



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **OUTUBRO — 2024**

Balancete sintético - Plano Básico

CNPB - 19.860.002-65

Ativo	Outubro 2024	Passivo	Outubro 2024
DISPONÍVEL	1.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.492.642,65
REALIZAVEL	638.299.187,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.304.374,27
Recursos a Receber	4.648.164,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS	645.319.882,29
Participação no Fundo do PGA	2.776.559,83	Benefícios Concedidos	626.349.004,08
APLICAÇÕES	630.874.463,90	Benefícios a Conceder	18.970.878,21
Renda Fixa	589.042.445,54	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-16.836.956,69
Fundos	576.882.037,13	(-) Déficit Técnico Acumulado	-16.836.956,69
CDB - CEF	12.160.408,41		
Imóveis	35.829.392,84		
Direito Alienação de Imóveis	307.500,00	FUNDOS	3.020.245,39
Empréstimos a Participantes	5.695.125,52	Administrativo - Participação - PGA	2.776.559,83
Recursos a Receber (Precatórios OFND's)	0,00	Investimentos - Empréstimos	243.685,56
Total do Ativo	638.300.187,91	Total do Passivo	638.300.187,91

Demonstração de resultados

Descrição	Outubro 2024
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	436.143,82
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.702.566,15
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.363.422,52
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	97.000,19
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-63.870,11
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.155.963,76
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	3.189.093,84

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo

Contador