



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **JANEIRO — 2024**

Balancete sintético - Plano Básico

CNPB - 19.860.002-65

Ativo	Janeiro 2024	Passivo	Janeiro 2024
DISPONÍVEL	9.453,59	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.258.896,00
REALIZAVEL	642.576.447,60	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	4.500.419,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.215.225,07
Participação no Fundo do PGA	3.619.636,91	Benefícios Concedidos	639.655.412,81
APLICAÇÕES	634.456.391,64	Benefícios a Conceder	17.559.812,26
Renda Fixa	571.834.247,52	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-21.062.188,93
Fundos	571.834.247,52	(-) Déficit Técnico Acumulado	-21.062.188,93
Imóveis	45.486.051,32		
Empréstimos a Participantes	5.790.532,94	FUNDOS	3.774.794,78
Recursos a Receber (Precatórios OFND's)	11.345.559,86	Administrativo - Participação - PGA	3.619.636,91
		Investimentos - Empréstimos	155.157,87
Total do Ativo	642.585.901,19	Total do Passivo	642.585.901,19

Demonstração de resultados

Descrição	Janeiro 2024
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	485.371,40
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.834.465,00
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.295.687,14
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-53.406,46
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-70.634,28
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-373.181,60
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-497.222,34

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo

Contador