

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.874.219,27	DV	1.696.921,93	1.824.288,14	23.746.853,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.345,76	DV	1.168.782,91	1.176.384,47	15.744,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.317,60	DV	1.160.983,17	1.168.556,57	15.744,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.799,74	7.827,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.496.849,90	DV	528.139,02	641.053,59	21.383.935,33	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	6.449.625,99	DV	391.845,55	126.053,59	6.715.417,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	781.284,72	DV	368.622,13	126.053,59	1.023.853,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	237.695,40	DV	243.198,96	0,00	480.894,36	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	237.695,40	DV	243.198,96	0,00	480.894,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.230,18	DV	0,00	630,42	109.599,76	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	125.423,17	125.423,17	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	125.423,17	125.423,17	384.531,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.663.281,42	DV	23.223,42	0,00	5.686.504,84	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	15.047.223,81	DV	136.293,47	515.000,00	14.668.517,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.308.178,07	DV	61.243,71	0,00	8.369.421,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.308.178,07	DV	61.243,71	0,00	8.369.421,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.308.178,07	DV	61.243,71	0,00	8.369.421,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.308.178,07	DV	61.243,71	0,00	8.369.421,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.722.200,74	DV	75.049,76	515.000,00	6.282.250,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.722.200,74	DV	75.049,76	515.000,00	6.282.250,50	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	2.354.023,61	DV	0,00	6.850,08	2.347.173,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.307.928,32	DV	0,00	5.800,45	2.302.127,87	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.307.928,32	DV	0,00	5.800,45	2.302.127,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	86.397,07	DV	0,00	1.999,44	84.397,63	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.221.531,25	DV	0,00	3.801,01	2.217.730,24	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	46.095,29	DV	0,00	1.049,63	45.045,66	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.095,29	DV	0,00	1.049,63	45.045,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.874.219,27	CR	935.189,89	807.823,68	23.746.853,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	758.236,26	CR	651.789,62	784.684,26	891.130,90	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	741.540,51	CR	637.920,06	769.552,10	873.172,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	649.567,82	CR	558.097,60	698.409,78	789.880,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.361,27	CR	56.977,74	48.297,60	36.681,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	22.844,72	22.844,72	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	13.869,56	15.132,16	1.262,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	13.869,56	15.132,16	1.262,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.672.179,75	CR	0,00	23.139,41	5.695.319,16	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	5.647.069,11	CR	0,00	23.139,41	5.670.208,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.647.069,11	CR	0,00	23.139,41	5.670.208,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.443.803,26	CR	283.400,27	0,01	17.160.403,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.443.803,26	CR	283.400,27	0,01	17.160.403,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.443.803,26	CR	283.400,27	0,01	17.160.403,00	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.443.803,26	CR	283.400,27	0,01	17.160.403,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	917.398,97	917.398,97	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00	RECEITAS	4.279.441,99	CR	0,00	368.622,13	4.648.064,12	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.142.602,55	CR	0,00	243.198,96	2.385.801,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.142.602,55	CR	0,00	243.198,96	2.385.801,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.142.602,55	CR	0,00	243.198,96	2.385.801,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.136.839,44	CR	0,00	125.423,17	2.262.262,61	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.586.980,49	CR	0,00	125.423,17	1.712.403,66	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	-4.856.668,75	DV	894.259,55	136.377,06	-5.614.551,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.856.668,75	DV	894.259,55	136.377,06	-5.614.551,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.662.119,11	DV	615.714,70	130.817,06	-4.147.016,75	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-152.038,65	DV	8.829,53	0,00	-160.868,18	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-109.040,08	DV	0,00	0,00	-109.040,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-42.998,57	DV	8.829,53	0,00	-51.828,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-841.202,84	DV	220.538,35	30.091,82	-1.031.649,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.626.713,76	DV	380.948,42	100.725,24	-2.906.936,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-42.163,86	DV	5.398,40	0,00	-47.562,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-55.530,00	DV	2.096,00	5.560,00	-52.066,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-85.538,97	DV	3.141,03	0,00	-88.680,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-516.774,22	DV	177.484,10	0,00	-694.258,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-64.199,12	DV	36.805,18	0,00	-101.004,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-27.689,32	DV	31.703,61	0,00	-59.392,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-294.936,38	DV	86.819,64	0,00	-381.756,02	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	-9.636,00	DV	3.212,00	0,00	-12.848,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-43.702,19	DV	3.640,29	0,00	-47.342,48	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-75.673,99	DV	15.303,38	0,00	-90.977,37	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-299.171,79	DV	66.128,92	0,00	-365.300,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-57.512,23	DV	6.850,08	0,00	-64.362,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-180.022,43	DV	22.844,72	0,00	-202.867,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2025

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	-196.590,91	DV	23.139,41	0,00	-219.730,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-196.590,91	DV	23.139,41	0,00	-219.730,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.790.471,97	CR	0,00	128.999,51	1.919.471,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.790.471,97	CR	0,00	128.999,51	1.919.471,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-1.016.654,30	DV	0,01	283.400,27	-733.254,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	136.293,47	136.293,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.836.933,60	CR	0,00	136.293,47	1.973.227,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	597.766,19	CR	0,00	61.243,71	659.009,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	597.766,19	CR	0,00	61.243,71	659.009,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	597.766,19	CR	0,00	61.243,71	659.009,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	597.766,19	CR	0,00	61.243,71	659.009,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	649.255,59	CR	0,00	75.049,76	724.305,35	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	629.825,77	CR	0,00	75.049,76	704.875,53	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	-46.461,63	DV	7.293,96	0,00	-53.755,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.496,68	DV	2.318,55	0,00	-20.815,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.496,68	DV	2.318,55	0,00	-20.815,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.496,68	DV	2.318,55	0,00	-20.815,23	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.496,68	DV	2.318,55	0,00	-20.815,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.629,74	DV	2.450,21	0,00	-22.079,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.850,80	DV	600,00	0,00	-5.450,80	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	-14.678,45	DV	1.850,21	0,00	-16.528,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.335,21	DV	2.525,20	0,00	-10.860,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.335,21	DV	2.525,20	0,00	-10.860,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.335,21	DV	2.525,20	0,00	-10.860,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.790.471,97	DV	128.999,51	0,00	-1.919.471,48	DV