

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0202-1 - SIAS**

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         | 23.746.853,06 | DV   | 2.107.988,58 | 2.303.582,64 | 23.551.259,00 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 15.744,20     | DV   | 1.491.516,09 | 1.414.663,86 | 92.596,43     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 15.744,20     | DV   | 1.482.068,70 | 1.405.216,47 | 92.596,43     | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                     | 0,00          | DV   | 9.447,39     | 9.447,39     | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 21.383.935,33 | DV   | 616.472,49   | 882.068,70   | 21.118.339,12 | 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                         | 6.715.417,95  | DV   | 382.821,74   | 362.068,70   | 6.736.170,99  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                              | 1.023.853,26  | DV   | 359.682,33   | 362.068,70   | 1.021.466,89  | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS             | 480.894,36    | DV   | 234.914,36   | 237.300,73   | 478.507,99    | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 480.894,36    | DV   | 234.914,36   | 237.300,73   | 478.507,99    | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                | 109.599,76    | DV   | 0,00         | 0,00         | 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   | 124.767,97   | 124.767,97   | 384.531,97    | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 384.531,97    | DV   | 124.767,97   | 124.767,97   | 384.531,97    | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 5.686.504,84  | DV   | 23.139,41    | 0,00         | 5.709.644,25  | 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                                 | 14.668.517,28 | DV   | 233.650,75   | 520.000,00   | 14.382.168,03 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 8.369.421,78  | DV   | 69.287,50    | 0,00         | 8.438.709,28  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 8.369.421,78  | DV   | 69.287,50    | 0,00         | 8.438.709,28  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.369.421,78  | DV   | 69.287,50    | 0,00         | 8.438.709,28  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 8.369.421,78  | DV   | 69.287,50    | 0,00         | 8.438.709,28  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 6.282.250,50  | DV   | 164.363,25   | 520.000,00   | 5.926.613,75  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 6.282.250,50  | DV   | 164.363,25   | 520.000,00   | 5.926.613,75  | 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                      | 2.347.173,53  | DV   | 0,00         | 6.850,08     | 2.340.323,45  | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             | 2.302.127,87  | DV   | 0,00       | 5.800,45   | 2.296.327,42  | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.302.127,87  | DV   | 0,00       | 5.800,45   | 2.296.327,42  | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             | 84.397,63     | DV   | 0,00       | 1.999,44   | 82.398,19     | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS                                            | 2.217.730,24  | DV   | 0,00       | 3.801,01   | 2.213.929,23  | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 45.045,66     | DV   | 0,00       | 1.049,63   | 43.996,03     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 45.045,66     | DV   | 0,00       | 1.049,63   | 43.996,03     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 23.746.853,06 | CR   | 872.817,07 | 677.223,01 | 23.551.259,00 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 891.130,90    | CR   | 705.006,30 | 653.999,59 | 840.124,19    | 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                                   | 873.172,55    | CR   | 703.743,70 | 653.999,59 | 823.428,44    | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 789.880,00    | CR   | 630.354,26 | 588.968,10 | 748.493,84    | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 36.681,13     | CR   | 55.669,63  | 47.311,68  | 28.323,18     | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 439,75        | CR   | 17.719,81  | 17.719,81  | 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                                           | 1.262,60      | CR   | 1.262,60   | 0,00       | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 1.262,60      | CR   | 1.262,60   | 0,00       | 0,00          | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 5.695.319,16  | CR   | 0,00       | 23.223,42  | 5.718.542,58  | 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                                   | 5.670.208,52  | CR   | 0,00       | 23.223,42  | 5.693.431,94  | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                | 5.670.208,52  | CR   | 0,00       | 23.223,42  | 5.693.431,94  | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 17.160.403,00 | CR   | 167.810,77 | 0,00       | 16.992.592,23 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                  | 17.160.403,00 | CR   | 167.810,77 | 0,00       | 16.992.592,23 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 17.160.403,00 | CR   | 167.810,77 | 0,00       | 16.992.592,23 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 17.160.403,00 | CR   | 167.810,77 | 0,00       | 16.992.592,23 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00          | CR   | 682.975,84 | 682.975,84 | 0,00          | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                 | 4.648.064,12  | CR   | 0,00       | 359.682,33 | 5.007.746,45  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 2.385.801,51  | CR   | 0,00       | 234.914,36 | 2.620.715,87  | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                | 2.385.801,51  | CR   | 0,00       | 234.914,36 | 2.620.715,87  | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                            | 2.385.801,51  | CR   | 0,00       | 234.914,36 | 2.620.715,87  | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                  | 2.262.262,61  | CR   | 0,00       | 124.767,97 | 2.387.030,58  | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | 1.712.403,66  | CR   | 0,00       | 124.767,97 | 1.837.171,63  | 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                                 | -5.614.551,24 | DV   | 659.752,42 | 11.627,18  | -6.262.676,48 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -5.614.551,24 | DV   | 659.752,42 | 11.627,18  | -6.262.676,48 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | -4.147.016,75 | DV   | 541.497,16 | 11.627,18  | -4.676.886,73 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                             | -160.868,18   | DV   | 52.760,48  | 0,00       | -213.628,66   | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | -109.040,08   | DV   | 41.959,02  | 0,00       | -150.999,10   | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                          | -51.828,10    | DV   | 10.801,46  | 0,00       | -62.629,56    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                               | -1.031.649,37 | DV   | 142.164,53 | 5.438,04   | -1.168.375,86 | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                          | -2.906.936,94 | DV   | 341.602,15 | 6.189,14   | -3.242.349,95 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | -47.562,26    | DV   | 4.970,00   | 0,00       | -52.532,26    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -52.066,00    | DV   | 2.487,00   | 0,00       | -54.553,00    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                       | -88.680,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -88.680,00    | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -694.258,32   | DV   | 57.354,30  | 0,00       | -751.612,62   | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | -101.004,30   | DV   | 14.829,18  | 0,00       | -115.833,48   | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | -59.392,93    | DV   | 16.901,88  | 0,00       | -76.294,81    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -381.756,02   | DV   | 7.060,19   | 0,00       | -388.816,21   | 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                       | -12.848,00    | DV   | 3.212,00   | 0,00       | -16.060,00    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -47.342,48    | DV   | 5.704,30   | 0,00       | -53.046,78    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                   | -90.977,37    | DV   | 9.646,75   | 0,00       | -100.624,12   | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | -365.300,71   | DV   | 33.844,07  | 0,00       | -399.144,78   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | -64.362,31    | DV   | 6.850,08   | 0,00       | -71.212,39    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                 | -202.867,15   | DV   | 17.719,81  | 0,00       | -220.586,96   | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0202-1 - SIAS**

**Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -219.730,32   | DV   | 23.223,42  | 0,00       | -242.953,74   | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -219.730,32   | DV   | 23.223,42  | 0,00       | -242.953,74   | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.919.471,48  | CR   | 0,00       | 143.855,56 | 2.063.327,04  | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 1.919.471,48  | CR   | 0,00       | 143.855,56 | 2.063.327,04  | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -733.254,04   | DV   | 0,00       | 167.810,77 | -565.443,27   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00          | CR   | 148.650,75 | 148.650,75 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 1.973.227,07  | CR   | 0,00       | 148.650,75 | 2.121.877,82  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 659.009,90    | CR   | 0,00       | 69.287,50  | 728.297,40    | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 659.009,90    | CR   | 0,00       | 69.287,50  | 728.297,40    | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 659.009,90    | CR   | 0,00       | 69.287,50  | 728.297,40    | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 659.009,90    | CR   | 0,00       | 69.287,50  | 728.297,40    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 724.305,35    | CR   | 0,00       | 79.363,25  | 803.668,60    | 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                                  | 704.875,53    | CR   | 0,00       | 79.363,25  | 784.238,78    | 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                        | -53.755,59    | DV   | 4.795,19   | 0,00       | -58.550,78    | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | -20.815,23    | DV   | 2.421,38   | 0,00       | -23.236,61    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | -20.815,23    | DV   | 2.421,38   | 0,00       | -23.236,61    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | -20.815,23    | DV   | 2.421,38   | 0,00       | -23.236,61    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | -20.815,23    | DV   | 2.421,38   | 0,00       | -23.236,61    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | -22.079,95    | DV   | 2.373,81   | 0,00       | -24.453,76    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | -5.450,80     | DV   | 600,00     | 0,00       | -6.050,80     | 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                                  | -16.528,66    | DV   | 1.773,81   | 0,00       | -18.302,47    | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | -10.860,41    | DV   | 0,00       | 0,00       | -10.860,41    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                    | -10.860,41    | DV   | 0,00       | 0,00       | -10.860,41    | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                 | -10.860,41    | DV   | 0,00       | 0,00       | -10.860,41    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -1.919.471,48 | DV   | 143.855,56 | 0,00       | -2.063.327,04 | DV   |