

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.393.146,53	DV	2.639.129,23	3.191.810,03	20.840.465,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.595,81	DV	2.020.982,64	2.083.044,89	18.533,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.595,81	DV	2.015.586,48	2.077.648,73	18.533,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.396,16	5.396,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.992.511,57	DV	618.146,59	1.102.033,27	18.508.624,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.624.883,20	DV	391.181,43	53.742,79	6.962.321,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	686.789,33	DV	367.958,01	53.742,79	1.001.004,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	216.769,13	DV	245.492,65	0,00	462.261,78	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	216.769,13	DV	245.492,65	0,00	462.261,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.346,82	DV	70.662,25	1.939,68	70.069,39	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	419.846,21	DV	51.803,11	51.803,11	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	51.803,11	51.803,11	419.846,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.933.034,02	DV	23.223,42	0,00	5.956.257,44	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	12.367.628,37	DV	226.965,16	1.048.290,48	11.546.303,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.504.573,18	DV	64.380,46	128.790,48	8.440.163,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.504.573,18	DV	64.380,46	128.790,48	8.440.163,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.504.573,18	DV	64.380,46	128.790,48	8.440.163,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.504.573,18	DV	64.380,46	128.790,48	8.440.163,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.845.525,67	DV	162.584,70	919.500,00	3.088.610,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.845.525,67	DV	162.584,70	919.500,00	3.088.610,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.529,52	DV	0,00	0,00	17.529,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.529,52	DV	0,00	0,00	17.529,52	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.529,52	DV	0,00	0,00	17.529,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.320.039,15	DV	0,00	6.731,87	2.313.307,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.279.192,01	DV	0,00	5.682,24	2.273.509,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.279.192,01	DV	0,00	5.682,24	2.273.509,77	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	76.665,81	DV	0,00	1.881,23	74.784,58	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.202.526,20	DV	0,00	3.801,01	2.198.725,19	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	40.847,14	DV	0,00	1.049,63	39.797,51	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	40.847,14	DV	0,00	1.049,63	39.797,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.393.146,53	CR	1.184.717,93	632.037,13	20.840.465,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	822.617,57	CR	1.031.759,17	632.037,13	422.895,53	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	804.602,66	CR	1.024.788,40	625.141,48	404.955,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	724.977,18	CR	923.415,58	534.859,34	336.420,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.093,42	CR	54.667,81	43.577,13	2,74	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	46.705,01	46.705,01	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	64.893,59	CR	0,00	0,00	64.893,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.319,16	CR	6.970,77	6.895,65	1.244,04	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.319,16	CR	6.970,77	6.895,65	1.244,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.649.648,89	CR	152.958,76	0,00	14.496.690,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.649.648,89	CR	152.958,76	0,00	14.496.690,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.649.648,89	CR	152.958,76	0,00	14.496.690,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.649.648,89	CR	152.958,76	0,00	14.496.690,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	642.613,78	642.613,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	336.156,63	CR	0,00	297.295,76	633.452,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	119.782,27	CR	0,00	51.803,11	171.585,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.782,27	CR	0,00	51.803,11	171.585,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.107.626,33	DV	550.627,96	8.387,62	-2.649.866,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.107.626,33	DV	550.627,96	8.387,62	-2.649.866,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.937.548,51	DV	345.095,34	8.387,62	-2.274.256,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-34.883,44	DV	0,00	0,00	-34.883,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-20.861,66	DV	0,00	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-20.861,66	DV	0,00	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.021,78	DV	0,00	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-14.021,78	DV	0,00	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-124.707,10	DV	98.683,18	5.744,67	-217.645,61	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-124.707,10	DV	98.683,18	5.744,67	-217.645,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.774.371,29	DV	239.182,16	2.642,95	-2.010.910,50	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.774.371,29	DV	239.182,16	2.642,95	-2.010.910,50	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.586,68	DV	7.230,00	0,00	-10.816,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.668,00	DV	4.316,00	0,00	-5.984,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.524,10	DV	0,00	0,00	-11.524,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-85.792,47	DV	113.497,97	0,00	-199.290,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.929,18	DV	14.449,18	0,00	-21.378,36	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-28.963,06	DV	26.766,77	0,00	-55.729,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.109,91	DV	39.512,60	0,00	-70.622,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-3.212,00	DV	3.212,00	0,00	-6.424,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.413,80	DV	7.222,94	0,00	-12.636,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-10.164,52	DV	22.334,48	0,00	-32.499,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.858,96	DV	34.281,77	0,00	-75.140,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.731,87	DV	6.731,87	0,00	-13.463,74	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-23.502,42	DV	46.705,01	0,00	-70.207,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-23.223,42	DV	0,00	0,00	-23.223,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.223,42	DV	0,00	0,00	-23.223,42	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.976,74	CR	91.985,82	183.971,64	220.962,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.976,74	CR	91.985,82	183.971,64	220.962,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.665.716,38	CR	0,00	152.958,76	1.818.675,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.174,68	98.174,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.214,01	CR	0,00	98.174,68	233.388,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	68.283,51	CR	0,00	64.380,46	132.663,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.283,51	CR	0,00	64.380,46	132.663,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.283,51	CR	0,00	64.380,46	132.663,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	68.283,51	CR	0,00	64.380,46	132.663,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.930,50	CR	0,00	33.794,22	100.724,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	66.930,50	CR	0,00	33.794,22	100.724,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.237,27	DV	6.188,86	0,00	-12.426,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.626,68	DV	2.982,90	0,00	-5.609,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.626,68	DV	2.982,90	0,00	-5.609,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.626,68	DV	2.982,90	0,00	-5.609,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.626,68	DV	2.982,90	0,00	-5.609,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.291,43	DV	1.961,92	0,00	-4.253,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-600,00	DV	626,76	0,00	-1.226,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.691,43	DV	1.335,16	0,00	-3.026,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.976,74	DV	91.985,82	0,00	-220.962,56	DV