

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.971.268,18	DV	2.730.161,37	2.670.868,62	24.030.560,93
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.771,06	DV	1.774.318,06	1.701.370,19	93.718,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.742,90	DV	1.766.741,53	1.693.793,66	93.690,77
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.576,53	7.576,53	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.581.639,48	DV	955.459,41	962.652,69	21.574.446,20
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	6.449.533,26	DV	582.005,80	392.652,69	6.638.886,37
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	838.863,41	DV	556.610,46	392.652,69	1.002.821,18
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	256.470,15	DV	457.092,34	256.075,48	457.487,01
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	256.470,15	DV	457.092,34	256.075,48	457.487,01
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.719,88	DV	0,00	1.744,85	111.975,03
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	99.518,12	134.832,36	384.531,97
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	99.518,12	134.832,36	384.531,97
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.605.610,00	DV	25.395,34	0,00	5.631.005,34
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	15.132.106,12	DV	373.453,61	570.000,00	14.935.559,73
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.320.075,71	DV	73.378,09	0,00	8.393.453,80
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.320.075,71	DV	73.378,09	0,00	8.393.453,80
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.320.075,71	DV	73.378,09	0,00	8.393.453,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.320.075,71	DV	73.378,09	0,00	8.393.453,80
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.795.185,41	DV	300.075,52	570.000,00	6.525.260,93
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.795.185,41	DV	300.075,52	570.000,00	6.525.260,93
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	2.368.857,64	DV	383,90	6.845,74	2.362.395,80

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.320.663,09	DV	383,90	5.796,11	2.315.250,88
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.320.663,09	DV	383,90	5.796,11	2.315.250,88
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	91.529,82	DV	383,90	1.995,10	89.918,62
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.229.133,27	DV	0,00	3.801,01	2.225.332,26
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	48.194,55	DV	0,00	1.049,63	47.144,92
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	48.194,55	DV	0,00	1.049,63	47.144,92
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.971.268,18	CR	770.004,96	829.297,71	24.030.560,93
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	655.378,84	CR	662.018,81	797.021,63	790.381,66
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.492,17	CR	0,00	10.203,58	16.695,75
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	10.203,58	10.944,14
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.886,67	CR	660.831,33	785.630,57	773.685,91
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	548.535,78	CR	596.101,15	721.437,44	673.872,07
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.369,58	CR	47.140,58	45.973,42	53.202,42
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.589,60	17.589,60	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	42.342,84	CR	0,00	630,11	42.972,95
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.187,48	1.187,48	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.187,48	1.187,48	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.616.500,25	CR	0,00	32.276,08	5.648.776,33
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	5.591.389,61	CR	0,00	32.276,08	5.623.665,69
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.591.389,61	CR	0,00	32.276,08	5.623.665,69
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.699.389,09	CR	107.986,15	0,00	17.591.402,94
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.699.389,09	CR	107.986,15	0,00	17.591.402,94
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.699.389,09	CR	107.986,15	0,00	17.591.402,94
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.699.389,09	CR	107.986,15	0,00	17.591.402,94
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	819.771,91	819.771,91	0,00

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.337.814,58	CR	0,00	556.610,46	3.894.425,04
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.448.209,48	CR	0,00	457.092,34	1.905.301,82
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.448.209,48	CR	0,00	457.092,34	1.905.301,82
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.448.209,48	CR	0,00	457.092,34	1.905.301,82
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.889.605,10	CR	0,00	99.518,12	1.989.123,22
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.339.746,15	CR	0,00	99.518,12	1.439.264,27
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	-3.462.296,26	DV	787.495,83	17.676,59	-4.232.115,50
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.462.296,26	DV	787.495,83	17.676,59	-4.232.115,50
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.605.923,42	DV	558.665,86	17.676,59	-3.146.912,69
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-49.975,62	DV	42.957,36	0,00	-92.932,98
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-31.371,76	DV	32.155,90	0,00	-63.527,66
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.603,86	DV	10.801,46	0,00	-29.405,32
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-577.387,65	DV	140.279,31	5.438,04	-712.228,92
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.946.867,89	DV	370.030,79	12.238,55	-2.304.660,13
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.692,26	DV	5.398,40	0,00	-37.090,66
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-48.812,00	DV	1.048,00	0,00	-49.860,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.522,23	DV	44.834,87	0,00	-82.357,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-360.791,30	DV	112.232,97	0,00	-473.024,27
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.520,02	DV	17.749,92	0,00	-57.269,94
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.399,24	DV	1.840,80	0,00	-24.240,04
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-215.635,92	DV	64.216,18	0,00	-279.852,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	937,22	0,00	-937,22
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-3.212,00	DV	3.212,00	0,00	-6.424,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-33.230,81	DV	4.767,08	0,00	-37.997,89
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-46.793,31	DV	19.509,77	0,00	-66.303,08
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-221.995,54	DV	46.278,79	0,00	-268.274,33
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-42.294,30	DV	6.845,74	0,00	-49.140,04
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-144.957,47	DV	17.589,60	0,00	-162.547,07

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-140.911,41	DV	32.276,08	0,00	-173.187,49
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-140.911,41	DV	32.276,08	0,00	-173.187,49
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.537.633,22	CR	0,00	137.498,71	1.675.131,93
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.537.633,22	CR	0,00	137.498,71	1.675.131,93
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.272.240,13	DV	0,00	107.986,15	-1.164.253,98
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.453,61	143.453,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.572.185,48	CR	0,00	143.453,61	1.715.639,09
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	482.533,40	CR	0,00	73.378,09	555.911,49
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	482.533,40	CR	0,00	73.378,09	555.911,49
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	482.533,40	CR	0,00	73.378,09	555.911,49
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	482.533,40	CR	0,00	73.378,09	555.911,49
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	499.740,26	CR	0,00	70.075,52	569.815,78
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	480.310,44	CR	0,00	70.075,52	550.385,96
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	-34.552,26	DV	5.954,90	0,00	-40.507,16
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.831,51	DV	2.307,63	0,00	-16.139,14
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.831,51	DV	2.307,63	0,00	-16.139,14
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.831,51	DV	2.307,63	0,00	-16.139,14
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.831,51	DV	2.307,63	0,00	-16.139,14
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.760,50	DV	2.459,79	0,00	-17.220,29
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.650,80	DV	600,00	0,00	-4.250,80
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	-11.009,21	DV	1.859,79	0,00	-12.869,00
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.960,25	DV	1.187,48	0,00	-7.147,73
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.960,25	DV	1.187,48	0,00	-7.147,73
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.960,25	DV	1.187,48	0,00	-7.147,73
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.537.633,22	DV	137.498,71	0,00	-1.675.131,93