

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.381.646,63	DV	23.460.115,46	24.401.022,74	146.440.739,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101.676,75	DV	7.724.214,73	7.783.180,19	42.711,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101.648,59	DV	7.716.829,30	7.775.794,76	42.683,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.385,43	7.385,43	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.815.133,09	DV	15.723.651,37	16.612.237,57	143.926.546,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	834.639,90	DV	917.423,38	907.845,15	844.218,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	834.115,40	DV	917.423,38	907.845,15	843.693,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	770.225,14	DV	888.421,98	884.026,32	774.620,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.459,39	DV	13.863,33	14.459,39	13.863,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	754.462,19	DV	873.865,85	868.874,13	759.453,91	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	63.890,26	DV	29.001,40	23.818,83	69.072,83	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	624.234,63	DV	29.001,40	13.041,61	640.194,42	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-560.344,37	CR	0,00	10.777,22	-571.121,59	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	4.635.665,65	DV	251.185,81	241.712,74	4.645.138,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	71.100,23	DV	98.629,42	103.538,08	66.191,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	69.471,15	DV	0,00	4.908,66	64.562,49	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	98.629,42	98.629,42	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	98.629,42	98.629,42	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	138.174,66	138.174,66	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.559.505,57	DV	14.381,73	0,00	4.573.887,30	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	139.344.827,54	DV	14.555.042,18	15.462.679,68	138.437.190,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	81.482.614,45	DV	1.875.865,19	2.602.774,36	80.755.705,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.482.614,45	DV	1.875.865,19	2.602.774,36	80.755.705,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.482.614,45	DV	1.875.865,19	2.602.774,36	80.755.705,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

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	81.482.614,45	DV	1.875.865,19	2.602.774,36	80.755.705,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.132.558,37	DV	9.295.257,93	9.470.106,12	55.957.710,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.214.192,91	DV	258.193,05	512.535,84	15.959.850,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.959.423,08	DV	2.479.615,63	4.959.231,26	15.479.807,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.555.197,00	DV	6.517.146,00	3.940.573,00	7.131.770,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.403.745,38	DV	40.303,25	57.766,02	17.386.282,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	82,72	82,72	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	82,72	82,72	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.622,38	DV	3.381.680,24	3.387.560,38	109.742,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.622,38	DV	3.381.680,24	3.387.560,38	109.742,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.678.491,84	DV	3.381.680,24	3.334.425,80	4.725.746,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.562.869,46	CR	0,00	53.134,58	-4.616.004,04	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.156,10	2.156,10	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.464.836,79	DV	12.249,36	5.604,98	2.471.481,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.455.839,99	DV	12.249,36	5.311,72	2.462.777,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.455.839,99	DV	12.249,36	5.311,72	2.462.777,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.059,25	DV	12.249,36	1.510,71	58.797,90	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.407.780,74	DV	0,00	3.801,01	2.403.979,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.996,80	DV	0,00	293,26	8.703,54	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.996,80	DV	0,00	293,26	8.703,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.381.646,63	CR	4.888.866,49	3.947.959,21	146.440.739,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.547.204,11	CR	2.366.724,19	2.914.105,11	10.094.585,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.976.055,84	CR	2.008.763,29	2.470.984,31	9.438.276,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.956.711,23	CR	1.985.989,99	2.447.218,63	9.417.939,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.751,22	CR	11.934,38	12.902,05	16.718,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.593,39	CR	10.838,92	10.863,63	3.618,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.148,27	CR	355.628,46	439.911,72	655.431,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	341.706,96	CR	310.908,53	397.203,61	428.002,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.100,11	CR	28.249,83	26.103,70	20.953,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	16.470,10	16.470,10	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

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	205.901,45	CR	0,00	134,31	206.035,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.332,44	3.209,08	876,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.468,95	1.468,95	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	863,49	1.740,13	876,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.574.154,07	CR	0,00	15.446,84	4.589.600,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.742,03	CR	0,00	15.446,84	79.188,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	63.742,03	CR	0,00	15.446,84	79.188,87	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.260.288,45	CR	2.522.142,30	1.018.407,26	131.756.553,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.830.256,59	CR	1.261.133,48	877.804,02	78.446.927,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.727.317,19	CR	15.552,24	754.201,03	82.465.965,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.637.586,31	CR	0,00	639.210,78	73.276.797,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.637.586,31	CR	0,00	639.210,78	73.276.797,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.721.720,67	CR	0,00	85.551,15	9.807.271,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.915.865,64	CR	0,00	553.659,63	63.469.525,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.089.730,88	CR	15.552,24	114.990,25	9.189.168,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.070.881,75	CR	12.075,62	30.299,37	2.089.105,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.443.110,60	CR	0,00	30.299,37	3.473.409,97	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-784.508,81	DV	6.903,68	0,00	-791.412,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-587.720,04	DV	5.171,94	0,00	-592.891,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	198.045,83	CR	3.476,62	5.219,42	199.788,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	593.116,15	CR	0,00	5.219,42	598.335,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.937,39	DV	536,25	0,00	-61.473,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-334.132,93	DV	2.940,37	0,00	-337.073,30	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.897.060,60	DV	1.245.581,24	123.602,99	-4.019.038,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.897.060,60	DV	1.245.581,24	123.602,99	-4.019.038,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

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	123.602,99	CR	123.602,99	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.602,99	CR	123.602,99	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.020.663,59	DV	1.121.978,25	123.602,99	-4.019.038,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.430.031,86	CR	1.261.008,82	140.603,24	53.309.626,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.317.633,27	CR	984.659,50	2.428,58	34.335.402,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.317.633,27	CR	984.659,50	2.428,58	34.335.402,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.112.398,59	CR	276.349,32	138.174,66	18.974.223,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.112.398,59	CR	138.174,66	0,00	18.974.223,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	138.174,66	138.174,66	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.542.865,23	3.542.865,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.322.598,48	CR	5.446,04	1.039.929,54	8.357.081,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.265.841,06	CR	5.446,04	1.022.293,38	8.282.688,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	212.917,15	CR	0,00	28.499,22	241.416,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.878,00	CR	0,00	21.739,84	220.617,84	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.039,15	CR	0,00	6.759,38	20.798,53	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	14.039,15	CR	0,00	6.759,38	20.798,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.046.584,33	CR	5.446,04	993.101,36	8.034.239,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.161.605,35	CR	1.440,34	869.288,43	7.029.453,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.161.605,35	CR	1.440,34	869.288,43	7.029.453,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.161.605,35	CR	1.440,34	869.288,43	7.029.453,44	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	884.978,98	CR	4.005,70	123.812,93	1.004.786,21	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.214,40	CR	0,00	51.337,79	424.552,19	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	511.764,58	CR	4.005,70	72.475,14	580.234,02	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	511.764,58	CR	4.005,70	72.475,14	580.234,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	635,32	CR	0,00	0,00	635,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56.757,42	CR	0,00	17.636,16	74.393,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.557.406,52	DV	2.602.137,81	2.920,40	-17.156.623,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.347.396,25	DV	697.314,34	2.920,40	-6.041.790,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.019.353,62	DV	126.373,82	0,00	-1.145.727,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.771.124,10	DV	232.079,70	2.920,40	-2.000.283,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.556.918,53	DV	338.310,82	0,00	-2.895.229,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	550,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.009.691,40	DV	1.849.116,21	0,00	-10.858.807,61	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.000.362,38	DV	1.849.091,50	0,00	-10.849.453,88	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-9.329,02	DV	24,71	0,00	-9.353,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.714,68	DV	10.886,51	0,00	-69.601,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-497.842,16	DV	178.651,77	495,75	-675.998,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-497.842,16	DV	178.651,77	495,75	-675.998,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.581.754,98	CR	0,00	377.329,55	5.959.084,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.155.963,94	CR	0,00	377.329,55	6.533.293,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.208,96	DV	0,00	0,00	-574.208,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.384.755,42	DV	754.201,03	15.552,24	-5.123.404,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.845.062,24	CR	2.428,58	984.659,50	2.827.293,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	681.860,97	CR	2.428,58	984.659,50	1.664.091,89	CR
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	4.690.588,40	CR	0,00	1.121.978,25	5.812.566,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	482.380,89	482.380,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.919.728,65	CR	495,75	277.685,83	2.196.918,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	497.842,16	CR	495,75	178.651,77	675.998,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	497.842,16	CR	495,75	178.651,77	675.998,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.372,80	CR	0,00	360,45	2.733,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.372,80	CR	0,00	360,45	2.733,25	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	495.469,36	CR	495,75	178.291,32	673.264,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.562,96	CR	0,00	404,64	10.967,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.562,96	CR	0,00	404,64	10.967,60	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.411.323,53	CR	0,00	98.629,42	1.509.952,95	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.411.323,53	CR	0,00	98.629,42	1.509.952,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.954.300,01	DV	466.438,30	11.520,48	-3.409.217,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.954.300,01	DV	466.438,30	11.520,48	-3.409.217,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.164.677,90	DV	331.645,09	11.520,48	-2.484.802,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-574.220,82	DV	95.536,20	3.147,41	-666.609,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.590.457,08	DV	236.108,89	8.373,07	-1.818.192,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.259,00	DV	21.073,75	0,00	-56.332,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-369.122,51	DV	53.946,38	0,00	-423.068,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.706,00	DV	5.491,00	0,00	-36.197,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.321,32	DV	6.234,39	0,00	-29.555,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-169.108,58	DV	26.753,26	0,00	-195.861,84	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.606,00	DV	4.303,00	0,00	-32.909,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.586,22	DV	4.296,57	0,00	-33.882,79	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-87.794,39	DV	6.868,16	0,00	-94.662,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-215.802,63	DV	37.698,00	0,00	-253.500,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-38.108,51	DV	5.604,98	0,00	-43.713,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.329,46	DV	16.470,10	0,00	-147.799,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-129.575,64	DV	15.446,84	0,00	-145.022,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-129.575,64	DV	15.446,84	0,00	-145.022,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	782.804,71	CR	0,00	54.999,92	837.804,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	858.195,70	CR	0,00	54.999,92	913.195,62	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.390,99	DV	0,00	0,00	-75.390,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	381.342,29	CR	0,00	138.174,66	519.516,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.302.194,84	6.302.194,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	10.379.594,45	CR	5.775.621,31	6.287.527,14	10.891.500,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.921.407,25	CR	1.101.990,90	2.203.981,80	8.023.398,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.921.407,25	CR	1.101.990,90	2.203.981,80	8.023.398,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.921.407,25	CR	1.101.990,90	2.203.981,80	8.023.398,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.921.407,25	CR	1.101.990,90	2.203.981,80	8.023.398,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.075.758,43	CR	1.347.581,82	707.650,41	2.435.827,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.662,91	CR	508.685,58	254.342,79	110.320,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.035.685,27	CR	781.397,70	390.698,85	1.644.986,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.319,61	CR	22.573,00	45.146,00	88.892,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	609.090,64	CR	34.925,54	17.462,77	591.627,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	382.428,77	CR	3.326.048,59	3.375.894,93	432.275,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	382.428,77	CR	3.326.048,59	3.375.894,93	432.275,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.004.471,80	DV	93.839,42	14.667,70	-4.083.643,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-50.443,86	DV	14.242,62	7.121,31	-57.565,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.443,86	DV	14.242,62	7.121,31	-57.565,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-50.443,86	DV	14.242,62	7.121,31	-57.565,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-50.443,86	DV	14.242,62	7.121,31	-57.565,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.494.985,51	DV	11.612,52	5.806,26	-3.500.791,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-858.821,38	DV	4.867,96	2.433,98	-861.255,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.158.064,92	DV	3.037,70	1.518,85	-2.159.583,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.461,86	DV	3.706,86	1.853,43	-14.315,29	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-465.637,35	DV	0,00	0,00	-465.637,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.712,96	DV	3.480,26	1.740,13	-6.453,09	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.712,96	DV	3.480,26	1.740,13	-6.453,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.712,96	DV	3.480,26	1.740,13	-6.453,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-454.329,47	DV	64.504,02	0,00	-518.833,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-454.329,47	DV	64.504,02	0,00	-518.833,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.562,96	DV	404,64	0,00	-10.967,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.364.559,69	DV	432.329,47	0,00	-6.796.889,16	DV