

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 11/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1              | ATIVO                             | 35.082.870,96  | 20.421.703,67 | -15.894.782,59 | 39.609.792,04 |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 1.373.415,97   | 11.802.728,91 | -12.498.946,34 | 677.198,54    |
| 10101          | IMEDIATO                          | 1.373.415,97   | 7.696.782,91  | -8.393.000,34  | 677.198,54    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 1.373.415,97   | 7.696.782,91  | -8.393.000,34  | 677.198,54    |
| 10102          | VINCULADO                         | 0,00           | 4.105.946,00  | -4.105.946,00  | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS        | 0,00           | 4.105.946,00  | -4.105.946,00  | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO       | 0,00           | 4.105.946,00  | -4.105.946,00  | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 33.709.454,99  | 8.618.974,76  | -3.395.836,25  | 38.932.593,50 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 4.551.867,09   | 4.166.500,23  | -3.185.743,62  | 5.532.623,70  |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                | 4.516.114,64   | 4.073.058,80  | -3.078.911,12  | 5.510.262,32  |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 4.516.114,64   | 4.073.058,80  | -3.078.911,12  | 5.510.262,32  |
| 10201010101    | PATROCINADORES                    | 2.727.754,49   | 2.036.138,19  | -1.491.970,93  | 3.271.921,75  |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                     | 1.788.020,29   | 2.036.920,61  | -1.586.600,33  | 2.238.340,57  |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                  | 339,86         | 0,00          | -339,86        | 0,00          |
| 1020102        | ADIANTAMENTOS                     | 16.084,02      | 0,00          | 0,00           | 16.084,02     |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 19.668,43      | 93.441,43     | -106.832,50    | 6.277,36      |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                | 19.668,43      | 93.441,43     | -106.832,50    | 6.277,36      |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 32.165,92      | 123,66        | -6.949,69      | 25.339,89     |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 32.165,92      | 123,66        | -6.949,69      | 25.339,89     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                     | 29.125.421,98  | 4.452.350,87  | -203.142,94    | 33.374.629,91 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 29.125.421,98  | 4.452.350,87  | -203.142,94    | 33.374.629,91 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA               | 23.657.790,63  | 3.125.225,86  | -130.183,94    | 26.652.832,55 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                | 5.467.631,35   | 1.327.125,01  | -72.959,00     | 6.721.797,36  |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 11/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                          | -35.082.870,96 | 236.491,90 | -4.763.412,98 | -39.609.792,04 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -468.701,95    | 215.117,81 | -417.413,77   | -670.997,91    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -405.493,88    | 171.976,57 | -415.023,24   | -648.540,55    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR               | 0,00           | 25.980,94  | -25.980,94    | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER             | 0,00           | 0,00       | -3.897,14     | -3.897,14      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -405.493,88    | 145.995,63 | -385.145,16   | -644.643,41    |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -63.208,07     | 43.141,24  | -2.390,53     | -22.457,36     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 846,05     | -846,05       | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 846,05     | -846,05       | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | -63.208,07     | 42.295,19  | -1.544,48     | -22.457,36     |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -34.614.169,01 | 21.374,09  | -4.345.999,21 | -38.938.794,13 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -34.510.685,06 | 14.424,40  | -4.319.088,08 | -38.815.348,74 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -34.510.685,06 | 14.424,40  | -4.319.088,08 | -38.815.348,74 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -34.510.685,06 | 14.424,40  | -4.319.088,08 | -38.815.348,74 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -34.510.685,06 | 14.424,40  | -4.319.088,08 | -38.815.348,74 |
| 20302          | FUNDOS                           | -103.483,95    | 6.949,69   | -26.911,13    | -123.445,39    |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -71.318,03     | 0,00       | -26.787,47    | -98.105,50     |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -32.165,92     | 6.949,69   | -123,66       | -25.339,89     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 11/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 4.603.539,58 | -4.603.539,58 | 0,00           |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -24.207.204,74 | 195.859,91   | -4.232.957,16 | -28.244.301,99 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -23.447.881,32 | 195.859,91   | -4.190.263,71 | -27.442.285,12 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -11.798.387,31 | 54.918,25    | -2.063.947,97 | -13.807.417,03 |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -11.798.387,31 | 54.918,25    | -2.063.947,97 | -13.807.417,03 |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -11.646.182,77 | 53.777,34    | -2.039.151,42 | -13.631.556,85 |
| 301010301      | ATIVOS                                         | -11.646.182,77 | 53.777,34    | -2.039.151,42 | -13.631.556,85 |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -11.646.182,77 | 53.777,34    | -2.039.151,42 | -13.631.556,85 |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -3.311,24      | 0,00         | 0,00          | -3.311,24      |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -3.311,24      | 0,00         | 0,00          | -3.311,24      |
| 3010199        | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 0,00           | 87.164,32    | -87.164,32    | 0,00           |
| 30102          | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | -56.267,92     | 0,00         | -3.455,65     | -59.723,57     |
| 30105          | PORTABILIDADE                                  | -703.055,50    | 0,00         | -39.237,80    | -742.293,30    |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 86.310,99      | 31.763,53    | -28,11        | 118.046,41     |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 57.870,47      | 25.980,94    | 0,00          | 83.851,41      |
| 3020301        | RESGATE                                        | 57.870,47      | 25.980,94    | 0,00          | 83.851,41      |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 28.440,52      | 5.782,59     | -28,11        | 34.195,00      |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 172.802,43     | 30.040,59    | -1.140,91     | 201.702,11     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -1.766.431,14  | 0,00         | -354.989,00   | -2.121.420,14  |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 60.480,56      | 26.787,47    | 0,00          | 87.268,03      |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 11/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 362.111,48 | -362.111,48 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -1.843.258,61  | 0,00       | -362.111,48 | -2.205.370,09 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -1.788.889,08  | 0,00       | -353.788,89 | -2.142.677,97 |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -54.369,53     | 0,00       | -8.322,59   | -62.692,12    |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 76.827,47      | 7.122,48   | 0,00        | 83.949,95     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 23.290,55      | 846,05     | 0,00        | 24.136,60     |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 17.214,79      | 846,05     | 0,00        | 18.060,84     |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 53.536,92      | 6.276,43   | 0,00        | 59.813,35     |
| 5029801        | OUTRAS                              | 53.536,92      | 6.276,43   | 0,00        | 59.813,35     |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.766.431,14   | 354.989,00 | 0,00        | 2.121.420,14  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 1.772.615,86   | 354.989,00 | 0,00        | 2.127.604,86  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -6.184,72      | 0,00       | 0,00        | -6.184,72     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 11/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SERVIDORES CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7              | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00           | 174.328,64 | -174.328,64 | 0,00        |
| 708            | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA   | 0,00           | 174.328,64 | -174.328,64 | 0,00        |