

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.379.940,81	DV	1.384.719,34	1.408.970,50	1.355.689,65	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	7.967,89	DV	978.995,90	969.283,49	17.680,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	7.967,89	DV	978.995,90	969.283,49	17.680,30	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.371.972,92	DV	405.723,44	439.687,01	1.338.009,35	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.659,07	DV	398.048,13	336.292,36	491.414,84	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.547,17	DV	114.865,48	120.438,31	10.974,34	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.547,17	DV	114.865,48	120.438,31	10.974,34	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	6.114,36	DV	5.020,22	7.462,79	3.671,79	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.432,81	DV	109.845,26	112.975,52	7.302,55	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.325,60	DV	133.112,25	22.193,62	112.244,23	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	219,00	DV	0,00	0,00	219,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	148.965,74	148.965,74	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	411.567,30	DV	1.104,66	44.694,69	367.977,27	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	411.567,30	DV	1.104,66	44.694,69	367.977,27	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	942.313,85	DV	7.675,31	103.394,65	846.594,51	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	942.313,85	DV	7.675,31	103.394,65	846.594,51	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	942.313,85	DV	7.675,31	103.394,65	846.594,51	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	942.313,85	DV	7.675,31	103.394,65	846.594,51	DV
2000000000000	PASSIVO	1.379.940,81	CR	506.852,25	482.601,09	1.355.689,65	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	947.774,60	CR	423.075,87	482.601,09	1.007.299,82	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	947.748,87	CR	423.054,11	482.579,77	1.007.274,53	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	785.054,86	CR	296.244,47	387.308,91	876.119,30	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.075,63	CR	110.191,26	79.948,64	115.833,01	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.618,38	CR	16.618,38	15.322,22	15.322,22	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	25,73	CR	21,76	21,32	25,29	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,27	CR	0,89	0,88	1,26	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,46	CR	20,87	20,44	24,03	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
2030200000000	FUNDOS	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	516.859,86	516.859,86	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	1.151,77	263.835,98	262.684,21	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.151,77	114.870,24	113.718,47	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	1.151,77	113.713,71	112.561,94	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.020,22	5.020,22	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	1.151,77	108.693,49	107.541,72	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.156,53	1.156,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	148.965,74	148.965,74	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	148.965,74	148.965,74	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	515.708,09	163.247,93	-352.460,16	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	515.708,09	163.247,93	-352.460,16	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	180.967,21	3.367,80	-177.599,41	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	112.513,53	447,37	-112.066,16	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	68.453,68	2.920,43	-65.533,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	981,00	0,00	-981,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	295.327,64	159.880,13	-135.447,51	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.773,24	0,00	-13.773,24	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	66.844,90	33.422,45	-33.422,45	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.202,50	0,00	-2.202,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.335,20	0,00	-2.335,20	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	34.866,38	24.262,87	-10.603,51	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	112.338,12	55.475,31	-56.862,81	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	32.644,50	32.644,50	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.150,00	14.075,00	-14.075,00	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	2.172,80	0,00	-2.172,80	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	8.110,02	0,00	-8.110,02	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	30.322,22	0,00	-30.322,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.999,57	5.999,57	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.999,57	5.999,57	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	83.776,38	83.776,38	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.550,39	6.550,39	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	530,15	6.550,39	6.020,24	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	530,15	6.550,39	6.020,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	530,15	6.550,39	6.020,24	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	530,15	6.550,39	6.020,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	20,67	0,00	-20,67	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	20,67	0,00	-20,67	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20,67	0,00	-20,67	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.999,57	0,00	-5.999,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.355.689,65	DV	1.490.703,98	1.711.501,75	1.134.891,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	17.680,30	DV	1.194.248,42	1.211.472,76	455,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	17.680,30	DV	1.194.248,42	1.211.472,76	455,96	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.338.009,35	DV	296.455,56	500.028,99	1.134.435,92	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	491.414,84	DV	292.264,56	338.839,31	444.840,09	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	10.974,34	DV	119.059,94	113.876,25	16.158,03	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.974,34	DV	119.059,94	113.876,25	16.158,03	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.671,79	DV	5.730,94	4.112,61	5.290,12	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	7.302,55	DV	113.329,00	109.763,64	10.867,91	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	112.244,23	DV	4.041,65	20.868,02	95.417,86	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	219,00	DV	2.828,41	0,12	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	166.334,56	166.334,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	367.977,27	DV	0,00	37.760,36	330.216,91	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	367.977,27	DV	0,00	37.760,36	330.216,91	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	846.594,51	DV	4.191,00	161.189,68	689.595,83	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	846.594,51	DV	4.191,00	161.189,68	689.595,83	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	846.594,51	DV	4.191,00	161.189,68	689.595,83	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	846.594,51	DV	4.191,00	161.189,68	689.595,83	DV
2000000000000	PASSIVO	1.355.689,65	CR	689.079,45	468.281,68	1.134.891,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.007.299,82	CR	614.195,81	468.281,68	861.385,69	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.274,53	CR	614.172,72	468.266,05	861.367,86	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	876.119,30	CR	517.355,53	355.856,15	714.619,92	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	115.833,01	CR	81.494,98	98.942,70	133.280,73	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.322,22	CR	15.322,21	13.467,20	13.467,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	25,29	CR	23,09	15,63	17,83	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,26	CR	1,89	1,70	1,07	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,03	CR	21,20	13,93	16,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
2030200000000	FUNDOS	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	483.412,57	483.412,57	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	262.684,21	CR	0,00	285.459,50	548.143,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.718,47	CR	0,00	119.124,94	232.843,41	CR
4010101000000	CORRENTES	112.561,94	CR	0,00	119.059,94	231.621,88	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	5.020,22	CR	0,00	5.730,94	10.751,16	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	107.541,72	CR	0,00	113.329,00	220.870,72	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.156,53	CR	0,00	65,00	1.221,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	148.965,74	CR	0,00	166.334,56	315.300,30	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.965,74	CR	0,00	166.334,56	315.300,30	CR
4020000000000	DESPESAS	-352.460,16	DV	483.412,57	118.892,51	-716.980,22	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-352.460,16	DV	483.412,57	118.892,51	-716.980,22	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-177.599,41	DV	186.933,16	2.438,94	-362.093,63	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-112.066,16	DV	113.555,40	303,60	-225.317,96	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-65.533,25	DV	73.377,76	2.135,34	-136.775,67	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-981,00	DV	0,00	0,00	-981,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.551,62	48,88	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.447,51	DV	254.961,28	113.576,27	-276.832,52	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.773,24	DV	13.773,24	0,00	-27.546,48	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-33.422,45	DV	66.844,90	33.422,45	-66.844,90	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.202,50	DV	7.500,00	0,00	-9.702,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-2.335,20	DV	2.485,20	0,00	-4.820,40	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.603,51	DV	21.697,02	10.603,51	-21.697,02	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-56.862,81	DV	112.338,12	55.475,31	-113.725,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-14.075,00	DV	28.150,00	14.075,00	-28.150,00	DV
4020104990000	OUTROS	-2.172,80	DV	2.172,80	0,00	-4.345,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-8.110,02	DV	10.499,31	0,01	-18.609,32	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-30.322,22	DV	28.467,20	2.828,41	-55.961,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.999,57	CR	0,00	4.176,92	10.176,49	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.999,57	CR	0,00	4.176,92	10.176,49	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.776,38	CR	0,00	74.883,64	158.660,02	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.191,00	4.191,00	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.020,24	CR	0,00	4.191,00	10.211,24	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.020,24	CR	0,00	4.191,00	10.211,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.020,24	CR	0,00	4.191,00	10.211,24	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.020,24	CR	0,00	4.191,00	10.211,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20,67	DV	14,08	0,00	-34,75	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20,67	DV	14,08	0,00	-34,75	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-20,67	DV	14,08	0,00	-34,75	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.999,57	DV	4.176,92	0,00	-10.176,49	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.134.891,88	DV	1.692.759,76	1.801.646,03	1.026.005,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	455,96	DV	1.188.828,03	1.182.350,18	6.933,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	455,96	DV	1.188.828,03	1.182.350,18	6.933,81	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.134.435,92	DV	503.931,73	619.295,85	1.019.071,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.584,66	0,00	14.584,66	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.584,66	0,00	14.584,66	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.584,66	0,00	14.584,66	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.840,09	DV	417.806,14	360.401,06	502.245,17	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.158,03	DV	127.371,63	127.069,81	16.459,85	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.158,03	DV	127.371,63	127.069,81	16.459,85	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.290,12	DV	5.747,99	6.256,94	4.781,17	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.867,91	DV	121.623,64	120.812,87	11.678,68	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	95.417,86	DV	0,01	20.868,02	74.549,85	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	174.631,95	174.631,95	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	330.216,91	DV	115.802,55	37.831,28	408.188,18	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	330.216,91	DV	115.802,55	37.831,28	408.188,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	689.595,83	DV	71.540,93	258.894,79	502.241,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	689.595,83	DV	71.540,93	258.894,79	502.241,97	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	689.595,83	DV	71.540,93	258.894,79	502.241,97	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	689.595,83	DV	71.540,93	258.894,79	502.241,97	DV
2000000000000	PASSIVO	1.134.891,88	CR	636.351,22	527.464,95	1.026.005,61	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	861.385,69	CR	547.817,93	527.464,95	841.032,71	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.367,86	CR	547.801,33	527.450,34	841.016,87	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	714.619,92	CR	446.378,04	405.035,82	673.277,70	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.280,73	CR	87.956,09	93.573,58	138.898,22	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.467,21	CR	13.467,20	14.256,28	14.256,29	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	14.584,66	14.584,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17,83	CR	16,60	14,61	15,84	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,07	CR	1,23	0,87	0,71	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,76	CR	15,37	13,74	15,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
2030200000000	FUNDOS	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	545.344,30	545.344,30	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	548.143,71	CR	0,00	302.222,61	850.366,32	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.843,41	CR	0,00	127.590,66	360.434,07	CR
4010101000000	CORRENTES	231.621,88	CR	0,00	127.371,63	358.993,51	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	10.751,16	CR	0,00	5.747,99	16.499,15	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	220.870,72	CR	0,00	121.623,64	342.494,36	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.221,53	CR	0,00	219,03	1.440,56	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	315.300,30	CR	0,00	174.631,95	489.932,25	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	315.300,30	CR	0,00	174.631,95	489.932,25	CR
4020000000000	DESPESAS	-716.980,22	DV	545.344,30	150.142,19	-1.112.182,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-716.980,22	DV	545.344,30	150.142,19	-1.112.182,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-362.093,63	DV	191.905,63	2.613,05	-551.386,21	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-225.317,96	DV	115.669,89	303,71	-340.684,14	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-136.775,67	DV	76.235,74	2.309,34	-210.702,07	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-981,00	DV	0,00	356,36	-624,64	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	0,00	0,00	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-276.832,52	DV	312.369,27	147.172,77	-442.029,02	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-27.546,48	DV	13.773,24	0,00	-41.319,72	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-66.844,90	DV	66.844,90	33.422,45	-100.267,35	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.702,50	DV	0,00	0,00	-9.702,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-4.820,40	DV	2.485,20	0,00	-7.305,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-21.697,02	DV	21.697,02	10.603,51	-32.790,53	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-113.725,62	DV	140.597,33	55.475,31	-198.847,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	32.644,50	32.644,50	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.150,00	DV	28.150,00	14.075,00	-42.225,00	DV
4020104990000	OUTROS	-4.345,60	DV	6.177,08	952,00	-9.570,68	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-18.609,32	DV	11.813,12	0,01	-30.422,43	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-55.961,01	DV	29.256,28	0,00	-85.217,29	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.176,49	CR	0,00	4.446,21	14.622,70	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.176,49	CR	0,00	4.446,21	14.622,70	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.660,02	CR	0,00	88.533,29	247.193,31	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.460,10	4.460,10	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.211,24	CR	0,00	4.460,10	14.671,34	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.211,24	CR	0,00	4.460,10	14.671,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.211,24	CR	0,00	4.460,10	14.671,34	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.211,24	CR	0,00	4.460,10	14.671,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34,75	DV	13,89	0,00	-48,64	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34,75	DV	13,89	0,00	-48,64	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-34,75	DV	13,89	0,00	-48,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.176,49	DV	4.446,21	0,00	-14.622,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.026.005,61	DV	1.571.486,44	1.633.116,88	964.375,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.933,81	DV	1.014.729,48	1.005.972,56	15.690,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.933,81	DV	1.014.729,48	1.005.972,56	15.690,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.019.071,80	DV	556.756,96	627.144,32	948.684,44	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.584,66	DV	0,00	14.584,66	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.584,66	DV	0,00	14.584,66	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	14.584,66	DV	0,00	14.584,66	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.245,17	DV	521.229,55	602.514,93	420.959,79	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.459,85	DV	119.491,74	118.971,11	16.980,48	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.459,85	DV	119.491,74	118.971,11	16.980,48	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.781,17	DV	4.776,99	4.814,49	4.743,67	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.678,68	DV	114.714,75	114.156,62	12.236,81	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	74.549,85	DV	15.941,57	20.868,02	69.623,40	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	190.428,08	190.428,08	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	408.188,18	DV	195.368,16	272.247,72	331.308,62	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	408.188,18	DV	195.368,16	272.247,72	331.308,62	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	502.241,97	DV	35.527,41	10.044,73	527.724,65	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	502.241,97	DV	35.527,41	10.044,73	527.724,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	502.241,97	DV	35.527,41	10.044,73	527.724,65	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	502.241,97	DV	35.527,41	10.044,73	527.724,65	DV
2000000000000	PASSIVO	1.026.005,61	CR	549.124,86	487.494,42	964.375,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	841.032,71	CR	452.724,51	487.494,42	875.802,62	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	841.016,87	CR	452.698,09	487.470,20	875.788,98	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	673.277,70	CR	336.883,42	372.784,12	709.178,40	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	138.898,22	CR	86.973,72	100.151,79	152.076,29	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.256,29	CR	14.256,29	14.534,29	14.534,29	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.584,66	CR	14.584,66	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15,84	CR	26,42	24,22	13,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,71	CR	0,99	1,12	0,84	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15,13	CR	25,43	23,10	12,80	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
2030200000000	FUNDOS	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	533.983,87	533.983,87	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	850.366,32	CR	0,00	310.045,67	1.160.411,99	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.434,07	CR	0,00	119.617,59	480.051,66	CR
4010101000000	CORRENTES	358.993,51	CR	0,00	119.559,69	478.553,20	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	16.499,15	CR	0,00	4.776,99	21.276,14	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	342.494,36	CR	0,00	114.782,70	457.277,06	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.440,56	CR	0,00	57,90	1.498,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	489.932,25	CR	0,00	190.428,08	680.360,33	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.932,25	CR	0,00	190.428,08	680.360,33	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.112.182,33	DV	533.983,87	124.958,96	-1.521.207,24	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.112.182,33	DV	533.983,87	124.958,96	-1.521.207,24	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-551.386,21	DV	236.740,54	6.902,36	-781.224,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-340.684,14	DV	136.770,34	1.594,52	-475.859,96	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-210.702,07	DV	99.970,20	5.307,84	-305.364,43	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-624,64	DV	2.586,00	0,00	-3.210,64	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	0,00	0,00	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-442.029,02	DV	253.314,28	118.056,60	-577.286,70	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.319,72	DV	13.773,24	0,00	-55.092,96	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-100.267,35	DV	66.844,90	33.422,45	-133.689,80	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.702,50	DV	440,50	0,01	-10.142,99	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.305,60	DV	2.969,75	0,00	-10.275,35	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-32.790,53	DV	21.697,02	10.603,51	-43.884,04	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-198.847,64	DV	115.390,40	55.475,31	-258.762,73	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.225,00	DV	28.150,02	14.075,04	-56.299,98	DV
4020104990000	OUTROS	-9.570,68	DV	4.048,45	4.480,28	-9.138,85	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-30.422,43	DV	11.804,43	0,00	-42.226,86	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-85.217,29	DV	29.538,62	0,00	-114.755,91	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.622,70	CR	0,00	2.578,89	17.201,59	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.622,70	CR	0,00	2.578,89	17.201,59	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.193,31	CR	0,00	96.400,35	343.593,66	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.310,56	6.310,56	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.671,34	CR	3.710,07	6.308,27	17.269,54	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.671,34	CR	3.710,07	6.308,27	17.269,54	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.671,34	CR	3.710,07	6.308,27	17.269,54	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.671,34	CR	3.710,07	6.308,27	17.269,54	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48,64	DV	21,60	2,29	-67,95	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48,64	DV	21,60	2,29	-67,95	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-48,64	DV	21,60	2,29	-67,95	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.622,70	DV	2.578,89	0,00	-17.201,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	964.375,17	DV	1.464.841,55	1.454.663,18	974.553,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.690,73	DV	1.008.586,82	1.015.903,57	8.373,98	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.690,73	DV	1.008.586,82	1.015.903,57	8.373,98	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	948.684,44	DV	456.254,73	438.759,61	966.179,56	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.959,79	DV	453.722,32	426.636,70	448.045,41	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.980,48	DV	221.946,99	226.886,96	12.040,51	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.980,48	DV	221.946,99	226.886,96	12.040,51	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.743,67	DV	4.677,04	5.922,22	3.498,49	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	12.236,81	DV	117.269,95	120.964,74	8.542,02	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	69.623,40	DV	60.000,00	20.868,02	108.755,38	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	171.775,33	171.775,33	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	331.308,62	DV	0,00	7.106,39	324.202,23	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	331.308,62	DV	0,00	7.106,39	324.202,23	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	527.724,65	DV	2.532,41	12.122,91	518.134,15	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	527.724,65	DV	2.532,41	12.122,91	518.134,15	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.724,65	DV	2.532,41	12.122,91	518.134,15	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	527.724,65	DV	2.532,41	12.122,91	518.134,15	DV
2000000000000	PASSIVO	964.375,17	CR	499.217,32	509.395,69	974.553,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.802,62	CR	499.217,32	492.093,31	868.678,61	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.788,98	CR	499.209,90	492.082,17	868.661,25	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	709.178,40	CR	395.204,28	378.658,14	692.632,26	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.076,29	CR	89.471,33	95.031,85	157.636,81	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.534,29	CR	14.534,29	18.392,18	18.392,18	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	13,64	CR	7,42	11,14	17,36	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,84	CR	1,12	1,00	0,72	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,80	CR	6,30	10,14	16,64	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	547.389,72	547.389,72	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.160.411,99	CR	543,19	393.377,27	1.553.246,07	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.051,66	CR	543,19	221.601,94	701.110,41	CR
4010101000000	CORRENTES	478.553,20	CR	543,19	221.403,80	699.413,81	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	100.000,00	100.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	100.000,00	100.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	21.276,14	CR	0,00	4.677,04	25.953,18	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	457.277,06	CR	543,19	116.726,76	573.460,63	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.498,46	CR	0,00	198,14	1.696,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	680.360,33	CR	0,00	171.775,33	852.135,66	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	680.360,33	CR	0,00	171.775,33	852.135,66	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.521.207,24	DV	529.544,15	151.859,06	-1.898.892,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.521.207,24	DV	529.544,15	151.859,06	-1.898.892,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-781.224,39	DV	215.414,80	3.278,25	-993.360,94	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-475.859,96	DV	126.777,21	414,00	-602.223,17	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-305.364,43	DV	88.637,59	2.864,25	-391.137,77	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.210,64	DV	0,00	0,00	-3.210,64	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	1.648,37	0,00	-4.151,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-577.286,70	DV	270.553,78	148.580,81	-699.259,67	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.092,96	DV	13.773,24	0,00	-68.866,20	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-133.689,80	DV	69.205,79	33.422,45	-169.473,14	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.142,99	DV	2.863,25	7.500,00	-5.506,24	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-10.275,35	DV	2.620,17	0,00	-12.895,52	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-43.884,04	DV	21.697,02	24.262,87	-41.318,19	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-258.762,73	DV	129.973,43	67.020,49	-321.715,67	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-56.299,98	DV	28.150,00	16.375,00	-68.074,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-9.138,85	DV	2.270,88	0,00	-11.409,73	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-42.226,86	DV	8.535,02	0,00	-50.761,88	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-114.755,91	DV	33.392,18	0,00	-148.148,09	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.201,59	CR	0,00	2.153,39	19.354,98	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.201,59	CR	0,00	2.153,39	19.354,98	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	343.593,66	CR	17.302,38	0,00	326.291,28	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.333,74	2.333,74	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.269,54	CR	0,00	2.333,08	19.602,62	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.269,54	CR	0,00	2.333,08	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.269,54	CR	0,00	2.333,08	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.269,54	CR	0,00	2.333,08	19.602,62	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67,95	DV	180,35	0,66	-247,64	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	172,48	0,04	-172,44	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67,95	DV	7,87	0,62	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-67,95	DV	7,87	0,62	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.201,59	DV	2.153,39	0,00	-19.354,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	974.553,54	DV	3.528.104,21	3.570.545,92	932.111,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	8.373,98	DV	2.737.531,87	2.725.855,12	20.050,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	8.373,98	DV	2.737.531,87	2.725.855,12	20.050,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	966.179,56	DV	790.572,34	844.690,80	912.061,10	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.045,41	DV	327.406,12	326.556,65	448.894,88	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	12.040,51	DV	121.037,11	118.208,17	14.869,45	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.040,51	DV	121.037,11	118.208,17	14.869,45	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.498,49	DV	5.579,79	3.887,76	5.190,52	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.542,02	DV	115.457,32	114.320,41	9.678,93	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	108.755,38	DV	2.656,28	20.868,02	90.543,64	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	132,74	3.180,03	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	184.300,43	184.300,43	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	324.202,23	DV	19.279,56	0,00	343.481,79	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	324.202,23	DV	19.279,56	0,00	343.481,79	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	518.134,15	DV	463.166,22	518.134,15	463.166,22	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.134,15	DV	0,00	518.134,15	0,00	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.134,15	DV	0,00	518.134,15	0,00	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	518.134,15	DV	0,00	518.134,15	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	463.166,22	0,00	463.166,22	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	463.166,22	0,00	463.166,22	DV
2000000000000	PASSIVO	974.553,54	CR	556.396,02	513.954,31	932.111,83	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	868.678,61	CR	465.178,55	513.954,31	917.454,37	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.661,25	CR	465.161,19	513.954,31	917.454,37	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	692.632,26	CR	356.161,67	379.435,99	715.906,58	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.636,81	CR	87.427,31	93.433,56	163.643,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.392,18	CR	21.572,21	14.354,13	11.174,10	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	26.730,63	26.730,63	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17,36	CR	17,36	0,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,72	CR	0,72	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,64	CR	16,64	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
2030200000000	FUNDOS	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	519.985,71	519.985,71	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.553.246,07	CR	0,00	305.524,71	1.858.770,78	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	701.110,41	CR	0,00	121.091,54	822.201,95	CR
4010101000000	CORRENTES	699.413,81	CR	0,00	121.037,11	820.450,92	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	25.953,18	CR	0,00	5.579,79	31.532,97	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	573.460,63	CR	0,00	115.457,32	688.917,95	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.696,60	CR	0,00	54,43	1.751,03	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	852.135,66	CR	0,00	184.300,43	1.036.436,09	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	852.135,66	CR	0,00	184.300,43	1.036.436,09	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	132,74	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.898.892,33	DV	519.985,71	120.246,71	-2.298.631,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.898.892,33	DV	519.985,71	120.246,71	-2.298.631,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-993.360,94	DV	210.488,40	3.339,91	-1.200.509,43	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-602.223,17	DV	126.847,36	303,60	-728.766,93	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-391.137,77	DV	83.641,04	3.036,31	-471.742,50	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.210,64	DV	2.492,84	0,00	-5.703,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-4.151,11	DV	899,53	0,00	-5.050,64	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-699.259,67	DV	266.995,62	116.881,53	-849.373,76	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.866,20	DV	13.773,24	0,00	-82.639,44	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-169.473,14	DV	68.418,83	34.209,42	-203.682,55	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.506,24	DV	3.709,11	0,00	-9.215,35	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-12.895,52	DV	5.187,74	0,00	-18.083,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-41.318,19	DV	21.697,02	10.603,51	-52.411,70	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-321.715,67	DV	123.788,80	57.993,60	-387.510,87	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-68.074,98	DV	28.150,00	14.075,00	-82.149,98	DV
4020104990000	OUTROS	-11.409,73	DV	2.270,88	0,00	-13.680,61	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-50.761,88	DV	9.755,19	0,01	-60.517,06	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-148.148,09	DV	29.354,13	25,26	-177.476,96	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.354,98	CR	0,00	2.996,82	22.351,80	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.354,98	CR	0,00	2.996,82	22.351,80	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	326.291,28	CR	0,00	91.217,47	417.508,75	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.166,22	3.166,22	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.602,62	CR	0,00	3.166,22	22.768,84	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.166,22	3.166,22	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.166,22	3.166,22	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-247,64	DV	169,40	0,00	-417,04	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-172,44	DV	169,40	0,00	-341,84	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.354,98	DV	2.996,82	0,00	-22.351,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	932.111,83	DV	2.815.266,74	2.638.106,73	1.109.271,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	20.050,73	DV	1.746.040,43	1.760.695,92	5.395,24	DV
1010100000000	IMEDIATO	20.050,73	DV	1.746.040,43	1.760.695,92	5.395,24	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	912.061,10	DV	1.069.226,31	877.410,81	1.103.876,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.894,88	DV	832.155,65	812.410,81	468.639,72	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.869,45	DV	222.798,68	223.539,59	14.128,54	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.869,45	DV	222.798,68	223.539,59	14.128,54	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.190,52	DV	5.092,18	6.122,34	4.160,36	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.678,93	DV	117.706,50	117.417,25	9.968,18	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	90.543,64	DV	24.425,57	23.524,29	91.444,92	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	182.652,56	182.652,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	343.481,79	DV	402.278,84	382.694,37	363.066,26	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	343.481,79	DV	402.278,84	382.694,37	363.066,26	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	463.166,22	DV	237.070,66	65.000,00	635.236,88	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.166,22	DV	237.070,66	65.000,00	635.236,88	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	463.166,22	DV	237.070,66	65.000,00	635.236,88	DV
2000000000000	PASSIVO	932.111,83	CR	842.510,38	1.019.670,39	1.109.271,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	917.454,37	CR	832.451,14	1.019.670,39	1.104.673,62	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	917.454,37	CR	832.451,14	1.019.670,39	1.104.673,62	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	715.906,58	CR	369.232,72	410.785,87	757.459,73	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	163.643,06	CR	88.934,41	93.604,84	168.313,49	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.174,10	CR	11.174,11	19.196,65	19.196,64	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.730,63	CR	363.109,90	496.083,03	159.703,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
2030200000000	FUNDOS	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	548.747,95	548.747,95	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	1.858.770,78	CR	1,31	405.957,58	2.264.727,05	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.201,95	CR	1,31	223.305,02	1.045.505,66	CR
401010100000	CORRENTES	820.450,92	CR	0,00	222.798,68	1.043.249,60	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00	CR	0,00	100.000,00	200.000,00	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.000,00	CR	0,00	100.000,00	200.000,00	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	31.532,97	CR	0,00	5.092,18	36.625,15	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	688.917,95	CR	0,00	117.706,50	806.624,45	CR
401010200000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.751,03	CR	1,31	506,34	2.256,06	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.036.436,09	CR	0,00	182.652,56	1.219.088,65	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.036.436,09	CR	0,00	182.652,56	1.219.088,65	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
402000000000	DESPESAS	-2.298.631,33	DV	548.746,64	125.857,31	-2.721.520,66	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.298.631,33	DV	548.746,64	125.857,31	-2.721.520,66	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.200.509,43	DV	202.316,84	8.967,88	-1.393.858,39	DV
402010102000	DIRIGENTES	-728.766,93	DV	126.619,02	749,46	-854.636,49	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-471.742,50	DV	75.697,82	8.218,42	-539.221,90	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.703,48	DV	592,00	0,00	-6.295,48	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.050,64	DV	721,72	0,00	-5.772,36	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-849.373,76	DV	299.103,56	116.881,54	-1.031.595,78	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-82.639,44	DV	13.773,24	0,00	-96.412,68	DV
402010402000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-203.682,55	DV	68.418,83	34.209,42	-237.891,96	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.215,35	DV	3.964,50	0,00	-13.179,85	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-18.083,26	DV	2.620,17	0,00	-20.703,43	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-52.411,70	DV	21.697,02	10.603,51	-63.505,21	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-387.510,87	DV	124.651,01	57.993,61	-454.168,27	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-82.149,98	DV	28.150,00	14.075,00	-96.224,98	DV
402010499000	OUTROS	-13.680,61	DV	35.828,79	0,00	-49.509,40	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-60.517,06	DV	11.054,12	0,00	-71.571,18	DV
402010700000	TRIBUTOS	-177.476,96	DV	34.958,40	7,89	-212.427,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.351,80	CR	0,00	6.873,82	29.225,62	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.351,80	CR	0,00	6.873,82	29.225,62	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.508,75	CR	0,00	10.059,24	427.567,99	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.070,66	7.070,66	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.768,84	CR	0,00	7.070,66	29.839,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.166,22	CR	0,00	7.070,66	10.236,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.166,22	CR	0,00	7.070,66	10.236,88	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-417,04	DV	196,84	0,00	-613,88	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-341,84	DV	196,84	0,00	-538,68	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.351,80	DV	6.873,82	0,00	-29.225,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.109.271,84	DV	2.590.502,85	2.641.534,89	1.058.239,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.395,24	DV	1.660.617,62	1.659.788,28	6.224,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.395,24	DV	1.660.617,62	1.659.788,28	6.224,58	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.103.876,60	DV	929.885,23	981.746,61	1.052.015,22	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.639,72	DV	757.827,33	754.746,61	471.720,44	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.128,54	DV	245.294,17	247.213,81	12.208,90	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.128,54	DV	245.294,17	247.213,81	12.208,90	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	125.000,00	125.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.160,36	DV	5.333,86	5.963,76	3.530,46	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.968,18	DV	114.960,31	116.250,05	8.678,44	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	91.444,92	DV	8.628,60	29.352,02	70.721,50	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	194.879,08	194.879,08	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	363.066,26	DV	309.025,48	283.301,70	388.790,04	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	363.066,26	DV	309.025,48	283.301,70	388.790,04	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	635.236,88	DV	172.057,90	227.000,00	580.294,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.236,88	DV	172.057,90	227.000,00	580.294,78	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.236,88	DV	172.057,90	227.000,00	580.294,78	DV
2000000000000	PASSIVO	1.109.271,84	CR	876.034,70	825.002,66	1.058.239,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.104.673,62	CR	875.661,98	825.002,66	1.054.014,30	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.104.673,62	CR	875.661,98	825.002,66	1.054.014,30	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	757.459,73	CR	332.338,19	384.000,23	809.121,77	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	168.313,49	CR	90.402,60	95.510,47	173.421,36	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.196,64	CR	19.196,65	20.808,32	20.808,31	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159.703,76	CR	433.724,54	324.683,64	50.662,86	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
2030200000000	FUNDOS	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	567.639,82	567.639,82	0,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 08/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010000000000	RECEITAS	2.264.727,05	CR	12,54	440.613,82	2.705.328,33	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.045.505,66	CR	12,54	245.734,74	1.291.227,86	CR
4010101000000	CORRENTES	1.043.249,60	CR	0,00	245.294,17	1.288.543,77	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00	CR	0,00	125.000,00	325.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.000,00	CR	0,00	125.000,00	325.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	36.625,15	CR	0,00	5.333,86	41.959,01	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	806.624,45	CR	0,00	114.960,31	921.584,76	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.256,06	CR	12,54	440,57	2.684,09	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.219.088,65	CR	0,00	194.879,08	1.413.967,73	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.219.088,65	CR	0,00	194.879,08	1.413.967,73	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.721.520,66	DV	567.627,28	119.776,25	-3.169.371,69	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.721.520,66	DV	567.627,28	119.776,25	-3.169.371,69	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.393.858,39	DV	211.248,91	2.894,72	-1.602.212,58	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-854.636,49	DV	126.619,02	303,60	-980.951,91	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-539.221,90	DV	84.629,89	2.591,12	-621.260,67	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.295,48	DV	296,00	0,00	-6.591,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.772,36	DV	1.146,49	0,00	-6.918,85	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.031.595,78	DV	281.121,79	116.881,53	-1.195.836,04	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-96.412,68	DV	13.773,24	0,00	-110.185,92	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-237.891,96	DV	68.418,83	34.209,42	-272.101,37	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	0,00	0,00	-13.179,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-20.703,43	DV	2.620,17	0,00	-23.323,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.505,21	DV	21.697,02	10.603,51	-74.598,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.168,27	DV	117.374,71	57.993,60	-513.549,38	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.224,98	DV	23.550,00	14.075,00	-105.699,98	DV
4020104990000	OUTROS	-49.509,40	DV	33.687,82	0,00	-83.197,22	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-71.571,18	DV	37.244,02	0,00	-108.815,20	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-212.427,47	DV	36.570,07	0,00	-248.997,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.225,62	CR	0,00	6.877,03	36.102,65	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.225,62	CR	0,00	6.877,03	36.102,65	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.567,99	CR	0,00	372,72	427.940,71	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.057,92	7.057,92	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.839,50	CR	0,00	7.057,90	36.897,40	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.236,88	CR	0,00	7.057,90	17.294,78	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.236,88	CR	0,00	7.057,90	17.294,78	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-613,88	DV	180,89	0,02	-794,75	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-538,68	DV	180,89	0,02	-719,55	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.225,62	DV	6.877,03	0,00	-36.102,65	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.058.239,80	DV	3.209.525,41	3.292.784,77	974.980,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.224,58	DV	2.268.176,35	2.264.196,63	10.204,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.224,58	DV	2.268.176,35	2.264.196,63	10.204,30	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.052.015,22	DV	941.349,06	1.028.588,14	964.776,14	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.720,44	DV	781.143,01	683.588,14	569.275,31	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	12.208,90	DV	272.539,43	268.657,91	16.090,42	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.208,90	DV	272.539,43	268.657,91	16.090,42	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.530,46	DV	4.429,33	3.995,06	3.964,73	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.678,44	DV	118.110,10	114.662,85	12.125,69	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	70.721,50	DV	86.915,40	32.713,30	124.923,60	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	193.902,07	193.902,07	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	388.790,04	DV	227.786,11	188.314,86	428.261,29	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	388.790,04	DV	227.786,11	188.314,86	428.261,29	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	580.294,78	DV	160.206,05	345.000,00	395.500,83	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	580.294,78	DV	160.206,05	345.000,00	395.500,83	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	580.294,78	DV	160.206,05	345.000,00	395.500,83	DV
2000000000000	PASSIVO	1.058.239,80	CR	933.583,50	850.324,14	974.980,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.054.014,30	CR	933.583,50	830.809,69	951.240,49	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.054.014,30	CR	933.583,50	830.809,69	951.240,49	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	809.121,77	CR	460.297,36	403.832,90	752.657,31	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.421,36	CR	99.798,77	103.036,47	176.659,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.808,31	CR	20.808,31	21.924,12	21.924,12	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.662,86	CR	352.679,06	302.016,20	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
2030200000000	FUNDOS	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	611.607,57	611.607,57	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	2.705.328,33	CR	0,00	466.481,03	3.171.809,36	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.291.227,86	CR	0,00	272.578,96	1.563.806,82	CR
401010100000	CORRENTES	1.288.543,77	CR	0,00	272.539,43	1.561.083,20	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	325.000,00	CR	0,00	150.000,00	475.000,00	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	325.000,00	CR	0,00	150.000,00	475.000,00	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	41.959,01	CR	0,00	4.429,33	46.388,34	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	921.584,76	CR	0,00	118.110,10	1.039.694,86	CR
401010200000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.684,09	CR	0,00	39,53	2.723,62	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.413.967,73	CR	0,00	193.902,07	1.607.869,80	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.413.967,73	CR	0,00	193.902,07	1.607.869,80	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
402000000000	DESPESAS	-3.169.371,69	DV	592.093,12	140.120,97	-3.621.343,84	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.169.371,69	DV	592.093,12	140.120,97	-3.621.343,84	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.602.212,58	DV	181.197,95	25.538,83	-1.757.871,70	DV
402010102000	DIRIGENTES	-980.951,91	DV	101.580,04	17.298,02	-1.065.233,93	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-621.260,67	DV	79.617,91	8.240,81	-692.637,77	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.591,48	DV	0,00	0,00	-6.591,48	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-6.918,85	DV	3.092,02	0,00	-10.010,87	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.195.836,04	DV	305.946,47	114.581,54	-1.387.200,97	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-110.185,92	DV	13.773,24	0,00	-123.959,16	DV
402010402000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-272.101,37	DV	68.418,83	34.209,42	-306.310,78	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	0,00	0,00	-13.179,85	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-23.323,60	DV	2.620,17	0,00	-25.943,77	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.598,72	DV	21.697,02	10.603,51	-85.692,23	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-513.549,38	DV	122.068,59	57.993,61	-577.624,36	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-105.699,98	DV	23.550,00	11.775,00	-117.474,98	DV
402010499000	OUTROS	-83.197,22	DV	53.818,62	0,00	-137.015,84	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-108.815,20	DV	64.170,81	0,02	-172.985,99	DV
402010700000	TRIBUTOS	-248.997,54	DV	37.685,87	0,58	-286.682,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.102,65	CR	0,00	5.005,57	41.108,22	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.102,65	CR	0,00	5.005,57	41.108,22	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.940,71	CR	19.514,45	0,00	408.426,26	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.206,05	5.206,05	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.897,40	CR	0,00	5.206,05	42.103,45	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.294,78	CR	0,00	5.206,05	22.500,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.294,78	CR	0,00	5.206,05	22.500,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-794,75	DV	200,48	0,00	-995,23	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-719,55	DV	200,48	0,00	-920,03	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.102,65	DV	5.005,57	0,00	-41.108,22	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 10/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	974.980,44	DV	3.497.984,53	3.514.245,70	958.719,27	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.204,30	DV	2.179.653,12	2.174.229,24	15.628,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.204,30	DV	2.179.653,12	2.174.229,24	15.628,18	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	964.776,14	DV	1.318.331,41	1.340.016,46	943.091,09	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.275,31	DV	1.054.795,82	1.023.016,46	601.054,67	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.090,42	DV	233.363,77	237.623,14	11.831,05	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.090,42	DV	233.363,77	237.623,14	11.831,05	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.000,00	115.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.964,73	DV	3.991,13	4.429,33	3.526,53	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	12.125,69	DV	114.372,64	118.193,81	8.304,52	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	124.923,60	DV	23.133,57	47.783,41	100.273,76	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	193.185,48	193.185,48	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	428.261,29	DV	605.113,00	544.424,43	488.949,86	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	428.261,29	DV	605.113,00	544.424,43	488.949,86	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	395.500,83	DV	263.535,59	317.000,00	342.036,42	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.500,83	DV	263.535,59	317.000,00	342.036,42	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	395.500,83	DV	263.535,59	317.000,00	342.036,42	DV
2000000000000	PASSIVO	974.980,44	CR	982.283,10	966.021,93	958.719,27	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	951.240,49	CR	964.351,04	966.021,93	952.911,38	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.240,49	CR	964.351,04	966.021,93	952.911,38	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	752.657,31	CR	418.075,43	433.978,55	768.560,43	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	176.659,06	CR	101.473,98	89.175,08	164.360,16	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.924,12	CR	21.924,12	19.990,79	19.990,79	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	422.877,51	422.877,51	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
2030200000000	FUNDOS	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	582.561,49	582.561,49	0,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 10/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010000000000	RECEITAS	3.171.809,36	CR	0,00	426.560,30	3.598.369,66	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.563.806,82	CR	0,00	233.374,82	1.797.181,64	CR
4010101000000	CORRENTES	1.561.083,20	CR	0,00	233.307,38	1.794.390,58	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	475.000,00	CR	0,00	115.000,00	590.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	475.000,00	CR	0,00	115.000,00	590.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	46.388,34	CR	0,00	3.990,81	50.379,15	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.039.694,86	CR	0,00	114.316,57	1.154.011,43	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.723,62	CR	0,00	67,44	2.791,06	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.607.869,80	CR	0,00	193.185,48	1.801.055,28	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.607.869,80	CR	0,00	193.185,48	1.801.055,28	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.621.343,84	DV	582.561,49	134.720,04	-4.069.185,29	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.621.343,84	DV	582.561,49	134.720,04	-4.069.185,29	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.757.871,70	DV	196.873,47	4.367,03	-1.950.378,14	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.065.233,93	DV	116.021,40	303,60	-1.180.951,73	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-692.637,77	DV	80.852,07	4.063,43	-769.426,41	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.591,48	DV	14.041,00	0,00	-20.632,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.010,87	DV	575,37	0,00	-10.586,24	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.387.200,97	DV	321.475,27	130.353,01	-1.578.323,23	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.959,16	DV	42.625,41	27.546,48	-139.038,09	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-306.310,78	DV	68.418,83	34.209,42	-340.520,19	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	12.994,75	0,00	-26.174,60	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-25.943,77	DV	2.620,17	0,00	-28.563,94	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-85.692,23	DV	21.697,02	10.603,51	-96.785,74	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-577.624,36	DV	121.784,70	57.993,60	-641.415,46	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-117.474,98	DV	11.775,00	0,00	-129.249,98	DV
4020104990000	OUTROS	-137.015,84	DV	39.559,39	0,00	-176.575,23	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-172.985,99	DV	13.843,84	0,00	-186.829,83	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-286.682,83	DV	35.752,54	0,00	-322.435,37	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.108,22	CR	0,00	3.349,09	44.457,31	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.108,22	CR	0,00	3.349,09	44.457,31	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	408.426,26	CR	0,00	17.932,06	426.358,32	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.535,59	3.535,59	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.103,45	CR	0,00	3.535,59	45.639,04	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.500,83	CR	0,00	3.535,59	26.036,42	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.500,83	CR	0,00	3.535,59	26.036,42	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-995,23	DV	186,50	0,00	-1.181,73	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-920,03	DV	186,50	0,00	-1.106,53	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.108,22	DV	3.349,09	0,00	-44.457,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	958.719,27	DV	3.017.414,05	3.038.480,84	937.652,48	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.628,18	DV	2.009.956,35	2.019.449,18	6.135,35	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.628,18	DV	2.009.956,35	2.019.449,18	6.135,35	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	943.091,09	DV	1.007.457,70	1.019.031,66	931.517,13	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.054,67	DV	674.579,23	749.031,66	526.602,24	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	11.831,05	DV	222.159,25	218.032,86	15.957,44	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.831,05	DV	222.159,25	218.032,86	15.957,44	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.526,53	DV	5.280,13	4.781,40	4.025,26	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.304,52	DV	116.879,12	113.251,46	11.932,18	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	100.273,76	DV	7.192,00	28.060,02	79.405,74	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.259,62	155.259,62	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	488.949,86	DV	289.968,36	347.679,16	431.239,06	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	488.949,86	DV	289.968,36	347.679,16	431.239,06	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	342.036,42	DV	332.878,47	270.000,00	404.914,89	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.036,42	DV	332.878,47	270.000,00	404.914,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	342.036,42	DV	332.878,47	270.000,00	404.914,89	DV
2000000000000	PASSIVO	958.719,27	CR	628.854,17	607.787,38	937.652,48	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	952.911,38	CR	628.854,17	574.588,24	898.645,45	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	952.911,38	CR	628.854,17	574.588,24	898.645,45	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	768.560,43	CR	311.835,58	269.629,43	726.354,28	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	164.360,16	CR	99.827,72	90.054,42	154.586,86	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.990,79	CR	19.990,79	17.704,31	17.704,31	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	197.200,08	197.200,08	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
2030200000000	FUNDOS	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	404.070,63	404.070,63	0,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 11/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	3.598.369,66	CR	0,00	378.021,23	3.976.390,89	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.181,64	CR	0,00	222.761,61	2.019.943,25	CR
401010100000	CORRENTES	1.794.390,58	CR	0,00	222.140,82	2.016.531,40	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	590.000,00	CR	0,00	100.000,00	690.000,00	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	590.000,00	CR	0,00	100.000,00	690.000,00	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	50.379,15	CR	0,00	5.280,13	55.659,28	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	1.154.011,43	CR	0,00	116.860,69	1.270.872,12	CR
401010200000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.791,06	CR	0,00	620,79	3.411,85	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.801.055,28	CR	0,00	155.259,62	1.956.314,90	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.801.055,28	CR	0,00	155.259,62	1.956.314,90	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
402000000000	DESPESAS	-4.069.185,29	DV	370.871,49	23.357,47	-4.416.699,31	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.069.185,29	DV	370.871,49	23.357,47	-4.416.699,31	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.950.378,14	DV	178.294,38	20.997,47	-2.107.675,05	DV
402010102000	DIRIGENTES	-1.180.951,73	DV	104.629,02	303,60	-1.285.277,15	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-769.426,41	DV	73.665,36	20.693,87	-822.397,90	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.632,48	DV	0,00	0,00	-20.632,48	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.586,24	DV	0,00	0,00	-10.586,24	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.578.323,23	DV	150.828,02	0,00	-1.729.151,25	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-139.038,09	DV	25.040,50	0,00	-164.078,59	DV
402010402000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-340.520,19	DV	34.209,42	0,00	-374.729,61	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.174,60	DV	4.437,44	0,00	-30.612,04	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-28.563,94	DV	2.620,17	0,00	-31.184,11	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-96.785,74	DV	11.093,51	0,00	-107.879,25	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-641.415,46	DV	59.381,10	0,00	-700.796,56	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-129.249,98	DV	11.775,00	0,00	-141.024,98	DV
402010499000	OUTROS	-176.575,23	DV	2.270,88	0,00	-178.846,11	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-186.829,83	DV	8.283,03	2.360,00	-192.752,86	DV
402010700000	TRIBUTOS	-322.435,37	DV	33.466,06	0,00	-355.901,43	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.457,31	CR	0,00	2.691,93	47.149,24	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.457,31	CR	0,00	2.691,93	47.149,24	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	426.358,32	CR	33.199,14	0,00	393.159,18	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.878,49	2.878,49	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.639,04	CR	0,00	2.878,47	48.517,51	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.036,42	CR	0,00	2.878,47	28.914,89	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.036,42	CR	0,00	2.878,47	28.914,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.181,73	DV	186,56	0,02	-1.368,27	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.106,53	DV	186,56	0,02	-1.293,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.457,31	DV	2.691,93	0,00	-47.149,24	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 12/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	937.652,48	DV	3.122.901,84	3.185.939,11	874.615,21	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.135,35	DV	1.912.188,66	1.913.099,89	5.224,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.135,35	DV	1.912.188,66	1.913.099,89	5.224,12	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	931.517,13	DV	1.210.713,18	1.272.839,22	869.391,09	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526.602,24	DV	1.086.995,80	1.037.839,22	575.758,82	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.957,44	DV	275.436,21	279.391,15	12.002,50	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.957,44	DV	275.436,21	279.391,15	12.002,50	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.025,26	DV	4.252,18	5.006,78	3.270,66	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.932,18	DV	121.184,03	124.384,37	8.731,84	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	79.405,74	DV	16.425,48	79.405,75	16.425,47	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	226.701,98	226.701,98	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	431.239,06	DV	568.432,13	452.340,34	547.330,85	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	431.239,06	DV	568.432,13	452.340,34	547.330,85	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	404.914,89	DV	123.717,38	235.000,00	293.632,27	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.914,89	DV	123.717,38	235.000,00	293.632,27	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	404.914,89	DV	123.717,38	235.000,00	293.632,27	DV
2000000000000	PASSIVO	937.652,48	CR	851.400,15	788.362,88	874.615,21	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	898.645,45	CR	851.400,15	772.077,42	819.322,72	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	898.645,45	CR	851.400,15	772.077,42	819.322,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	726.354,28	CR	470.261,95	384.002,45	640.094,78	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.586,86	CR	118.496,91	119.615,62	155.705,57	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.704,31	CR	17.704,31	23.522,37	23.522,37	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	244.936,98	244.936,98	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
2030200000000	FUNDOS	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	560.720,41	560.720,41	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	3.976.390,89	CR	0,00	502.317,24	4.478.708,13	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.019.943,25	CR	0,00	275.615,26	2.295.558,51	CR
401010100000	CORRENTES	2.016.531,40	CR	0,00	275.436,21	2.291.967,61	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	690.000,00	CR	0,00	150.000,00	840.000,00	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	690.000,00	CR	0,00	150.000,00	840.000,00	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	55.659,28	CR	0,00	4.252,18	59.911,46	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	1.270.872,12	CR	0,00	121.184,03	1.392.056,15	CR
401010200000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.411,85	CR	0,00	179,05	3.590,90	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.956.314,90	CR	0,00	226.701,98	2.183.016,88	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.314,90	CR	0,00	226.701,98	2.183.016,88	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
402000000000	DESPESAS	-4.416.699,31	DV	544.434,95	54.862,23	-4.906.272,03	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.416.699,31	DV	544.434,95	54.862,23	-4.906.272,03	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.107.675,05	DV	198.343,42	3.430,51	-2.302.587,96	DV
402010102000	DIRIGENTES	-1.285.277,15	DV	123.439,74	303,60	-1.408.413,29	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-822.397,90	DV	74.903,68	3.126,91	-894.174,67	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.632,48	DV	1.903,15	0,00	-22.535,63	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.586,24	DV	2.881,56	89,82	-13.377,98	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.729.151,25	DV	294.732,60	51.325,01	-1.972.558,84	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-164.078,59	DV	14.208,47	0,00	-178.287,06	DV
402010402000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-374.729,61	DV	34.209,42	0,00	-408.939,03	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.612,04	DV	0,00	0,00	-30.612,04	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-31.184,11	DV	5.090,34	0,00	-36.274,45	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-107.879,25	DV	13.167,85	0,00	-121.047,10	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-700.796,56	DV	92.301,10	16.000,00	-777.097,66	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	70.000,00	0,00	-70.000,00	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-141.024,98	DV	60.552,06	35.325,01	-166.252,03	DV
402010499000	OUTROS	-178.846,11	DV	5.203,36	0,00	-184.049,47	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-192.752,86	DV	8.051,85	16,89	-200.787,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020107000000	TRIBUTOS	-355.901,43	DV	38.522,37	0,00	-394.423,80	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.149,24	CR	0,00	3.540,94	50.690,18	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.149,24	CR	0,00	3.540,94	50.690,18	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	393.159,18	CR	16.285,46	0,00	376.873,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.718,46	3.718,46	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.517,51	CR	0,00	3.717,38	52.234,89	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.602,62	CR	0,00	0,00	19.602,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.914,89	CR	0,00	3.717,38	32.632,27	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.914,89	CR	0,00	3.717,38	32.632,27	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.368,27	DV	177,52	1,08	-1.544,71	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.293,07	DV	177,52	1,08	-1.469,51	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75,20	DV	0,00	0,00	-75,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.149,24	DV	3.540,94	0,00	-50.690,18	DV