

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.398.124,29	DV	3.003.050,15	3.124.456,14	23.276.718,30
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.574,24	DV	2.078.261,25	2.123.193,23	3.642,26
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.546,08	DV	2.069.445,47	2.114.377,45	3.614,10
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.815,78	8.815,78	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.016.308,09	DV	823.953,88	994.485,57	20.845.776,40
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.856.521,46	DV	87.855,78	65.952,66	5.878.424,58
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	533.493,68	DV	63.249,82	65.952,66	530.790,84
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.646,76	DV	0,00	2.702,84	110.943,92
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	419.846,17	DV	63.249,82	63.249,82	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	63.249,82	63.249,82	419.846,17
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.317.967,93	DV	24.605,96	0,00	5.342.573,89
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.159.786,63	DV	736.098,10	928.532,91	14.967.351,82
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.416.339,41	DV	78.325,45	0,00	10.494.664,86
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.416.339,41	DV	78.325,45	0,00	10.494.664,86
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.416.339,41	DV	78.325,45	0,00	10.494.664,86
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.416.339,41	DV	78.325,45	0,00	10.494.664,86
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136.567,39	DV	657.772,65	461.977,27	4.332.362,77
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	386.142,08	DV	0,00	24.246,91	361.895,17
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.713.889,78	DV	657.772,65	414.500,00	1.957.162,43
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.036.535,53	DV	0,00	23.230,36	2.013.305,17
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.172,14	DV	0,00	0,00	23.172,14
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.172,14	DV	0,00	0,00	23.172,14
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.172,14	DV	0,00	0,00	23.172,14
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	583.707,69	DV	0,00	466.555,64	117.152,05
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.241,96	DV	100.835,02	6.777,34	2.427.299,64
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.331.028,63	DV	48.140,78	5.884,26	2.373.285,15

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.331.028,63	DV	48.140,78	5.884,26	2.373.285,15
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	44.880,21	DV	48.140,78	2.083,25	90.937,74
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.286.148,42	DV	0,00	3.801,01	2.282.347,41
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.213,33	DV	52.694,24	893,08	54.014,49
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.213,33	DV	52.694,24	893,08	54.014,49
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.398.124,29	CR	829.067,44	707.661,45	23.276.718,30
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.638,40	CR	644.854,58	688.553,96	621.337,78
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	740,56	CR	14.001,08	14.001,08	740,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740,56	CR	14.001,08	14.001,08	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.897,84	CR	629.220,94	672.920,32	620.597,22
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	370.926,70	CR	567.120,57	629.960,27	433.766,40
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.196,05	CR	44.657,21	24.372,04	56.910,88
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.443,16	17.443,16	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.335,34	CR	0,00	1.144,85	129.480,19
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.632,56	1.632,56	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	556,87	556,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.075,69	1.075,69	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.564.329,71	CR	184.212,86	0,00	17.380.116,85
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.564.329,71	CR	184.212,86	0,00	17.380.116,85
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.564.329,71	CR	184.212,86	0,00	17.380.116,85
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.564.329,71	CR	184.212,86	0,00	17.380.116,85
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	628.951,00	628.951,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.189.583,92	CR	739,59	375.257,76	1.564.102,09
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.536,25	CR	739,59	311.815,43	985.612,09
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	674.536,25	CR	739,59	311.815,43	985.612,09
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	64,71	CR	0,00	27,54	92,25

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64,71	CR	0,00	27,54	92,25
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	674.471,54	CR	739,59	311.787,89	985.519,84
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.743,83	CR	0,00	192,51	5.936,34
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.743,83	CR	0,00	192,51	5.936,34
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	509.303,84	CR	0,00	63.249,82	572.553,66
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	509.303,84	CR	0,00	63.249,82	572.553,66
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.707.368,03	DV	609.103,92	33.084,78	-2.283.387,17
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.707.368,03	DV	609.103,92	33.084,78	-2.283.387,17
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.234.904,74	DV	450.873,78	33.084,78	-1.652.693,74
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.419,06	DV	0,00	0,00	-51.419,06
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.609,44	DV	0,00	0,00	-30.609,44
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.809,62	DV	0,00	0,00	-20.809,62
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-368.488,75	DV	141.967,13	12.437,07	-498.018,81
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-810.890,95	DV	308.906,65	20.647,71	-1.099.149,89
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.105,98	DV	0,00	0,00	-4.105,98
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.397,00	DV	5.008,00	0,00	-31.405,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-14.975,32	DV	2.228,60	0,00	-17.203,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.811,56	DV	89.647,54	0,00	-297.459,10
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.121,37	DV	6.373,79	0,00	-25.495,16
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.448,89	DV	3.192,27	0,00	-12.641,16
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-113.973,47	DV	59.513,35	0,00	-173.486,82
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.925,00	DV	4.975,00	0,00	-19.900,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.786,12	DV	5.262,04	0,00	-21.048,16
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.556,71	DV	10.331,09	0,00	-44.887,80
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-123.547,94	DV	37.125,50	0,00	-160.673,44
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-15.950,51	DV	6.777,34	0,00	-22.727,85
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-83.780,96	DV	17.443,16	0,00	-101.224,12
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-59.896,05	DV	19.107,49	0,00	-79.003,54
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-59.896,05	DV	19.107,49	0,00	-79.003,54

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	358.368,71	CR	0,00	36.395,60	394.764,31
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.368,71	CR	0,00	36.395,60	394.764,31
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219.311,45	CR	0,00	184.212,86	403.524,31
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.098,10	91.098,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.903,17	CR	5.309,11	91.098,10	477.692,16
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	320.614,61	CR	0,00	78.325,45	398.940,06
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.614,61	CR	0,00	78.325,45	398.940,06
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	320.614,61	CR	0,00	78.325,45	398.940,06
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	320.614,61	CR	0,00	78.325,45	398.940,06
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.288,56	CR	5.309,11	12.772,65	78.752,10
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.191,35	CR	0,00	12.772,65	68.964,00
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.097,21	CR	5.309,11	0,00	9.788,10
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.534,46	DV	49.393,39	0,00	-82.927,85
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.528,46	DV	2.890,43	0,00	-11.418,89
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.528,46	DV	2.890,43	0,00	-11.418,89
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.528,46	DV	2.890,43	0,00	-11.418,89
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.528,46	DV	2.890,43	0,00	-11.418,89
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.126,78	DV	43.927,27	0,00	-62.054,05
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.856,05	DV	628,00	0,00	-2.484,05
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.045,45	DV	24.352,50	0,00	-37.397,95
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.225,28	DV	1.025,52	0,00	-4.250,80
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	17.921,25	0,00	-17.921,25
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	0,00	0,00	-2.085,82
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	0,00	0,00	-2.085,82
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-358.368,71	DV	36.395,60	0,00	-394.764,31