

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.956.052,76	DV	1.096.290,96	1.081.075,54	23.971.268,18
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.423,43	DV	560.835,55	630.487,92	20.771,06
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	90.395,27	DV	554.547,15	624.199,52	20.742,90
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.288,40	6.288,40	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.489.928,01	DV	535.455,41	443.743,94	21.581.639,48
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	6.373.451,26	DV	405.325,94	329.243,94	6.449.533,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	785.842,78	DV	382.264,57	329.243,94	838.863,41
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.704,67	DV	256.075,48	201.310,00	256.470,15
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	201.704,67	DV	256.075,48	201.310,00	256.470,15
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	115.464,73	DV	0,00	1.744,85	113.719,88
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	126.189,09	126.189,09	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	126.189,09	126.189,09	419.846,21
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.582.548,63	DV	23.061,37	0,00	5.605.610,00
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	15.116.476,65	DV	130.129,47	114.500,00	15.132.106,12
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.266.859,23	DV	53.216,48	0,00	8.320.075,71
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.266.859,23	DV	53.216,48	0,00	8.320.075,71
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.266.859,23	DV	53.216,48	0,00	8.320.075,71
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.266.859,23	DV	53.216,48	0,00	8.320.075,71
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.832.772,42	DV	76.912,99	114.500,00	6.795.185,41
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.832.772,42	DV	76.912,99	114.500,00	6.795.185,41
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	2.375.701,32	DV	0,00	6.843,68	2.368.857,64

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.326.457,14	DV	0,00	5.794,05	2.320.663,09
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.326.457,14	DV	0,00	5.794,05	2.320.663,09
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	93.522,86	DV	0,00	1.993,04	91.529,82
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.232.934,28	DV	0,00	3.801,01	2.229.133,27
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	49.244,18	DV	0,00	1.049,63	48.194,55
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.244,18	DV	0,00	1.049,63	48.194,55
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.956.052,76	CR	566.289,96	581.505,38	23.971.268,18
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	625.990,16	CR	526.721,36	556.110,04	655.378,84
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.492,17	CR	0,00	0,00	6.492,17
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	0,00	740,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.162,69	CR	524.386,06	556.110,04	648.886,67
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	513.633,60	CR	461.592,87	496.495,05	548.535,78
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	60.095,84	CR	45.133,03	39.406,77	54.369,58
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.660,16	17.660,16	439,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	0,00	0,00	3.198,72
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.794,78	CR	0,00	2.548,06	42.342,84
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.335,30	CR	2.335,30	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.335,30	CR	2.335,30	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.591.104,91	CR	0,00	25.395,34	5.616.500,25
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	5.565.994,27	CR	0,00	25.395,34	5.591.389,61
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.565.994,27	CR	0,00	25.395,34	5.591.389,61
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.738.957,69	CR	39.568,60	0,00	17.699.389,09
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.738.957,69	CR	39.568,60	0,00	17.699.389,09
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.738.957,69	CR	39.568,60	0,00	17.699.389,09
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.738.957,69	CR	39.568,60	0,00	17.699.389,09
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	561.883,79	561.883,79	0,00

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.955.550,01	CR	0,00	382.264,57	3.337.814,58
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.763.416,01	CR	0,00	126.189,09	1.889.605,10
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.213.557,06	CR	0,00	126.189,09	1.339.746,15
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	-2.940.496,99	DV	536.488,45	14.689,18	-3.462.296,26
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.940.496,99	DV	536.488,45	14.689,18	-3.462.296,26
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.176.927,43	DV	443.685,17	14.689,18	-2.605.923,42
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	-453.508,93	DV	129.316,76	5.438,04	-577.387,65
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.646.720,62	DV	309.398,41	9.251,14	-1.946.867,89
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.722,26	DV	4.970,00	0,00	-31.692,26
4.02.01.02.00.00.00	TRAINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.932,00	DV	8.880,00	0,00	-48.812,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-34.243,11	DV	3.279,12	0,00	-37.522,23
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-328.750,85	DV	32.040,45	0,00	-360.791,30
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.933,35	DV	6.586,67	0,00	-39.520,02
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.949,96	DV	3.449,28	0,00	-22.399,24
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-202.698,40	DV	12.937,52	0,00	-215.635,92
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-3.212,00	DV	0,00	0,00	-3.212,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-33.230,81	DV	0,00	0,00	-33.230,81
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.726,33	DV	9.066,98	0,00	-46.793,31
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-197.895,67	DV	24.099,87	0,00	-221.995,54
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-35.450,62	DV	6.843,68	0,00	-42.294,30
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-127.297,31	DV	17.660,16	0,00	-144.957,47
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-115.516,07	DV	25.395,34	0,00	-140.911,41

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-115.516,07	DV	25.395,34	0,00	-140.911,41
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.412.271,78	CR	0,00	125.361,44	1.537.633,22
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.412.271,78	CR	0,00	125.361,44	1.537.633,22
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.311.808,73	DV	0,00	39.568,60	-1.272.240,13
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	130.129,47	130.129,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.442.056,01	CR	0,00	130.129,47	1.572.185,48
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	429.316,92	CR	0,00	53.216,48	482.533,40
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	429.316,92	CR	0,00	53.216,48	482.533,40
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	429.316,92	CR	0,00	53.216,48	482.533,40
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	429.316,92	CR	0,00	53.216,48	482.533,40
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.827,27	CR	0,00	76.912,99	499.740,26
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	403.397,45	CR	0,00	76.912,99	480.310,44
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	-29.784,23	DV	4.768,03	0,00	-34.552,26
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.535,50	DV	2.296,01	0,00	-13.831,51
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.535,50	DV	2.296,01	0,00	-13.831,51
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.535,50	DV	2.296,01	0,00	-13.831,51
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.535,50	DV	2.296,01	0,00	-13.831,51
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.288,48	DV	2.472,02	0,00	-14.760,50
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.050,80	DV	600,00	0,00	-3.650,80
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	-9.137,19	DV	1.872,02	0,00	-11.009,21
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.412.271,78	DV	125.361,44	0,00	-1.537.633,22