

Balancete Mensal Plano de Gestão Administrativa (PGA) Data de Competência: 04/2026					
					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.132.632,84	22.541.028,72	-21.942.617,65	21.731.043,91
1.01	DISPONÍVEL	160,24	18.882.728,95	-18.882.889,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	160,24	6.743.903,68	-6.744.063,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.138.825,27	-12.138.825,27	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.740.870,25	3.384.708,04	-2.824.789,75	19.300.788,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	714.882,90	1.836.785,24	-1.875.978,53	675.689,61
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	79.481,13	92.980,21	-95.013,51	77.447,83
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.481,13	92.980,21	-95.013,51	77.447,83
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.455,02	92.350,40	-94.711,43	77.093,99
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	-26,11	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	629,81	-275,97	353,84
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	59.831,41	104.643,93	-98.650,03	65.825,31
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	568.883,76	1.094.613,63	-1.137.767,52	525.729,87
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS – ADMINISTRATIVA	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.025.987,35	1.547.922,80	-948.811,22	18.625.098,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.271.572,74	99.683,31	-36.685,43	5.334.570,62
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.271.572,74	99.683,31	-36.685,43	5.334.570,62
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	1.516.819,19	38.968,43	-16.654,00	1.539.133,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.516.819,19	38.968,43	-16.654,00	1.539.133,62
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	3.754.753,55	60.714,88	-20.031,43	3.795.437,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.214.862,84	134.426,42	-40.424,60	8.308.864,66
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.214.862,84	134.426,42	-40.424,60	8.308.864,66
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	5.295.183,98	86.689,46	-25.971,40	5.355.902,04
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	1.865.894,04	30.524,40	-9.200,56	1.887.217,88
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	1.053.784,82	17.212,56	-5.252,64	1.065.744,74
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.539.551,77	1.313.813,07	-871.701,19	4.981.663,65
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.539.551,77	1.313.813,07	-871.701,19	4.981.663,65
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.391.602,35	273.591,73	-234.938,71	2.430.255,37
1.03.01	IMOBILIZADO	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.02	INTANGÍVEL	2.315.818,67	265.936,68	-231.066,54	2.350.688,81
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.315.818,67	265.936,68	-231.066,54	2.350.688,81
2	PASSIVO	21.132.632,84	-1.714.487,87	2.312.898,94	21.731.043,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.834.427,87	-1.680.123,65	2.009.490,07	4.163.794,29
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.833.193,15	-1.676.865,84	2.006.287,26	4.162.614,57
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.460.835,71	-1.108.415,32	1.444.818,91	3.797.239,30
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	307.063,25	-437.862,14	432.469,49	301.670,60
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	65.294,19	-130.588,38	128.998,86	63.704,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.234,72	-3.257,81	3.202,81	1.179,72
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.188,14	-3.176,01	3.110,12	1.122,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.188,14	-3.176,01	3.110,12	1.122,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46,58	-81,80	92,69	57,47
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.298.204,97	-34.364,22	303.408,87	17.567.249,62
2.03.02	FUNDOS	17.298.204,97	-34.364,22	303.408,87	17.567.249,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.298.204,97	-34.364,22	303.408,87	17.567.249,62
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.298.204,97	-34.364,22	303.408,87	17.567.249,62
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.499.289,24	1.499.289,24	0,00
4.01	RECEITAS	3.398.221,28	0,00	1.159.042,73	4.557.264,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.233,02	0,00	88.765,39	356.998,41
4.01.01.01	CORRENTES	268.233,02	0,00	88.765,39	356.998,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	266.975,01	0,00	88.135,58	355.110,59
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	266.975,01	0,00	88.135,58	355.110,59
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.231,90	0,00	629,81	1.861,71
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.556.338,65	0,00	525.729,87	2.082.068,52
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.556.338,65	0,00	525.729,87	2.082.068,52
4.01.04	DIRETAS	1.573.649,61	0,00	544.547,47	2.118.197,08
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.573.649,61	0,00	544.547,47	2.118.197,08
4.02	DESPESAS	-3.197.910,15	-1.230.244,59	129.296,37	-4.298.858,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.197.910,15	-1.230.244,59	129.296,37	-4.298.858,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.340.878,80	-561.981,83	103.461,16	-1.799.399,47
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	-25.805,52	0,00	0,00	-25.805,52
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	0,00	0,00	-14.746,02
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.746,02	0,00	0,00	-14.746,02
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	-11.059,50	0,00	0,00	-11.059,50
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-11.059,50	0,00	0,00	-11.059,50
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	-122.002,03	-84.412,30	13.124,99	-193.289,34
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-122.002,03	-84.412,30	13.124,99	-193.289,34
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-1.182.444,80	-473.864,34	89.892,44	-1.566.416,70
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.091.261,03	-444.901,02	85.174,13	-1.450.987,92
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-91.183,77	-28.963,32	4.718,31	-115.428,78
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.003,51	-3.105,78	308,53	-10.800,76
4.02.01.01.99	OUTRAS	-2.622,94	-599,41	135,20	-3.087,15
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.196.001,55	-426.826,47	10.749,44	-1.612.078,58
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	-744,21	73,93	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-158.601,42	-72.901,70	7.242,24	-224.260,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.348,10	-6.420,53	637,83	-23.130,80
4.02.01.04.99	OUTROS	-1.020.052,03	-346.760,03	2.795,44	-1.364.016,62
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-153.576,29	-38.496,95	3.833,38	-188.239,86
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-249.150,64	-95.548,39	9.197,36	-335.501,67
4.02.01.07	TRIBUTOS	-258.302,87	-86.704,67	0,00	-345.007,54
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	-20.686,28	2.055,03	-18.631,25
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	672.808,39	0,00	210.950,14	883.758,53
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	672.808,39	0,00	210.950,14	883.758,53

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-873.119,52	-269.044,65	0,00	-1.142.164,17
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-399.194,95	399.194,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	737.319,81	-163.769,33	388.391,30	961.941,78
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.856,45	-55.093,90	130.659,33	312.421,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.856,45	-55.093,90	130.659,33	312.421,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.488,29	-25.432,06	60.314,04	144.370,27
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	109.488,29	-25.432,06	60.314,04	144.370,27
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	127.368,16	-29.661,84	70.345,29	168.051,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	285.452,51	-68.535,66	162.537,48	379.454,33
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	285.452,51	-68.535,66	162.537,48	379.454,33
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.614,34	-44.268,85	104.986,91	246.332,40
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	64.359,71	-15.546,97	36.870,81	85.683,55
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	35.478,46	-8.719,84	20.679,76	47.438,38
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	215.010,85	-40.139,77	95.194,49	270.065,57
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	215.010,85	-40.139,77	95.194,49	270.065,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.511,42	-24.475,48	10.803,65	-78.183,25
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-59.788,76	-21.730,41	9.162,86	-72.356,31
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-59.788,76	-21.730,41	9.162,86	-72.356,31
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-59.788,76	-21.730,41	9.162,86	-72.356,31
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-59.788,76	-21.730,41	9.162,86	-72.356,31
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.363,43	0,00	0,00	-1.363,43
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.363,43	0,00	0,00	-1.363,43
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-136,31	0,00	0,00	-136,31
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.227,12	0,00	0,00	-1.227,12
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.359,23	-2.745,07	1.640,79	-4.463,51
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-3.359,23	-2.745,07	1.640,79	-4.463,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-672.808,39	-210.950,14	0,00	-883.758,53