774.697,59	450.000,00	2.515.396,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.021.438,32	DV	9.668,46	3.983,00	2.027.123,78	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	226.298,53	DV	0,00	189.946,62	36.351,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	226.298,53	DV	0,00	189.946,62	36.351,91	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	226.298,53	DV	0,00	189.946,62	36.351,91	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.252.135,92	DV	0,00	1.213.474,05	38.661,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.353.776,98	DV	1.382,49	11.413,01	2.343.746,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.350.939,09	DV	1.382,49	11.075,65	2.341.245,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

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	2.350.939,09	DV	1.382,49	11.075,65	2.341.245,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.387,64	DV	1.382,49	7.274,64	47.495,49	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.297.551,45	DV	0,00	3.801,01	2.293.750,44	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.837,89	DV	0,00	337,36	2.500,53	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.837,89	DV	0,00	337,36	2.500,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.583.709,10	CR	652.940,22	618.782,17	23.549.551,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	603.807,81	CR	642.617,22	568.596,92	529.787,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	525,68	525,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	525,68	525,68	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	603.807,81	CR	638.321,30	564.301,00	529.787,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	293.931,22	CR	533.414,50	474.604,46	235.121,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.126,79	CR	81.655,36	61.396,98	52.868,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	23.251,44	23.251,44	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.310,05	CR	0,00	5.048,12	241.358,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.770,24	3.770,24	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	578,68	578,68	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.191,56	3.191,56	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.783.641,16	CR	10.323,00	36.850,70	17.810.168,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.783.641,16	CR	10.323,00	36.850,70	17.810.168,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.783.641,16	CR	10.323,00	36.850,70	17.810.168,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.783.641,16	CR	10.323,00	36.850,70	17.810.168,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	631.340,89	631.340,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	421,27	443.556,72	443.135,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.348,05	5.348,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	5.348,05	5.348,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	189.883,69	189.883,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	189.883,69	189.883,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	580.734,37	71.708,14	-509.026,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	580.734,37	71.708,14	-509.026,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	383.054,80	68.134,07	-314.920,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	108.562,47	63.232,42	-45.330,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	272.247,28	4.901,65	-267.345,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.245,05	0,00	-2.245,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	19.237,00	0,00	-19.237,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	92.618,79	0,00	-92.618,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.373,79	0,00	-6.373,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.250,52	0,00	-3.250,52	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	58.018,67	0,00	-58.018,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.975,00	0,00	-4.975,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.262,04	0,00	-5.262,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	14.738,77	0,00	-14.738,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	57.126,33	3.574,07	-53.552,26	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	5.446,01	0,00	-5.446,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	23.251,44	0,00	-23.251,44	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	DV	13.334,55	0,00	-13.334,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	13.334,55	0,00	-13.334,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	105.753,03	105.753,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	105.753,03	105.753,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	0,00	DV	36.850,70	10.323,00	-26.527,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	133.341,28	133.341,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	3.983,00	133.341,28	129.358,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	108.975,23	108.975,23	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	108.975,23	108.975,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	108.975,23	108.975,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	108.975,23	108.975,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.983,00	24.366,05	20.383,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	14.697,59	14.697,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	3.983,00	9.668,46	5.685,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.605,25	0,00	-23.605,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.989,08	0,00	-2.989,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.989,08	0,00	-2.989,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.989,08	0,00	-2.989,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.989,08	0,00	-2.989,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.424,61	0,00	-17.424,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	600,21	0,00	-600,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	15.904,86	0,00	-15.904,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	919,54	0,00	-919,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	2.085,82	0,00	-2.085,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	2.085,82	0,00	-2.085,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	105.753,03	0,00	-105.753,03	DV