

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.791.150,38	DV	1.849.596,40	1.882.753,47	22.757.993,31
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.400,96	DV	1.216.237,06	1.203.062,44	26.575,58
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.372,80	DV	1.209.134,67	1.195.960,05	26.547,42
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.102,39	7.102,39	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.383.760,17	DV	633.359,34	672.798,17	20.344.321,34
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.942.246,07	DV	133.286,11	89.608,87	5.985.923,31
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	557.745,32	DV	133.286,11	89.608,87	601.422,56
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.602,70	DV	45.239,48	1.562,24	157.279,94
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	88.046,63	88.046,63	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	88.046,63	88.046,63	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	14.441.514,10	DV	500.073,23	583.189,30	14.358.398,03
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.032.427,36	DV	68.537,23	108.734,39	7.992.230,20
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.032.427,36	DV	68.537,23	108.734,39	7.992.230,20
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.032.427,36	DV	68.537,23	108.734,39	7.992.230,20
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.032.427,36	DV	68.537,23	108.734,39	7.992.230,20
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.311.613,31	DV	51.589,06	474.454,91	5.888.747,46
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	374.125,04	DV	0,00	20.454,91	353.670,13
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.937.488,27	DV	51.589,06	454.000,00	5.535.077,33
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.008,36	DV	210.000,00	0,00	233.008,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.008,36	DV	210.000,00	0,00	233.008,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.008,36	DV	210.000,00	0,00	233.008,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	74.465,07	DV	169.946,94	0,00	244.412,01
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.393.989,25	DV	0,00	6.892,86	2.387.096,39
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.345.508,74	DV	0,00	5.970,53	2.339.538,21
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.345.508,74	DV	0,00	5.970,53	2.339.538,21

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		85.967,39	DV	0,00	2.169,52	83.797,87
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.259.541,35	DV	0,00	3.801,01	2.255.740,34
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		48.480,51	DV	0,00	922,33	47.558,18
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		48.480,51	DV	0,00	922,33	47.558,18
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		22.791.150,38	CR	889.256,59	856.099,52	22.757.993,31
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		777.771,51	CR	629.978,23	827.419,31	975.212,59
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		775.599,20	CR	628.546,48	825.987,56	973.040,28
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		578.997,16	CR	567.833,19	766.581,47	777.745,44
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		49.764,33	CR	44.241,45	42.580,60	48.103,48
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	16.471,84	16.471,84	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		146.397,96	CR	0,00	353,65	146.751,61
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.431,75	CR	1.431,75	1.431,75	1.431,75
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.431,75	CR	1.431,75	1.431,75	1.431,75
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.700.947,49	CR	238.692,32	0,00	16.462.255,17
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		16.700.947,49	CR	238.692,32	0,00	16.462.255,17
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.700.947,49	CR	238.692,32	0,00	16.462.255,17
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.700.947,49	CR	238.692,32	0,00	16.462.255,17
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	865.218,48	865.218,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.630.090,43	CR	443,58	524.683,00	4.154.329,85
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.512.447,50	CR	443,58	385.886,90	2.897.890,82
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.512.447,50	CR	443,58	385.886,90	2.897.890,82
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.728,42	CR	0,00	21,26	312.749,68
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.728,42	CR	0,00	21,26	312.749,68
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		2.199.719,08	CR	443,58	385.865,64	2.585.141,14

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.291,72	CR	0,00	50.749,47	73.041,19
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.291,72	CR	0,00	50.749,47	73.041,19
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		1.095.351,21	CR	0,00	88.046,63	1.183.397,84
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.095.351,21	CR	0,00	88.046,63	1.183.397,84
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-5.587.091,53	DV	836.094,69	8.228,27	-6.414.957,95
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-5.587.091,53	DV	836.094,69	8.228,27	-6.414.957,95
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-4.070.899,26	DV	669.426,43	8.228,27	-4.732.097,42
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-117.930,25	DV	0,00	0,00	-117.930,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-76.546,43	DV	0,00	0,00	-76.546,43
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-41.383,82	DV	0,00	0,00	-41.383,82
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-1.232.097,61	DV	177.001,61	3.861,98	-1.405.237,24
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-2.716.765,42	DV	492.424,82	4.366,29	-3.204.823,95
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		-56.686,00	DV	1.609,00	0,00	-58.295,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		-32.667,66	DV	13.807,47	0,00	-46.475,13
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-727.987,13	DV	74.109,61	0,00	-802.096,74
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-64.589,42	DV	6.586,67	0,00	-71.176,09
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-61.624,42	DV	3.954,21	0,00	-65.578,63
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-406.454,07	DV	38.761,51	0,00	-445.215,58
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-47.075,00	DV	7.450,00	0,00	-54.525,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-53.402,56	DV	8.843,66	0,00	-62.246,22
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-94.841,66	DV	8.513,56	0,00	-103.355,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-391.172,94	DV	53.777,48	0,00	-444.950,42
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-68.666,99	DV	6.892,86	0,00	-75.559,85
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-239.011,55	DV	16.471,84	0,00	-255.483,39
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-219.473,09	DV	28.680,21	0,00	-248.153,30
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-219.473,09	DV	28.680,21	0,00	-248.153,30
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.093.780,52	CR	0,00	93.614,89	1.187.395,41
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.093.780,52	CR	0,00	93.614,89	1.187.395,41

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.082.693,67	CR	0,00	238.692,32	1.321.385,99
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.126,29	120.126,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.237.091,39	CR	20.454,91	120.126,29	1.336.762,77
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	874.351,36	CR	0,00	68.537,23	942.888,59
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	874.351,36	CR	0,00	68.537,23	942.888,59
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	874.351,36	CR	0,00	68.537,23	942.888,59
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	874.351,36	CR	0,00	68.537,23	942.888,59
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.740,03	CR	20.454,91	51.589,06	393.874,18
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.847,90	CR	20.454,91	0,00	1.392,99
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	257.789,84	CR	0,00	51.589,06	309.378,90
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.102,29	CR	0,00	0,00	83.102,29
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.310,87	DV	6.056,49	0,00	-149.367,36
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.525,84	DV	2.259,10	0,00	-29.784,94
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.525,84	DV	2.259,10	0,00	-29.784,94
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.525,84	DV	2.259,10	0,00	-29.784,94
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-27.525,84	DV	2.259,10	0,00	-29.784,94
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-86.166,34	DV	2.365,64	0,00	-88.531,98
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.804,32	DV	614,66	0,00	-7.418,98
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-47.615,57	DV	103,79	0,00	-47.719,36
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.659,10	DV	1.647,19	0,00	-13.306,29
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.087,35	DV	0,00	0,00	-20.087,35
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60
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	-1.093.780,52	DV	93.614,89	0,00	-1.187.395,41