

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.290.300,40	DV	15.773.684,63	15.946.440,39	148.117.544,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.183,01	DV	5.789.260,84	5.675.471,31	153.972,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	40.154,85	DV	5.781.651,48	5.667.861,95	153.944,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.609,36	7.609,36	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.763.516,78	DV	9.984.423,79	10.265.525,59	145.482.414,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.908,21	DV	911.608,78	909.380,64	846.136,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	843.383,71	DV	911.608,78	909.380,64	845.611,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	790.124,84	DV	894.014,79	896.357,58	787.782,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.657,37	DV	15.381,31	16.017,42	15.021,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	773.163,91	DV	877.981,70	879.688,38	771.457,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	651,78	651,78	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53.258,87	DV	17.593,99	13.023,06	57.829,80	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	568.931,33	DV	17.593,99	1.714,50	584.810,82	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-515.672,46	CR	0,00	11.308,56	-526.981,02	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.581.902,74	DV	322.680,26	320.468,65	4.584.114,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	94.552,59	DV	295.179,73	302.167,73	87.564,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.923,51	DV	0,00	6.988,00	85.935,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.628,33	DV	295.179,73	295.179,73	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	295.179,73	295.179,73	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	18.300,92	18.300,92	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.482.290,30	DV	9.199,61	0,00	4.491.489,91	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.337.705,83	DV	8.750.134,75	9.035.676,30	140.052.164,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.765.541,78	DV	1.675.383,36	837.691,68	86.603.233,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.765.541,78	DV	1.675.383,36	837.691,68	86.603.233,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.765.541,78	DV	1.675.383,36	837.691,68	86.603.233,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.765.541,78	DV	1.675.383,36	837.691,68	86.603.233,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.817.144,70	DV	3.898.867,51	5.015.595,49	51.700.416,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.968.871,08	DV	2.000.000,00	3.893.617,45	16.075.253,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.288.904,96	DV	950.419,28	475.209,64	17.764.114,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	196.901,49	DV	716.165,71	530.627,14	382.440,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.362.467,17	DV	232.282,52	116.141,26	17.478.608,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	89,67	89,67	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	89,67	89,67	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.987,01	DV	3.173.456,94	3.179.962,19	134.481,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	140.987,01	DV	3.173.456,94	3.179.962,19	134.481,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.469.229,31	DV	3.173.456,94	3.118.703,11	4.523.983,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.328.242,30	CR	0,00	61.259,08	-4.389.501,38	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.337,27	2.337,27	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.486.600,61	DV	0,00	5.443,49	2.481.157,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.476.430,77	DV	0,00	5.150,23	2.471.280,54	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.476.430,77	DV	0,00	5.150,23	2.471.280,54	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.445,99	DV	0,00	1.349,22	52.096,77	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.422.984,78	DV	0,00	3.801,01	2.419.183,77	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.169,84	DV	0,00	293,26	9.876,58	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.169,84	DV	0,00	293,26	9.876,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.290.300,40	CR	5.246.210,60	5.073.454,84	148.117.544,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.203.406,52	CR	2.937.996,99	2.201.925,67	8.467.335,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.768.377,64	CR	2.559.295,47	1.791.303,73	8.000.385,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.747.336,70	CR	2.540.937,69	1.771.205,91	7.977.604,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.571,16	CR	6.805,62	8.742,65	18.508,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.469,78	CR	11.552,16	11.355,17	4.272,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.167,23	CR	376.384,63	409.166,70	466.949,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	204.025,25	CR	331.854,32	368.400,35	240.571,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.542,45	CR	27.025,80	24.322,30	24.838,95	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.709,01	CR	17.500,51	16.231,25	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.890,52	CR	4,00	212,80	201.099,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	861,65	CR	2.316,89	1.455,24	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.455,24	1.455,24	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	861,65	CR	861,65	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.491.756,68	CR	14.220,32	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.220,32	CR	14.220,32	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	14.220,32	CR	14.220,32	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.536,36	CR	0,00	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.477.536,36	CR	0,00	32.875,68	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.595.137,20	CR	2.293.993,29	2.838.653,49	135.139.797,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.444.190,40	CR	2.270.136,77	451.885,54	78.625.939,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.015.783,91	CR	6.520,64	451.885,54	79.461.148,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.527.668,39	CR	0,00	268.005,12	70.795.673,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.527.668,39	CR	0,00	268.005,12	70.795.673,51	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.439.331,99	CR	0,00	35.869,45	9.475.201,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.088.336,40	CR	0,00	232.135,67	61.320.472,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.488.115,52	CR	6.520,64	183.880,42	8.665.475,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.010.728,45	CR	5.062,99	12.703,77	2.018.369,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.343.097,91	CR	0,00	12.703,77	3.355.801,68	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-761.721,04	DV	2.894,53	0,00	-764.615,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-570.648,42	DV	2.168,46	0,00	-572.816,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	192.293,14	CR	1.457,65	2.188,38	193.023,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	575.887,80	CR	1.064,39	2.188,38	577.011,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.167,34	DV	224,83	0,00	-59.392,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-324.427,32	DV	168,43	0,00	-324.595,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.428.406,49	CR	2.263.616,13	0,00	-835.209,64	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.428.406,49	CR	2.263.616,13	0,00	-835.209,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-305.203,68	DV	1.955.668,47	0,00	-2.260.872,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.150.946,80	CR	23.856,52	2.386.767,95	56.513.858,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.963.823,98	CR	0,00	2.368.467,03	37.332.291,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.963.823,98	CR	0,00	2.368.467,03	37.332.291,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.187.122,82	CR	23.856,52	18.300,92	19.181.567,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.187.122,82	CR	5.555,60	0,00	19.181.567,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	18.300,92	18.300,92	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.693.009,20	4.693.009,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.129.607,86	CR	758,74	1.043.974,89	4.172.824,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.101.375,50	CR	758,74	1.035.328,29	4.135.945,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	76.830,79	CR	0,00	25.044,78	101.875,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.347,94	CR	0,00	18.693,00	89.040,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.482,85	CR	0,00	6.351,78	12.834,63	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.482,85	CR	0,00	6.351,78	12.834,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.021.937,59	CR	758,74	1.009.631,73	4.030.810,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.639.181,58	CR	758,74	882.821,45	3.521.244,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.639.181,58	CR	758,74	882.821,45	3.521.244,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.639.181,58	CR	758,74	882.821,45	3.521.244,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	382.756,01	CR	0,00	126.810,28	509.566,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.007,36	CR	0,00	53.560,73	216.568,09	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.748,65	CR	0,00	73.249,55	292.998,20	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.748,65	CR	0,00	73.249,55	292.998,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.232,36	CR	0,00	8.646,60	36.878,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.260.836,07	DV	1.867.246,41	12.294,97	-7.115.787,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.166.219,73	DV	1.084.810,18	12.294,97	-3.238.734,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-427.992,19	DV	208.258,69	12.190,07	-624.060,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-704.232,48	DV	366.881,66	104,90	-1.071.009,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.033.995,06	DV	509.669,83	0,00	-1.543.664,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.038.324,19	DV	771.127,67	0,00	-3.809.451,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.029.720,70	DV	771.114,86	0,00	-3.800.835,56	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.603,49	DV	12,81	0,00	-8.616,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.995,15	DV	11.308,56	0,00	-25.303,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-325.550,36	DV	4.651,48	44.307,72	-285.894,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-325.550,36	DV	4.651,48	44.307,72	-285.894,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.566.007,87	CR	0,00	1.322.294,85	2.888.302,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.783.403,63	CR	0,00	1.322.294,85	3.105.698,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-217.395,76	DV	0,00	0,00	-217.395,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.673.222,14	DV	451.885,54	6.520,64	-2.118.587,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.198.871,53	CR	2.368.467,03	0,00	-169.595,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.035.670,26	CR	2.368.467,03	0,00	-1.332.796,77	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	365.121,31	CR	0,00	2.263.616,13	2.628.737,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	499.653,11	499.653,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	735.991,57	CR	40.595,96	296.592,89	991.988,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.550,36	CR	40.595,96	939,72	285.894,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	325.550,36	CR	40.595,96	939,72	285.894,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	845,07	CR	0,00	399,91	1.244,98	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	845,07	CR	0,00	399,91	1.244,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	324.705,29	CR	40.595,96	539,81	284.649,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.234,48	CR	0,00	473,44	8.707,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.234,48	CR	0,00	473,44	8.707,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	402.206,73	CR	0,00	295.179,73	697.386,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	402.206,73	CR	0,00	295.179,73	697.386,46	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.213.936,35	DV	440.401,79	12.654,83	-1.641.683,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.213.936,35	DV	440.401,79	12.654,83	-1.641.683,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-865.111,20	DV	317.495,55	11.438,94	-1.171.167,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-210.469,53	DV	95.108,83	3.147,41	-302.430,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-654.641,67	DV	222.386,72	8.291,53	-868.736,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.932,00	DV	7.540,00	0,00	-21.472,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-171.935,29	DV	43.938,25	0,00	-215.873,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-10.086,00	DV	5.043,00	0,00	-15.129,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.687,54	DV	4.968,81	0,00	-15.656,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-69.409,10	DV	23.899,00	0,00	-93.308,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.000,00	DV	0,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.512,66	DV	4.296,57	0,00	-16.809,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.239,99	DV	5.730,87	0,00	-58.970,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-89.401,49	DV	49.753,25	1.215,89	-137.938,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-16.344,69	DV	5.443,49	0,00	-21.788,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-57.211,68	DV	16.231,25	0,00	-73.442,93	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-47.178,25	DV	18.655,36	0,00	-65.833,61	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-47.178,25	DV	18.655,36	0,00	-65.833,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.504,97	CR	0,00	184.849,79	403.354,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.159,98	CR	0,00	184.849,79	431.009,77	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	0,00	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	306.618,06	CR	0,00	5.555,60	312.173,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.252.759,01	6.252.759,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	4.071.166,21	CR	4.646.046,57	6.239.737,23	5.664.856,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.245.953,23	CR	837.691,68	1.675.383,36	4.083.644,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.245.953,23	CR	837.691,68	1.675.383,36	4.083.644,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.245.953,23	CR	837.691,68	1.675.383,36	4.083.644,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.245.953,23	CR	837.691,68	1.675.383,36	4.083.644,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	665.397,98	CR	698.360,59	1.396.721,18	1.363.758,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	106.382,55	212.765,10	106.382,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	405.921,26	CR	475.209,64	950.419,28	881.130,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.529,45	CR	627,14	1.254,28	4.156,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	255.947,27	CR	116.141,26	232.282,52	372.088,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.815,00	CR	3.109.994,30	3.167.632,69	217.453,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.815,00	CR	3.109.994,30	3.167.632,69	217.453,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.278.418,89	DV	99.094,36	13.021,78	-2.364.491,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.665,94	DV	14.867,38	7.433,69	-29.099,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.665,94	DV	14.867,38	7.433,69	-29.099,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.665,94	DV	14.867,38	7.433,69	-29.099,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.665,94	DV	14.867,38	7.433,69	-29.099,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.080.677,98	DV	11.176,18	5.588,09	-2.086.266,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-729.654,42	DV	5.142,16	2.571,08	-732.225,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.192.715,70	DV	2.913,40	1.456,70	-1.194.172,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.535,67	DV	3.120,62	1.560,31	-6.095,98	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.772,19	DV	0,00	0,00	-153.772,19	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.139,41	DV	0,00	0,00	-2.139,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.139,41	DV	0,00	0,00	-2.139,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.139,41	DV	0,00	0,00	-2.139,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-173.935,56	DV	73.050,80	0,00	-246.986,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-173.935,56	DV	73.050,80	0,00	-246.986,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.234,48	DV	473,44	0,00	-8.707,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.784.512,84	DV	1.507.144,64	0,00	-3.291.657,48	DV