

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.267.042,98	DV	2.708.940,10	3.195.916,23	22.780.066,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.918,29	DV	1.972.389,02	2.040.174,64	13.132,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.918,29	DV	1.966.590,99	2.034.376,61	13.132,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.798,03	5.798,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.852.597,36	DV	736.047,98	1.148.482,18	20.440.163,16	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	6.522.140,87	DV	400.090,01	431.482,18	6.490.748,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	784.213,35	DV	376.066,59	431.482,18	728.797,76	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.254,45	DV	293.697,13	240.859,78	294.091,80	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.254,45	DV	293.697,13	240.859,78	294.091,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.599,76	DV	894,15	109.147,09	1.346,82	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	81.475,31	81.475,31	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	81.475,31	81.475,31	384.531,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.732.867,67	DV	24.023,42	0,00	5.756.891,09	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	14.330.456,39	DV	335.957,97	717.000,00	13.949.414,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.370.193,34	DV	66.096,33	0,00	8.436.289,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.370.193,34	DV	66.096,33	0,00	8.436.289,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.370.193,34	DV	66.096,33	0,00	8.436.289,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.370.193,34	DV	66.096,33	0,00	8.436.289,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.943.418,05	DV	269.177,12	717.000,00	5.495.595,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.943.418,05	DV	269.177,12	717.000,00	5.495.595,17	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.845,00	DV	684,52	0,00	17.529,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.845,00	DV	684,52	0,00	17.529,52	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.845,00	DV	684,52	0,00	17.529,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.527,33	DV	503,10	7.259,41	2.326.771,02	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.290.580,93	DV	503,10	6.209,78	2.284.874,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.290.580,93	DV	503,10	6.209,78	2.284.874,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	80.452,71	DV	503,10	2.408,77	78.547,04	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.210.128,22	DV	0,00	3.801,01	2.206.327,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.946,40	DV	0,00	1.049,63	41.896,77	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.946,40	DV	0,00	1.049,63	41.896,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.267.042,98	CR	1.548.240,70	1.061.264,57	22.780.066,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	911.021,06	CR	1.250.150,05	930.845,07	591.716,08	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	894.325,31	CR	1.248.464,76	927.574,49	573.435,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	831.871,83	CR	1.183.390,53	807.774,06	456.255,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.842,06	CR	46.528,55	101.254,75	70.568,26	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.545,68	18.545,68	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	1.685,29	3.270,58	1.585,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.685,29	3.270,58	1.585,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.742.566,00	CR	0,00	130.419,50	5.872.985,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.134,06	CR	0,00	130.419,50	179.553,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	49.134,06	CR	0,00	130.419,50	179.553,56	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	16.613.455,92	CR	298.090,65	0,00	16.315.365,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.613.455,92	CR	298.090,65	0,00	16.315.365,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.613.455,92	CR	298.090,65	0,00	16.315.365,27	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.613.455,92	CR	298.090,65	0,00	16.315.365,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	942.737,60	942.737,60	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.335.267,49	CR	0,00	375.172,44	5.710.439,93	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.473.691,84	CR	0,00	81.475,31	2.555.167,15	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.923.832,89	CR	0,00	81.475,31	2.005.308,20	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	-7.045.285,40	DV	812.318,10	152.705,95	-7.704.897,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.045.285,40	DV	812.318,10	152.705,95	-7.704.897,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.290.289,78	DV	527.966,52	152.705,95	-5.665.550,35	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-229.737,32	DV	26.910,12	0,00	-256.647,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-167.107,76	DV	16.108,66	0,00	-183.216,42	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.629,56	DV	10.801,46	0,00	-73.431,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.329.758,55	DV	96.663,41	91.325,58	-1.335.096,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.669.074,15	DV	404.392,99	61.380,37	-4.012.086,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-61.719,76	DV	0,00	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	-96.085,32	DV	8.857,96	0,00	-104.943,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-858.850,07	DV	114.191,36	0,00	-973.041,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-135.614,66	DV	16.729,18	0,00	-152.343,84	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-105.985,19	DV	3.679,38	0,00	-109.664,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-428.431,44	DV	73.961,38	0,00	-502.392,82	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	-19.272,00	DV	3.212,00	0,00	-22.484,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.751,08	DV	5.704,30	0,00	-64.455,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-109.858,48	DV	10.905,12	0,00	-120.763,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-429.590,96	DV	136.000,27	0,00	-565.591,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-78.008,51	DV	6.756,31	0,00	-84.764,82	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-237.907,76	DV	18.545,68	0,00	-256.453,44	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

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	-266.977,16	DV	130.419,50	0,00	-397.396,66	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-266.977,16	DV	130.419,50	0,00	-397.396,66	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	CR	0,00	116.768,56	2.280.070,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	CR	0,00	116.768,56	2.280.070,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-186.306,96	DV	0,00	298.090,65	111.783,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	124.957,97	124.957,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.234.990,11	CR	0,00	124.957,97	2.359.948,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	773.605,39	CR	0,00	66.096,33	839.701,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	773.605,39	CR	0,00	66.096,33	839.701,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	773.605,39	CR	0,00	66.096,33	839.701,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	773.605,39	CR	0,00	66.096,33	839.701,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871.472,90	CR	0,00	58.177,12	929.650,02	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	852.043,08	CR	0,00	58.177,12	910.220,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	684,52	684,52	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	684,52	684,52	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	-71.688,08	DV	8.189,41	0,00	-79.877,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.696,51	DV	2.538,36	0,00	-28.234,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.696,51	DV	2.538,36	0,00	-28.234,87	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.696,51	DV	2.538,36	0,00	-28.234,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.696,51	DV	2.538,36	0,00	-28.234,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.760,51	DV	2.380,47	0,00	-29.140,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.650,80	DV	600,00	0,00	-7.250,80	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	-20.009,22	DV	1.780,47	0,00	-21.789,69	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.051,49	DV	0,00	0,00	-7.051,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.051,49	DV	0,00	0,00	-7.051,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.163.302,03	DV	116.768,56	0,00	-2.280.070,59	DV