

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		24.030.560,93	DV	2.334.567,38	2.490.909,04	23.874.219,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		93.718,93	DV	1.438.979,84	1.509.353,01	23.345,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		93.690,77	DV	1.431.438,99	1.501.812,16	23.317,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	7.540,85	7.540,85	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		21.574.446,20	DV	895.587,54	973.183,84	21.496.849,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,10	DV	0,00	0,00	0,10	DV
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO		0,10	DV	0,00	0,00	0,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.638.886,37	DV	417.293,03	606.553,41	6.449.625,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		1.002.821,18	DV	385.016,95	606.553,41	781.284,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		457.487,01	DV	237.300,73	457.092,34	237.695,40	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES		457.487,01	DV	237.300,73	457.092,34	237.695,40	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		111.975,03	DV	0,00	1.744,85	110.230,18	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		48.827,17	DV	0,00	0,00	48.827,17	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		384.531,97	DV	147.716,22	147.716,22	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		384.531,97	DV	147.716,22	147.716,22	384.531,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.631.005,34	DV	32.276,08	0,00	5.663.281,42	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.935.559,73	DV	478.294,51	366.630,43	15.047.223,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.393.453,80	DV	41.854,70	127.130,43	8.308.178,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.393.453,80	DV	41.854,70	127.130,43	8.308.178,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		8.393.453,80	DV	41.854,70	127.130,43	8.308.178,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		8.393.453,80	DV	41.854,70	127.130,43	8.308.178,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.525.260,93	DV	436.439,81	239.500,00	6.722.200,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		6.525.260,93	DV	436.439,81	239.500,00	6.722.200,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		16.845,00	DV	0,00	0,00	16.845,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		2.362.395,80	DV	0,00	8.372,19	2.354.023,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.315.250,88	DV	0,00	7.322,56	2.307.928,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.315.250,88	DV	0,00	7.322,56	2.307.928,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	89.918,62	DV	0,00	3.521,55	86.397,07	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.225.332,26	DV	0,00	3.801,01	2.221.531,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.144,92	DV	0,00	1.049,63	46.095,29	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.144,92	DV	0,00	1.049,63	46.095,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.030.560,93	CR	813.481,08	657.139,42	23.874.219,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.381,66	CR	665.881,40	633.736,00	758.236,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.695,75	CR	0,00	0,00	16.695,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.751,61	CR	0,00	0,00	5.751,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.944,14	CR	0,00	0,00	10.944,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.685,91	CR	664.693,92	632.548,52	741.540,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	673.872,07	CR	596.974,14	572.669,89	649.567,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.202,42	CR	50.244,42	42.403,27	45.361,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.475,36	17.475,36	439,75	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	0,00	0,00	3.198,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.972,95	CR	0,00	0,00	42.972,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.187,48	1.187,48	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.187,48	1.187,48	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.648.776,33	CR	0,00	23.403,42	5.672.179,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.623.665,69	CR	0,00	23.403,42	5.647.069,11	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.623.665,69	CR	0,00	23.403,42	5.647.069,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.591.402,94	CR	147.599,68	0,00	17.443.803,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.591.402,94	CR	147.599,68	0,00	17.443.803,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.591.402,94	CR	147.599,68	0,00	17.443.803,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.591.402,94	CR	147.599,68	0,00	17.443.803,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	659.312,02	659.312,02	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00	RECEITAS	3.894.425,04	CR	0,00	385.016,95	4.279.441,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.301,82	CR	0,00	237.300,73	2.142.602,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.905.301,82	CR	0,00	237.300,73	2.142.602,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.905.301,82	CR	0,00	237.300,73	2.142.602,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.989.123,22	CR	0,00	147.716,22	2.136.839,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.439.264,27	CR	0,00	147.716,22	1.586.980,49	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	549.858,95	CR	0,00	0,00	549.858,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.232.115,50	DV	635.908,60	11.355,35	-4.856.668,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.232.115,50	DV	635.908,60	11.355,35	-4.856.668,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.146.912,69	DV	526.561,77	11.355,35	-3.662.119,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-92.932,98	DV	59.105,67	0,00	-152.038,65	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-63.527,66	DV	45.512,42	0,00	-109.040,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-29.405,32	DV	13.593,25	0,00	-42.998,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-712.228,92	DV	134.411,96	5.438,04	-841.202,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.304.660,13	DV	327.970,94	5.917,31	-2.626.713,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-37.090,66	DV	5.073,20	0,00	-42.163,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-49.860,00	DV	5.670,00	0,00	-55.530,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-82.357,10	DV	3.181,87	0,00	-85.538,97	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-473.024,27	DV	43.749,95	0,00	-516.774,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-57.269,94	DV	6.929,18	0,00	-64.199,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.240,04	DV	3.449,28	0,00	-27.689,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-279.852,10	DV	15.084,28	0,00	-294.936,38	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-937,22	DV	0,00	0,00	-937,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.424,00	DV	3.212,00	0,00	-9.636,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.997,89	DV	5.704,30	0,00	-43.702,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-66.303,08	DV	9.370,91	0,00	-75.673,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-288.274,33	DV	30.897,46	0,00	-299.171,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-49.140,04	DV	8.372,19	0,00	-57.512,23	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-162.547,07	DV	17.475,36	0,00	-180.022,43	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-173.187,49	DV	23.403,42	0,00	-196.590,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-173.187,49	DV	23.403,42	0,00	-196.590,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.675.131,93	CR	0,00	115.340,04	1.790.471,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.675.131,93	CR	0,00	115.340,04	1.790.471,97	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-1.164.253,98	DV	0,00	147.599,68	-1.016.654,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	121.294,51	121.294,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.715.639,09	CR	0,00	121.294,51	1.836.933,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	555.911,49	CR	0,00	41.854,70	597.766,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	555.911,49	CR	0,00	41.854,70	597.766,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	555.911,49	CR	0,00	41.854,70	597.766,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	555.911,49	CR	0,00	41.854,70	597.766,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569.815,78	CR	0,00	79.439,81	649.255,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.429,82	CR	0,00	0,00	19.429,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	550.385,96	CR	0,00	79.439,81	629.825,77	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	589.911,82	CR	0,00	0,00	589.911,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.507,16	DV	5.954,47	0,00	-46.461,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.139,14	DV	2.357,54	0,00	-18.496,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.139,14	DV	2.357,54	0,00	-18.496,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.139,14	DV	2.357,54	0,00	-18.496,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.139,14	DV	2.357,54	0,00	-18.496,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.220,29	DV	2.409,45	0,00	-19.629,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.250,80	DV	600,00	0,00	-4.850,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100,49	DV	0,00	0,00	-100,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.869,00	DV	1.809,45	0,00	-14.678,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.147,73	DV	1.187,48	0,00	-8.335,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.147,73	DV	1.187,48	0,00	-8.335,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.147,73	DV	1.187,48	0,00	-8.335,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.675.131,93	DV	115.340,04	0,00	-1.790.471,97	DV