

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	266.650.780,76	142.273.946,17	-130.761.895,32	278.162.831,61
1.01	DISPONÍVEL	7.299.991,81	92.041.803,44	-99.333.713,11	8.082,14
1.01.01	IMEDIATO	4.976.900,88	42.011.878,53	-46.980.697,27	8.082,14
1.01.01.01	CAIXA	3,25	0,00	0,00	3,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.976.897,63	42.011.878,53	-46.980.697,27	8.078,89
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	0,00	67.827,81	-67.827,81	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	11.141.018,09	-11.141.018,09	0,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	11.208.317,77	-11.208.317,77	0,00
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	30.324,10	38.335,87	-65.581,11	3.078,86
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-PGA-	65.317,40	1.129.113,75	-1.189.431,15	5.000,00
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC 577072881-3	0,00	881.641,63	-881.641,63	0,00
1.01.01.02.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-0575605158-5	4.881.256,13	17.477.869,49	-22.359.125,59	0,03
1.01.01.02.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-0575605158-3	0,00	67.754,12	-67.754,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	2.323.090,93	50.029.924,91	-52.353.015,84	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	2.323.090,93	50.029.924,91	-52.353.015,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	259.302.962,81	50.232.142,73	-31.426.081,36	278.109.024,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.265,72	10.812.403,87	-10.812.888,20	5.781,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.768.456,78	-10.768.456,78	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.768.452,19	-10.768.452,19	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.199.282,20	-5.199.282,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	5.199.282,20	-5.199.282,20	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.550.602,77	-5.550.602,77	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.550.602,77	-5.550.602,77	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	18.567,22	-18.567,22	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	18.567,22	-18.567,22	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4,59	-4,59	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4,59	-4,59	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	4,59	-4,59	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.265,72	43.947,09	-44.431,42	5.781,39
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.265,72	43.947,09	-44.431,42	5.781,39
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	43.947,09	-43.947,09	0,00
1.02.01.99.01.03	OUTROS VALORES A RECUPERAR	6.265,72	0,00	-484,33	5.781,39
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.435,17	700.132,58	-794.247,08	11.320,67
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	103.431,42	696.984,88	-789.095,63	11.320,67
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	679.599,33	-679.599,33	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.136,61	-339.136,61	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.136,61	-339.136,61	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	340.462,72	-340.462,72	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	340.462,72	-340.462,72	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	101.949,42	12.761,82	-104.872,57	9.838,67
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	101.949,42	12.761,82	-104.872,57	9.838,67
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	101.949,42	2.809,24	-101.949,42	2.809,24
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	9.952,58	-2.923,15	7.029,43
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.482,00	612,42	-612,42	1.482,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.482,00	612,42	-612,42	1.482,00
1.02.02.01.05.01.01	MATERIAIS	0,00	612,42	-612,42	0,00
1.02.02.01.05.01.01.01	MATERIAIS	0,00	612,42	-612,42	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4.011,31	-4.011,31	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.011,31	-4.011,31	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.011,31	-4.011,31	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.003,75	0,00	-2.003,75	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	2.003,75	0,00	-2.003,75	0,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	2.003,75	0,00	-2.003,75	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.147,70	-3.147,70	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.147,70	-3.147,70	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.147,70	-3.147,70	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	259.191.261,92	38.719.606,28	-19.818.946,08	278.091.922,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	175.837.290,71	18.735.132,03	-1.498.244,93	193.074.177,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.837.290,71	18.735.132,03	-1.498.244,93	193.074.177,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	151.449.515,88	10.361.225,67	-1.488.855,52	160.321.886,03
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	151.449.515,88	10.361.225,67	-1.488.855,52	160.321.886,03
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	151.449.515,88	10.361.225,67	-1.488.855,52	160.321.886,03
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.387.774,83	8.373.906,36	-9.389,41	32.752.291,78
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.387.774,83	8.373.906,36	-9.389,41	32.752.291,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.353.971,21	19.984.474,25	-18.320.701,15	85.017.744,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.198.097,40	11.670.103,31	-4.653.444,78	37.214.755,93
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	30.198.097,40	11.670.103,31	-4.653.444,78	37.214.755,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.483.838,04	7.379.090,91	-1.935.630,01	26.927.298,94
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.516.184,31	6.533.525,70	-1.434.403,48	17.615.306,53
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.516.184,31	6.533.525,70	-1.434.403,48	17.615.306,53
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	8.967.653,73	845.565,21	-501.226,53	9.311.992,41
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	8.967.653,73	845.565,21	-501.226,53	9.311.992,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.111.378,50	28.098,13	-5.139.476,63	0,00
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST. - AÇÕES-VL.DE MERCADO	5.111.378,50	28.098,13	-5.139.476,63	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.592.149,73	0,00	-6.592.149,73	0,00
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.592.149,73	0,00	-6.592.149,73	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.968.507,54	907.181,90	0,00	20.875.689,44
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	19.968.507,54	907.181,90	0,00	20.875.689,44
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	19.968.507,54	907.181,90	0,00	20.875.689,44
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	19.968.507,54	907.181,90	0,00	20.875.689,44
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.826,14	0,00	-2.100,85	45.725,29
1.03.01	IMOBILIZADO	42.736,79	0,00	-1.808,96	40.927,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	42.736,79	0,00	-1.808,96	40.927,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.736,79	0,00	-1.808,96	40.927,83
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.057,34	0,00	-305,63	9.751,71
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	34.385,60	0,00	0,00	34.385,60
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-24.328,26	0,00	-305,63	-24.633,89
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.870,27	0,00	-70,54	1.799,73
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-6.068,18	0,00	-70,54	-6.138,72
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.609,56	0,00	-1.217,65	26.391,91
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	118.564,97	0,00	0,00	118.564,97
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-90.955,41	0,00	-1.217,65	-92.173,06
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.199,62	0,00	-215,14	2.984,48
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-21.002,38	0,00	-215,14	-21.217,52
1.03.02	INTANGÍVEL	5.089,35	0,00	-291,89	4.797,46
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	5.089,35	0,00	-291,89	4.797,46
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.886,11	0,00	-133,25	1.752,86
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	1.886,11	0,00	-133,25	1.752,86
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.103,89	0,00	-133,25	-13.237,14
1.03.02.01.02	SOFTWARE	3.203,24	0,00	-158,64	3.044,60
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-29.525,97	0,00	-158,64	-29.684,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-266.650.780,76	1.676.173,42	-13.188.224,27	-278.162.831,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.546.718,71	1.533.176,13	-1.460.508,29	-30.474.050,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-94.813,60	868.145,85	-866.883,82	-93.551,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	117.183,30	-117.183,30	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	107.168,67	-107.168,67	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	10.014,63	-10.014,63	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-3.543,47	3.543,47	-1.790,97	-1.790,97
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-3.543,47	3.543,47	-1.790,97	-1.790,97
2.01.01.02.01.01	IRRF S/FL.DE BENEFÍCIOS - CÓDIGO 3540	-69,75	69,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	-1.838,95	1.838,95	-571,01	-571,01
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-1.634,77	1.634,77	-1.219,96	-1.219,96
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	679.599,33	-679.599,33	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	339.136,61	-339.136,61	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	340.462,72	-340.462,72	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-90.878,59	44.921,27	-45.399,37	-91.356,69
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-90.878,59	44.921,27	-45.399,37	-91.356,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	22.898,48	-22.910,85	-377,49
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	22.898,48	-22.910,85	-377,49
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	-12,37	-19,04
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	-2,48	16.911,22	-16.911,22	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	4.011,31	-4.011,31	0,00
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	1.975,95	-1.975,95	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-30.440.991,54	654.638,10	-581.983,92	-30.368.337,36
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-702.132,30	607.841,64	-414.802,27	-509.092,93
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-600.234,70	471.062,13	-274.853,26	-404.025,83
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-187.013,75	209.815,57	-166.812,36	-144.010,54
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-59.038,19	83.486,90	-80.258,69	-55.809,98
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-52.723,45	77.172,03	-71.097,45	-46.648,87
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.314,74	6.314,87	-9.161,24	-9.161,11
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-354.182,76	177.759,66	-27.782,21	-204.205,31
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-149.490,05	164.371,67	-14.881,62	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-204.692,71	13.387,99	-12.900,59	-204.205,31
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-101.897,60	136.779,51	-139.949,01	-105.067,10
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-440,06	440,06	-179,85	-179,85
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-101.457,54	136.339,45	-139.769,16	-104.887,25
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-62.899,56	26.548,73	-33.115,17	-69.466,00
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-55.525,59	22.749,96	-29.466,05	-62.241,68
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-53.221,02	21.411,77	-28.176,31	-59.985,56
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.981,17	1.014,79	-966,34	-1.932,72
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-323,40	323,40	-323,40	-323,40
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-7.300,47	3.725,27	-3.575,62	-7.150,82
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-7.300,47	3.725,27	-3.575,62	-7.150,82
2.01.02.02.03	ISS	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.252,03	20.243,14	-36.198,04	-36.206,93
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-20.252,03	20.243,14	-36.198,04	-36.206,93
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.830,93	2.829,69	-5.059,94	-5.061,18
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-17.421,10	17.413,45	-31.138,10	-31.145,75
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-29.655.707,65	0,00	-97.863,85	-29.753.571,50
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-9.592.195,49	0,00	-97.654,25	-9.689.849,74
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-9.823,16	0,00	-209,60	-10.032,76
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4,59	-4,59	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	4,59	-4,59	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	4,59	-4,59	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.913,57	10.392,18	-11.640,55	-12.161,94
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-9.804,72	9.804,65	-11.040,95	-11.041,02
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-9.804,72	9.804,65	-11.040,95	-11.041,02
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-9.804,72	9.804,65	-11.040,95	-11.041,02
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.108,85	587,53	-599,60	-1.120,92
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-270,44	143,30	-146,24	-273,38
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-838,41	444,23	-453,36	-847,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-236.104.062,05	142.997,29	-11.727.715,98	-247.688.780,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-254.866.188,68	142.997,29	-11.449.591,13	-266.172.782,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-254.866.188,68	142.997,29	-11.449.591,13	-266.172.782,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-254.866.188,68	142.997,29	-11.449.591,13	-266.172.782,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-254.866.188,68	142.997,29	-11.449.591,13	-266.172.782,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	-120.319.993,26	71.372,86	-5.503.551,76	-125.752.172,16
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	-120.319.993,26	71.372,86	-5.503.551,76	-125.752.172,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-123.753.965,63	71.624,43	-5.846.185,05	-129.528.526,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-123.753.965,63	71.624,43	-5.846.185,05	-129.528.526,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-10.762.573,52	0,00	-99.701,31	-10.862.274,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-10.762.573,52	0,00	-99.701,31	-10.862.274,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-29.656,27	0,00	-153,01	-29.809,28
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-29.656,27	0,00	-153,01	-29.809,28
2.03.02	FUNDOS	18.762.126,63	0,00	-278.124,85	18.484.001,78
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-450.938,37	0,00	-12.369,46	-463.307,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-450.938,37	0,00	-12.369,46	-463.307,83
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE - DESLIGAMENTOS	-450.938,37	0,00	-12.369,46	-463.307,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.213.065,00	0,00	-265.755,39	18.947.309,61
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.213.065,00	0,00	-265.755,39	18.947.309,61
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.213.065,00	0,00	-265.755,39	18.947.309,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.322.087,31	-12.322.087,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-58.732.382,96	1.737,78	-10.810.661,50	-69.541.306,68
3.01.01	CORRENTES	-56.174.497,76	1.737,78	-10.766.712,39	-66.939.472,37
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27.792.623,69	868,89	-5.198.413,31	-32.990.168,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.792.623,69	868,89	-5.198.413,31	-32.990.168,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-25.781.505,12	812,41	-4.860.515,87	-30.641.208,58
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.011.118,57	56,48	-337.897,44	-2.348.959,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-27.892.271,12	868,89	-5.504.442,69	-33.395.844,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-27.892.271,12	868,89	-5.504.442,69	-33.395.844,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.892.271,12	868,89	-5.504.442,69	-33.395.844,92
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-27.734.179,95	868,89	-5.209.922,69	-32.943.233,75
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-25.931.459,42	812,41	-4.871.277,03	-30.801.924,04
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.802.720,53	56,48	-338.645,66	-2.141.309,71
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-158.091,17	0,00	-294.520,00	-452.611,17
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-158.091,17	0,00	-294.520,00	-452.611,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-57.106,76	0,00	-18.457,02	-75.563,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.106,76	0,00	-18.457,02	-75.563,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-45.627,41	0,00	-7.457,02	-53.084,43
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-42.661,94	0,00	-6.972,36	-49.634,30
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.965,47	0,00	-484,66	-3.450,13
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-11.479,35	0,00	-11.000,00	-22.479,35
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-11.479,35	0,00	-11.000,00	-22.479,35
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-432.496,19	0,00	-45.399,37	-477.895,56
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-432.496,19	0,00	-45.399,37	-477.895,56
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-432.496,19	0,00	-45.399,37	-477.895,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.740,34	0,00	-2,02	-1.742,36
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-1.697,49	0,00	0,00	-1.697,49
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-42,85	0,00	-2,02	-44,87
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.555.093,08	0,00	-43.947,09	-2.599.040,17
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.555.093,08	0,00	-43.947,09	-2.599.040,17
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.555.093,08	0,00	-43.947,09	-2.599.040,17
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.01.99.01	ADIÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.02	DEDUÇÕES	2.882.134,38	181.469,84	0,00	3.063.604,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.699,90	0,00	0,00	3.699,90
3.02.01.03	PENSÕES	3.699,90	0,00	0,00	3.699,90
3.02.01.03.01	PENSÕES POR MORTE	3.699,90	0,00	0,00	3.699,90
3.02.03	INSTITUTOS	1.780.668,50	117.183,30	0,00	1.897.851,80
3.02.03.01	RESGATE	476.981,71	10.014,63	0,00	486.996,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	476.981,71	10.014,63	0,00	486.996,34
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	476.981,71	10.014,63	0,00	486.996,34
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.303.686,79	107.168,67	0,00	1.410.855,46
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	798.397,40	107.168,67	0,00	905.566,07
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	798.397,40	107.168,67	0,00	905.566,07
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	505.289,39	0,00	0,00	505.289,39
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	505.289,39	0,00	0,00	505.289,39
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	432.496,19	45.399,37	0,00	477.895,56
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	432.496,19	45.399,37	0,00	477.895,56
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	446.447,06	18.887,17	0,00	465.334,23
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	6.384,07	1.975,95	0,00	8.360,02
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	440.062,99	16.911,22	0,00	456.974,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.803.229,98	676.919,10	-1.103,81	4.479.045,27
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-30,60	0,00	-4,59	-35,19
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-30,60	0,00	-4,59	-35,19
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-30,60	0,00	-4,59	-35,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.803.260,58	676.919,10	-1.099,22	4.479.080,46
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	3.803.260,58	676.919,10	-1.099,22	4.479.080,46
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	2.001.574,34	337.840,96	-549,61	2.338.865,69
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	1.795.698,17	339.075,86	-549,61	2.134.224,42
3.04.02.01.04	BPD	5.988,07	2,28	0,00	5.990,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.142.537,44	0,00	-1.367.324,71	-26.509.862,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.626.007,44	0,00	-1.367.324,71	-26.993.332,15
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-25.626.007,44	0,00	-1.367.324,71	-26.993.332,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	483.470,00	0,00	0,00	483.470,00
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	483.470,00	0,00	0,00	483.470,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.957.440,40	11.449.591,13	-142.997,29	88.264.034,24
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.957.440,40	11.449.591,13	-142.997,29	88.264.034,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	232.115,64	12.369,46	0,00	244.485,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.938,37	12.369,46	0,00	463.307,83
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	450.938,37	12.369,46	0,00	463.307,83
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	450.938,37	12.369,46	0,00	463.307,83
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	813.920,21	-813.920,21	0,00
4.01	RECEITAS	-3.868.953,31	1.099,22	-680.066,80	-4.547.920,89
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.803.260,58	1.099,22	-676.919,10	-4.479.080,46
4.01.01.01	CORRENTES	-3.803.260,58	1.099,22	-676.919,10	-4.479.080,46
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.001.574,34	549,61	-337.840,96	-2.338.865,69
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.001.574,34	549,61	-337.840,96	-2.338.865,69
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.997.390,11	549,61	-337.840,96	-2.334.681,46
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.178,43	0,00	0,00	-4.178,43
4.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-5,80	0,00	0,00	-5,80
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.795.698,17	549,61	-339.075,86	-2.134.224,42
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.791.142,44	549,61	-339.075,86	-2.129.668,69
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.548,79	0,00	0,00	-4.548,79
4.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-6,94	0,00	0,00	-6,94
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.988,07	0,00	-2,28	-5.990,35
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-5.988,07	0,00	-2,28	-5.990,35
4.01.04	DIRETAS	-65.692,73	0,00	-3.147,70	-68.840,43
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-65.692,73	0,00	-3.147,70	-68.840,43
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-65.692,73	0,00	-3.147,70	-68.840,43
4.02	DESPESAS	5.658.119,44	547.061,01	-34.368,44	6.170.812,01
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.539.070,28	449.197,16	-34.368,44	4.953.899,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.014.470,92	292.945,96	-33.702,17	3.273.714,71
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	371.800,00	33.800,00	0,00	405.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	257.400,00	23.400,00	0,00	280.800,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	257.400,00	23.400,00	0,00	280.800,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	114.400,00	10.400,00	0,00	124.800,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	114.400,00	10.400,00	0,00	124.800,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.193.413,76	102.479,31	-908,57	1.294.984,50
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	1.193.413,76	102.479,31	-908,57	1.294.984,50
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	790.485,12	71.133,33	0,00	861.618,45
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	217.653,27	16.005,00	0,00	233.658,27
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	128.196,28	9.255,56	0,00	137.451,84
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	57.079,09	6.085,42	-908,57	62.255,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.447.355,72	156.666,65	-32.793,60	1.571.228,77
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	740.319,34	91.130,58	-23.034,09	808.415,83
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	242.829,41	23.106,31	-0,21	265.935,51
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	226.372,49	18.526,65	-6.407,43	238.491,71
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	237.834,48	23.903,11	-3.351,87	258.385,72
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.626,10	1.470,00	0,00	48.096,10
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	11.041,60	0,00	0,00	11.041,60
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	381,60	0,00	0,00	381,60
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	360,00	0,00	0,00	360,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	11.893,00	0,00	0,00	11.893,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PRÓPRIO	14.731,50	1.470,00	0,00	16.201,50
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	14.731,50	1.470,00	0,00	16.201,50
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.848,32	70,03	-666,27	18.252,08
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	16.588,33	0,00	-666,27	15.922,06
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	2.259,99	70,03	0,00	2.330,02
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.032.768,74	96.443,74	0,00	1.129.212,48
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.965,49	7.961,27	0,00	93.926,76
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	85.965,49	7.961,27	0,00	93.926,76
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.843,00	2.713,00	0,00	32.556,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.843,00	2.713,00	0,00	32.556,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	214.790,20	20.534,44	0,00	235.324,64
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	214.790,20	20.534,44	0,00	235.324,64
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	600.481,68	56.461,13	0,00	656.942,81
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	600.481,68	56.461,13	0,00	656.942,81
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.225,30	0,00	0,00	8.225,30
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.225,30	0,00	0,00	8.225,30
4.02.01.04.99	OUTROS	93.463,07	8.773,90	0,00	102.236,97
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	93.463,07	8.773,90	0,00	102.236,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	157.036,29	17.964,79	0,00	175.001,08
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	94.512,73	10.103,97	0,00	104.616,70
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.833,62	1.330,08	0,00	12.163,70
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	3.661,82	363,04	0,00	4.024,86
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	53.045,78	4.300,00	0,00	57.345,78
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.260,00	2.545,00	0,00	3.805,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	16.855,20	1.565,85	0,00	18.421,05
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.541,61	0,00	0,00	8.541,61
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	314,70	0,00	0,00	314,70
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	59.976,84	7.050,55	0,00	67.027,39
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.987,35	0,00	0,00	12.987,35
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.056,53	0,00	0,00	1.056,53
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	878,36	0,00	0,00	878,36
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.447,19	2.940,02	0,00	39.387,21
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	5.922,52	541,58	0,00	6.464,10
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	1.625,00	3.568,95	0,00	5.193,95
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.402,61	792,27	0,00	3.194,88
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207,75	0,00	0,00	207,75
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	2.016,94	0,00	0,00	2.016,94
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	106,00	792,27	0,00	898,27
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	71,92	0,00	0,00	71,92
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	144,11	18,00	0,00	162,11
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	144,11	18,00	0,00	162,11
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.421,72	2.100,85	0,00	23.522,57
4.02.01.06.01	DEPRECIações	21.421,72	2.100,85	0,00	23.522,57
4.02.01.07	TRIBUTOS	247.898,19	38.201,79	0,00	286.099,98
4.02.01.07.01	PIS	32.829,45	5.059,94	0,00	37.889,39
4.02.01.07.02	COFINS	202.027,49	31.138,10	0,00	233.165,59
4.02.01.07.03	TAFIC	13.041,25	2.003,75	0,00	15.045,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	1.119.049,16	97.863,85	0,00	1.216.913,01
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	1.119.049,16	97.863,85	0,00	1.216.913,01
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30,60	4,59	0,00	35,19
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO BENEFÍCIOS	30,60	4,59	0,00	35,19
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS	30,60	4,59	0,00	35,19
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	30,60	4,59	0,00	35,19
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.181.733,60	0,00	-99.484,97	-1.281.218,57
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.181.733,60	0,00	-99.484,97	-1.281.218,57
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.181.733,60	0,00	-99.484,97	-1.281.218,57
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-607.463,13	265.755,39	0,00	-341.707,74
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-607.463,13	265.755,39	0,00	-341.707,74
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-607.463,13	265.755,39	0,00	-341.707,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUND DE PREV COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.994.561,32	-4.994.561,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.795.299,26	0,00	-4.994.492,32	-52.789.791,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.937.017,45	0,00	-1.895.774,31	-26.832.791,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.937.017,45	0,00	-1.895.774,31	-26.832.791,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.025.937,27	0,00	-1.522.928,14	-23.548.865,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.025.937,27	0,00	-1.522.928,14	-23.548.865,41
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-22.025.937,27	0,00	-1.522.928,14	-23.548.865,41
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.911.080,18	0,00	-372.846,17	-3.283.926,35
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.911.080,18	0,00	-372.846,17	-3.283.926,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.851.897,74	0,00	-3.096.742,06	-25.948.639,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.993.514,91	0,00	-273.897,43	-4.267.412,34
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-3.993.514,91	0,00	-273.897,43	-4.267.412,34
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-13.119.290,62	0,00	-2.297.493,64	-15.416.784,26
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.039.347,52	0,00	-1.451.928,43	-9.491.275,95
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.039.347,52	0,00	-1.451.928,43	-9.491.275,95
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-5.079.943,10	0,00	-845.565,21	-5.925.508,31
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-5.079.943,10	0,00	-845.565,21	-5.925.508,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.590.704,49	0,00	-28.098,13	-1.618.802,62
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.590.704,49	0,00	-28.098,13	-1.618.802,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.140.474,72	0,00	0,00	-1.140.474,72
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.140.474,72	0,00	0,00	-1.140.474,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.007.913,00	0,00	-497.252,86	-3.505.165,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.007.913,00	0,00	-497.252,86	-3.505.165,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-3.007.913,00	0,00	-497.252,86	-3.505.165,86
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-3.007.913,00	0,00	-497.252,86	-3.505.165,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.384,07	0,00	-1.975,95	-8.360,02
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-6.384,07	0,00	-1.975,95	-8.360,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.471.028,22	3.527.751,64	-69,00	24.998.710,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.275.522,20	1.498.244,95	0,00	8.773.767,15
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.275.522,20	1.498.244,95	0,00	8.773.767,15
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.013.353,59	1.488.855,54	0,00	8.502.209,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.013.353,59	1.488.855,54	0,00	8.502.209,13
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	7.013.353,59	1.488.855,54	0,00	8.502.209,13
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	262.168,61	9.389,41	0,00	271.558,02
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	262.168,61	9.389,41	0,00	271.558,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.085.141,11	2.017.866,14	0,00	16.103.007,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.747,74	13.450,15	0,00	131.197,89
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	117.747,74	13.450,15	0,00	131.197,89
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.106.251,84	1.935.630,01	0,00	12.041.881,85
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.432.824,95	1.434.403,48	0,00	6.867.228,43
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.432.824,95	1.434.403,48	0,00	6.867.228,43
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	4.673.426,89	501.226,53	0,00	5.174.653,42
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	4.673.426,89	501.226,53	0,00	5.174.653,42
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	340.648,28	53.304,66	0,00	393.952,94
5.02.04.04.01	AÇÕES	340.648,28	53.304,66	0,00	393.952,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	159.401,07	15.481,32	0,00	174.882,39
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	159.401,07	15.481,32	0,00	174.882,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.361.092,18	0,00	0,00	3.361.092,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	3.361.092,18	0,00	0,00	3.361.092,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	3.361.092,18	0,00	0,00	3.361.092,18
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	3.361.092,18	0,00	0,00	3.361.092,18
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69,00	0,00	-69,00	0,00
5.02.09.01	TARIFAS BANCARIAS	69,00	0,00	-69,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.295,91	11.640,55	0,00	121.936,46
5.02.98.01	OUTRAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.01.01	AJUSTE DE COTAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	109.244,13	11.640,55	0,00	120.884,68
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	90.261,70	9.888,88	0,00	100.150,58
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	18.982,43	1.751,67	0,00	20.734,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.324.271,04	1.466.809,68	0,00	27.791.080,72
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	26.324.271,04	1.466.809,68	0,00	27.791.080,72