

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Valores em R\$ 1,00

Data de Competência: 01/2022

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	144.114.272,40	DV	48.226.885,29	47.253.498,14	145.087.659,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.367,90	DV	12.328.513,05	12.413.393,39	4.487,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89.339,74	DV	12.322.389,50	12.407.269,84	4.459,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.123,55	6.123,55	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	141.563.468,61	DV	35.898.372,24	34.834.508,46	142.627.332,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	850.434,35	DV	906.068,53	904.264,22	852.238,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	849.909,85	DV	906.068,53	904.264,22	851.714,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	773.354,19	DV	883.722,67	884.349,49	772.727,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.257,33	DV	13.257,33	13.257,33	13.257,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	758.793,30	DV	869.772,54	870.399,36	758.166,48	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	76.555,66	DV	22.345,86	19.914,73	78.986,79	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	715.492,44	DV	22.345,86	3.760,40	734.077,90	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-638.936,78	CR	0,00	16.154,33	-655.091,11	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	4.655.692,68	DV	211.069,26	164.598,48	4.702.163,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9.466,74	DV	116.163,96	111.909,89	13.720,81	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.837,66	DV	5.539,52	1.285,45	12.091,73	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	110.624,44	110.624,44	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	110.624,44	110.624,44	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	52.688,59	52.688,59	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.641.166,09	DV	42.216,71	0,00	4.683.382,80	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	136.057.341,58	DV	34.781.234,45	33.765.645,76	137.072.930,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.332.637,58	DV	19.133.414,66	9.566.707,33	94.899.344,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.332.637,58	DV	19.133.414,66	9.566.707,33	94.899.344,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.332.637,58	DV	19.133.414,66	9.566.707,33	94.899.344,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

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	85.332.637,58	DV	19.133.414,66	9.566.707,33	94.899.344,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.022.794,39	DV	11.910.749,27	20.457.609,43	40.475.934,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.913.132,11	DV	1.644.444,56	822.222,28	13.735.354,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.052.583,78	DV	9.831.055,00	19.416.340,05	8.467.298,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.057.078,50	DV	435.249,71	219.047,10	18.273.281,11	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	106,87	106,87	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	106,87	106,87	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.877,27	DV	3.734.177,82	3.738.436,30	83.618,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.877,27	DV	3.734.177,82	3.738.436,30	83.618,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.008.343,97	DV	3.734.177,82	3.671.558,12	5.070.963,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.920.466,70	CR	0,00	66.878,18	-4.987.344,88	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.785,83	2.785,83	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.461.435,89	DV	0,00	5.596,29	2.455.839,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.453.905,39	DV	0,00	5.303,03	2.448.602,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.453.905,39	DV	0,00	5.303,03	2.448.602,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	65.129,70	DV	0,00	1.502,02	63.627,68	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.388.775,69	DV	0,00	3.801,01	2.384.974,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.530,50	DV	0,00	293,26	7.237,24	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.530,50	DV	0,00	293,26	7.237,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	144.114.272,40	CR	2.294.799,00	3.268.186,15	145.087.659,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.063.048,77	CR	2.224.839,00	2.009.732,56	7.847.942,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.415.931,55	CR	1.627.587,25	1.531.876,70	7.320.221,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.376.583,84	CR	1.599.951,13	1.517.935,83	7.294.568,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	21.645,50	CR	13.212,56	13.468,75	21.901,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.702,21	CR	14.423,56	472,12	3.750,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.263,87	CR	594.837,32	471.066,13	522.492,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	364.776,38	CR	489.467,06	367.525,90	242.835,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	74.664,59	CR	85.914,46	45.042,34	33.792,47	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.455,80	43.432,76	24.416,71	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.383,15	CR	0,00	15.065,13	221.448,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	853,35	CR	2.414,43	6.789,73	5.228,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.561,08	1.561,08	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	853,35	CR	853,35	5.228,65	5.228,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.682.000,51	CR	0,00	10.768,44	4.692.768,95	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	4.510.412,04	CR	0,00	10.768,44	4.521.180,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	10.768,44	4.521.180,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.369.223,12	CR	69.960,00	1.247.685,15	132.546.948,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.814.703,07	CR	17.271,41	805.550,30	80.602.981,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.036.095,32	CR	12.975,03	690.531,99	81.713.652,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.550.608,29	CR	0,00	472.689,05	71.023.297,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.550.608,29	CR	0,00	472.689,05	71.023.297,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.424.704,63	CR	0,00	56.445,51	8.481.150,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.125.903,66	CR	0,00	416.243,54	62.542.147,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.485.487,03	CR	12.975,03	217.842,94	10.690.354,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.882.271,94	CR	10.513,75	29.824,98	2.901.583,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.451.489,99	CR	0,00	29.824,98	4.481.314,97	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-878.148,71	DV	5.883,59	0,00	-884.032,30	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-691.069,34	DV	4.630,16	0,00	-695.699,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	265.237,31	CR	2.461,28	4.238,38	267.014,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	632.595,37	CR	0,00	4.238,38	636.833,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-64.044,52	DV	429,09	0,00	-64.473,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-303.313,54	DV	2.032,19	0,00	-305.345,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.221.392,25	DV	4.296,38	115.018,31	-1.110.670,32	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.221.392,25	DV	4.296,38	115.018,31	-1.110.670,32	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.221.392,25	DV	4.296,38	115.018,31	-1.110.670,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.554.520,05	CR	52.688,59	442.134,85	51.943.966,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.067.150,47	CR	0,00	343.470,39	33.410.620,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.067.150,47	CR	0,00	343.470,39	33.410.620,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.487.369,58	CR	52.688,59	98.664,46	18.533.345,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.487.369,58	CR	0,00	45.975,87	18.533.345,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	52.688,59	52.688,59	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.950.016,11	2.950.016,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.706,51	1.036.101,53	1.032.395,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.706,51	1.023.819,55	1.020.113,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	25.526,14	25.526,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	18.903,45	18.903,45	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.622,69	6.622,69	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.622,69	6.622,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	3.706,51	997.600,61	993.894,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.703,66	875.759,25	874.055,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.703,66	875.759,25	874.055,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.703,66	875.759,25	874.055,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	2.002,85	121.841,36	119.838,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	50.097,45	50.097,45	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	2.002,85	71.743,91	69.741,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	2.002,85	71.743,91	69.741,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	12.281,98	12.281,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.673.141,21	104,90	-1.673.036,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	681.145,02	104,90	-681.040,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	121.640,20	0,00	-121.640,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	227.543,61	104,90	-227.438,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	331.961,21	0,00	-331.961,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

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	0,00	DV	931.998,67	0,00	-931.998,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	931.631,45	0,00	-931.631,45	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	367,22	0,00	-367,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	16.578,23	0,00	-16.578,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	124.147,70	743,10	-123.404,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	124.147,70	743,10	-123.404,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.895.795,17	1.895.795,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.895.795,17	1.895.795,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	690.531,99	12.975,03	-677.556,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	343.470,39	0,00	-343.470,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	343.470,39	0,00	-343.470,39	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	115.018,31	4.296,38	-110.721,93	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	519.854,57	519.854,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	743,10	235.095,62	234.352,52	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	743,10	124.147,70	123.404,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	743,10	124.147,70	123.404,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	344,69	344,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	344,69	344,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	743,10	123.803,01	123.059,91	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	323,48	323,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	323,48	323,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	110.624,44	110.624,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	110.624,44	110.624,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	462.367,16	21.829,52	-440.537,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	462.367,16	21.829,52	-440.537,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	341.538,77	21.088,62	-320.450,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	128.353,07	3.399,15	-124.953,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2022

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	0,00	DV	213.185,70	17.689,47	-195.496,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	8.659,00	0,00	-8.659,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	32.053,27	739,07	-31.314,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.753,71	0,00	-2.753,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.254,74	0,00	-20.254,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.526,62	739,07	-1.787,55	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	6.518,20	0,00	-6.518,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	31.087,07	1,83	-31.085,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.596,29	0,00	-5.596,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	43.432,76	0,00	-43.432,76	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	10.768,44	0,00	-10.768,44	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	10.768,44	0,00	-10.768,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	262.929,43	262.929,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	262.929,43	262.929,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	45.975,87	0,00	-45.975,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.093.147,62	8.093.147,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	5.839.815,88	8.079.444,88	2.239.629,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.010.654,63	2.021.309,26	1.010.654,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	1.010.654,63	2.021.309,26	1.010.654,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	1.010.654,63	2.021.309,26	1.010.654,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	1.010.654,63	2.021.309,26	1.010.654,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.164.194,84	2.328.389,68	1.164.194,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	822.222,28	1.644.444,56	822.222,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	125.769,95	251.539,90	125.769,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	216.202,61	432.405,22	216.202,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.664.966,41	3.729.745,94	64.779,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.664.966,41	3.729.745,94	64.779,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	94.283,66	13.702,74	-80.580,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	15.291,08	7.645,54	-7.645,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	15.291,08	7.645,54	-7.645,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	15.291,08	7.645,54	-7.645,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	15.291,08	7.645,54	-7.645,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.476,46	5.238,23	-5.238,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.994,18	997,09	-997,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.238,74	1.119,37	-1.119,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	6.243,54	3.121,77	-3.121,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.637,94	818,97	-818,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.637,94	818,97	-818,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.637,94	818,97	-818,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	66.878,18	0,00	-66.878,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	66.878,18	0,00	-66.878,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	323,48	0,00	-323,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.158.724,60	0,00	-2.158.724,60	DV