

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.579.610,20	DV	17.405.977,17	17.855.124,30	147.130.463,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.202,04	DV	4.743.115,94	4.731.112,16	25.205,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.173,88	DV	4.736.211,32	4.724.207,54	25.177,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.904,62	6.904,62	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.121.761,14	DV	12.662.861,23	13.118.482,97	144.666.139,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.949,29	DV	910.455,24	921.334,43	848.070,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	858.424,79	DV	910.455,24	921.334,43	847.545,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	767.284,33	DV	874.454,15	879.052,68	762.685,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.233,84	DV	14.233,84	14.233,84	14.233,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	751.746,93	DV	859.527,51	864.126,04	747.148,40	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91.140,46	DV	36.001,09	42.281,75	84.859,80	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	780.119,35	DV	26.663,27	37.955,21	768.827,41	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-688.978,89	CR	9.337,82	4.326,54	-683.967,61	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	4.825.104,95	DV	426.965,24	398.475,02	4.853.595,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	95.236,04	DV	205.514,46	207.366,72	93.383,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	93.606,96	DV	0,00	1.852,26	91.754,70	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	205.514,46	205.514,46	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	205.514,46	205.514,46	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	191.108,30	191.108,30	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.724.809,06	DV	30.342,48	0,00	4.755.151,54	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	139.437.706,90	DV	11.325.440,75	11.798.673,52	138.964.474,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	95.743.402,02	DV	3.446.841,52	1.723.420,76	97.466.822,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.743.402,02	DV	3.446.841,52	1.723.420,76	97.466.822,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.743.402,02	DV	3.446.841,52	1.723.420,76	97.466.822,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.743.402,02	DV	3.446.841,52	1.723.420,76	97.466.822,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.003.395,83	DV	3.975.243,46	6.168.623,42	39.810.015,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.198.655,69	DV	1.369.902,26	2.739.804,52	12.828.753,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.329.607,80	DV	1.666.000,00	2.959.148,30	7.036.459,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.475.132,34	DV	939.341,20	469.670,60	19.944.802,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	155,25	155,25	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	155,25	155,25	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.876,71	DV	3.899.153,57	3.902.427,14	73.603,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.876,71	DV	3.899.153,57	3.902.427,14	73.603,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.153.190,17	DV	3.899.153,57	3.826.221,28	5.226.122,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.076.313,46	CR	0,00	76.205,86	-5.152.519,32	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	4.046,95	4.046,95	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.444.647,02	DV	0,00	5.529,17	2.439.117,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.437.996,30	DV	0,00	5.235,91	2.432.760,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.437.996,30	DV	0,00	5.235,91	2.432.760,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	60.623,64	DV	0,00	1.434,90	59.188,74	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.377.372,66	DV	0,00	3.801,01	2.373.571,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.650,72	DV	0,00	293,26	6.357,46	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.650,72	DV	0,00	293,26	6.357,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.579.610,20	CR	4.087.749,83	3.638.602,70	147.130.463,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.555.152,92	CR	2.417.904,62	2.111.804,31	7.249.052,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.025.018,45	CR	1.927.473,13	1.592.079,46	6.689.624,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.997.395,83	CR	1.896.343,71	1.560.748,43	6.661.800,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	26.836,93	CR	16.916,84	17.118,45	27.038,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	785,69	CR	14.212,58	14.212,58	785,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.134,47	CR	487.777,05	516.210,81	558.568,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	283.210,88	CR	443.365,20	465.972,14	305.817,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	38.481,32	CR	28.667,90	34.611,86	44.425,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.669,65	CR	15.743,95	15.574,05	1.499,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.772,62	CR	0,00	52,76	206.825,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.654,44	3.514,04	859,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.802,17	1.802,17	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	852,27	1.711,87	859,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.751.967,10	CR	0,00	29.349,73	4.781.316,83	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.580.378,63	CR	0,00	29.349,73	4.609.728,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.580.378,63	CR	0,00	29.349,73	4.609.728,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.272.490,18	CR	1.669.845,21	1.497.448,66	135.100.093,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.398.156,50	CR	1.287.628,61	917.124,45	82.027.652,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.098.615,65	CR	20.828,27	917.124,45	84.994.911,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.960.173,70	CR	0,00	758.785,80	73.718.959,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.960.173,70	CR	0,00	758.785,80	73.718.959,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.712.439,59	CR	0,00	90.609,37	8.803.048,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.247.734,11	CR	0,00	668.176,43	64.915.910,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.138.441,95	CR	20.828,27	158.338,65	11.275.952,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.980.712,25	CR	16.877,26	47.876,66	3.011.711,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.603.524,91	CR	0,00	47.876,66	4.651.401,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-908.140,74	DV	9.444,67	0,00	-917.585,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-714.671,92	DV	7.432,59	0,00	-722.104,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	274.296,17	CR	3.951,01	6.803,68	277.148,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	654.200,85	CR	0,00	6.803,68	661.004,53	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66.231,87	DV	688,81	0,00	-66.920,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-313.672,81	DV	3.262,20	0,00	-316.935,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.700.459,15	DV	1.266.800,34	0,00	-2.967.259,49	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.700.459,15	DV	1.266.800,34	0,00	-2.967.259,49	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.700.459,15	DV	1.266.800,34	0,00	-2.967.259,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.874.333,68	CR	382.216,60	580.324,21	53.072.441,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.338.149,95	CR	0,00	389.215,91	34.727.365,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.338.149,95	CR	0,00	389.215,91	34.727.365,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.536.183,73	CR	382.216,60	191.108,30	18.345.075,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.536.183,73	CR	191.108,30	0,00	18.345.075,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	191.108,30	191.108,30	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.075.402,31	3.075.402,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.098.470,46	CR	30.875,63	1.031.004,27	4.098.599,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.063.469,71	CR	30.875,63	1.018.183,55	4.050.777,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.674,60	CR	0,00	27.908,54	109.583,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.357,95	CR	0,00	20.512,67	81.870,62	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.316,65	CR	0,00	7.395,87	27.712,52	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20.316,65	CR	0,00	7.395,87	27.712,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.976.721,97	CR	30.875,63	989.582,21	3.935.428,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.608.199,41	CR	28.872,78	865.721,12	3.445.047,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.608.199,41	CR	28.872,78	865.721,12	3.445.047,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.608.199,41	CR	28.872,78	865.721,12	3.445.047,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	368.522,56	CR	2.002,85	123.861,09	490.380,80	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.797,28	CR	0,00	52.661,49	212.458,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	208.725,28	CR	2.002,85	71.199,60	277.922,03	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	208.725,28	CR	2.002,85	71.199,60	277.922,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.994,74	CR	0,00	0,00	2.994,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35.000,75	CR	0,00	12.820,72	47.821,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.989.629,85	DV	1.712.212,11	5.116,18	-6.696.725,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.166.710,53	DV	1.058.287,53	104,90	-3.224.893,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-400.119,73	DV	199.207,66	0,00	-599.327,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-682.270,87	DV	354.616,46	104,90	-1.036.782,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.084.319,93	DV	504.463,41	0,00	-1.588.783,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.627.540,24	DV	602.092,66	0,00	-3.229.632,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.627.143,36	DV	602.092,66	0,00	-3.229.236,02	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-396,88	DV	0,00	0,00	-396,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.030,21	DV	8.331,51	5.011,28	-54.350,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-160.228,81	DV	25.974,21	230,52	-185.972,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-160.228,81	DV	25.974,21	230,52	-185.972,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.905.841,11	CR	0,00	751.422,73	6.657.263,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.905.841,11	CR	0,00	751.422,73	6.657.263,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.062.520,33	DV	917.124,45	20.828,27	-3.958.816,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.270.999,48	DV	389.215,91	0,00	-1.660.215,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.270.999,48	DV	389.215,91	0,00	-1.660.215,39	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	479.066,90	CR	0,00	1.266.800,34	1.745.867,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	546.167,08	546.167,08	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	694.814,44	CR	230,52	231.771,54	926.355,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.228,81	CR	230,52	25.974,21	185.972,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	160.228,81	CR	230,52	25.974,21	185.972,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.123,10	CR	0,00	370,08	1.493,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.123,10	CR	0,00	370,08	1.493,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	159.105,71	CR	230,52	25.604,13	184.479,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.904,52	CR	0,00	282,87	8.187,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.904,52	CR	0,00	282,87	8.187,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	526.681,11	CR	0,00	205.514,46	732.195,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	526.681,11	CR	0,00	205.514,46	732.195,57	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.385.877,15	DV	516.586,83	20.173,60	-1.882.290,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.385.877,15	DV	516.586,83	20.173,60	-1.882.290,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.016.087,00	DV	379.492,37	19.778,60	-1.375.800,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-271.523,92	DV	102.860,67	13.823,47	-360.561,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-744.563,08	DV	276.631,70	5.955,13	-1.015.239,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.018,00	DV	2.549,00	395,00	-17.172,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.807,03	DV	2.897,79	0,00	-28.704,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.585,00	DV	75.625,63	0,00	-211.210,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-10.982,00	DV	5.491,00	0,00	-16.473,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.555,05	DV	3.408,50	0,00	-11.963,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-59.962,70	DV	50.006,24	0,00	-109.968,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.606,00	DV	4.303,00	0,00	-12.909,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.280,69	DV	4.746,57	0,00	-16.027,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-36.198,56	DV	7.670,32	0,00	-43.868,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.917,34	DV	34.918,82	0,00	-136.836,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.788,87	DV	5.529,17	0,00	-22.318,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-74.673,91	DV	15.574,05	0,00	-90.247,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-69.966,59	DV	29.349,73	0,00	-99.316,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-69.966,59	DV	29.349,73	0,00	-99.316,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.843,45	CR	0,00	103.113,64	912.957,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.843,45	CR	0,00	103.113,64	912.957,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-48.814,15	DV	0,00	191.108,30	142.294,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.792.791,60	9.792.791,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.956.755,18	CR	6.076.598,36	8.407.109,93	9.287.266,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.786.500,94	CR	1.723.420,76	3.446.841,52	5.509.921,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.786.500,94	CR	1.723.420,76	3.446.841,52	5.509.921,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.786.500,94	CR	1.723.420,76	3.446.841,52	5.509.921,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.786.500,94	CR	1.723.420,76	3.446.841,52	5.509.921,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.998.656,44	CR	532.522,30	1.065.044,60	3.531.178,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.285.523,58	CR	0,00	0,00	1.285.523,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	295.079,02	CR	62.851,70	125.703,40	357.930,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.418.053,84	CR	469.670,60	939.341,20	1.887.724,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.597,80	CR	3.820.655,30	3.895.223,81	246.166,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Debito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	171.597,80	CR	3.820.655,30	3.895.223,81	246.166,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.166,10	DV	2.861.374,00	1.385.681,67	-1.708.858,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.987,18	DV	18.286,38	9.143,19	-35.130,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.987,18	DV	18.286,38	9.143,19	-35.130,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.987,18	DV	18.286,38	9.143,19	-35.130,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.987,18	DV	18.286,38	9.143,19	-35.130,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.014,46	DV	2.749.653,22	1.374.826,61	-1.389.841,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.047,18	DV	2.068,96	1.034,48	-4.081,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.686,51	DV	2.742.438,32	1.371.219,16	-1.374.905,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.280,77	DV	5.145,94	2.572,97	-10.853,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.637,94	DV	3.423,74	1.711,87	-3.349,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.637,94	DV	3.423,74	1.711,87	-3.349,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.637,94	DV	3.423,74	1.711,87	-3.349,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-190.526,52	DV	90.010,66	0,00	-280.537,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-190.526,52	DV	90.010,66	0,00	-280.537,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.904,52	DV	282,87	0,00	-8.187,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.715.684,56	DV	854.536,37	0,00	-7.570.220,93	DV