

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.508.027,09	DV	5.381.474,46	4.713.933,76	23.175.567,79
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.627,18	DV	2.489.965,14	2.490.325,34	3.266,98
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.599,02	DV	2.483.111,77	2.483.471,97	3.238,82
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.853,37	6.853,37	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.124.196,38	DV	2.889.380,90	2.216.705,99	20.796.871,29
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	227.377,03	0,00	227.377,03
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	DV	227.377,03	0,00	227.377,03
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.960.497,48	DV	86.493,25	88.055,49	5.958.935,24
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	449.296,69	DV	86.493,25	88.055,49	447.734,45
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.154,07	DV	0,00	1.562,24	3.591,83
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.296,41	DV	0,00	0,00	24.296,41
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	419.846,21	DV	86.493,25	86.493,25	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	86.493,25	86.493,25	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.506.140,94	DV	0,00	0,00	5.506.140,94
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	14.163.698,90	DV	2.575.510,62	2.128.650,50	14.610.559,02
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.073.302,46	DV	68.559,87	0,00	8.141.862,33
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.073.302,46	DV	68.559,87	0,00	8.141.862,33
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.073.302,46	DV	68.559,87	0,00	8.141.862,33
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.073.302,46	DV	68.559,87	0,00	8.141.862,33
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.824.701,28	DV	881.650,41	254.500,00	6.451.851,69
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	165.826,31	DV	14.552,62	0,00	180.378,93
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.658.874,97	DV	867.097,79	254.500,00	6.271.472,76
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	248.850,16	DV	1.625.300,34	1.874.150,50	0,00
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.380.203,53	DV	2.128,42	6.902,43	2.375.429,52

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.333.567,68	DV	2.128,42	5.980,10	2.329.716,00
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.333.567,68	DV	2.128,42	5.980,10	2.329.716,00
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		81.628,35	DV	2.128,42	2.179,09	81.577,68
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.251.939,33	DV	0,00	3.801,01	2.248.138,32
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		46.635,85	DV	0,00	922,33	45.713,52
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		46.635,85	DV	0,00	922,33	45.713,52
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		22.508.027,09	CR	736.979,00	1.404.519,70	23.175.567,79
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		633.602,56	CR	736.979,00	664.779,15	561.402,71
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		740,56	CR	10.203,58	151.680,20	142.217,18
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS		0,00	CR	0,00	3.582,41	3.582,41
2.01.01.03.03.00.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS		0,00	CR	0,00	3.582,41	3.582,41
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		0,00	CR	0,00	5.751,61	5.751,61
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		740,56	CR	10.203,58	142.346,18	132.883,16
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		632.862,00	CR	726.460,80	512.784,33	419.185,53
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		417.341,39	CR	591.107,58	444.428,55	270.662,36
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		66.016,86	CR	83.498,13	41.835,75	24.354,48
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	21.965,12	21.965,12	439,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00	CR	0,00	1.857,82	1.857,82
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		149.064,00	CR	29.889,97	2.697,09	121.871,12
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	314,62	314,62	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	314,62	314,62	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.447.275,57	CR	0,00	119.364,87	5.566.640,44
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.059,04	CR	0,00	21.051,60	25.110,64
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO		4.059,04	CR	0,00	21.051,60	25.110,64
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.443.216,53	CR	0,00	98.313,27	5.541.529,80
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.443.216,53	CR	0,00	98.313,27	5.541.529,80
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.427.148,96	CR	0,00	620.375,68	17.047.524,64
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		16.427.148,96	CR	0,00	620.375,68	17.047.524,64
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.427.148,96	CR	0,00	620.375,68	17.047.524,64

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.427.148,96	CR	0,00	620.375,68	17.047.524,64
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	1.175.154,78	1.175.154,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00	CR	0,00	313.870,28	313.870,28
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	0,00	227.377,03	227.377,03
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		0,00	CR	0,00	227.377,03	227.377,03
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		0,00	CR	0,00	227.377,03	227.377,03
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		0,00	CR	0,00	86.493,25	86.493,25
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	CR	0,00	86.493,25	86.493,25
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		0,00	DV	533.727,50	135.943,73	-397.783,77
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	DV	533.727,50	135.943,73	-397.783,77
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	DV	407.252,92	135.943,73	-271.309,19
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		0,00	DV	25.599,43	0,00	-25.599,43
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	DV	15.312,33	0,00	-15.312,33
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		0,00	DV	10.287,10	0,00	-10.287,10
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		0,00	DV	58.655,28	3.861,98	-54.793,30
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	DV	317.300,75	132.081,75	-185.219,00
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0,00	DV	5.697,46	0,00	-5.697,46
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	DV	3.794,00	0,00	-3.794,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	DV	4.724,55	0,00	-4.724,55
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	DV	53.045,33	0,00	-53.045,33
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	DV	6.586,67	0,00	-6.586,67
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	DV	4.069,26	0,00	-4.069,26
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	DV	29.659,32	0,00	-29.659,32
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00	DV	10.791,67	0,00	-10.791,67
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		0,00	DV	1.938,41	0,00	-1.938,41
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00	DV	36.043,15	0,00	-36.043,15
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	DV	6.902,43	0,00	-6.902,43
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		0,00	DV	21.965,12	0,00	-21.965,12
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00	DV	21.051,60	0,00	-21.051,60

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.051,60	0,00	-21.051,60
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	725.340,77	725.340,77
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	725.340,77	725.340,77
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	620.375,68	0,00	-620.375,68
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	828.435,37	828.435,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	98.313,27	828.435,37	730.122,10
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	68.559,87	68.559,87
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	68.559,87	68.559,87
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	68.559,87	68.559,87
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	68.559,87	68.559,87
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	71.650,41	71.650,41
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	14.552,62	14.552,62
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	57.097,79	57.097,79
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	98.313,27	688.225,09	589.911,82
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.781,33	0,00	-4.781,33
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.432,86	0,00	-2.432,86
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.432,86	0,00	-2.432,86
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.432,86	0,00	-2.432,86
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.432,86	0,00	-2.432,86
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.348,47	0,00	-2.348,47
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	614,66	0,00	-614,66
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	49,36	0,00	-49,36
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.684,45	0,00	-1.684,45
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	725.340,77	0,00	-725.340,77