

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.912.104,92	DV	468.701,44	483.796,39	2.897.009,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.211,81	DV	232.512,98	232.442,33	5.282,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.211,81	DV	232.512,98	232.442,33	5.282,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.906.893,11	DV	236.188,46	251.354,06	2.891.727,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.906.893,11	DV	236.188,46	251.354,06	2.891.727,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	126.811,94	DV	190.349,36	236.992,46	80.168,84	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	126.811,94	DV	190.349,36	236.992,46	80.168,84	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.811,94	DV	190.349,36	236.992,46	80.168,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.657,86	DV	31.940,28	12.752,00	24.846,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.772.813,71	DV	13.898,82	0,00	2.786.712,53	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.609,60	DV	0,00	1.609,60	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.609,60	DV	0,00	1.609,60	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.912.104,92	CR	185.707,62	170.612,67	2.897.009,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	125.392,39	CR	185.707,62	161.761,43	101.446,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.392,39	CR	185.707,62	161.761,43	101.446,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	55.789,15	CR	127.835,92	135.151,42	63.104,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.339,86	CR	53.979,76	21.486,44	21.846,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.263,38	CR	3.891,94	5.123,57	16.495,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.786.712,53	CR	0,00	8.851,24	2.795.563,77	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	190.349,36	190.349,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	190.349,36	190.349,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	181.498,12	0,00	-181.498,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	179.888,52	0,00	-179.888,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	83.035,47	0,00	-83.035,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	4.900,00	0,00	-4.900,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	4.900,00	0,00	-4.900,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	78.135,47	0,00	-78.135,47	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	78.135,47	0,00	-78.135,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	735,00	0,00	-735,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	87.048,21	0,00	-87.048,21	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	16.312,14	0,00	-16.312,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.700,92	0,00	-1.700,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	612,88	0,00	-612,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	51.867,79	0,00	-51.867,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.059,50	0,00	-6.059,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.494,98	0,00	-10.494,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	4.069,84	0,00	-4.069,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	5.000,00	0,00	-5.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.609,60	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.851,24	0,00	-8.851,24	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	8.851,24	0,00	-8.851,24	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.897.009,97	DV	404.558,87	383.351,04	2.918.217,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.282,46	DV	197.888,26	168.231,30	34.939,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.282,46	DV	197.888,26	168.231,30	34.939,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.891.727,51	DV	206.670,61	215.119,74	2.883.278,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.891.727,51	DV	206.670,61	215.119,74	2.883.278,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.168,84	DV	192.161,51	202.367,74	69.962,61	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	80.168,84	DV	192.161,51	202.367,74	69.962,61	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	80.168,84	DV	192.161,51	202.367,74	69.962,61	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.846,14	DV	5.657,86	12.752,00	17.752,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.786.712,53	DV	8.851,24	0,00	2.795.563,77	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.897.009,97	CR	162.130,28	183.338,11	2.918.217,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.446,20	CR	162.130,28	174.402,60	113.718,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.446,20	CR	162.130,28	174.402,60	113.718,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	63.104,65	CR	137.966,03	148.034,78	73.173,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.846,54	CR	21.542,74	21.599,01	21.902,81	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.495,01	CR	2.621,51	4.768,81	18.642,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.795.563,77	CR	0,00	8.935,51	2.804.499,28	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	192.161,51	192.161,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.349,36	CR	0,00	192.161,51	382.510,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-181.498,12	DV	183.226,00	0,00	-364.724,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-179.888,52	DV	183.226,00	0,00	-363.114,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-83.035,47	DV	81.627,92	0,00	-164.663,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.900,00	DV	4.900,00	0,00	-9.800,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.900,00	DV	4.900,00	0,00	-9.800,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-78.135,47	DV	76.727,92	0,00	-154.863,39	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-78.135,47	DV	76.727,92	0,00	-154.863,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-735,00	DV	735,00	0,00	-1.470,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-87.048,21	DV	90.801,48	0,00	-177.849,69	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-16.312,14	DV	16.312,14	0,00	-32.624,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.700,92	DV	1.700,92	0,00	-3.401,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-612,88	DV	612,88	0,00	-1.225,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.867,79	DV	55.621,06	0,00	-107.488,85	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.059,50	DV	6.059,50	0,00	-12.119,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.494,98	DV	10.494,98	0,00	-20.989,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.069,84	DV	5.061,60	0,00	-9.131,44	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.851,24	DV	8.935,51	0,00	-17.786,75	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-8.851,24	DV	8.935,51	0,00	-17.786,75	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 03/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.918.217,80	DV	609.360,27	557.538,84	2.970.039,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.939,42	DV	257.987,35	282.055,44	10.871,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.939,42	DV	257.987,35	282.055,44	10.871,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.883.278,38	DV	351.372,92	275.483,40	2.959.167,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.883.278,38	DV	351.372,92	275.483,40	2.959.167,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	69.962,61	DV	337.746,80	261.681,40	146.028,01	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	69.962,61	DV	337.746,80	261.681,40	146.028,01	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	69.962,61	DV	337.746,80	261.681,40	146.028,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.752,00	DV	4.690,61	13.802,00	8.640,61	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.795.563,77	DV	8.935,51	0,00	2.804.499,28	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.918.217,80	CR	358.934,49	410.755,92	2.970.039,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.718,52	CR	358.934,49	395.515,70	150.299,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.718,52	CR	358.934,49	395.515,70	150.299,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.173,40	CR	326.114,84	309.165,47	56.224,03	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.902,81	CR	21.542,72	73.414,70	73.774,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.642,31	CR	11.276,93	12.935,53	20.300,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.804.499,28	CR	0,00	15.240,22	2.819.739,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	327.746,80	327.746,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.510,87	CR	0,00	327.746,80	710.257,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-364.724,12	DV	312.506,58	0,00	-677.230,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-363.114,52	DV	312.506,58	0,00	-675.621,10	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-164.663,39	DV	209.170,35	0,00	-373.833,74	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-9.800,00	DV	20.335,00	0,00	-30.135,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-9.800,00	DV	20.335,00	0,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-154.863,39	DV	188.835,35	0,00	-343.698,74	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-154.863,39	DV	188.835,35	0,00	-343.698,74	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.470,00	DV	1.785,00	0,00	-3.255,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-177.849,69	DV	92.585,65	0,00	-270.435,34	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-32.624,28	DV	16.312,14	0,00	-48.936,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.401,84	DV	1.700,92	0,00	-5.102,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.225,76	DV	612,88	0,00	-1.838,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-107.488,85	DV	57.405,23	0,00	-164.894,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.119,00	DV	6.059,50	0,00	-18.178,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.989,96	DV	10.494,98	0,00	-31.484,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-9.131,44	DV	3.965,58	0,00	-13.097,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-17.786,75	DV	15.240,22	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-17.786,75	DV	15.240,22	0,00	-33.026,97	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 04/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.970.039,23	DV	441.459,96	492.673,80	2.918.825,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.871,33	DV	245.743,66	230.484,09	26.130,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.871,33	DV	245.743,66	230.484,09	26.130,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.959.167,90	DV	195.716,30	262.189,71	2.892.694,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.959.167,90	DV	195.716,30	262.189,71	2.892.694,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	146.028,01	DV	166.518,55	249.437,71	63.108,85	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	146.028,01	DV	166.518,55	249.437,71	63.108,85	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	146.028,01	DV	166.518,55	249.437,71	63.108,85	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.640,61	DV	13.957,53	12.752,00	9.846,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.804.499,28	DV	15.240,22	0,00	2.819.739,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.970.039,23	CR	200.987,73	149.773,89	2.918.825,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.299,73	CR	200.987,73	149.773,89	99.085,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.299,73	CR	200.987,73	149.773,89	99.085,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	56.224,03	CR	117.499,47	122.542,12	61.266,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.774,79	CR	73.414,70	16.243,89	16.603,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.300,91	CR	10.073,56	10.987,88	21.215,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	183.235,80	183.235,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	710.257,67	CR	0,00	166.518,55	876.776,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-677.230,70	DV	183.235,80	16.717,25	-843.749,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-675.621,10	DV	183.235,80	16.717,25	-842.139,65	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-373.833,74	DV	78.957,45	16.717,25	-436.073,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	14.700,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-30.135,00	DV	5.145,00	14.700,00	-20.580,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-30.135,00	DV	5.145,00	14.700,00	-20.580,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-343.698,74	DV	59.112,45	2.017,25	-400.793,94	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-343.698,74	DV	59.112,45	2.017,25	-400.793,94	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.255,00	DV	0,00	0,00	-3.255,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-270.435,34	DV	87.687,94	0,00	-358.123,28	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-48.936,42	DV	16.312,14	0,00	-65.248,56	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.102,76	DV	1.700,92	0,00	-6.803,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.838,64	DV	612,88	0,00	-2.451,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-164.894,08	DV	52.072,73	0,00	-216.966,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.178,50	DV	6.059,50	0,00	-24.238,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.484,94	DV	10.929,77	0,00	-42.414,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-13.097,02	DV	3.847,30	0,00	-16.944,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.000,00	DV	12.743,11	0,00	-27.743,11	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.918.825,39	DV	463.119,72	442.311,92	2.939.633,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.130,90	DV	202.077,72	221.527,91	6.680,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.130,90	DV	202.077,72	221.527,91	6.680,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.892.694,49	DV	261.042,00	220.784,01	2.932.952,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.892.694,49	DV	261.042,00	220.784,01	2.932.952,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	63.108,85	DV	222.800,59	206.596,77	79.312,67	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	63.108,85	DV	222.800,59	206.596,77	79.312,67	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.108,85	DV	222.800,59	206.596,77	79.312,67	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.846,14	DV	38.241,41	14.187,24	33.900,31	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.819.739,50	DV	0,00	0,00	2.819.739,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.918.825,39	CR	187.905,00	208.712,80	2.939.633,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.085,89	CR	187.905,00	208.712,80	119.893,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.085,89	CR	187.905,00	208.712,80	119.893,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	61.266,68	CR	162.134,28	165.066,54	64.198,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.603,98	CR	16.243,89	27.488,00	27.848,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.215,23	CR	9.526,83	16.158,26	27.846,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	269.718,47	269.718,47	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	876.776,22	CR	0,00	222.800,59	1.099.576,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876.776,22	CR	0,00	222.800,59	1.099.576,81	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	876.776,22	CR	0,00	222.800,59	1.099.576,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-843.749,25	DV	269.718,47	46.917,88	-1.066.549,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-842.139,65	DV	269.718,47	46.917,88	-1.064.940,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-436.073,94	DV	154.558,40	46.305,00	-544.327,34	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-14.700,00	DV	46.305,00	15.435,00	-45.570,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.700,00	DV	30.870,00	15.435,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.700,00	DV	30.870,00	15.435,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	15.435,00	0,00	-15.435,00	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	15.435,00	0,00	-15.435,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-20.580,00	DV	36.015,00	30.870,00	-25.725,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-20.580,00	DV	36.015,00	30.870,00	-25.725,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-400.793,94	DV	72.238,40	0,00	-473.032,34	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-400.793,94	DV	72.238,40	0,00	-473.032,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.255,00	DV	1.225,00	0,00	-4.480,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-358.123,28	DV	93.633,32	612,88	-451.143,72	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-65.248,56	DV	16.312,14	0,00	-81.560,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.803,68	DV	1.700,92	0,00	-8.504,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.451,52	DV	612,88	0,00	-3.064,40	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-216.966,81	DV	58.018,11	612,88	-274.372,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.238,00	DV	6.059,50	0,00	-30.297,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.414,71	DV	10.929,77	0,00	-53.344,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-16.944,32	DV	4.941,53	0,00	-21.885,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-27.743,11	DV	15.360,22	0,00	-43.103,33	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0381-1 - MSD PREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.939.633,19	DV	392.447,85	390.900,69	2.941.180,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.680,71	DV	191.559,13	181.023,45	17.216,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.680,71	DV	191.559,13	181.023,45	17.216,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.932.952,48	DV	200.888,72	209.877,24	2.923.963,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.932.952,48	DV	200.888,72	209.877,24	2.923.963,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	79.312,67	DV	194.963,06	196.991,34	77.284,39	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	79.312,67	DV	194.963,06	196.991,34	77.284,39	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.312,67	DV	194.963,06	196.991,34	77.284,39	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.900,31	DV	5.925,66	12.885,90	26.940,07	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.819.739,50	DV	0,00	0,00	2.819.739,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.939.633,19	CR	174.669,98	176.217,14	2.941.180,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.893,69	CR	174.669,98	176.217,14	121.440,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.893,69	CR	174.669,98	176.217,14	121.440,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	64.198,94	CR	132.462,32	139.774,91	71.511,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.848,09	CR	27.488,00	22.389,42	22.749,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.846,66	CR	14.719,66	14.052,81	27.179,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.819.739,50	CR	0,00	0,00	2.819.739,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	207.266,70	207.266,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.099.576,81	CR	0,00	194.963,06	1.294.539,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.099.576,81	CR	0,00	194.963,06	1.294.539,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.099.576,81	CR	0,00	194.963,06	1.294.539,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.066.549,84	DV	207.266,70	12.303,64	-1.261.512,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.064.940,24	DV	207.266,70	12.303,64	-1.259.903,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-544.327,34	DV	87.452,09	1.025,76	-630.753,67	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-45.570,00	DV	0,00	0,00	-45.570,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0381-1 - MSD PREV****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.135,00	DV	0,00	0,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-30.135,00	DV	0,00	0,00	-30.135,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.435,00	DV	0,00	0,00	-15.435,00	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-15.435,00	DV	0,00	0,00	-15.435,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-25.725,00	DV	5.145,00	0,00	-30.870,00	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-25.725,00	DV	5.145,00	0,00	-30.870,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-473.032,34	DV	82.307,09	1.025,76	-554.313,67	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-473.032,34	DV	82.307,09	1.025,76	-554.313,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.480,00	DV	0,00	0,00	-4.480,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-451.143,72	DV	90.243,10	11.277,88	-530.108,94	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-81.560,70	DV	16.312,14	0,00	-97.872,84	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.504,60	DV	1.758,03	0,00	-10.262,63	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.064,40	DV	612,88	0,00	-3.677,28	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-274.372,04	DV	54.321,73	11.277,88	-317.415,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-30.297,50	DV	6.308,55	0,00	-36.606,05	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.344,48	DV	10.929,77	0,00	-64.274,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-21.885,85	DV	15.505,73	0,00	-37.391,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-43.103,33	DV	14.065,78	0,00	-57.169,11	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.609,60	DV	0,00	0,00	-1.609,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-33.026,97	DV	0,00	0,00	-33.026,97	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR