

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.551.259,00	DV	2.307.084,54	2.591.300,56	23.267.042,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	92.596,43	DV	1.550.227,79	1.561.905,93	80.918,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	92.596,43	DV	1.542.598,51	1.554.276,65	80.918,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.629,28	7.629,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.118.339,12	DV	756.856,75	1.022.598,51	20.852.597,36	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	6.736.170,99	DV	350.744,46	564.774,58	6.522.140,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.021.466,89	DV	327.521,04	564.774,58	784.213,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	478.507,99	DV	240.859,78	478.113,32	241.254,45	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	478.507,99	DV	240.859,78	478.113,32	241.254,45	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	86.661,26	86.661,26	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	86.661,26	86.661,26	384.531,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.709.644,25	DV	23.223,42	0,00	5.732.867,67	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	14.382.168,03	DV	406.112,29	457.823,93	14.330.456,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.438.709,28	DV	45.307,99	113.823,93	8.370.193,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.438.709,28	DV	45.307,99	113.823,93	8.370.193,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.438.709,28	DV	45.307,99	113.823,93	8.370.193,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.438.709,28	DV	45.307,99	113.823,93	8.370.193,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.926.613,75	DV	360.804,30	344.000,00	5.943.418,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.926.613,75	DV	360.804,30	344.000,00	5.943.418,05	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	2.340.323,45	DV	0,00	6.796,12	2.333.527,33	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.296.327,42	DV	0,00	5.746,49	2.290.580,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.296.327,42	DV	0,00	5.746,49	2.290.580,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.398,19	DV	0,00	1.945,48	80.452,71	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.213.929,23	DV	0,00	3.801,01	2.210.128,22	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.996,03	DV	0,00	1.049,63	42.946,40	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.996,03	DV	0,00	1.049,63	42.946,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.551.259,00	CR	1.114.510,74	830.294,72	23.267.042,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	840.124,19	CR	735.374,43	806.271,30	911.021,06	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	823.428,44	CR	734.055,27	804.952,14	894.325,31	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	748.493,84	CR	660.259,27	743.637,26	831.871,83	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.323,18	CR	56.475,20	43.994,08	15.842,06	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.320,80	17.320,80	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	1.319,16	1.319,16	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.319,16	1.319,16	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.718.542,58	CR	0,00	24.023,42	5.742.566,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.110,64	CR	0,00	24.023,42	49.134,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.110,64	CR	0,00	24.023,42	49.134,06	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.992.592,23	CR	379.136,31	0,00	16.613.455,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.992.592,23	CR	379.136,31	0,00	16.613.455,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.992.592,23	CR	379.136,31	0,00	16.613.455,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.992.592,23	CR	379.136,31	0,00	16.613.455,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	817.992,67	817.992,67	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.007.746,45	CR	0,00	327.521,04	5.335.267,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.387.030,58	CR	0,00	86.661,26	2.473.691,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.837.171,63	CR	0,00	86.661,26	1.923.832,89	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	-6.262.676,48	DV	793.969,25	11.360,33	-7.045.285,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.262.676,48	DV	793.969,25	11.360,33	-7.045.285,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.676.886,73	DV	624.763,38	11.360,33	-5.290.289,78	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-213.628,66	DV	16.108,66	0,00	-229.737,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-150.999,10	DV	16.108,66	0,00	-167.107,76	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.629,56	DV	0,00	0,00	-62.629,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.168.375,86	DV	166.820,73	5.438,04	-1.329.758,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.242.349,95	DV	432.646,49	5.922,29	-3.669.074,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-52.532,26	DV	9.187,50	0,00	-61.719,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.553,00	DV	0,00	0,00	-54.553,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-88.680,00	DV	7.405,32	0,00	-96.085,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-751.612,62	DV	107.237,45	0,00	-858.850,07	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.833,48	DV	19.781,18	0,00	-135.614,66	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-76.294,81	DV	29.690,38	0,00	-105.985,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-388.816,21	DV	39.615,23	0,00	-428.431,44	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	-16.060,00	DV	3.212,00	0,00	-19.272,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.046,78	DV	5.704,30	0,00	-58.751,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-100.624,12	DV	9.234,36	0,00	-109.858,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-399.144,78	DV	30.446,18	0,00	-429.590,96	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-71.212,39	DV	6.796,12	0,00	-78.008,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-220.586,96	DV	17.320,80	0,00	-237.907,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

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	-242.953,74	DV	24.023,42	0,00	-266.977,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-242.953,74	DV	24.023,42	0,00	-266.977,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.327,04	CR	0,00	99.974,99	2.163.302,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.063.327,04	CR	0,00	99.974,99	2.163.302,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-565.443,27	DV	0,00	379.136,31	-186.306,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.112,29	113.112,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.121.877,82	CR	0,00	113.112,29	2.234.990,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	728.297,40	CR	0,00	45.307,99	773.605,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	728.297,40	CR	0,00	45.307,99	773.605,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	728.297,40	CR	0,00	45.307,99	773.605,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	728.297,40	CR	0,00	45.307,99	773.605,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.668,60	CR	0,00	67.804,30	871.472,90	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	784.238,78	CR	0,00	67.804,30	852.043,08	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	-58.550,78	DV	13.137,30	0,00	-71.688,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.236,61	DV	2.459,90	0,00	-25.696,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.236,61	DV	2.459,90	0,00	-25.696,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.236,61	DV	2.459,90	0,00	-25.696,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.236,61	DV	2.459,90	0,00	-25.696,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.453,76	DV	2.306,75	0,00	-26.760,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.050,80	DV	600,00	0,00	-6.650,80	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	-18.302,47	DV	1.706,75	0,00	-20.009,22	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	7.051,49	0,00	-7.051,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	7.051,49	0,00	-7.051,49	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.063.327,04	DV	99.974,99	0,00	-2.163.302,03	DV