

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.183.978,50	DV	11.419.979,70	11.499.157,63	23.104.800,57
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.809,32	DV	6.100.763,59	6.100.891,78	2.681,13
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.781,16	DV	6.093.861,54	6.093.989,73	2.652,97
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.902,05	6.902,05	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.766.497,29	DV	5.319.216,11	5.391.368,93	20.694.344,47
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.910.958,10	DV	72.479,51	72.479,47	5.910.958,14
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	526.457,35	DV	72.479,51	72.479,47	526.457,39
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	106.610,43	DV	0,00	0,00	106.610,43
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	72.479,51	72.479,47	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	72.479,51	72.479,47	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.379.440,90	DV	0,00	0,00	5.379.440,90
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	14.855.539,19	DV	5.246.736,60	5.318.889,46	14.783.386,33
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.656.318,56	DV	69.709,77	2.831.094,71	7.894.933,62
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.656.318,56	DV	69.709,77	2.831.094,71	7.894.933,62
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.656.318,56	DV	69.709,77	2.831.094,71	7.894.933,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.656.318,56	DV	69.709,77	2.831.094,71	7.894.933,62
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.028.668,65	DV	5.177.026,83	2.356.619,36	6.849.076,12
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	366.948,02	DV	21.847,90	0,00	388.795,92
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.589.200,19	DV	5.141.080,01	270.000,00	6.460.280,20
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.072.520,44	DV	14.098,92	2.086.619,36	0,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.008,36	DV	0,00	0,00	23.008,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.008,36	DV	0,00	0,00	23.008,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.008,36	DV	0,00	0,00	23.008,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	147.543,62	DV	0,00	131.175,39	16.368,23
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.414.671,89	DV	0,00	6.896,92	2.407.774,97
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.363.424,39	DV	0,00	5.974,59	2.357.449,80

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.363.424,39	DV	0,00	5.974,59	2.357.449,80
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	92.480,01	DV	0,00	2.173,58	90.306,43
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.270.944,38	DV	0,00	3.801,01	2.267.143,37
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	51.247,50	DV	0,00	922,33	50.325,17
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	51.247,50	DV	0,00	922,33	50.325,17
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.183.978,50	CR	622.356,44	543.178,51	23.104.800,57
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	696.258,30	CR	545.955,40	522.311,38	672.614,28
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	740,56	CR	999,68	999,68	740,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740,56	CR	999,68	999,68	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	695.517,74	CR	543.303,20	519.659,18	671.873,72
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	539.827,47	CR	454.921,77	451.194,82	536.100,52
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	49.746,05	CR	42.217,25	44.717,77	52.246,57
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-37.813,49	DV	46.164,18	23.746,59	-60.231,08
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	143.757,71	CR	0,00	0,00	143.757,71
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.652,52	1.652,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	561,61	561,61	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.090,91	1.090,91	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.134.026,19	CR	76.401,04	0,00	17.057.625,15
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.134.026,19	CR	76.401,04	0,00	17.057.625,15
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.134.026,19	CR	76.401,04	0,00	17.057.625,15
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.134.026,19	CR	76.401,04	0,00	17.057.625,15
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	551.585,87	551.585,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.641.339,70	CR	61,21	319.554,06	2.960.832,55
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.792.000,76	CR	61,21	240.133,29	2.032.072,84
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.792.000,76	CR	61,21	240.133,29	2.032.072,84
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	312.649,69	CR	0,00	26,49	312.676,18

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	312.649,69	CR	0,00	26,49	312.676,18
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.479.351,07	CR	61,21	240.106,80	1.719.396,66
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.955,61	CR	0,00	6.941,30	18.896,91
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.955,61	CR	0,00	6.941,30	18.896,91
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	837.383,33	CR	0,00	72.479,47	909.862,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	837.383,33	CR	0,00	72.479,47	909.862,80
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.871.753,10	DV	530.657,53	26.368,21	-4.376.042,42
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.871.753,10	DV	530.657,53	26.368,21	-4.376.042,42
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.869.570,73	DV	396.461,10	26.368,21	-3.239.663,62
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-66.731,39	DV	0,00	0,00	-66.731,39
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.921,77	DV	0,00	0,00	-45.921,77
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	-860.451,69	DV	135.495,69	3.861,98	-992.085,40
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.938.281,67	DV	260.965,41	22.506,23	-2.176.740,85
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	-40.740,00	DV	3.522,00	0,00	-44.262,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-20.741,59	DV	2.664,51	0,00	-23.406,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-465.165,21	DV	65.925,86	0,00	-531.091,07
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.829,41	DV	6.586,67	0,00	-51.416,08
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.410,19	DV	3.954,21	0,00	-28.364,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-262.539,43	DV	36.061,91	0,00	-298.601,34
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.875,00	DV	7.400,00	0,00	-32.275,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.225,36	DV	5.392,40	0,00	-42.617,76
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-71.285,82	DV	6.530,67	0,00	-77.816,49
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-273.546,86	DV	31.440,55	0,00	-304.987,41
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-43.399,84	DV	6.896,92	0,00	-50.296,76
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-158.588,87	DV	23.746,59	0,00	-182.335,46
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-157.433,88	DV	20.867,13	0,00	-178.301,01
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-157.433,88	DV	20.867,13	0,00	-178.301,01

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	738.232,31	CR	0,00	129.262,56	867.494,87
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	738.232,31	CR	0,00	129.262,56	867.494,87
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	649.614,97	CR	0,00	76.401,04	726.016,01
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.736,60	137.736,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	845.152,98	CR	0,00	137.736,60	982.889,58
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	667.147,85	CR	0,00	69.709,77	736.857,62
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	667.147,85	CR	0,00	69.709,77	736.857,62
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	667.147,85	CR	0,00	69.709,77	736.857,62
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	667.147,85	CR	0,00	69.709,77	736.857,62
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.005,13	CR	0,00	68.026,83	246.031,96
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	21.847,90	21.847,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.001,76	CR	0,00	32.080,01	141.081,77
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.003,37	CR	0,00	14.098,92	83.102,29
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.920,67	DV	8.474,04	0,00	-115.394,71
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.216,16	DV	2.929,60	0,00	-23.145,76
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.216,16	DV	2.929,60	0,00	-23.145,76
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.216,16	DV	2.929,60	0,00	-23.145,76
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.216,16	DV	2.929,60	0,00	-23.145,76
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.150,25	DV	4.453,53	0,00	-66.603,78
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.367,24	DV	1.195,74	0,00	-5.562,98
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-32.637,78	DV	99,44	0,00	-32.737,22
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.223,98	DV	992,25	0,00	-8.216,23
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.921,25	DV	2.166,10	0,00	-20.087,35
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.015,84	DV	0,00	0,00	-14.015,84
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.015,84	DV	0,00	0,00	-14.015,84
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-738.232,31	DV	129.262,56	0,00	-867.494,87