

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.215.555,24	DV	2.164.815,45	2.126.923,17	23.253.447,52
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.966,41	DV	1.376.559,92	1.361.758,66	17.767,67
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.938,25	DV	1.369.548,43	1.354.747,17	17.739,51
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.011,49	7.011,49	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.784.116,24	DV	754.235,31	724.243,94	20.814.107,61
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.895.908,15	DV	80.783,13	64.647,53	5.912.043,75
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	529.166,92	DV	63.023,61	64.647,53	527.543,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.320,00	DV	0,00	1.623,92	107.696,08
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	63.023,61	63.023,61	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	63.023,61	63.023,61	419.846,17
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.361.681,38	DV	17.759,52	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	14.888.208,09	DV	673.452,18	659.596,41	14.902.063,86
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.482.219,72	DV	89.749,54	0,00	10.571.969,26
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.482.219,72	DV	89.749,54	0,00	10.571.969,26
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.482.219,72	DV	89.749,54	0,00	10.571.969,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.482.219,72	DV	89.749,54	0,00	10.571.969,26
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.096.303,74	DV	40.750,41	659.432,63	3.477.621,52
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	350.053,29	DV	3.243,35	225,76	353.070,88
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.726.021,44	DV	13.147,86	654.500,00	1.084.669,30
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.020.229,01	DV	24.359,20	4.706,87	2.039.881,34
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.172,14	DV	0,00	163,78	23.008,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.172,14	DV	0,00	163,78	23.008,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.172,14	DV	0,00	163,78	23.008,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	286.512,49	DV	542.952,23	0,00	829.464,72
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.428.472,59	DV	34.020,22	40.920,57	2.421.572,24
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.375.380,43	DV	15.775,35	21.753,37	2.369.402,41

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.375.380,43	DV	15.775,35	21.753,37	2.369.402,41
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	96.834,03	DV	15.775,35	17.952,36	94.657,02
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.278.546,40	DV	0,00	3.801,01	2.274.745,39
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	53.092,16	DV	18.244,87	19.167,20	52.169,83
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	53.092,16	DV	18.244,87	19.167,20	52.169,83
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.215.555,24	CR	491.702,11	529.594,39	23.253.447,52
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	630.754,33	CR	483.602,06	491.341,16	638.493,43
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	740,56	CR	1.738,42	1.738,42	740,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740,56	CR	1.738,42	1.738,42	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.013,77	CR	480.260,08	486.934,32	636.688,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	438.286,66	CR	423.699,91	424.706,77	439.293,52
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	49.654,05	CR	38.777,80	42.420,36	53.296,61
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.782,37	17.782,37	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.633,31	CR	0,00	2.024,82	143.658,13
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.603,56	2.668,42	1.064,86
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	551,44	551,44	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.052,12	2.116,98	1.064,86
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.291.777,72	CR	8.100,05	0,00	17.283.677,67
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.291.777,72	CR	8.100,05	0,00	17.283.677,67
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.291.777,72	CR	8.100,05	0,00	17.283.677,67
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.291.777,72	CR	8.100,05	0,00	17.283.677,67
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	645.416,06	645.416,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.926.296,29	CR	646,17	375.938,88	2.301.589,00
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.871,12	CR	646,17	312.744,96	1.556.969,91
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.244.871,12	CR	646,17	312.744,96	1.556.969,91
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	119,53	CR	0,00	312.503,29	312.622,82

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119,53	CR	0,00	312.503,29	312.622,82
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.244.751,59	CR	646,17	241,67	1.244.347,09
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.616,76	CR	0,00	170,31	11.787,07
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.616,76	CR	0,00	170,31	11.787,07
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	669.808,41	CR	0,00	63.023,61	732.832,02
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	669.808,41	CR	0,00	63.023,61	732.832,02
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.816.509,96	DV	606.516,66	154.506,71	-3.268.519,91
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.816.509,96	DV	606.516,66	154.506,71	-3.268.519,91
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.063.436,02	DV	484.820,46	153.166,71	-2.395.089,77
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.419,06	DV	15.312,33	0,00	-66.731,39
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.609,44	DV	15.312,33	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	-630.009,65	DV	167.107,17	82.161,90	-714.954,92
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.377.901,33	DV	302.400,96	71.004,81	-1.609.297,48
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	-34.545,00	DV	3.012,00	1.340,00	-36.217,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-17.203,92	DV	319,91	0,00	-17.523,83
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-339.409,93	DV	60.325,42	0,00	-399.735,35
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-31.868,95	DV	6.373,79	0,00	-38.242,74
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.961,97	DV	1.653,21	0,00	-18.615,18
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-186.100,01	DV	36.718,21	0,00	-222.818,22
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.875,00	DV	0,00	0,00	-24.875,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.440,56	DV	5.392,40	0,00	-31.832,96
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.163,44	DV	10.187,81	0,00	-63.351,25
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-208.858,82	DV	33.356,15	0,00	-242.214,97
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-29.599,14	DV	6.900,35	0,00	-36.499,49
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-123.457,13	DV	17.782,37	0,00	-141.239,50
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-96.763,06	DV	38.253,23	0,00	-135.016,29
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-96.763,06	DV	38.253,23	0,00	-135.016,29

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	495.113,29	CR	0,00	106.870,42	601.983,71
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	495.113,29	CR	0,00	106.870,42	601.983,71
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	491.863,44	CR	0,00	8.100,05	499.963,49
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.814,80	141.814,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	595.583,96	CR	16.021,72	138.571,45	718.133,69
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	493.049,01	CR	0,00	89.749,54	582.798,55
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	493.049,01	CR	0,00	89.749,54	582.798,55
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	493.049,01	CR	0,00	89.749,54	582.798,55
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	493.049,01	CR	0,00	89.749,54	582.798,55
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	11.314,85	11.314,85	0,00
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	11.314,85	11.314,85	0,00
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	11.314,85	11.314,85	0,00
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.534,95	CR	4.706,87	37.507,06	135.335,14
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	85.823,01	CR	0,00	13.147,86	98.970,87
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.711,94	CR	4.706,87	24.359,20	36.384,27
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.470,67	DV	18.922,66	3.243,35	-116.149,98
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.276,94	DV	2.904,00	0,00	-17.180,94
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.276,94	DV	2.904,00	0,00	-17.180,94
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.276,94	DV	2.904,00	0,00	-17.180,94
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.276,94	DV	2.904,00	0,00	-17.180,94
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.686,47	DV	1.971,66	3.243,35	-74.414,78
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.111,85	DV	627,77	0,00	-3.739,62
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-49.336,96	DV	321,31	3.243,35	-46.414,92
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.316,41	DV	1.022,58	0,00	-6.338,99
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	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	11.930,02	0,00	-14.015,84

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.085,82	DV	11.930,02	0,00	-14.015,84
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-495.113,29	DV	106.870,42	0,00	-601.983,71