

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.093.712,38	DV	1.745.517,12	1.769.288,21	24.069.941,29
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	225.395,58	DV	926.986,38	1.087.947,59	64.434,37
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	225.367,42	DV	918.473,18	1.079.434,39	64.406,21
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.513,20	8.513,20	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.479.136,26	DV	817.650,74	674.150,14	21.622.636,86
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	DV	0,00	0,00	0,10
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,10	DV	0,00	0,00	0,10
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.362.105,75	DV	448.356,04	432.650,14	6.377.811,65
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	825.314,33	DV	424.347,65	432.650,14	817.011,84
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.444,87	DV	229.054,83	234.050,20	229.449,50
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	234.444,87	DV	229.054,83	234.050,20	229.449,50
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	122.196,08	DV	0,00	3.307,12	118.888,96
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	48.827,17	DV	0,00	0,00	48.827,17
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	419.846,21	DV	195.292,82	195.292,82	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	195.292,82	195.292,82	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.531.731,57	DV	24.008,39	0,00	5.555.739,96
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	15.117.030,41	DV	369.294,70	241.500,00	15.244.825,11
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.225.977,07	DV	79.551,83	0,00	8.305.528,90
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.225.977,07	DV	79.551,83	0,00	8.305.528,90
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.225.977,07	DV	79.551,83	0,00	8.305.528,90
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.225.977,07	DV	79.551,83	0,00	8.305.528,90
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.874.208,34	DV	289.742,87	241.500,00	6.922.451,21
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.874.208,34	DV	289.742,87	241.500,00	6.922.451,21
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.389.180,54	DV	880,00	7.190,48	2.382.870,06

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.337.837,10	DV	880,00	6.140,85	2.332.576,25
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.337.837,10	DV	880,00	6.140,85	2.332.576,25
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	97.300,80	DV	880,00	2.339,84	95.840,96
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.240.536,30	DV	0,00	3.801,01	2.236.735,29
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	51.343,44	DV	0,00	1.049,63	50.293,81
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	51.343,44	DV	0,00	1.049,63	50.293,81
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.093.712,38	CR	713.916,97	690.145,88	24.069.941,29
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	591.337,03	CR	617.108,30	630.779,60	605.008,33
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.492,17	CR	0,00	35.000,00	41.492,17
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.751,61	CR	0,00	0,00	5.751,61
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740,56	CR	0,00	35.000,00	35.740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.844,86	CR	615.920,82	593.404,64	562.328,68
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	475.789,65	CR	544.866,84	525.197,77	456.120,58
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	66.710,58	CR	53.309,82	43.942,80	57.343,56
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.744,16	23.194,16	5.889,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.758,97	CR	0,00	439,75	3.198,72
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.145,91	CR	0,00	630,16	39.776,07
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.187,48	2.374,96	1.187,48
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.187,48	2.374,96	1.187,48
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.611.234,87	CR	70.000,00	26.808,67	5.568.043,54
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.586.124,23	CR	70.000,00	26.808,67	5.542.932,90
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.586.124,23	CR	70.000,00	26.808,67	5.542.932,90
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.891.140,48	CR	26.808,67	32.557,61	17.896.889,42
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.891.140,48	CR	26.808,67	32.557,61	17.896.889,42
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.891.140,48	CR	26.808,67	32.557,61	17.896.889,42
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.891.140,48	CR	26.808,67	32.557,61	17.896.889,42
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	655.335,53	655.335,53	0,00

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.246.403,02	CR	0,00	424.347,65	2.670.750,67
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.769,17	CR	0,00	229.054,83	990.824,00
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	761.769,17	CR	0,00	229.054,83	990.824,00
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	761.769,17	CR	0,00	229.054,83	990.824,00
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.484.633,85	CR	0,00	195.292,82	1.679.926,67
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	934.774,90	CR	0,00	195.292,82	1.130.067,72
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	549.858,95	CR	0,00	0,00	549.858,95
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.765.710,36	DV	595.969,25	51.996,41	-2.309.683,20
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.765.710,36	DV	595.969,25	51.996,41	-2.309.683,20
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.342.997,38	DV	389.015,93	51.996,41	-1.680.016,90
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-75.575,05	DV	0,00	25.599,43	-49.975,62
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-46.684,09	DV	0,00	15.312,33	-31.371,76
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.890,96	DV	0,00	10.287,10	-18.603,86
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-337.145,64	DV	119.901,78	5.438,04	-451.609,38
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-913.932,43	DV	264.144,15	20.958,94	-1.157.117,64
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.344,26	DV	4.970,00	0,00	-21.314,26
4.02.01.02.00.00.00	TRAINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.384,00	DV	21.842,00	0,00	-35.226,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.124,81	DV	4.611,24	0,00	-32.736,05
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-159.059,63	DV	100.661,26	0,00	-259.720,89
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.760,01	DV	6.586,67	0,00	-26.346,68
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.862,63	DV	3.494,01	0,00	-15.356,64
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-89.331,54	DV	73.588,12	0,00	-162.919,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-18.370,95	DV	9.155,56	0,00	-27.526,51
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.734,50	DV	7.836,90	0,00	-27.571,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-114.643,75	DV	49.454,18	0,00	-164.097,93
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-21.091,40	DV	7.190,48	0,00	-28.281,88
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-86.409,39	DV	23.194,16	0,00	-109.603,55
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-65.646,03	DV	26.808,67	0,00	-92.454,70
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-65.646,03	DV	26.808,67	0,00	-92.454,70

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.048.944,89	CR	0,00	152.182,80	1.201.127,69
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.048.944,89	CR	0,00	152.182,80	1.201.127,69
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.463.991,52	DV	32.557,61	26.808,67	-1.469.740,46
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	159.294,70	159.294,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.663,35	CR	0,00	159.294,70	1.224.958,05
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	275.988,34	CR	0,00	79.551,83	355.540,17
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	275.988,34	CR	0,00	79.551,83	355.540,17
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	275.988,34	CR	0,00	79.551,83	355.540,17
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	275.988,34	CR	0,00	79.551,83	355.540,17
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.763,19	CR	0,00	79.742,87	279.506,06
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.429,82	CR	0,00	0,00	19.429,82
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	180.333,37	CR	0,00	79.742,87	260.076,24
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	589.911,82	CR	0,00	0,00	589.911,82
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.718,46	DV	7.111,90	0,00	-23.830,36
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.996,07	DV	2.253,64	0,00	-9.249,71
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.996,07	DV	2.253,64	0,00	-9.249,71
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.996,07	DV	2.253,64	0,00	-9.249,71
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.996,07	DV	2.253,64	0,00	-9.249,71
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.324,58	DV	2.483,30	0,00	-9.807,88
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.850,80	DV	600,00	0,00	-2.450,80
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100,49	DV	0,00	0,00	-100,49
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.373,29	DV	1.883,30	0,00	-7.256,59
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.397,81	DV	2.374,96	0,00	-4.772,77
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.397,81	DV	2.374,96	0,00	-4.772,77
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.397,81	DV	2.374,96	0,00	-4.772,77
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.048.944,89	DV	152.182,80	0,00	-1.201.127,69