

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.276.718,30	DV	1.536.685,52	1.597.848,58	23.215.555,24
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.642,26	DV	1.014.274,94	1.014.950,79	2.966,41
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.614,10	DV	1.006.792,11	1.007.467,96	2.938,25
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.482,83	7.482,83	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.845.776,40	DV	514.366,34	576.026,50	20.784.116,24
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.878.424,58	DV	116.362,24	98.878,67	5.895.908,15
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	530.790,84	DV	97.254,75	98.878,67	529.166,92
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.943,92	DV	0,00	1.623,92	109.320,00
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	97.254,75	97.254,75	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	97.254,75	97.254,75	419.846,17
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.342.573,89	DV	19.107,49	0,00	5.361.681,38
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	14.967.351,82	DV	398.004,10	477.147,83	14.888.208,09
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.494.664,86	DV	94.108,95	106.554,09	10.482.219,72
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.494.664,86	DV	94.108,95	106.554,09	10.482.219,72
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.494.664,86	DV	94.108,95	106.554,09	10.482.219,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.494.664,86	DV	94.108,95	106.554,09	10.482.219,72
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.332.362,77	DV	134.534,71	370.593,74	4.096.303,74
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	361.895,17	DV	0,00	11.841,88	350.053,29
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.957.162,43	DV	123.359,01	354.500,00	1.726.021,44
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.013.305,17	DV	11.175,70	4.251,86	2.020.229,01
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	117.152,05	DV	169.360,44	0,00	286.512,49
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.427.299,64	DV	8.044,24	6.871,29	2.428.472,59
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.373.285,15	DV	8.044,24	5.948,96	2.375.380,43

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.373.285,15	DV	8.044,24	5.948,96	2.375.380,43
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		90.937,74	DV	8.044,24	2.147,95	96.834,03
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.282.347,41	DV	0,00	3.801,01	2.278.546,40
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		54.014,49	DV	0,00	922,33	53.092,16
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		54.014,49	DV	0,00	922,33	53.092,16
2.00.00.00.00.00.00			23.276.718,30	CR	612.570,60	551.407,54	23.215.555,24
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		621.337,78	CR	524.231,47	533.648,02	630.754,33
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		620.597,22	CR	522.638,78	532.055,33	630.013,77
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		433.766,40	CR	455.144,41	459.664,67	438.286,66
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		56.910,88	CR	45.261,36	38.004,53	49.654,05
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	22.233,01	22.233,01	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		129.480,19	CR	0,00	12.153,12	141.633,31
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.592,69	1.592,69	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	540,34	540,34	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	1.052,35	1.052,35	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		17.380.116,85	CR	88.339,13	0,00	17.291.777,72
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		17.380.116,85	CR	88.339,13	0,00	17.291.777,72
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.380.116,85	CR	88.339,13	0,00	17.291.777,72
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.380.116,85	CR	88.339,13	0,00	17.291.777,72
4.00.00.00.00.00.00			0,00	CR	559.855,68	559.855,68	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.564.102,09	CR	498,05	362.692,25	1.926.296,29
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		985.612,09	CR	498,05	259.757,08	1.244.871,12
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		985.612,09	CR	498,05	259.757,08	1.244.871,12
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		92,25	CR	0,00	27,28	119,53

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	CR	0,00	27,28	119,53
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	CR	498,05	259.729,80	1.244.751,59
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	CR	0,00	5.680,42	11.616,76
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	0,00	5.680,42	11.616,76
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	CR	0,00	97.254,75	669.808,41
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	CR	0,00	97.254,75	669.808,41
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	DV	541.598,11	8.475,32	-2.816.509,96
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	DV	541.598,11	8.475,32	-2.816.509,96
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	DV	419.217,60	8.475,32	-2.063.436,02
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	DV	0,00	0,00	-51.419,06
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	DV	0,00	0,00	-30.609,44
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	135.852,82	3.861,98	-630.009,65
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	DV	283.364,78	4.613,34	-1.377.901,33
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	3.140,00	0,00	-34.545,00
4.02.01.03.00.00.00	VÍAGENS E ESTÁDIAS	DV	0,00	0,00	-17.203,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DV	41.950,83	0,00	-339.409,93
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	DV	6.373,79	0,00	-31.868,95
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	DV	4.320,81	0,00	-16.961,97
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DV	12.613,19	0,00	-186.100,01
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	DV	4.975,00	0,00	-24.875,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	DV	5.392,40	0,00	-26.440,56
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	DV	8.275,64	0,00	-53.163,44
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	DV	48.185,38	0,00	-208.858,82
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DV	6.871,29	0,00	-29.599,14
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	DV	22.233,01	0,00	-123.457,13
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	DV	17.759,52	0,00	-96.763,06
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	DV	17.759,52	0,00	-96.763,06

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.764,31	CR	0,00	100.348,98	495.113,29
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.764,31	CR	0,00	100.348,98	495.113,29
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	403.524,31	CR	0,00	88.339,13	491.863,44
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	122.143,66	122.143,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	477.692,16	CR	4.251,86	122.143,66	595.583,96
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	398.940,06	CR	0,00	94.108,95	493.049,01
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.940,06	CR	0,00	94.108,95	493.049,01
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	398.940,06	CR	0,00	94.108,95	493.049,01
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	398.940,06	CR	0,00	94.108,95	493.049,01
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.752,10	CR	4.251,86	28.034,71	102.534,95
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.964,00	CR	0,00	16.859,01	85.823,01
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.788,10	CR	4.251,86	11.175,70	16.711,94
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.927,85	DV	17.542,82	0,00	-100.470,67
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.418,89	DV	2.858,05	0,00	-14.276,94
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.418,89	DV	2.858,05	0,00	-14.276,94
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.418,89	DV	2.858,05	0,00	-14.276,94
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.418,89	DV	2.858,05	0,00	-14.276,94
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.054,05	DV	13.632,42	0,00	-75.686,47
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.484,05	DV	627,80	0,00	-3.111,85
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-37.397,95	DV	11.939,01	0,00	-49.336,96
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.250,80	DV	1.065,61	0,00	-5.316,41
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	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44
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	-394.764,31	DV	100.348,98	0,00	-495.113,29