

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.104.800,57	DV	1.482.874,02	1.669.734,12	22.917.940,47
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.681,13	DV	1.175.486,45	1.174.880,58	3.287,00
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.652,97	DV	1.167.008,94	1.166.403,07	3.258,84
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.477,51	8.477,51	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.694.344,47	DV	307.387,57	487.960,68	20.513.771,36
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.910.958,14	DV	87.517,47	78.962,96	5.919.512,65
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	526.457,39	DV	87.517,47	78.962,96	535.011,90
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	106.610,43	DV	9.373,47	818,96	115.164,94
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	419.846,21	DV	78.144,00	78.144,00	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	78.144,00	78.144,00	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	14.783.386,33	DV	219.870,10	408.997,72	14.594.258,71
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.894.933,62	DV	54.139,71	0,00	7.949.073,33
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.894.933,62	DV	54.139,71	0,00	7.949.073,33
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.894.933,62	DV	54.139,71	0,00	7.949.073,33
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.894.933,62	DV	54.139,71	0,00	7.949.073,33
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.849.076,12	DV	137.251,45	408.997,72	6.577.329,85
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.795,92	DV	0,00	14.497,72	374.298,20
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.460.280,20	DV	137.251,45	394.500,00	6.203.031,65
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	16.368,23	DV	28.478,94	0,00	44.847,17
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.407.774,97	DV	0,00	6.892,86	2.400.882,11
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.357.449,80	DV	0,00	5.970,53	2.351.479,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.357.449,80	DV	0,00	5.970,53	2.351.479,27

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		90.306,43	DV	0,00	2.169,52	88.136,91
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.267.143,37	DV	0,00	3.801,01	2.263.342,36
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		50.325,17	DV	0,00	922,33	49.402,84
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		50.325,17	DV	0,00	922,33	49.402,84
2.00.00.00.00.00.00			23.104.800,57	CR	874.913,93	688.053,83	22.917.940,47
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		733.285,11	CR	624.226,98	667.467,79	776.525,92
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		732.544,55	CR	623.116,96	666.357,77	775.785,36
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		536.100,52	CR	535.491,08	579.973,19	580.582,63
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		52.246,57	CR	48.210,41	46.969,11	51.005,27
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	39.415,47	39.415,47	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		143.757,71	CR	0,00	0,00	143.757,71
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.110,02	1.110,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	1.110,02	1.110,02	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		17.057.625,15	CR	229.819,82	0,00	16.827.805,33
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		17.057.625,15	CR	229.819,82	0,00	16.827.805,33
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.057.625,15	CR	229.819,82	0,00	16.827.805,33
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.057.625,15	CR	229.819,82	0,00	16.827.805,33
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	684.445,04	684.445,04	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.960.832,55	CR	252,89	346.827,14	3.307.406,80
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.032.072,84	CR	252,89	265.432,08	2.297.252,03
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.032.072,84	CR	252,89	265.432,08	2.297.252,03
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.676,18	CR	0,00	30,84	312.707,02
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.676,18	CR	0,00	30,84	312.707,02
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		1.719.396,66	CR	252,89	265.401,24	1.984.545,01

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.896,91	CR	0,00	3.251,06	22.147,97
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.896,91	CR	0,00	3.251,06	22.147,97
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		909.862,80	CR	0,00	78.144,00	988.006,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		909.862,80	CR	0,00	78.144,00	988.006,80
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-4.376.042,42	DV	663.606,11	11.661,79	-5.027.986,74
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-4.376.042,42	DV	663.606,11	11.661,79	-5.027.986,74
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-3.239.663,62	DV	465.752,46	7.077,28	-3.698.338,80
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-66.731,39	DV	25.599,43	0,00	-92.330,82
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-45.921,77	DV	15.312,33	0,00	-61.234,10
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-20.809,62	DV	10.287,10	0,00	-31.096,72
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-992.085,40	DV	133.736,09	3.861,98	-1.121.959,51
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-2.176.740,85	DV	306.416,94	3.215,30	-2.479.942,49
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		-44.262,00	DV	9.272,00	0,00	-53.534,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		-23.406,10	DV	0,00	0,00	-23.406,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-531.091,07	DV	94.603,72	0,00	-625.694,79
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-51.416,08	DV	6.586,67	0,00	-58.002,75
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-28.364,40	DV	25.934,27	0,00	-54.298,67
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-298.601,34	DV	40.280,31	0,00	-338.881,65
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-32.275,00	DV	7.400,00	0,00	-39.675,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-42.617,76	DV	5.392,40	0,00	-48.010,16
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-77.816,49	DV	9.010,07	0,00	-86.826,56
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-304.987,41	DV	43.085,09	4.584,51	-343.487,99
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		-50.296,76	DV	11.477,37	0,00	-61.774,13
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-182.335,46	DV	39.415,47	0,00	-221.750,93
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-178.301,01	DV	20.586,04	0,00	-198.887,05
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-178.301,01	DV	20.586,04	0,00	-198.887,05
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		867.494,87	CR	0,00	96.136,29	963.631,16
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		867.494,87	CR	0,00	96.136,29	963.631,16

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.016,01	CR	0,00	229.819,82	955.835,83
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	116.391,16	116.391,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	982.889,58	CR	0,00	116.391,16	1.099.280,74
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	736.857,62	CR	0,00	54.139,71	790.997,33
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	736.857,62	CR	0,00	54.139,71	790.997,33
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	736.857,62	CR	0,00	54.139,71	790.997,33
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	736.857,62	CR	0,00	54.139,71	790.997,33
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.031,96	CR	0,00	62.251,45	308.283,41
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.847,90	CR	0,00	0,00	21.847,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.081,77	CR	0,00	62.251,45	203.333,22
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	-115.394,71	DV	20.254,87	0,00	-135.649,58
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.145,76	DV	2.171,91	0,00	-25.317,67
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.145,76	DV	2.171,91	0,00	-25.317,67
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.145,76	DV	2.171,91	0,00	-25.317,67
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.145,76	DV	2.171,91	0,00	-25.317,67
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.603,78	DV	16.972,94	0,00	-83.576,72
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.562,98	DV	626,68	0,00	-6.189,66
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-32.737,22	DV	14.602,65	0,00	-47.339,87
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.216,23	DV	1.743,61	0,00	-9.959,84
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	-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35
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	-867.494,87	DV	96.136,29	0,00	-963.631,16