

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Valores em R\$ 1,00

Data de Competência: 02/2022

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	145.087.659,55	DV	16.484.315,40	16.109.944,03	145.462.030,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.487,56	DV	5.382.294,73	5.380.791,79	5.990,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.459,40	DV	5.376.232,96	5.374.730,02	5.962,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.061,77	6.061,77	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.627.332,39	DV	11.102.020,67	10.723.555,95	143.005.797,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.238,66	DV	914.015,47	906.348,24	859.905,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	851.714,16	DV	914.015,47	906.348,24	859.381,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	772.727,37	DV	880.032,32	886.009,57	766.750,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.257,33	DV	15.705,13	13.257,33	15.705,13	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	758.166,48	DV	863.634,39	872.059,44	749.741,43	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.986,79	DV	33.983,15	20.338,67	92.631,27	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	734.077,90	DV	33.983,15	3.878,12	764.182,93	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-655.091,11	CR	0,00	16.460,55	-671.551,66	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	4.702.163,46	DV	467.460,63	387.669,12	4.781.954,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.720,81	DV	300.218,27	231.195,20	82.743,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.091,73	DV	71.231,77	2.208,70	81.114,80	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	228.986,50	228.986,50	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	228.986,50	228.986,50	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	156.473,92	156.473,92	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.683.382,80	DV	10.768,44	0,00	4.694.151,24	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	137.072.930,27	DV	9.720.544,57	9.429.538,59	137.363.936,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	94.899.344,91	DV	1.964.722,52	2.800.267,36	94.063.800,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.899.344,91	DV	1.964.722,52	2.800.267,36	94.063.800,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.899.344,91	DV	1.964.722,52	2.800.267,36	94.063.800,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

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	94.899.344,91	DV	1.964.722,52	2.800.267,36	94.063.800,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.475.934,23	DV	3.943.539,63	2.813.632,74	41.605.841,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.735.354,39	DV	240.894,70	481.789,40	13.494.459,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.467.298,73	DV	3.144.253,90	2.052.626,95	9.558.925,68	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.273.281,11	DV	558.391,03	279.216,39	18.552.455,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	167,93	167,93	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	167,93	167,93	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.618,79	DV	3.807.736,93	3.811.093,00	80.262,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.618,79	DV	3.807.736,93	3.811.093,00	80.262,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.070.963,67	DV	3.807.736,93	3.781.034,04	5.097.666,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.987.344,88	CR	0,00	30.058,96	-5.017.403,84	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	4.377,56	4.377,56	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.455.839,60	DV	0,00	5.596,29	2.450.243,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.448.602,36	DV	0,00	5.303,03	2.443.299,33	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.448.602,36	DV	0,00	5.303,03	2.443.299,33	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	63.627,68	DV	0,00	1.502,02	62.125,66	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.384.974,68	DV	0,00	3.801,01	2.381.173,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.237,24	DV	0,00	293,26	6.943,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.237,24	DV	0,00	293,26	6.943,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	145.087.659,55	CR	2.934.496,03	3.308.867,40	145.462.030,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.847.942,33	CR	1.945.760,05	2.063.834,51	7.956.016,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.320.221,00	CR	1.430.813,02	1.551.051,49	7.440.459,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.294.568,54	CR	1.402.991,58	1.513.810,04	7.405.387,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.901,69	CR	13.569,13	22.959,48	31.292,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.750,77	CR	14.252,31	14.281,97	3.780,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.492,68	CR	507.997,81	500.034,55	514.529,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	242.835,22	CR	427.236,18	448.603,83	264.202,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.792,47	CR	27.582,19	35.896,66	42.106,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.416,71	CR	38.398,26	15.481,30	1.499,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	221.448,28	CR	14.781,18	52,76	206.719,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.228,65	CR	6.949,22	2.748,47	1.027,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.720,57	1.720,57	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.228,65	CR	5.228,65	1.027,90	1.027,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.692.768,95	CR	0,00	29.848,42	4.722.617,37	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	4.521.180,48	CR	0,00	29.848,42	4.551.028,90	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.521.180,48	CR	0,00	29.848,42	4.551.028,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.546.948,27	CR	988.735,98	1.225.184,47	132.783.396,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.602.981,96	CR	675.788,14	883.091,10	80.810.284,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.713.652,28	CR	19.495,51	883.091,10	82.577.247,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.023.297,34	CR	0,00	710.232,99	71.733.530,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.023.297,34	CR	0,00	710.232,99	71.733.530,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.481.150,14	CR	0,00	84.811,50	8.565.961,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.542.147,20	CR	0,00	625.421,49	63.167.568,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.690.354,94	CR	19.495,51	172.858,11	10.843.717,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.901.583,17	CR	15.797,31	44.813,15	2.930.599,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.481.314,97	CR	0,00	44.813,15	4.526.128,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-884.032,30	DV	8.840,32	0,00	-892.872,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-695.699,50	DV	6.956,99	0,00	-702.656,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	267.014,41	CR	3.698,20	6.368,34	269.684,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	636.833,75	CR	0,00	6.368,34	643.202,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-64.473,61	DV	644,74	0,00	-65.118,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-305.345,73	DV	3.053,46	0,00	-308.399,19	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.110.670,32	DV	656.292,63	0,00	-1.766.962,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.110.670,32	DV	656.292,63	0,00	-1.766.962,95	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.110.670,32	DV	656.292,63	0,00	-1.766.962,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.943.966,31	CR	312.947,84	342.093,37	51.973.111,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.410.620,86	CR	0,00	185.619,45	33.596.240,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.410.620,86	CR	0,00	185.619,45	33.596.240,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.533.345,45	CR	312.947,84	156.473,92	18.376.871,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.533.345,45	CR	156.473,92	0,00	18.376.871,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	156.473,92	156.473,92	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.762.099,33	2.762.099,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.032.395,02	CR	4.206,95	1.039.072,67	2.067.260,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.020.113,04	CR	4.206,95	1.027.257,96	2.043.164,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.526,14	CR	0,00	28.863,58	54.389,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.903,45	CR	0,00	22.026,03	40.929,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.622,69	CR	0,00	6.837,55	13.460,24	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.622,69	CR	0,00	6.837,55	13.460,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	993.894,10	CR	4.206,95	997.701,58	1.987.388,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	874.055,59	CR	2.204,10	869.952,13	1.741.803,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874.055,59	CR	2.204,10	869.952,13	1.741.803,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	874.055,59	CR	2.204,10	869.952,13	1.741.803,62	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	119.838,51	CR	2.002,85	127.749,45	245.585,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.097,45	CR	0,00	55.784,34	105.881,79	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.741,06	CR	2.002,85	71.965,11	139.703,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	69.741,06	CR	2.002,85	71.965,11	139.703,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.281,98	CR	0,00	11.814,71	24.096,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.673.036,31	DV	1.683.749,40	104,90	-3.356.680,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-681.040,12	DV	766.338,58	104,90	-1.447.273,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-121.640,20	DV	146.024,63	0,00	-267.664,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-227.438,71	DV	230.205,92	104,90	-457.539,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-331.961,21	DV	390.108,03	0,00	-722.069,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-931.998,67	DV	845.930,89	0,00	-1.777.929,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-931.631,45	DV	845.901,23	0,00	-1.777.532,68	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-367,22	DV	29,66	0,00	-396,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.578,23	DV	16.896,13	0,00	-33.474,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.404,60	DV	5.432,43	8.196,59	-120.640,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-123.404,60	DV	5.432,43	8.196,59	-120.640,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.895.795,17	CR	0,00	1.038.937,03	2.934.732,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.895.795,17	CR	0,00	1.038.937,03	2.934.732,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-677.556,96	DV	883.091,10	19.495,51	-1.541.152,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.470,39	DV	185.619,45	0,00	-529.089,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.470,39	DV	185.619,45	0,00	-529.089,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-110.721,93	DV	0,00	656.292,63	545.570,70	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	551.953,73	551.953,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	234.352,52	CR	4.064,50	237.572,80	467.860,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.404,60	CR	4.064,50	1.300,34	120.640,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	123.404,60	CR	4.064,50	1.300,34	120.640,44	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	344,69	CR	0,00	408,33	753,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	344,69	CR	0,00	408,33	753,02	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	123.059,91	CR	4.064,50	892,01	119.887,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323,48	CR	0,00	7.285,96	7.609,44	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323,48	CR	0,00	7.285,96	7.609,44	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	110.624,44	CR	0,00	228.986,50	339.610,94	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	110.624,44	CR	0,00	228.986,50	339.610,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-440.537,64	DV	518.040,81	15.216,33	-943.362,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-440.537,64	DV	518.040,81	15.216,33	-943.362,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-320.450,15	DV	389.110,72	13.665,45	-695.895,42	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-124.953,92	DV	87.741,19	3.399,15	-209.295,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-195.496,23	DV	301.369,53	10.266,30	-486.599,46	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.659,00	DV	2.781,00	0,00	-11.440,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-31.314,20	DV	60.576,41	0,00	-91.890,61	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	5.491,00	0,00	-5.491,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.753,71	DV	1.697,62	0,00	-4.451,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-20.254,74	DV	25.814,57	0,00	-46.069,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.303,00	0,00	-4.303,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-1.787,55	DV	7.660,14	0,00	-9.447,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.518,20	DV	15.610,08	0,00	-22.128,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-31.085,24	DV	44.495,09	1.550,88	-74.029,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.596,29	DV	5.596,29	0,00	-11.192,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-43.432,76	DV	15.481,30	0,00	-58.914,06	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-10.768,44	DV	29.848,42	0,00	-40.616,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.768,44	DV	29.848,42	0,00	-40.616,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.929,43	CR	0,00	142.690,68	405.620,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.929,43	CR	0,00	142.690,68	405.620,11	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.975,87	DV	0,00	156.473,92	110.498,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.927.435,78	6.927.435,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.239.629,00	CR	5.657.260,68	6.912.570,37	3.494.938,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.654,63	CR	1.096.244,36	2.192.488,72	2.106.898,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.010.654,63	CR	1.096.244,36	2.192.488,72	2.106.898,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.010.654,63	CR	1.096.244,36	2.192.488,72	2.106.898,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.010.654,63	CR	1.096.244,36	2.192.488,72	2.106.898,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.164.194,84	CR	832.090,99	941.497,88	1.273.601,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	822.222,28	CR	481.789,40	240.894,70	581.327,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	125.769,95	CR	71.126,95	142.253,90	196.896,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.202,61	CR	279.174,64	558.349,28	495.377,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.779,53	CR	3.728.925,33	3.778.583,77	114.437,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	64.779,53	CR	3.728.925,33	3.778.583,77	114.437,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.580,92	DV	81.261,43	14.865,41	-146.976,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.645,54	DV	18.422,32	9.211,16	-16.856,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.645,54	DV	18.422,32	9.211,16	-16.856,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.645,54	DV	18.422,32	9.211,16	-16.856,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.645,54	DV	18.422,32	9.211,16	-16.856,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.238,23	DV	9.670,56	4.835,28	-10.073,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-997,09	DV	2.042,32	1.021,16	-2.018,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.119,37	DV	2.592,58	1.296,29	-2.415,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.121,77	DV	5.035,66	2.517,83	-5.639,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-818,97	DV	1.637,94	818,97	-1.637,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-818,97	DV	1.637,94	818,97	-1.637,94	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-818,97	DV	1.637,94	818,97	-1.637,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.878,18	DV	51.530,61	0,00	-118.408,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-66.878,18	DV	51.530,61	0,00	-118.408,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-323,48	DV	7.285,96	0,00	-7.609,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.158.724,60	DV	1.181.627,71	0,00	-3.340.352,31	DV