

Balancete Mensal Plano de Gestão Administrativa (PGA) Data de Competência: 06/2026					
					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.290.584,77	25.006.772,23	-24.335.220,74	22.962.136,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.670.787,21	-21.670.787,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.111.565,72	-7.111.565,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.559.221,49	-14.559.221,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.862.185,73	3.208.140,78	-2.538.994,58	20.531.331,93
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	795.192,75	1.767.668,93	-1.758.742,89	804.118,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	80.972,44	115.716,82	-106.852,97	89.836,29
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80.972,44	115.716,82	-106.852,97	89.836,29
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.822,56	115.174,30	-106.335,47	89.661,39
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	149,88	542,52	-517,50	174,90
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	174.844,34	8.182,59	-41.430,05	141.596,88
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	532.689,37	1.098.688,39	-1.065.378,74	565.999,02
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.686,60	545.081,13	-545.081,13	6.686,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.686,60	545.081,13	-545.081,13	6.686,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.066.992,98	1.440.471,85	-780.251,69	19.727.213,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.376.217,35	132.843,95	-97.816,08	5.411.245,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.376.217,35	132.843,95	-97.816,08	5.411.245,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.539.768,45	63.529,02	-71.592,42	1.531.705,05
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.539.768,45	63.529,02	-71.592,42	1.531.705,05
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.836.448,90	69.314,93	-26.223,66	3.879.540,17
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.402.216,82	153.313,39	-54.509,90	8.501.020,31
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.402.216,82	153.313,39	-54.509,90	8.501.020,31
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.416.308,39	98.896,39	-35.010,20	5.480.194,58
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.907.738,86	34.788,26	-12.418,91	1.930.108,21
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.078.169,57	19.628,74	-7.080,79	1.090.717,52
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.288.558,81	1.154.314,51	-627.925,71	5.814.947,61
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.288.558,81	1.154.314,51	-627.925,71	5.814.947,61
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.428.399,04	127.844,24	-125.438,95	2.430.804,33
1.03.01	IMOBILIZADO	77.215,97	0,00	-2.350,59	74.865,38
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	77.215,97	0,00	-2.350,59	74.865,38
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	77.215,97	0,00	-2.350,59	74.865,38
1.03.02	INTANGÍVEL	2.351.183,07	127.844,24	-123.088,36	2.355.938,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.351.183,07	127.844,24	-123.088,36	2.355.938,95
2	PASSIVO	22.290.584,77	-1.614.918,23	2.286.469,72	22.962.136,26
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.383.893,95	-1.612.054,24	2.053.095,99	4.824.935,70
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.382.735,89	-1.606.335,50	2.047.319,78	4.823.720,17
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.021.694,68	-1.115.916,90	1.548.953,66	4.454.731,44
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	297.284,82	-362.904,46	369.172,57	303.552,93
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	63.756,39	-127.512,78	129.190,83	65.434,44
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	-1,36	2,72	1,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.158,06	-5.718,74	5.776,21	1.215,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.105,14	-5.665,82	5.722,74	1.162,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.105,14	-5.665,82	5.722,74	1.162,06
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,92	-52,92	53,47	53,47
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.906.690,82	-2.863,99	233.373,73	18.137.200,56
2.03.02	FUNDOS	17.906.690,82	-2.863,99	233.373,73	18.137.200,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.906.690,82	-2.863,99	233.373,73	18.137.200,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.906.690,82	-2.863,99	233.373,73	18.137.200,56
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.543.581,75	1.543.581,75	0,00
4.01	RECEITAS	5.726.283,88	-8.532,80	1.217.716,49	6.935.467,57
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.781,44	-8.532,80	107.170,00	547.418,64
4.01.01.01	CORRENTES	448.781,44	-8.532,80	107.170,00	547.418,64
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	446.458,84	-8.514,84	106.673,48	544.617,48
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.458,84	-8.514,84	106.673,48	544.617,48
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.296,49	-17,96	496,52	2.775,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.614.757,89	0,00	565.999,02	3.180.756,91
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.614.757,89	0,00	565.999,02	3.180.756,91
4.01.04	DIRETAS	2.662.744,55	0,00	544.547,47	3.207.292,02
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.662.744,55	0,00	544.547,47	3.207.292,02
4.02	DESPESAS	-5.330.522,43	-1.304.539,21	127.856,54	-6.507.205,10
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.330.522,43	-1.304.539,21	127.856,54	-6.507.205,10
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.220.914,96	-542.553,91	85.440,21	-2.678.028,66
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	-25.805,52	-28.667,35	2.861,83	-51.611,04
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	-16.381,36	1.635,34	-29.492,04
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.746,02	-16.381,36	1.635,34	-29.492,04
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	-11.059,50	-12.285,99	1.226,49	-22.119,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-11.059,50	-12.285,99	1.226,49	-22.119,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	-230.630,74	-42.544,08	4.247,13	-268.927,69
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-230.630,74	-42.544,08	4.247,13	-268.927,69
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-1.947.407,56	-467.746,09	77.959,63	-2.337.194,02
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.807.811,85	-439.284,39	72.990,62	-2.174.105,62
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-139.595,71	-28.461,70	4.969,01	-163.088,40
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.562,01	-3.078,59	307,33	-16.333,27
4.02.01.01.99	OUTRAS	-3.509,13	-517,80	64,29	-3.962,64
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.880,00	0,00	0,00	-3.880,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.999.299,92	-467.993,80	23.211,04	-2.444.082,68
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-670,28	0,00	0,00	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-268.847,74	-52.272,78	5.218,34	-315.902,18
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.913,50	-6.424,00	641,30	-34.696,20
4.02.01.04.99	OUTROS	-1.700.868,40	-409.297,02	17.351,40	-2.092.814,02
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-222.675,27	-108.457,36	9.746,59	-321.386,04
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-421.095,83	-96.482,80	9.397,12	-508.181,51
4.02.01.07	TRIBUTOS	-431.763,93	-88.434,44	0,00	-520.198,37
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	-30.892,52	-616,90	61,58	-31.447,84
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.085.843,92	0,00	198.008,72	1.283.852,64

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.085.843,92	0,00	198.008,72	1.283.852,64
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.481.605,37	-230.509,74	0,00	-1.712.115,11
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-453.715,72	453.715,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.182.895,09	-176.282,45	419.825,61	1.426.438,25
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380.197,32	-57.444,63	136.807,30	459.559,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.197,32	-57.444,63	136.807,30	459.559,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.133,81	-26.254,12	62.525,52	207.405,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	171.133,81	-26.254,12	62.525,52	207.405,21
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	209.063,51	-31.190,51	74.281,78	252.154,78
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	473.448,08	-71.516,36	170.319,85	572.251,57
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	473.448,08	-71.516,36	170.319,85	572.251,57
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	306.738,75	-46.242,37	110.128,56	370.624,94
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	106.846,12	-16.191,48	38.560,83	129.215,47
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	59.863,21	-9.082,51	21.630,46	72.411,16
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	329.249,69	-47.321,46	112.698,46	394.626,69
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	329.249,69	-47.321,46	112.698,46	394.626,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.051,17	-79.424,55	33.890,11	-142.585,61
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-90.140,15	-76.425,40	32.090,60	-134.474,95
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-90.140,15	-76.425,40	32.090,60	-134.474,95
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-90.140,15	-76.425,40	32.090,60	-134.474,95
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-90.140,15	-76.425,40	32.090,60	-134.474,95
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	-5.547,59	-2.999,15	1.799,51	-6.747,23
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-5.547,59	-2.999,15	1.799,51	-6.747,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.085.843,92	-198.008,72	0,00	-1.283.852,64