

Balancete do PGA**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.905.421,81	DV	6.758.805,94	4.414.961,53	22.249.266,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.950,04	DV	1.215.314,27	1.202.365,41	28.898,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.950,04	DV	1.207.664,61	1.194.715,75	28.898,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.649,66	7.649,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.589.628,23	DV	5.543.491,67	3.205.864,25	19.927.255,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.851.108,75	DV	2.713.180,60	410.994,07	9.153.295,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	823.396,64	DV	370.580,64	407.520,56	786.456,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	286.031,66	DV	270.091,21	304.690,66	251.432,21	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	286.031,66	DV	270.091,21	304.690,66	251.432,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	68.691,60	DV	0,00	2.340,47	66.351,13	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	100.489,43	100.489,43	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	100.489,43	100.489,43	419.846,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.022.652,26	DV	2.342.599,96	3.473,51	8.361.778,71	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	10.738.519,48	DV	2.830.311,07	2.794.870,18	10.773.960,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.672.297,06	DV	90.969,48	117.384,52	8.645.882,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.672.297,06	DV	90.969,48	117.384,52	8.645.882,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.672.297,06	DV	90.969,48	117.384,52	8.645.882,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.672.297,06	DV	90.969,48	117.384,52	8.645.882,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.048.692,90	DV	2.739.341,59	2.677.485,66	2.110.548,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.048.692,90	DV	2.739.341,59	2.677.485,66	2.110.548,83	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	2.299.843,54	DV	0,00	6.731,87	2.293.111,67	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.262.145,29	DV	0,00	5.682,24	2.256.463,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.262.145,29	DV	0,00	5.682,24	2.256.463,05	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 05/2026**

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	71.022,12	DV	0,00	1.881,23	69.140,89	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.191.123,17	DV	0,00	3.801,01	2.187.322,16	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	37.698,25	DV	0,00	1.049,63	36.648,62	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.698,25	DV	0,00	1.049,63	36.648,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.905.421,81	CR	777.318,26	3.121.162,67	22.249.266,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	268.681,65	CR	588.146,26	646.351,75	326.887,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.695,75	CR	16.695,75	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.751,61	CR	5.751,61	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.944,14	CR	10.944,14	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.741,86	CR	570.206,47	646.351,75	326.887,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	170.403,20	CR	412.952,41	464.925,67	222.376,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.900,02	CR	128.203,58	157.920,65	39.617,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.346,33	CR	25.851,76	23.505,43	0,00	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	3.198,72	0,00	0,00	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	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.648.894,59	CR	189.172,00	0,00	13.459.722,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.648.894,59	CR	189.172,00	0,00	13.459.722,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.648.894,59	CR	189.172,00	0,00	13.459.722,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.648.894,59	CR	189.172,00	0,00	13.459.722,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.991.159,58	2.991.159,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.331.674,02	CR	0,00	351.921,64	1.683.595,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	325.094,97	CR	0,00	100.489,43	425.584,40	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	325.094,97	CR	0,00	100.489,43	425.584,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.388.655,40	DV	516.348,66	25.476,61	-4.879.527,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.388.655,40	DV	516.348,66	25.476,61	-4.879.527,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.705.451,65	DV	351.229,96	16.201,78	-4.040.479,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-92.523,85	DV	21.570,95	0,00	-114.094,80	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-64.003,56	DV	21.570,95	0,00	-85.574,51	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-64.003,56	DV	21.570,95	0,00	-85.574,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.520,29	DV	0,00	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-28.520,29	DV	0,00	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-484.758,65	DV	133.712,26	5.591,36	-612.879,55	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-484.758,65	DV	133.712,26	5.591,36	-612.879,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.097.712,81	DV	179.795,16	10.610,42	-3.266.897,55	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.097.712,81	DV	179.795,16	10.610,42	-3.266.897,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.456,34	DV	16.151,59	0,00	-46.607,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.957,00	DV	1.060,00	0,00	-16.017,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.248,34	DV	0,00	0,00	-33.248,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-368.239,79	DV	98.624,01	0,00	-466.863,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-35.236,72	DV	6.929,18	0,00	-42.165,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-101.235,12	DV	60.238,32	0,00	-161.473,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-144.286,65	DV	11.545,11	0,00	-155.831,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.848,00	DV	0,00	0,00	-12.848,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.777,03	DV	3.791,10	0,00	-21.568,13	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.856,27	DV	16.120,30	0,00	-72.976,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-131.852,33	DV	35.197,39	9.274,83	-157.774,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-26.927,48	DV	6.731,87	0,00	-33.659,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-107.978,81	DV	23.505,43	0,00	-131.484,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-90.188,92	DV	2.474.810,92	2.318.607,79	-246.392,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.188,92	DV	2.474.810,92	2.318.607,79	-246.392,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2026

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	480.699,62	CR	0,00	105.981,54	586.681,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.699,62	CR	0,00	105.981,54	586.681,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.666.470,68	CR	0,00	189.172,00	2.855.642,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.405,69	113.405,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	505.505,12	CR	0,00	110.925,41	616.430,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	364.797,87	CR	0,00	90.969,48	455.767,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	364.797,87	CR	0,00	90.969,48	455.767,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	364.797,87	CR	0,00	90.969,48	455.767,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	364.797,87	CR	0,00	90.969,48	455.767,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.707,25	CR	0,00	19.955,93	160.663,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.707,25	CR	0,00	19.955,93	160.663,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.805,50	DV	7.424,15	2.480,28	-29.749,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.254,17	DV	3.497,72	0,00	-15.751,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.254,17	DV	3.497,72	0,00	-15.751,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.254,17	DV	3.497,72	0,00	-15.751,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.254,17	DV	3.497,72	0,00	-15.751,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.500,05	DV	3.926,43	2.480,28	-8.946,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.480,28	DV	626,76	2.480,28	-626,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.019,77	DV	3.299,67	0,00	-8.319,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-480.699,62	DV	105.981,54	0,00	-586.681,16	DV