

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.900.082,25	16.155.608,39	-11.438.830,27	50.616.860,37
101	DISPONÍVEL	229.682,25	9.270.246,06	-8.539.596,21	960.332,10
10101	IMEDIATO	229.682,25	6.548.544,88	-5.817.895,03	960.332,10
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	229.682,25	6.548.544,88	-5.817.895,03	960.332,10
10102	VINCULADO	0,00	2.721.701,18	-2.721.701,18	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.721.701,18	-2.721.701,18	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.721.701,18	-2.721.701,18	0,00
102	REALIZÁVEL	45.670.400,00	6.885.362,33	-2.899.234,06	49.656.528,27
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.876.584,20	3.665.368,67	-2.798.079,28	6.743.873,59
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.713.762,74	3.494.181,92	-2.488.042,33	6.719.902,33
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.713.762,74	3.494.181,92	-2.488.042,33	6.719.902,33
10201010101	PATROCINADOR(ES)	3.069.620,23	1.746.705,82	-930.380,87	3.885.945,18
10201010103	PARTICIPANTES	2.644.142,51	1.747.476,10	-1.557.661,46	2.833.957,15
1020102	ADIANTAMENTOS	16.084,02	0,00	0,00	16.084,02
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	146.737,44	171.186,75	-310.036,95	7.887,24
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	146.737,44	171.186,75	-310.036,95	7.887,24
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.388,55	3.618,67	-646,04	31.361,18
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.388,55	3.618,67	-646,04	31.361,18
10203	INVESTIMENTOS	39.765.427,25	3.216.374,99	-100.508,74	42.881.293,50
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.765.427,25	3.216.374,99	-100.508,74	42.881.293,50
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.104.168,06	2.330.745,19	-70.225,68	33.364.687,57
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.661.259,19	885.629,80	-30.283,06	9.516.605,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-45.900.082,25	429.122,45	-5.145.900,57	-50.616.860,37
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.843.786,41	428.476,41	-290.312,99	-1.705.622,99
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.810.679,43	394.448,96	-270.504,38	-1.686.734,85
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.687,10	-4.687,10	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.678,10	14.678,10	-703,07	-703,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.796.001,33	375.083,76	-265.114,21	-1.686.031,78
20103	INVESTIMENTOS	-33.106,98	34.027,45	-19.808,61	-18.888,14
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	927,30	-927,30	0,00
201030413	OUTROS	0,00	927,30	-927,30	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-33.106,98	33.100,15	-18.881,31	-18.888,14
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.056.295,84	646,04	-4.855.587,58	-48.911.237,38
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.858.751,31	0,00	-4.845.583,68	-48.704.334,99
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.858.751,31	0,00	-4.845.583,68	-48.704.334,99
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.858.751,31	0,00	-4.845.583,68	-48.704.334,99
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.858.751,31	0,00	-4.845.583,68	-48.704.334,99
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-20.927.222,58	0,00	-1.963.291,44	-22.890.514,02
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-21.004.304,87	0,00	-1.965.407,74	-22.969.712,61
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.927.223,86	0,00	-916.884,50	-2.844.108,36
20302	FUNDOS	-197.544,53	646,04	-10.003,90	-206.902,39
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-169.155,98	0,00	-6.385,23	-175.541,21
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-169.155,98	0,00	-6.385,23	-175.541,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.388,55	646,04	-3.618,67	-31.361,18
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-28.388,55	646,04	-3.618,67	-31.361,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.091.635,90	-5.091.635,90	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	197.746,03	-4.575.008,58	-4.377.262,55
30101	CORRENTES	0,00	197.746,03	-3.687.331,85	-3.489.585,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.304,36	-1.773.561,17	-1.756.256,81
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.304,36	-1.773.561,17	-1.756.256,81
3010103	PARTICIPANTES	0,00	17.142,16	-1.750.471,17	-1.733.329,01
301010301	ATIVOS	0,00	17.142,16	-1.750.471,17	-1.733.329,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.142,16	-1.750.471,17	-1.733.329,01
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	163.299,51	-163.299,51	0,00
30105	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-887.676,73	-887.676,73
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-887.676,73	-887.676,73
302	DEDUÇÕES	0,00	12.070,54	0,00	12.070,54
30203	INSTITUTOS	0,00	4.687,10	0,00	4.687,10
3020301	RESGATE	0,00	4.687,10	0,00	4.687,10
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	4.687,10	0,00	4.687,10
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.383,44	0,00	7.383,44
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.850,42	-162,20	29.688,22
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	29.850,42	-162,20	29.688,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-516.465,12	-516.465,12
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-516.465,12	-516.465,12
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.845.583,68	0,00	4.845.583,68
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.385,23	0,00	6.385,23
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.385,23	0,00	6.385,23
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	6.385,23	0,00	6.385,23
307010101	CONSTITUIÇÃO	0,00	6.385,23	0,00	6.385,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	532.763,67	-532.763,67	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-532.763,67	-532.763,67
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-525.883,99	-525.883,99
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-369.356,17	-369.356,17
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-156.527,82	-156.527,82
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-6.879,68	-6.879,68
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.427,82	0,00	7.427,82
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	927,30	0,00	927,30
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	927,30	0,00	927,30
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.500,52	0,00	6.500,52
5029801	OUTRAS	0,00	6.500,52	0,00	6.500,52
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.870,73	0,00	8.870,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	516.465,12	0,00	516.465,12
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	516.465,12	0,00	516.465,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	326.599,02	-326.599,02	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	326.599,02	-326.599,02	0,00