

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.840.465,73	DV	2.891.228,36	3.674.157,08	20.057.537,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.533,56	DV	2.344.225,47	2.333.974,61	28.784,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.533,56	DV	2.336.999,61	2.326.748,75	28.784,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.225,86	7.225,86	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.508.624,89	DV	547.002,89	1.333.450,60	17.722.177,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.962.321,84	DV	407.096,07	323.550,60	7.045.867,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.001.004,55	DV	383.872,65	323.550,60	1.061.326,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	462.261,78	DV	276.012,24	216.374,36	521.899,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	462.261,78	DV	276.012,24	216.374,36	521.899,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.069,39	DV	2.135,16	1.450,99	70.753,56	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	105.725,25	105.725,25	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	105.725,25	105.725,25	419.846,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.956.257,44	DV	23.223,42	0,00	5.979.480,86	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	11.546.303,05	DV	139.906,82	1.009.900,00	10.676.309,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.440.163,16	DV	119.588,57	0,00	8.559.751,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.440.163,16	DV	119.588,57	0,00	8.559.751,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.440.163,16	DV	119.588,57	0,00	8.559.751,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.440.163,16	DV	119.588,57	0,00	8.559.751,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.088.610,37	DV	20.318,25	1.009.900,00	2.099.028,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.088.610,37	DV	20.318,25	1.009.900,00	2.099.028,62	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	2.313.307,28	DV	0,00	6.731,87	2.306.575,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.273.509,77	DV	0,00	5.682,24	2.267.827,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.273.509,77	DV	0,00	5.682,24	2.267.827,53	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

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	74.784,58	DV	0,00	1.881,23	72.903,35	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.198.725,19	DV	0,00	3.801,01	2.194.924,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	39.797,51	DV	0,00	1.049,63	38.747,88	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	39.797,51	DV	0,00	1.049,63	38.747,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.840.465,73	CR	2.855.361,32	2.072.432,60	20.057.537,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	422.895,53	CR	1.416.307,64	1.306.458,92	313.046,81	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	404.955,74	CR	1.415.063,60	1.306.458,92	296.351,06	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	336.420,94	CR	1.367.133,76	1.250.434,26	219.721,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2,74	CR	29.976,26	38.071,08	8.097,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.953,58	17.953,58	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	1.244,04	CR	1.244,04	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.244,04	CR	1.244,04	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.496.690,13	CR	1.439.053,68	719.526,84	13.777.163,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.496.690,13	CR	1.439.053,68	719.526,84	13.777.163,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.496.690,13	CR	1.439.053,68	719.526,84	13.777.163,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.496.690,13	CR	1.439.053,68	719.526,84	13.777.163,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.963.680,72	1.963.680,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	633.452,39	CR	0,00	381.737,49	1.015.189,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	171.585,38	CR	0,00	105.725,25	277.310,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	171.585,38	CR	0,00	105.725,25	277.310,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.649.866,67	DV	1.197.707,04	7.929,84	-3.839.643,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.649.866,67	DV	1.197.707,04	7.929,84	-3.839.643,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.274.256,23	DV	1.064.843,17	7.929,84	-3.331.169,56	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-34.883,44	DV	57.640,41	0,00	-92.523,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-20.861,66	DV	43.141,90	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-20.861,66	DV	43.141,90	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.021,78	DV	14.498,51	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-14.021,78	DV	14.498,51	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-217.645,61	DV	133.177,67	5.591,36	-345.231,92	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-217.645,61	DV	133.177,67	5.591,36	-345.231,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.010.910,50	DV	863.211,08	2.338,48	-2.871.783,10	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.010.910,50	DV	863.211,08	2.338,48	-2.871.783,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.816,68	DV	10.814,01	0,00	-21.630,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.984,00	DV	8.023,00	0,00	-14.007,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.524,10	DV	15.794,55	0,00	-27.318,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-199.290,44	DV	64.562,86	0,00	-263.853,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-21.378,36	DV	6.929,18	0,00	-28.307,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.729,83	DV	30.842,81	0,00	-86.572,64	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-70.622,51	DV	11.557,25	0,00	-82.179,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.424,00	DV	3.212,00	0,00	-9.636,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.636,74	DV	0,00	0,00	-12.636,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-32.499,00	DV	12.021,62	0,00	-44.520,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-75.140,73	DV	19.798,01	0,00	-94.938,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.463,74	DV	6.731,87	0,00	-20.195,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-70.207,43	DV	17.953,58	0,00	-88.161,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-23.223,42	DV	46.446,84	0,00	-69.670,26	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.223,42	DV	46.446,84	0,00	-69.670,26	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

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	220.962,56	CR	0,00	134.959,71	355.922,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.962,56	CR	0,00	134.959,71	355.922,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.818.675,14	CR	719.526,84	1.439.053,68	2.538.201,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	139.906,82	139.906,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.388,69	CR	0,00	139.906,82	373.295,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	132.663,97	CR	0,00	119.588,57	252.252,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.663,97	CR	0,00	119.588,57	252.252,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.663,97	CR	0,00	119.588,57	252.252,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	132.663,97	CR	0,00	119.588,57	252.252,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.724,72	CR	0,00	20.318,25	121.042,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	100.724,72	CR	0,00	20.318,25	121.042,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.426,13	DV	4.947,11	0,00	-17.373,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.609,58	DV	3.171,59	0,00	-8.781,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.609,58	DV	3.171,59	0,00	-8.781,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.609,58	DV	3.171,59	0,00	-8.781,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.609,58	DV	3.171,59	0,00	-8.781,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.253,35	DV	1.775,52	0,00	-6.028,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.226,76	DV	626,76	0,00	-1.853,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.026,59	DV	1.148,76	0,00	-4.175,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.962,56	DV	134.959,71	0,00	-355.922,27	DV