

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.253.447,52	DV	3.281.065,21	3.350.534,23	23.183.978,50
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.767,67	DV	2.286.617,47	2.301.575,82	2.809,32
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.739,51	DV	2.277.390,15	2.292.348,50	2.781,16
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.227,32	9.227,32	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.814.107,61	DV	994.447,74	1.042.058,06	20.766.497,29
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.912.043,75	DV	104.551,31	105.636,96	5.910.958,10
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	527.543,00	DV	104.551,31	105.636,96	526.457,35
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	107.696,08	DV	0,00	1.085,65	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	104.551,31	104.551,31	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	104.551,31	104.551,31	419.846,17
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	14.902.063,86	DV	889.896,43	936.421,10	14.855.539,19
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.571.969,26	DV	84.349,30	0,00	10.656.318,56
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.571.969,26	DV	84.349,30	0,00	10.656.318,56
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.571.969,26	DV	84.349,30	0,00	10.656.318,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.571.969,26	DV	84.349,30	0,00	10.656.318,56
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.477.621,52	DV	805.547,13	254.500,00	4.028.668,65
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	353.070,88	DV	13.877,14	0,00	366.948,02
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.084.669,30	DV	759.030,89	254.500,00	1.589.200,19
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.039.881,34	DV	32.639,10	0,00	2.072.520,44
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	829.464,72	DV	0,00	681.921,10	147.543,62
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.421.572,24	DV	0,00	6.900,35	2.414.671,89
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.369.402,41	DV	0,00	5.978,02	2.363.424,39

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.369.402,41	DV	0,00	5.978,02	2.363.424,39
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		94.657,02	DV	0,00	2.177,01	92.480,01
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.274.745,39	DV	0,00	3.801,01	2.270.944,38
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		52.169,83	DV	0,00	922,33	51.247,50
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		52.169,83	DV	0,00	922,33	51.247,50
2.00.00.00.00.00.00			23.253.447,52	CR	686.998,64	617.529,62	23.183.978,50
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		638.493,43	CR	537.347,16	595.112,03	696.258,30
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		740,56	CR	0,00	0,00	740,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		740,56	CR	0,00	0,00	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		636.688,01	CR	535.704,53	594.534,26	695.517,74
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		439.293,52	CR	435.671,39	536.205,34	539.827,47
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		53.296,61	CR	44.430,53	40.879,97	49.746,05
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	55.602,61	17.349,37	-37.813,49
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		143.658,13	CR	0,00	99,58	143.757,71
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.064,86	CR	1.642,63	577,77	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	577,77	577,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.064,86	CR	1.064,86	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		17.283.677,67	CR	149.651,48	0,00	17.134.026,19
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		17.283.677,67	CR	149.651,48	0,00	17.134.026,19
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.283.677,67	CR	149.651,48	0,00	17.134.026,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.283.677,67	CR	149.651,48	0,00	17.134.026,19
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	637.036,17	637.036,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.301.589,00	CR	0,00	339.750,70	2.641.339,70
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.556.969,91	CR	0,00	235.030,85	1.792.000,76
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		1.556.969,91	CR	0,00	235.030,85	1.792.000,76
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.622,82	CR	0,00	26,87	312.649,69

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	CR	0,00	26,87	312.649,69
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	CR	0,00	235.003,98	1.479.351,07
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	CR	0,00	168,54	11.955,61
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	0,00	168,54	11.955,61
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	CR	0,00	104.551,31	837.383,33
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	CR	0,00	104.551,31	837.383,33
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	DV	614.618,58	11.385,39	-3.871.753,10
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	DV	614.618,58	11.385,39	-3.871.753,10
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	DV	483.027,29	8.546,33	-2.869.570,73
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	DV	0,00	0,00	-66.731,39
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	DV	0,00	0,00	-45.921,77
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	DV	0,00	0,00	-20.809,62
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	DV	151.079,17	5.582,40	-860.451,69
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	DV	331.948,12	2.963,93	-1.938.281,67
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	DV	0,00	0,00	-4.105,98
4.02.01.02.00.00.00	TRAINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	DV	4.523,00	0,00	-40.740,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	DV	3.217,76	0,00	-20.741,59
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DV	65.429,86	0,00	-465.165,21
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	DV	6.586,67	0,00	-44.829,41
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	DV	5.795,01	0,00	-24.410,19
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DV	39.721,21	0,00	-262.539,43
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	DV	0,00	0,00	-24.875,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	DV	5.392,40	0,00	-37.225,36
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	DV	7.934,57	0,00	-71.285,82
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	DV	34.170,95	2.839,06	-273.546,86
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DV	6.900,35	0,00	-43.399,84
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	DV	17.349,37	0,00	-158.588,87
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	DV	22.417,59	0,00	-157.433,88
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	DV	22.417,59	0,00	-157.433,88

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	601.983,71	CR	0,00	136.248,60	738.232,31
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	601.983,71	CR	0,00	136.248,60	738.232,31
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499.963,49	CR	0,00	149.651,48	649.614,97
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.896,43	140.896,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	718.133,69	CR	0,00	127.019,29	845.152,98
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	582.798,55	CR	0,00	84.349,30	667.147,85
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	582.798,55	CR	0,00	84.349,30	667.147,85
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	582.798,55	CR	0,00	84.349,30	667.147,85
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	582.798,55	CR	0,00	84.349,30	667.147,85
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.335,14	CR	0,00	42.669,99	178.005,13
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.970,87	CR	0,00	10.030,89	109.001,76
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.364,27	CR	0,00	32.639,10	69.003,37
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.149,98	DV	4.647,83	13.877,14	-106.920,67
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.180,94	DV	3.035,22	0,00	-20.216,16
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.180,94	DV	3.035,22	0,00	-20.216,16
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.180,94	DV	3.035,22	0,00	-20.216,16
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.180,94	DV	3.035,22	0,00	-20.216,16
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.414,78	DV	1.612,61	13.877,14	-62.150,25
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.739,62	DV	627,62	0,00	-4.367,24
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-46.414,92	DV	100,00	13.877,14	-32.637,78
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.338,99	DV	884,99	0,00	-7.223,98
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.921,25	DV	0,00	0,00	-17.921,25
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42
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	-601.983,71	DV	136.248,60	0,00	-738.232,31