

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.019.769,86	DV	1.327.410,01	1.355.211,49	21.991.968,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.935,13	DV	872.410,71	877.016,07	6.329,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.935,13	DV	867.012,56	871.617,92	6.329,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.398,15	5.398,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.722.454,93	DV	454.999,30	471.463,55	19.705.990,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.958.640,69	DV	382.397,55	69.963,55	9.271.074,69	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	570.509,63	DV	372.839,96	69.963,55	873.386,04	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.912,56	DV	304.327,40	0,00	340.239,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	35.912,56	DV	304.327,40	0,00	340.239,96	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	65.923,69	DV	0,00	1.450,99	64.472,70	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	68.512,56	68.512,56	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	68.512,56	68.512,56	419.846,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.383.071,21	DV	9.557,59	0,00	8.392.628,80	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	10.763.814,24	DV	72.601,75	401.500,00	10.434.915,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.731.335,94	DV	48.829,21	0,00	8.780.165,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.731.335,94	DV	48.829,21	0,00	8.780.165,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.731.335,94	DV	48.829,21	0,00	8.780.165,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.731.335,94	DV	48.829,21	0,00	8.780.165,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.014.948,78	DV	23.772,54	401.500,00	1.637.221,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.014.948,78	DV	23.772,54	401.500,00	1.637.221,32	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	2.286.379,80	DV	0,00	6.731,87	2.279.647,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.250.780,81	DV	0,00	5.682,24	2.245.098,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.250.780,81	DV	0,00	5.682,24	2.245.098,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

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	67.259,66	DV	0,00	1.881,23	65.378,43	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.183.521,15	DV	0,00	3.801,01	2.179.720,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	35.598,99	DV	0,00	1.049,63	34.549,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.598,99	DV	0,00	1.049,63	34.549,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.019.769,86	CR	529.860,96	502.059,48	21.991.968,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	341.993,02	CR	466.227,81	457.936,00	333.701,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.993,02	CR	464.983,77	456.691,96	333.701,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	237.856,66	CR	411.342,86	411.376,78	237.890,58	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.242,77	CR	35.877,95	27.552,22	30.917,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	17.762,96	17.762,96	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	0,00	CR	1.244,04	1.244,04	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.244,04	1.244,04	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.472.214,08	CR	0,00	20.425,35	8.492.639,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.472.214,08	CR	0,00	20.425,35	8.492.639,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	8.472.214,08	CR	0,00	20.425,35	8.492.639,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.205.562,76	CR	63.633,15	23.698,13	13.165.627,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.205.562,76	CR	63.633,15	23.698,13	13.165.627,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.205.562,76	CR	63.633,15	23.698,13	13.165.627,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.205.562,76	CR	63.633,15	23.698,13	13.165.627,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	513.665,14	513.665,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.790.555,06	CR	0,00	372.839,96	2.163.395,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	496.631,24	CR	0,00	68.512,56	565.143,80	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	496.631,24	CR	0,00	68.512,56	565.143,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.329.669,16	DV	469.541,66	10.777,28	-5.788.433,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.329.669,16	DV	469.541,66	10.777,28	-5.788.433,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.352.747,21	DV	288.776,37	7.561,94	-4.633.961,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-135.665,75	DV	0,00	0,00	-135.665,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-107.145,46	DV	0,00	0,00	-107.145,46	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-107.145,46	DV	0,00	0,00	-107.145,46	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	-739.060,73	DV	133.714,07	5.591,36	-867.183,44	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-739.060,73	DV	133.714,07	5.591,36	-867.183,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.415.428,78	DV	146.056,65	1.970,58	-3.559.514,85	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.415.428,78	DV	146.056,65	1.970,58	-3.559.514,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-62.591,95	DV	9.005,65	0,00	-71.597,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.617,00	DV	2.880,00	0,00	-36.497,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.422,89	DV	0,00	0,00	-12.422,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.824,62	DV	127.780,17	0,00	-677.604,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.095,08	DV	7.235,50	0,00	-56.330,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-185.803,53	DV	37.657,48	0,00	-223.461,01	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-192.520,06	DV	62.353,45	0,00	-254.873,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.848,00	DV	3.436,00	0,00	-16.284,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.359,23	DV	3.791,10	0,00	-29.150,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-84.198,72	DV	13.306,64	0,00	-97.505,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-191.362,54	DV	25.610,29	3.215,34	-213.757,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-40.391,22	DV	6.731,87	0,00	-47.123,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-149.303,68	DV	17.762,96	0,00	-167.066,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-255.949,64	DV	20.425,35	0,00	-276.374,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-255.949,64	DV	20.425,35	0,00	-276.374,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	685.261,23	CR	0,00	66.414,75	751.675,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	685.261,23	CR	0,00	66.414,75	751.675,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.109.802,51	CR	23.698,13	63.633,15	3.149.737,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.601,75	72.601,75	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	721.199,40	CR	0,00	72.601,75	793.801,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	541.221,27	CR	0,00	48.829,21	590.050,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	541.221,27	CR	0,00	48.829,21	590.050,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	541.221,27	CR	0,00	48.829,21	590.050,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	541.221,27	CR	0,00	48.829,21	590.050,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.978,13	CR	0,00	23.772,54	203.750,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	179.978,13	CR	0,00	23.772,54	203.750,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.938,17	DV	6.187,00	0,00	-42.125,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.228,54	DV	3.512,20	0,00	-22.740,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.228,54	DV	3.512,20	0,00	-22.740,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.228,54	DV	3.512,20	0,00	-22.740,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.228,54	DV	3.512,20	0,00	-22.740,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10.414,31	DV	1.430,76	0,00	-11.845,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.253,52	DV	626,76	0,00	-1.880,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-9.160,79	DV	804,00	0,00	-9.964,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-685.261,23	DV	66.414,75	0,00	-751.675,98	DV