

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.489.385,33	DV	1.664.466,00	1.755.727,04	23.398.124,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.439,56	DV	1.124.147,26	1.115.012,58	48.574,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.411,40	DV	1.116.873,97	1.107.739,29	48.546,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.273,29	7.273,29	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.111.551,06	DV	540.318,74	635.561,71	21.016.308,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.838.770,92	DV	133.157,22	115.406,68	5.856.521,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	537.698,68	DV	111.201,68	115.406,68	533.493,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	117.851,76	DV	0,00	4.205,00	113.646,76	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	111.201,68	111.201,68	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	111.201,68	111.201,68	419.846,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.296.012,39	DV	21.955,54	0,00	5.317.967,93	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	15.272.780,14	DV	407.161,52	520.155,03	15.159.786,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.310.786,84	DV	105.552,57	0,00	10.416.339,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.310.786,84	DV	105.552,57	0,00	10.416.339,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.310.786,84	DV	105.552,57	0,00	10.416.339,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.310.786,84	DV	105.552,57	0,00	10.416.339,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.610.231,47	DV	33.311,18	506.975,26	4.136.567,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	387.635,34	DV	0,00	1.493,26	386.142,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.200.669,04	DV	18.220,74	505.000,00	1.713.889,78	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.021.927,09	DV	15.090,44	482,00	2.036.535,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.351,91	DV	0,00	13.179,77	23.172,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.351,91	DV	0,00	13.179,77	23.172,14	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.351,91	DV	0,00	13.179,77	23.172,14	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	315.409,92	DV	268.297,77	0,00	583.707,69	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.338.394,71	DV	0,00	5.152,75	2.333.241,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.336.137,28	DV	0,00	5.108,65	2.331.028,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	2.336.137,28	DV	0,00	5.108,65	2.331.028,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	46.187,85	DV	0,00	1.307,64	44.880,21	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.289.949,43	DV	0,00	3.801,01	2.286.148,42	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.257,43	DV	0,00	44,10	2.213,33	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.257,43	DV	0,00	44,10	2.213,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.489.385,33	CR	706.998,90	615.737,86	23.398.124,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.931,42	CR	532.992,70	594.699,68	577.638,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	740,56	CR	1.439,14	1.439,14	740,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740,56	CR	1.439,14	1.439,14	740,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.084,57	CR	529.908,03	592.721,30	576.897,84	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	317.832,61	CR	476.663,65	529.757,74	370.926,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.149,16	CR	34.973,18	44.020,07	77.196,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.271,20	18.271,20	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.663,05	CR	0,00	672,29	128.335,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.106,29	CR	1.645,53	539,24	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	539,24	539,24	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.106,29	CR	1.106,29	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.738.335,91	CR	174.006,20	0,00	17.564.329,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.738.335,91	CR	174.006,20	0,00	17.564.329,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.738.335,91	CR	174.006,20	0,00	17.564.329,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.738.335,91	CR	174.006,20	0,00	17.564.329,71	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	649.491,56	649.491,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	867.885,06	CR	593,53	322.292,39	1.189.583,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.233,06	CR	593,53	210.896,72	674.536,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.233,06	CR	593,53	210.896,72	674.536,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34,70	CR	0,00	30,01	64,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	34,70	CR	0,00	30,01	64,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	464.198,36	CR	593,53	210.866,71	674.471,54	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.549,84	CR	0,00	193,99	5.743,83	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.549,84	CR	0,00	193,99	5.743,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	398.102,16	CR	0,00	111.201,68	509.303,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	398.102,16	CR	0,00	111.201,68	509.303,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.101.966,01	DV	627.859,85	22.457,83	-1.707.368,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.101.966,01	DV	627.859,85	22.457,83	-1.707.368,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-773.599,63	DV	480.390,37	19.085,26	-1.234.904,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.205,44	DV	26.213,62	0,00	-51.419,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-15.004,64	DV	15.604,80	0,00	-30.609,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.200,80	DV	10.608,82	0,00	-20.809,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-178.025,91	DV	194.324,82	3.861,98	-368.488,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-566.262,30	DV	259.851,93	15.223,28	-810.890,95	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.105,98	DV	0,00	0,00	-4.105,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.507,00	DV	2.890,00	0,00	-26.397,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	14.975,32	0,00	-14.975,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.206,82	DV	72.604,74	0,00	-207.811,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.747,58	DV	6.373,79	0,00	-19.121,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.256,62	DV	3.192,27	0,00	-9.448,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-72.818,04	DV	41.155,43	0,00	-113.973,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.950,00	DV	4.975,00	0,00	-14.925,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.524,08	DV	5.262,04	0,00	-15.786,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.910,50	DV	11.646,21	0,00	-34.556,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-93.345,04	DV	33.575,47	3.372,57	-123.547,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.797,76	DV	5.152,75	0,00	-15.950,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-65.509,76	DV	18.271,20	0,00	-83.780,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38.857,87	DV	21.038,18	0,00	-59.896,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.857,87	DV	21.038,18	0,00	-59.896,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.633,57	CR	0,00	130.735,14	358.368,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.633,57	CR	0,00	130.735,14	358.368,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.305,25	CR	0,00	174.006,20	219.311,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.863,75	138.863,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.521,42	CR	482,00	138.863,75	391.903,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	215.062,04	CR	0,00	105.552,57	320.614,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.062,04	CR	0,00	105.552,57	320.614,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	215.062,04	CR	0,00	105.552,57	320.614,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	215.062,04	CR	0,00	105.552,57	320.614,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.459,38	CR	482,00	33.311,18	71.288,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.970,61	CR	0,00	18.220,74	56.191,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	488,77	CR	482,00	15.090,44	15.097,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.887,85	DV	7.646,61	0,00	-33.534,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.732,58	DV	2.795,88	0,00	-8.528,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.732,58	DV	2.795,88	0,00	-8.528,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.732,58	DV	2.795,88	0,00	-8.528,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.732,58	DV	2.795,88	0,00	-8.528,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.776,05	DV	3.350,73	0,00	-18.126,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.228,11	DV	627,94	0,00	-1.856,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.448,81	DV	1.596,64	0,00	-13.045,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.099,13	DV	1.126,15	0,00	-3.225,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	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	-227.633,57	DV	130.735,14	0,00	-358.368,71	DV