

**Balancete Consolidado**

**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                                      | 213.507.877,40 | DV   | 14.369.932,55 | 13.935.872,48 | 213.941.937,47 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 24.720,25      | DV   | 6.231.137,41  | 6.145.272,13  | 110.585,53     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 24.677,44      | DV   | 6.221.690,02  | 6.135.824,74  | 110.542,72     | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                  | 42,81          | DV   | 9.447,39      | 9.447,39      | 42,81          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 211.135.983,62 | DV   | 8.138.795,14  | 7.783.750,27  | 211.491.028,49 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 712.250,54     | DV   | 924.802,40    | 924.510,82    | 712.542,12     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 711.725,94     | DV   | 924.802,40    | 924.510,82    | 712.017,52     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 711.722,82     | DV   | 924.087,51    | 923.795,93    | 712.014,40     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 16.259,64      | DV   | 2.464,76      | 6.878,50      | 11.845,90      | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 695.299,36     | DV   | 921.423,83    | 916.718,51    | 700.004,68     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 163,82         | DV   | 198,92        | 198,92        | 163,82         | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                    | 3,12           | DV   | 714,89        | 714,89        | 3,12           | DV   |
| 1.02.01.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 0,05           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,05           | DV   |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                              | 831.721,68     | DV   | 714,89        | 714,89        | 831.721,68     | DV   |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                       | -831.718,61    | CR   | 0,00          | 0,00          | -831.718,61    | CR   |
| 1.02.01.04.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO          | 0,10           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,10           | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 524,50         | DV   | 0,00          | 0,00          | 524,50         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 6.715.417,95   | DV   | 550.632,51    | 529.879,47    | 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   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00           | DV   | 167.810,77    | 167.810,77    | 0,00           | 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   |

**Balancete Consolidado**

**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. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 203.708.315,13 | DV   | 6.663.360,23 | 6.329.359,98 | 204.042.315,38 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                        | 123.247.589,83 | DV   | 1.045.657,05 | 0,00         | 124.293.246,88 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 123.247.589,83 | DV   | 1.045.657,05 | 0,00         | 124.293.246,88 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 123.247.589,83 | DV   | 1.045.657,05 | 0,00         | 124.293.246,88 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 123.247.589,83 | DV   | 1.045.657,05 | 0,00         | 124.293.246,88 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 77.781.441,97  | DV   | 1.406.830,78 | 2.117.000,00 | 77.071.272,75  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 77.781.441,97  | DV   | 1.406.830,78 | 2.117.000,00 | 77.071.272,75  | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 230.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00         | 230.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                        | 230.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00         | 230.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                 | 230.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00         | 230.000,00     | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 20.104,58      | DV   | 4.210.872,40 | 4.212.359,98 | 18.617,00      | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 20.104,58      | DV   | 4.210.872,40 | 4.212.359,98 | 18.617,00      | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                             | 5.144.619,34   | DV   | 4.210.872,40 | 4.202.286,86 | 5.153.204,88   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES      | -5.124.514,76  | CR   | 0,00         | 10.073,12    | -5.134.587,88  | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                      | 2.429.178,75   | DV   | 0,00         | 0,00         | 2.429.178,75   | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 2.429.178,75   | DV   | 0,00         | 0,00         | 2.429.178,75   | 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   |
| 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                                                 | 213.507.877,40 | CR   | 3.806.090,65 | 4.240.150,72 | 213.941.937,47 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 16.625.672,87  | CR   | 3.278.040,79 | 3.095.819,93 | 16.443.452,01  | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 15.739.370,99  | CR   | 2.560.281,25 | 2.428.472,75 | 15.607.562,49  | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 15.186.683,09  | CR   | 2.290.022,43 | 2.130.365,44 | 15.027.026,10  | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 49.237,30      | CR   | 22.636,62    | 44.449,40    | 71.050,08      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                 | 486.646,07     | CR   | 237.300,73   | 234.914,36   | 484.259,70     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 16.804,53      | CR   | 10.321,47    | 18.743,55    | 25.226,61      | CR   |

**Balancete Consolidado****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. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                    | 885.039,28     | CR   | 716.496,94 | 667.347,18   | 835.889,52     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                           | 789.880,00     | CR   | 643.107,50 | 601.721,34   | 748.493,84     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 48.547,85      | CR   | 55.669,63  | 47.906,03    | 40.784,25      | 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                                                    | 42.972,96      | CR   | 0,00       | 0,00         | 42.972,96      | 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                                                        | 191.186.885,37 | CR   | 528.049,86 | 1.121.107,37 | 191.779.942,88 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 151.258.657,32 | CR   | 14.628,11  | 953.190,62   | 152.197.219,83 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 98.343.490,82  | CR   | 227,10     | 71.438,63    | 98.414.702,35  | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 79.765.065,03  | CR   | 0,00       | 23.929,52    | 79.788.994,55  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 79.765.065,03  | CR   | 0,00       | 23.929,52    | 79.788.994,55  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 8.569.624,01   | CR   | 0,00       | 2.570,89     | 8.572.194,90   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 71.195.441,02  | CR   | 0,00       | 21.358,63    | 71.216.799,65  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 18.578.425,79  | CR   | 227,10     | 47.509,11    | 18.625.707,80  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 12.161.994,55  | CR   | 0,00       | 45.357,07    | 12.207.351,62  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 12.161.994,55  | CR   | 0,00       | 45.357,07    | 12.207.351,62  | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 5.917.612,97   | CR   | 163,46     | 1.938,76     | 5.919.388,27   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 6.462.525,99   | CR   | 0,00       | 1.938,76     | 6.464.464,75   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -272.456,51    | DV   | 81,73      | 0,00         | -272.538,24    | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -272.456,51    | DV   | 81,73      | 0,00         | -272.538,24    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 498.818,27     | CR   | 63,64      | 213,28       | 498.967,91     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 710.953,91     | CR   | 0,00       | 213,28       | 711.167,19     | CR   |

**Balancete Consolidado**

**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. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -21.498,58    | DV   | 6,45         | 0,00         | -21.505,03    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES  | -190.637,06   | DV   | 57,19        | 0,00         | -190.694,25   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | 52.915.166,50 | CR   | 14.401,01    | 881.751,99   | 53.782.517,48 | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                        | 52.915.166,50 | CR   | 14.401,01    | 881.751,99   | 53.782.517,48 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | 53.782.694,82 | CR   | 14.401,01    | 603.135,42   | 54.371.429,23 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 14.121.108,37 | CR   | 14.401,01    | 603.135,42   | 14.709.842,78 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                       | 39.661.586,45 | CR   | 0,00         | 0,00         | 39.661.586,45 | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | -867.528,32   | DV   | 0,00         | 278.616,57   | -588.911,75   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                       | 39.928.228,05 | CR   | 513.421,75   | 167.916,75   | 39.582.723,05 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | 22.767.825,05 | CR   | 177.800,21   | 105,98       | 22.590.130,82 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | 22.767.825,05 | CR   | 177.800,21   | 105,98       | 22.590.130,82 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 17.160.403,00 | CR   | 335.621,54   | 167.810,77   | 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   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 0,00          | CR   | 167.810,77   | 167.810,77   | 0,00          | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 0,00          | CR   | 3.466.131,03 | 3.466.131,03 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                      | 9.089.569,64  | CR   | 111,41       | 1.014.856,90 | 10.104.315,13 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                    | 8.999.586,65  | CR   | 111,41       | 1.014.142,01 | 10.013.617,25 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                             | 65.578,29     | CR   | 0,00         | 7.529,96     | 73.108,25     | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 65.578,29     | CR   | 0,00         | 7.529,96     | 73.108,25     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                | 8.928.309,67  | CR   | 111,41       | 1.006.413,13 | 9.934.611,39  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                       | 8.045.718,97  | CR   | 111,41       | 909.511,34   | 8.955.118,90  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 8.045.718,97  | CR   | 111,41       | 909.511,34   | 8.955.118,90  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                      | 8.045.718,97  | CR   | 111,41       | 909.511,34   | 8.955.118,90  | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                   | 882.590,70    | CR   | 0,00         | 96.901,79    | 979.492,49    | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 73.596,54     | CR   | 0,00         | 7.758,35     | 81.354,89     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                | 808.994,16    | CR   | 0,00         | 89.143,44    | 898.137,60    | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                                    | 808.994,16    | CR   | 0,00         | 89.143,44    | 898.137,60    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                             | 949,04        | CR   | 0,00         | 198,92       | 1.147,96      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 949,04        | CR   | 0,00         | 198,92       | 1.147,96      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                                      | 949,04        | CR   | 0,00         | 198,92       | 1.147,96      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**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. |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.08.00.00.00 | PROVISÕES                                        | 4.749,65       | CR   | 0,00         | 0,00         | 4.749,65       | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 4.726,20       | CR   | 0,00         | 714,89       | 5.441,09       | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | 85.256,79      | CR   | 0,00         | 0,00         | 85.256,79      | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 85.256,79      | CR   | 0,00         | 0,00         | 85.256,79      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                         | -19.376.242,50 | DV   | 2.277.808,66 | 73.858,57    | -21.580.192,59 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -6.803.424,84  | DV   | 708.384,34   | 267,27       | -7.511.541,91  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -769.350,00    | DV   | 65.115,14    | 267,27       | -834.197,87    | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                        | -2.704.124,02  | DV   | 280.546,35   | 0,00         | -2.984.670,37  | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                          | -3.328.432,82  | DV   | 362.722,85   | 0,00         | -3.691.155,67  | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                         | -1.518,00      | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.518,00      | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | -11.334.849,15 | DV   | 1.383.812,20 | 73.591,30    | -12.645.070,05 | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                         | -8.393.029,12  | DV   | 1.327.528,26 | 0,00         | -9.720.557,38  | DV   |
| 3.02.02.03.00.00.00 | PROVISÕES                                        | -2.941.820,03  | DV   | 56.283,94    | 73.591,30    | -2.924.512,67  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -683.147,53    | DV   | 185.612,12   | 0,00         | -868.759,65    | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                          | -683.147,53    | DV   | 185.612,12   | 0,00         | -868.759,65    | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -682.180,69    | DV   | 184.635,73   | 0,00         | -866.816,42    | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                  | -966,84        | DV   | 976,39       | 0,00         | -1.943,23      | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -554.820,98    | DV   | 0,00         | 0,00         | -554.820,98    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -2.385.801,51  | DV   | 234.914,36   | 0,00         | -2.620.715,87  | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -2.385.801,51  | DV   | 234.914,36   | 0,00         | -2.620.715,87  | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 15.443.051,94  | CR   | 0,00         | 2.184.987,24 | 17.628.039,18  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 15.443.051,94  | CR   | 0,00         | 2.184.987,24 | 17.628.039,18  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -4.399.492,78  | DV   | 71.438,63    | 227,10       | -4.470.704,31  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.009.444,81   | CR   | 105,98       | 177.800,21   | 2.187.139,04   | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 2.005.381,74   | CR   | 0,00         | 177.800,21   | 2.183.181,95   | CR   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 4.063,07       | CR   | 105,98       | 0,00         | 3.957,09       | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 4.063,07       | CR   | 105,98       | 0,00         | 3.957,09       | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -380.529,60    | DV   | 881.751,99   | 14.401,01    | -1.247.880,58  | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | CR   | 682.975,84   | 682.975,84   | 0,00           | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                         | 4.648.064,12   | CR   | 0,00         | 359.682,33   | 5.007.746,45   | CR   |

**Balancete Consolidado**

**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. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 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   |
| 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   |

**Balancete Consolidado**

**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. |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 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   | 6.769.524,19 | 6.769.524,19 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 18.570.625,79 | CR   | 4.401.793,60 | 6.769.524,19 | 20.938.356,38 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 9.915.218,80  | CR   | 0,00         | 1.045.657,05 | 10.960.875,85 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 9.915.218,80  | CR   | 0,00         | 1.045.657,05 | 10.960.875,85 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.915.218,80  | CR   | 0,00         | 1.045.657,05 | 10.960.875,85 | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 9.915.218,80  | CR   | 0,00         | 1.045.657,05 | 10.960.875,85 | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 134.877,76    | CR   | 201.471,24   | 507.323,54   | 440.730,06    | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 0,00          | CR   | 201.471,24   | 402.942,48   | 201.471,24    | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB        | 0,00          | CR   | 201.471,24   | 402.942,48   | 201.471,24    | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 134.877,76    | CR   | 0,00         | 104.381,06   | 239.258,82    | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 134.877,76    | CR   | 0,00         | 104.381,06   | 239.258,82    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 7.554.318,18  | CR   | 0,00         | 1.006.830,78 | 8.561.148,96  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 164.996,63    | CR   | 0,00         | 0,00         | 164.996,63    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 7.389.321,55  | CR   | 0,00         | 1.006.830,78 | 8.396.152,33  | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 357.408,06    | CR   | 4.200.322,36 | 4.209.712,82 | 366.798,52    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 357.408,06    | CR   | 4.200.322,36 | 4.209.712,82 | 366.798,52    | CR   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                   | 608.802,99    | CR   | 0,00         | 0,00         | 608.802,99    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -1.208.102,37 | DV   | 38.887,79    | 0,00         | -1.246.990,16 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -84.252,01    | DV   | 9.765,93     | 0,00         | -94.017,94    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -84.252,01    | DV   | 9.765,93     | 0,00         | -94.017,94    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -84.252,01    | DV   | 9.765,93     | 0,00         | -94.017,94    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | -84.252,01    | DV   | 9.765,93     | 0,00         | -94.017,94    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | -73.209,35    | DV   | 8.131,55     | 0,00         | -81.340,90    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | -5.483,45     | DV   | 600,00       | 0,00         | -6.083,45     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | -276,66       | DV   | 0,00         | 0,00         | -276,66       | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | -67.449,24    | DV   | 7.531,55     | 0,00         | -74.980,79    | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | -10.860,41    | DV   | 0,00         | 0,00         | -10.860,41    | DV   |

**Balancete Consolidado**

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. |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 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   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -461.498,00    | DV   | 20.990,31    | 0,00    | -482.488,31    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | -461.498,00    | DV   | 20.990,31    | 0,00    | -482.488,31    | DV   |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                         | -578.282,60    | DV   | 0,00         | 0,00    | -578.282,60    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -17.362.523,42 | DV   | 2.328.842,80 | 0,00    | -19.691.366,22 | DV   |