

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.069.941,29	DV	1.657.859,44	1.771.747,97	23.956.052,76
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.434,37	DV	1.042.153,47	1.016.164,41	90.423,43
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.406,21	DV	1.035.621,24	1.009.632,18	90.395,27
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.532,23	6.532,23	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.622.636,86	DV	615.705,97	748.414,82	21.489.928,01
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	6.377.811,65	DV	311.608,01	315.968,40	6.373.451,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	817.011,84	DV	284.799,34	315.968,40	785.842,78
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	229.449,50	DV	201.310,00	229.054,83	201.704,67
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	229.449,50	DV	201.310,00	229.054,83	201.704,67
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	118.888,96	DV	0,00	3.424,23	115.464,73
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	83.489,34	83.489,34	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	83.489,34	83.489,34	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.555.739,96	DV	26.808,67	0,00	5.582.548,63
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	15.244.825,11	DV	304.097,96	432.446,42	15.116.476,65
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.305.528,90	DV	73.776,75	112.446,42	8.266.859,23
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.305.528,90	DV	73.776,75	112.446,42	8.266.859,23
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.305.528,90	DV	73.776,75	112.446,42	8.266.859,23
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.305.528,90	DV	73.776,75	112.446,42	8.266.859,23
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.922.451,21	DV	230.321,21	320.000,00	6.832.772,42
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.922.451,21	DV	230.321,21	320.000,00	6.832.772,42
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	2.382.870,06	DV	0,00	7.168,74	2.375.701,32

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	DV	0,00	6.119,11	2.326.457,14
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	DV	0,00	6.119,11	2.326.457,14
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	DV	0,00	2.318,10	93.522,86
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	DV	0,00	3.801,01	2.232.934,28
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	DV	0,00	1.049,63	49.244,18
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	DV	0,00	1.049,63	49.244,18
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	CR	772.113,88	658.225,35	23.956.052,76
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	CR	614.182,15	635.163,98	625.990,16
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	CR	35.000,00	0,00	6.492,17
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	CR	0,00	0,00	5.751,61
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	CR	35.000,00	0,00	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	CR	577.994,67	632.828,68	617.162,69
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	CR	512.498,56	570.011,58	513.633,60
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	CR	41.740,41	44.492,69	60.095,84
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	CR	23.143,76	17.693,76	439,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	CR	0,00	0,00	3.198,72
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	CR	611,94	630,65	39.794,78
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	CR	1.187,48	2.335,30	2.335,30
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	CR	1.187,48	2.335,30	2.335,30
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	CR	0,00	23.061,37	5.591.104,91
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	CR	0,00	23.061,37	5.565.994,27
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	CR	0,00	23.061,37	5.565.994,27
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	CR	157.931,73	0,00	17.738.957,69
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	CR	157.931,73	0,00	17.738.957,69
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	CR	157.931,73	0,00	17.738.957,69
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	CR	157.931,73	0,00	17.738.957,69
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	CR	791.746,28	791.746,28	0,00

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.670.750,67	CR	0,00	284.799,34	2.955.550,01
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.679.926,67	CR	0,00	83.489,34	1.763.416,01
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.130.067,72	CR	0,00	83.489,34	1.213.557,06
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	-2.309.683,20	DV	768.684,91	137.871,12	-2.940.496,99
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.309.683,20	DV	768.684,91	137.871,12	-2.940.496,99
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.680.016,90	DV	634.781,65	137.871,12	-2.176.927,43
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-49.975,62	DV	0,00	0,00	-49.975,62
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-31.371,76	DV	0,00	0,00	-31.371,76
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.603,86	DV	0,00	0,00	-18.603,86
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-451.609,38	DV	133.114,99	131.215,44	-453.508,93
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.157.117,64	DV	496.258,66	6.655,68	-1.646.720,62
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.314,26	DV	5.408,00	0,00	-26.722,26
4.02.01.02.00.00.00	TRAINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.226,00	DV	4.706,00	0,00	-39.932,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.736,05	DV	1.507,06	0,00	-34.243,11
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-259.720,89	DV	69.029,96	0,00	-328.750,85
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.346,68	DV	6.586,67	0,00	-32.933,35
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.356,64	DV	3.593,32	0,00	-18.949,96
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-162.919,66	DV	39.778,74	0,00	-202.698,40
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	3.212,00	0,00	-3.212,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.526,51	DV	5.704,30	0,00	-33.230,81
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.571,40	DV	10.154,93	0,00	-37.726,33
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-164.097,93	DV	33.797,74	0,00	-197.895,67
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.281,88	DV	7.168,74	0,00	-35.450,62
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-109.603,55	DV	17.693,76	0,00	-127.297,31
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-92.454,70	DV	23.061,37	0,00	-115.516,07

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	DV	23.061,37	0,00	-115.516,07
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	CR	0,00	211.144,09	1.412.271,78
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	CR	0,00	211.144,09	1.412.271,78
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	DV	0,00	157.931,73	-1.311.808,73
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	CR	217.097,96	217.097,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	CR	0,00	217.097,96	1.442.056,01
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	CR	0,00	73.776,75	429.316,92
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	CR	0,00	73.776,75	429.316,92
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	CR	0,00	73.776,75	429.316,92
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	CR	0,00	73.776,75	429.316,92
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CR	0,00	143.321,21	422.827,27
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	CR	0,00	0,00	19.429,82
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	CR	0,00	143.321,21	403.397,45
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	CR	0,00	0,00	589.911,82
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	DV	5.953,87	0,00	-29.784,23
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	DV	2.285,79	0,00	-11.535,50
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	DV	2.285,79	0,00	-11.535,50
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	DV	2.285,79	0,00	-11.535,50
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	DV	2.285,79	0,00	-11.535,50
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DV	2.480,60	0,00	-12.288,48
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	DV	600,00	0,00	-3.050,80
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	DV	0,00	0,00	-100,49
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	DV	1.880,60	0,00	-9.137,19
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	DV	211.144,09	0,00	-1.412.271,78