

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.989.436,70	DV	74.270.927,03	74.146.091,33	144.114.272,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.113,32	DV	20.071.785,40	20.025.530,82	89.367,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.085,16	DV	20.062.187,02	20.015.932,44	89.339,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.598,38	9.598,38	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	141.491.711,64	DV	54.186.725,21	54.114.968,24	141.563.468,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.122,34	DV	915.532,36	912.220,35	850.434,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	846.597,84	DV	915.532,36	912.220,35	849.909,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	771.397,03	DV	892.407,20	890.450,04	773.354,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.666,54	DV	13.257,33	13.666,54	13.257,33	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	756.426,93	DV	878.457,07	876.090,70	758.793,30	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	75.200,81	DV	23.125,16	21.770,31	76.555,66	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	695.964,93	DV	23.125,16	3.597,65	715.492,44	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-620.764,12	CR	0,00	18.172,66	-638.936,78	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	4.612.281,71	DV	438.139,00	394.728,03	4.655.692,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.629,08	DV	296.853,84	289.016,18	9.466,74	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	14.725,98	6.888,32	7.837,66	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	282.127,86	282.127,86	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	282.127,86	282.127,86	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	105.711,85	105.711,85	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.605.592,78	DV	35.573,31	0,00	4.641.166,09	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	136.032.307,59	DV	52.833.053,85	52.808.019,86	136.057.341,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.230.691,81	DV	2.203.891,54	1.101.945,77	85.332.637,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.230.691,81	DV	2.203.891,54	1.101.945,77	85.332.637,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.230.691,81	DV	2.203.891,54	1.101.945,77	85.332.637,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2021

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	84.230.691,81	DV	2.203.891,54	1.101.945,77	85.332.637,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.091.978,90	DV	46.953.500,52	48.022.685,03	49.022.794,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.905.779,72	DV	15.944.310,10	31.850.089,82	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.750.374,30	DV	325.515,62	162.757,81	12.913.132,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.617.004,75	DV	30.207.158,06	15.771.579,03	18.052.583,78	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.818.820,13	DV	476.516,74	238.258,37	18.057.078,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	71,81	71,81	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	71,81	71,81	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.604,54	DV	3.673.718,43	3.681.445,70	87.877,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	95.604,54	DV	3.673.718,43	3.681.445,70	87.877,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.934.131,21	DV	3.673.718,43	3.599.505,67	5.008.343,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.838.526,67	CR	0,00	81.940,03	-4.920.466,70	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.871,55	1.871,55	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.454.611,74	DV	12.416,42	5.592,27	2.461.435,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.446.787,98	DV	12.416,42	5.299,01	2.453.905,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.446.787,98	DV	12.416,42	5.299,01	2.453.905,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.211,28	DV	12.416,42	1.498,00	65.129,70	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.392.576,70	DV	0,00	3.801,01	2.388.775,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.823,76	DV	0,00	293,26	7.530,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.823,76	DV	0,00	293,26	7.530,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.989.436,70	CR	11.752.104,04	11.876.939,74	144.114.272,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.599.944,43	CR	4.916.610,69	3.379.715,03	8.063.048,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.975.222,74	CR	4.137.409,13	2.578.117,94	7.415.931,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.944.871,71	CR	4.105.765,07	2.537.477,20	7.376.583,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.641,33	CR	19.743,38	14.747,55	21.645,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.709,70	CR	11.900,68	25.893,19	17.702,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.728,51	CR	776.667,53	799.202,89	646.263,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	375.230,49	CR	697.431,66	686.977,55	364.776,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	41.727,88	CR	54.089,83	87.026,54	74.664,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	25.146,04	25.146,04	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.330,39	CR	0,00	52,76	206.383,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	993,18	CR	2.534,03	2.394,20	853,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.540,85	1.540,85	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	993,18	CR	993,18	853,35	853,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.639.783,80	CR	0,00	42.216,71	4.682.000,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.371,76	CR	0,00	42.216,71	171.588,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	129.371,76	CR	0,00	42.216,71	171.588,47	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	129.749.708,47	CR	6.835.493,35	8.455.008,00	131.369.223,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.995.057,61	CR	5.527.552,62	8.347.198,08	79.814.703,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.199.592,73	CR	5.270.663,78	1.107.166,37	81.036.095,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.646.466,80	CR	5.095.858,51	0,00	70.550.608,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.646.466,80	CR	5.095.858,51	0,00	70.550.608,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.124.425,35	CR	1.699.720,72	0,00	8.424.704,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.522.041,45	CR	3.396.137,79	0,00	62.125.903,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.553.125,93	CR	174.805,27	1.107.166,37	10.485.487,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.156.664,28	CR	140.147,10	865.754,76	2.882.271,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.585.735,23	CR	0,00	865.754,76	4.451.489,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-817.005,67	DV	61.143,04	0,00	-878.148,71	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-612.065,28	DV	79.004,06	0,00	-691.069,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	206.249,51	CR	34.658,17	93.645,97	265.237,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	617.684,91	CR	31.217,38	46.127,84	632.595,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-63.461,62	DV	582,90	0,00	-64.044,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-347.973,78	DV	2.857,89	47.518,13	-303.313,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILIBRIO TÉCNICO	-8.204.535,12	DV	256.888,84	7.240.031,71	-1.221.392,25	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-8.204.535,12	DV	256.888,84	7.240.031,71	-1.221.392,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.204.535,12	DV	256.888,84	7.240.031,71	-1.221.392,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.754.650,86	CR	1.307.940,73	107.809,92	51.554.520,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.161.569,43	CR	1.096.517,03	2.098,07	33.067.150,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.161.569,43	CR	1.096.517,03	2.098,07	33.067.150,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.593.081,43	CR	211.423,70	105.711,85	18.487.369,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.593.081,43	CR	105.711,85	0,00	18.487.369,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	105.711,85	105.711,85	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.794.711,23	13.794.711,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.705.418,65	CR	102.221,11	2.904.985,59	14.508.183,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.605.764,67	CR	102.221,11	2.890.408,48	14.393.952,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	332.615,81	CR	37.997,28	51.926,37	346.544,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.642,49	CR	11.412,05	45.314,46	346.544,90	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.973,32	CR	26.585,23	6.611,91	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	19.973,32	CR	26.585,23	6.611,91	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.129.334,27	CR	64.223,83	1.005.259,50	12.070.369,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.638.012,54	CR	64.223,83	885.144,35	10.458.933,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.638.012,54	CR	64.223,83	885.144,35	10.458.933,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.638.012,54	CR	64.223,83	885.144,35	10.458.933,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.491.321,73	CR	0,00	120.115,15	1.611.436,88	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	628.196,98	CR	0,00	50.218,58	678.415,56	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	863.124,75	CR	0,00	69.896,57	933.021,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	863.124,75	CR	0,00	69.896,57	933.021,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	135.339,13	CR	0,00	1.832.529,81	1.967.868,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99.653,98	CR	0,00	14.577,11	114.231,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.288.097,31	DV	5.140.292,57	2.875.687,34	-25.552.702,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.459.654,77	DV	682.772,24	104,90	-9.142.322,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.585.167,22	DV	121.640,20	0,00	-1.706.807,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.793.576,41	DV	228.029,57	104,90	-3.021.501,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.080.361,14	DV	333.102,47	0,00	-4.413.463,61	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.431.774,61	DV	4.405.548,98	2.812.085,15	-16.025.238,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-13.811.291,44	DV	4.405.527,64	2.200.411,99	-16.016.407,09	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-620.483,17	DV	21,34	611.673,16	-8.831,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-109.527,73	DV	18.172,66	63.497,29	-64.203,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-975.490,83	DV	166.163,68	37.573,66	-1.104.080,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-975.490,83	DV	166.163,68	37.573,66	-1.104.080,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.416.011,45	CR	0,00	1.352.394,99	8.768.406,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.440.026,47	CR	0,00	1.352.394,99	9.792.421,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.024.015,02	DV	0,00	0,00	-1.024.015,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.857.030,96	DV	1.143.904,09	5.270.663,78	-3.730.271,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.001.126,08	CR	2.098,07	1.096.517,03	4.095.545,04	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.837.924,81	CR	2.098,07	1.096.517,03	2.932.343,77	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	9.998.062,92	CR	7.240.031,71	256.888,84	3.014.920,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	867.145,67	867.145,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.001.501,59	CR	38.384,02	486.181,75	3.449.299,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.490,83	CR	37.978,84	166.568,86	1.104.080,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	975.490,83	CR	37.978,84	166.568,86	1.104.080,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.804,36	CR	0,00	1.887,52	5.691,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.804,36	CR	0,00	1.887,52	5.691,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	971.686,47	CR	37.978,84	164.681,34	1.098.388,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.023,46	CR	0,00	342,13	12.365,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.023,46	CR	0,00	342,13	12.365,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.013.987,30	CR	405,18	319.270,76	2.332.852,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.013.987,30	CR	405,18	319.270,76	2.332.852,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.758.223,97	DV	786.544,94	80.866,28	-5.463.902,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.758.223,97	DV	786.544,94	80.866,28	-5.463.902,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.449.920,09	DV	598.078,86	78.299,45	-3.969.699,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-947.945,12	DV	374.549,10	29.285,44	-1.293.208,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.501.974,97	DV	223.529,76	49.014,01	-2.676.490,72	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-65.089,75	DV	1.423,00	0,00	-66.512,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-577.872,58	DV	104.642,13	0,00	-682.514,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.670,00	DV	10.982,00	0,00	-63.652,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.470,00	DV	25.508,36	0,00	-67.978,36	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-274.617,79	DV	46.509,29	0,00	-321.127,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-45.818,00	DV	8.606,00	0,00	-54.424,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.772,50	DV	4.296,57	0,00	-51.069,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-115.524,29	DV	8.739,91	0,00	-124.264,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-345.415,38	DV	51.662,64	2.566,83	-394.511,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-60.582,92	DV	5.592,27	0,00	-66.175,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-259.343,25	DV	25.146,04	0,00	-284.489,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-195.205,37	DV	42.216,71	0,00	-237.422,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-195.205,37	DV	42.216,71	0,00	-237.422,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.051.268,30	CR	0,00	194.385,79	1.245.654,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.187.814,70	CR	0,00	194.385,79	1.382.200,49	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.546,40	DV	0,00	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	900.659,45	CR	0,00	105.711,85	1.006.371,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.861.275,96	6.861.275,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.009.062,88	CR	5.176.977,06	6.847.105,85	17.679.191,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.049.366,55	CR	1.101.945,77	2.203.891,54	13.151.312,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.049.366,55	CR	1.101.945,77	2.203.891,54	13.151.312,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.049.366,55	CR	1.101.945,77	2.203.891,54	13.151.312,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.049.366,55	CR	1.101.945,77	2.203.891,54	13.151.312,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.313.111,48	CR	488.625,59	977.251,18	3.801.737,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	673.320,86	CR	38.530,38	77.060,76	711.851,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.456.260,83	CR	162.757,81	325.515,62	1.619.018,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	159.364,40	CR	49.079,03	98.158,06	208.443,43	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.024.165,39	CR	238.258,37	476.516,74	1.262.423,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	646.584,85	CR	3.586.405,70	3.665.963,13	726.142,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	646.584,85	CR	3.586.405,70	3.665.963,13	726.142,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.529.759,67	DV	137.175,99	14.170,11	-7.652.765,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-79.421,18	DV	15.019,82	7.509,91	-86.931,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-79.421,18	DV	15.019,82	7.509,91	-86.931,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-79.421,18	DV	15.019,82	7.509,91	-86.931,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-79.421,18	DV	15.019,82	7.509,91	-86.931,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.659.666,00	DV	10.753,90	5.376,95	-6.665.042,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.485.528,14	DV	4.835,52	2.417,76	-1.487.945,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.703.978,91	DV	2.211,14	1.105,57	-4.705.084,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.521,60	DV	3.707,24	1.853,62	-6.375,22	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	-9.431,83	DV	1.706,70	853,35	-10.285,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.431,83	DV	1.706,70	853,35	-10.285,18	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.431,83	DV	1.706,70	853,35	-10.285,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-781.240,66	DV	109.695,57	429,90	-890.506,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-781.240,66	DV	109.695,57	429,90	-890.506,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.023,46	DV	342,13	0,00	-12.365,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.467.279,75	DV	1.546.780,78	0,00	-10.014.060,53	DV