

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.780.066,85	DV	5.482.064,94	6.868.985,26	21.393.146,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.132,67	DV	4.579.551,27	4.512.088,13	80.595,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.132,67	DV	4.574.034,20	4.506.571,06	80.595,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.517,07	5.517,07	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.440.163,16	DV	902.513,67	2.350.165,26	18.992.511,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	DV	0,00	0,10	0,00	DV
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,10	DV	0,00	0,10	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.490.748,70	DV	512.299,66	378.165,16	6.624.883,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	728.797,76	DV	336.156,73	378.165,16	686.789,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	294.091,80	DV	216.374,46	293.697,13	216.769,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	294.091,80	DV	216.374,46	293.697,13	216.769,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.346,82	DV	0,00	0,00	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	119.782,27	84.468,03	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	119.782,27	84.468,03	419.846,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.756.891,09	DV	176.142,93	0,00	5.933.034,02	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	13.949.414,36	DV	390.214,01	1.972.000,00	12.367.628,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.436.289,67	DV	68.283,51	0,00	8.504.573,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.436.289,67	DV	68.283,51	0,00	8.504.573,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.436.289,67	DV	68.283,51	0,00	8.504.573,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.436.289,67	DV	68.283,51	0,00	8.504.573,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.495.595,17	DV	321.930,50	1.972.000,00	3.845.525,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.495.595,17	DV	321.930,50	1.972.000,00	3.845.525,67	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	2.326.771,02	DV	0,00	6.731,87	2.320.039,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.284.874,25	DV	0,00	5.682,24	2.279.192,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.284.874,25	DV	0,00	5.682,24	2.279.192,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.547,04	DV	0,00	1.881,23	76.665,81	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.206.327,21	DV	0,00	3.801,01	2.202.526,20	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	41.896,77	DV	0,00	1.049,63	40.847,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	41.896,77	DV	0,00	1.049,63	40.847,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.780.066,85	CR	3.969.428,51	2.582.508,19	21.393.146,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	591.716,08	CR	2.099.487,42	2.330.388,91	822.617,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.695,75	CR	8.529,99	8.529,99	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	8.529,99	8.529,99	10.944,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.435,04	CR	2.089.372,14	2.320.539,76	804.602,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	456.255,36	CR	1.964.482,94	2.233.204,76	724.977,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.568,26	CR	101.386,78	41.911,94	11.093,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	23.502,42	23.502,42	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	21.920,64	64.893,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.585,29	CR	1.585,29	1.319,16	1.319,16	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.585,29	CR	1.585,29	1.319,16	1.319,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.872.985,50	CR	204.224,71	252.119,28	5.920.880,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.553,56	CR	204.224,71	24.671,15	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	179.553,56	CR	204.224,71	24.671,15	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.693.431,94	CR	0,00	227.448,13	5.920.880,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.693.431,94	CR	0,00	227.448,13	5.920.880,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.315.365,27	CR	1.665.716,38	0,00	14.649.648,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.315.365,27	CR	1.665.716,38	0,00	14.649.648,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.315.365,27	CR	1.665.716,38	0,00	14.649.648,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.315.365,27	CR	1.665.716,38	0,00	14.649.648,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.271.003,48	2.271.003,48	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	336.156,63	336.156,63	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	216.374,36	216.374,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	216.374,36	216.374,36	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	216.374,36	216.374,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	119.782,27	119.782,27	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	119.782,27	119.782,27	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.118.803,32	11.176,99	-2.107.626,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.118.803,32	11.176,99	-2.107.626,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.948.725,50	11.176,99	-1.937.548,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	34.883,44	0,00	-34.883,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	20.861,66	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	20.861,66	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	14.021,78	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	14.021,78	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	130.145,15	5.438,05	-124.707,10	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	130.145,15	5.438,05	-124.707,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.780.110,23	5.738,94	-1.774.371,29	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	1.780.110,23	5.738,94	-1.774.371,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.586,68	0,00	-3.586,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.668,00	0,00	-1.668,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	11.524,10	0,00	-11.524,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	85.792,47	0,00	-85.792,47	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.929,18	0,00	-6.929,18	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	28.963,06	0,00	-28.963,06	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	31.109,91	0,00	-31.109,91	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	3.212,00	0,00	-3.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.413,80	0,00	-5.413,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	10.164,52	0,00	-10.164,52	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	40.858,96	0,00	-40.858,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	6.731,87	0,00	-6.731,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	23.502,42	0,00	-23.502,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	DV	23.223,42	0,00	-23.223,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	23.223,42	0,00	-23.223,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	128.976,74	257.953,48	128.976,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	128.976,74	257.953,48	128.976,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	1.665.716,38	1.665.716,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	135.214,01	135.214,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	0,00	135.214,01	135.214,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	68.283,51	68.283,51	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	68.283,51	68.283,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	68.283,51	68.283,51	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	68.283,51	68.283,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	66.930,50	66.930,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	66.930,50	66.930,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	6.237,27	0,00	-6.237,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.626,68	0,00	-2.626,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.626,68	0,00	-2.626,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.626,68	0,00	-2.626,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.626,68	0,00	-2.626,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	2.291,43	0,00	-2.291,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	600,00	0,00	-600,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	1.691,43	0,00	-1.691,43	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.319,16	0,00	-1.319,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.319,16	0,00	-1.319,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.319,16	0,00	-1.319,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	128.976,74	0,00	-128.976,74	DV