

Contas Contábeis								
Administrativo								
Balancete Emitido								
Nível7 - FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IBM - PGA Consolidado								
Conta	A1	A2	A3	Descrição	BAL-2022	BAL-2023	BAL-2024	BAL-2025
4.00.00.00.00.00.00.0	0	0	0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	0	0	0	RECEITAS	-3.667.152,46	-3.725.571,98	-3.753.784,10	-4.027.718,34
4.01.01.00.00.00.00.0	0	0	0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.975.588,28	-3.116.303,13	-3.382.720,91	-3.712.408,57
4.01.01.01.00.00.00.0	0	0	0	CORRENTES	-2.975.588,28	-3.116.303,13	-3.382.720,91	-3.712.408,57
4.01.01.01.05.00.00.0	0	0	0	PARTICIPANTES EM BPD	-2.975.588,28	-3.116.303,13	-3.382.720,91	-3.712.408,57
4.01.02.00.00.00.00.0	0	0	0	INVESTIMENTOS	-690.032,90	-609.268,85	-371.063,19	-315.309,77
4.01.02.01.00.00.00.0	0	0	0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-690.032,90	-609.268,85	-371.063,19	-315.309,77
4.01.99.00.00.00.00.0	0	0	0	OUTRAS RECEITAS	-1.531,28	0,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.0	0	0	0	ATUALIZAÇÕES	-571,08	0,00	0,00	0,00
4.01.99.02.00.00.00.0	0	0	0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-960,20	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.0	0	0	0	DESPESAS	11.738.195,66	15.847.384,64	14.605.264,22	15.975.807,06
4.02.01.00.00.00.00.0	0	0	0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.738.195,66	15.844.608,24	14.605.264,22	15.975.807,06
4.02.01.02.00.00.00.0	0	0	0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.255,00	65.982,32	59.827,81	46.062,77
4.02.01.03.00.00.00.0	0	0	0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.000,00	33.205,36	31.000,00
4.02.01.04.00.00.00.0	0	0	0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.020.155,51	12.866.242,47	11.905.369,20	12.599.265,40
4.02.01.04.01.00.00.0	0	0	0	SERVIÇOS ATUARIAIS	140.562,05	293.005,54	207.188,28	220.456,98
4.02.01.04.03.00.00.0	0	0	0	SERVIÇOS JURÍDICOS	998.750,12	3.795.175,61	1.938.099,90	2.413.174,33
4.02.01.04.04.00.00.0	0	0	0	RECURSOS HUMANOS	24.067,78	109.497,44	84.507,92	103.499,60
4.02.01.04.05.00.00.0	0	0	0	TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	78.411,36	80.000,00	78.279,94	78.411,24
4.02.01.04.06.00.00.0	0	0	0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.224.682,96	7.648.784,37	8.749.880,77	9.110.384,66
4.02.01.04.06.01.00.0	0	0	0	IBM BRASIL	4.493.440,85	4.824.839,37	5.304.073,94	5.637.014,55
4.02.01.04.06.02.00.0	0	0	0	SINQIA	2.501.764,32	2.823.945,00	3.445.806,83	3.473.370,11
4.02.01.04.06.02.01.0	0	0	0	SINQIA - SEGURIDADE / CALL CENTER	1.731.728,04	1.993.659,30	2.219.286,44	2.092.144,91
4.02.01.04.06.02.02.0	0	0	0	SINQIA - CONTABILIDADE	770.036,28	830.285,70	872.958,33	915.584,38
4.02.01.04.06.02.03.0	0	0	0	SINQIA - DEMAIS	0,00	0,00	353.562,06	0,00
4.02.01.04.06.02.04.0	0	0	0	SINQIA - GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	194.353,44
4.02.01.04.06.02.05.0	0	0	0	SINQIA – CASH MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	271.287,38
4.02.01.04.07.00.00.0	0	0	0	AUDITORIA CONTÁBIL	331.750,00	699.750,67	589.785,03	395.028,59
4.02.01.04.09.00.00.0	0	0	0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	221.931,24	235.908,84	10.495,64	278.310,00
4.02.01.04.99.00.00.0	0	0	0	OUTROS	0,00	4.120,00	247.131,72	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	0	0	0	DESPESAS GERAIS	209.606,85	131.885,06	121.101,16	172.124,03
4.02.01.05.01.00.00.0	0	0	0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	67.702,77	39.110,38	22.000,00	40.000,00
4.02.01.05.02.00.00.0	0	0	0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	86.790,92	90.580,72	89.879,12	97.547,48
4.02.01.05.03.00.00.0	0	0	0	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	31.426,56	0,00	0,00	10.832,50
4.02.01.05.06.00.00.0	0	0	0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.068,59	1.010,18	1.081,58	1.196,44
4.02.01.05.08.00.00.0	0	0	0	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	208,36	0,00	0,00
4.02.01.05.99.00.00.0	0	0	0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	22.618,01	975,42	8.140,46	22.547,61
4.02.01.07.00.00.00.0	0	0	0	TRIBUTOS	2.453.178,30	2.753.498,39	2.485.760,69	3.127.354,86
4.02.01.07.01.00.00.0	0	0	0	PIS	302.868,98	328.075,03	257.625,18	347.572,48

**Contas Contábeis
Administrativo
Balancete Emitido**

Nível7 - FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IBM - PGA Consolidado

Conta	A1	A2	A3	Descrição	BAL-2022	BAL-2023	BAL-2024	BAL-2025
4.02.01.07.02.00.00.0	0	0	0	COFINS	1.863.809,32	2.018.923,36	1.585.385,51	2.138.907,38
4.02.01.07.03.00.00.0	0	0	0	TAFIC	286.500,00	406.500,00	642.750,00	640.875,00
4.02.99.00.00.00.00.0	0	0	0	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.776,40	0,00	0,00
4.02.99.02.00.00.00.0	0	0	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.776,40	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	0	0	0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.653.381,24	-34.494.718,23	-28.422.257,03	-43.089.344,75
4.05.01.00.00.00.00.0	0	0	0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.653.381,24	-34.494.718,23	-28.422.257,03	-43.089.344,75
4.07.00.00.00.00.00.0	0	0	0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.582.338,04	22.372.905,57	17.570.776,91	31.141.760,59
5.00.00.00.00.00.00.0	0	0	0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	0	0	0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.730.434,63	-36.278.053,78	-29.762.277,23	-44.270.818,54
5.01.04.00.00.00.00.0	0	0	0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.730.434,63	-36.278.053,78	-29.762.277,23	-44.270.818,54
5.01.04.07.00.00.00.0	0	0	0	FUNDO MULTIMERCADO	-30.730.434,63	-36.278.053,78	-29.762.277,23	-44.270.818,54
5.02.00.00.00.00.00.0	0	0	0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.077.053,39	1.783.335,55	1.340.020,20	1.181.473,79
5.02.04.00.00.00.00.0	0	0	0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.077.053,39	1.778.228,93	1.340.020,20	1.181.473,79
5.02.04.07.00.00.00.0	0	0	0	FUNDO MULTIMERCADO	342.312,10	1.007.217,68	629.415,05	308.102,53
5.02.04.99.00.00.00.0	0	0	0	DESPESAS DIRETAS	734.741,29	771.011,25	710.605,15	873.371,26
5.02.04.99.01.00.00.0	0	0	0	TAXA DE CUSTÓDIA	355.218,11	392.508,51	425.496,57	425.036,82
5.02.04.99.02.00.00.0	0	0	0	CETIP	379.523,18	378.502,74	285.108,58	448.334,44
5.02.07.00.00.00.00.0	0	0	0	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.106,62	0,00	0,00
5.02.07.04.00.00.00.0	0	0	0	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.106,62	0,00	0,00
5.02.07.04.03.00.00.0	0	0	0	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.106,62	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	0	0	0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.653.381,24	34.494.718,23	28.422.257,03	43.089.344,75